

Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci

E' convocata l'Assemblea Ordinaria dei Soci della Banca Agricola Popolare di Ragusa, in prima convocazione, per domenica 28 aprile 2019, alle ore 10,00, presso il Teatro Tenda, Via M. Spadola n.2, 97100 Ragusa, ed, occorrendo, in seconda convocazione, per domenica 5 maggio 2019, stesso luogo ed ora, con il seguente ordine del giorno:

1. presentazione del Bilancio dell'esercizio 2018, con le relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale, con l'informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione ed incentivazione; altre informative societarie; proposta riparto utile e deliberazioni conseguenti;
2. reintegro della riserva per acquisto o rimborso di azioni della Società ai sensi dell'art.52 dello Statuto sociale. Acquisto e disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. proposta per la determinazione del sovrapprezzo unitario dell'azione ai sensi dell'art.6 dello Statuto sociale;
4. determinazione dei compensi da corrispondere agli Amministratori per l'esercizio 2019, ai sensi dell'art.22 lett. d) dello Statuto sociale;
5. proposta di modifica, ai sensi della normativa di Vigilanza, del "*Regolamento delle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione*";
6. interventi dei soci e operazioni di voto sulle proposte presentate in ordine ai punti 1, 2, 3, 4, e 5 all'ordine del giorno;
7. nomina di Consiglieri di amministrazione;
8. nomina del Collegio dei Provisori;
9. presentazione delle candidature ed operazioni di voto in ordine ai punti 7 e 8 all'ordine del giorno.

La pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana esaurisce gli obblighi contemplati nell'art.21, comma due, dello Statuto sociale. L'avviso è pubblicato anche nel sito internet www.bapr.it nella sezione <https://www.bapr.it/investor-relations/>.

Si ricorda ai Signori Soci che hanno diritto di intervenire alle Assemblee ed esercitarvi il diritto di voto solo coloro che risultano iscritti nel libro dei Soci almeno novanta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea di prima convocazione e abbiano depositato la "certificazione" o fatto pervenire la "comunicazione dell'intermediario" almeno due giorni lavorativi prima della stessa data: pertanto, il termine per la richiesta e il deposito della "certificazione" o l'invio della "comunicazione dell'intermediario" necessari per la partecipazione all'assemblea spira il **24 aprile 2019**. Per la richiesta occorre rivolgersi alle Filiali della Banca, o del diverso intermediario che amministra il conto-titoli relativo al titolo azioni Bapr, al quale è fatto l'obbligo di accertare preventivamente presso l'emittente la legittimazione del richiedente, con richiesta all'indirizzo pec: bapr@legalmail.it.

Si rammenta che sono tenuti a richiedere e a depositare la certificazione o a fare pervenire la "comunicazione dell'intermediario" entro il termine sopra indicato anche i soci che intendano rilasciare delega ad altro socio, come consentito dallo Statuto sociale.

Per il rilascio di delega, si invita a utilizzare l'apposito riquadro contenuto nel modulo di "certificazione", soggetta a deposito nel termine di cui sopra, o la copia della "comunicazione dell'intermediario". La firma del delegante verrà autenticata a cura dell'intermediario che rilascia il modulo di certificazione (ovvero, la copia della "comunicazione") al delegante o a cura di pubblico ufficiale. Le deleghe rilasciate in altra forma scritta dovranno essere esibite unitamente alla certificazione (o alla copia della "comunicazione") del delegante e recare l'autentica di firma del delegante a cura dell'intermediario o di pubblico ufficiale, o essere accompagnate da copia di documento di identità recante lo specimen di firma del delegante.

I Signori Soci che si trovassero ancora in possesso di certificati azionari materiali, per ottenere il rilascio della certificazione dovranno previamente consegnare i certificati azionari ad un "intermediario" in tempo utile per la loro

immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione.

Al fine di evitare la concentrazione delle operazioni di controllo della legittimazione e di rilascio del biglietto di ammissione in orario prossimo a quello di inizio della riunione, si consiglia vivamente ai Signori Soci di presentarsi agli accessi della sede assembleare con almeno un'ora di anticipo rispetto all'orario fissato per l'inizio dei lavori, recando con sè copia della "certificazione" o della "comunicazione dell'intermediario" insieme a un valido documento di identità: si raccomanda la puntualità, con tolleranza massima di un'ora di ritardo sull'orario fissato.

Si segnala ai Signori Soci che nel sito internet della Banca www.bapr.it, nella sezione <https://www.bapr.it/doc/corporate-governance/> sono posti a disposizione dei Soci lo Statuto e i Regolamenti Assembleari, nonché il documento "Composizione del Consiglio d'amministrazione. Profilo dei candidati in carica", approvato dal Consiglio d'amministrazione nella seduta del 31 marzo 2017, in applicazione delle disposizioni della Banca d'Italia in materia di organizzazione e governo societario delle Banche e dello Statuto Sociale. Il progetto di Bilancio è depositato, secondo legge, presso la sede sociale. Nello stesso sono contenute le informative in ordine agli argomenti posti all'ordine del giorno.

I Soci iscritti nel libro dei soci almeno 90 gg. prima della data dell'Assemblea, aventi diritto ad intervenire all'Assemblea e ad esercitarvi il diritto di voto, sono n.16.037, titolari complessivamente di n. 5.265.078 azioni ordinarie; salve variazioni successive alla data del presente avviso di convocazione.

Ai sensi dell'art. 111 del Regolamento Consob.n.11971/1999, al fine dell'esercizio dei diritti, si riportano le disposizioni dello Statuto sociale e del Regolamento Assembleare rilevanti ai fini della partecipazione in assemblea e della proposizione delle candidature.

Statuto Sociale

Art.23 – Intervento e rappresentanza in Assemblea - Modalità di svolgimento

Hanno diritto di intervenire alle Assemblee ed esercitarvi il diritto di voto solo coloro che risultano iscritti nel libro dei Soci almeno novanta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea di prima convocazione e abbiano depositato la certificazione di cui all'art.85 del D.Lgs. n.58/98 almeno due giorni lavorativi prima della stessa data. Il deposito della certificazione può essere sostituito da una comunicazione dell'intermediario che tiene il relativo conto, da effettuarsi entro il medesimo termine. Non è consentito il ritiro della certificazione depositata o della comunicazione dell'intermediario prima che l'Assemblea abbia avuto luogo.

La Società, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, emette un biglietto di ammissione nominativo valevole per l'esercizio del diritto di voto.

Ogni Socio ha un voto, qualunque sia il numero di azioni di cui è titolare. Non sono ammessi voti per corrispondenza.

Il Socio, mediante semplice delega scritta, ha facoltà di farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio che non sia Amministratore, Sindaco o Dipendente della Società.

Ciascun Socio non può rappresentare per delega più di dieci Soci. Non è ammessa la rappresentanza da parte di persona non socia, anche se munita di mandato generale. Sono fatti salvi i casi di rappresentanza legale.

In caso di pegno e di usufrutto delle azioni, il diritto di voto in Assemblea resta comunque riservato al Socio; nel caso di sequestro delle azioni il diritto di voto è esercitato dal custode. (omissis)

Art. 30 - Composizione, nomina e durata in carica del Consiglio di Amministrazione

(omissis) Alla nomina dei Consiglieri si procede con le seguenti modalità: l'Assemblea nomina i Consiglieri tra coloro le cui candidature siano state presentate dai Soci, a pena di decadenza, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, presso la sede della Società.

Il Regolamento Assembleare disciplina in dettaglio le modalità di nomina degli Amministratori. (omissis)

Art.46 - Collegio dei Proviviri

L'Assemblea ordinaria nomina, fra i Soci, tre Proviviri effettivi e due supplenti. (omissis)

Regolamento Assembleare

Art. 3

1. La verifica della legittimazione all'intervento in assemblea ha inizio nel luogo in cui si svolge la riunione almeno una ora prima rispetto a quella fissata per l'inizio dell'assemblea, salvo diverso termine stabilito nell'avviso di convocazione.

2. I soci legittimati all'intervento in assemblea devono esibire al personale incaricato dalla società, all'ingresso dei locali in cui si svolge la riunione, un documento di identificazione personale e copia della certificazione rilasciata dalla Società dopo la verifica della sussistenza dei requisiti richiesti. Il personale incaricato dalla Società rilascia apposito biglietto di ammissione nominativo, da conservare per il periodo di svolgimento dei lavori assembleari e valevole per l'esercizio del diritto di voto, e procede al rilevamento elettronico dell'ingresso del socio nei locali ove si svolge l'assemblea. I Soci che per qualsiasi ragione si allontanano dai locali in cui si svolge l'assemblea, prima dello scioglimento della stessa, sono tenuti a far registrare la propria uscita attraverso il transito dalle apposite postazioni di rilevamento elettronico poste all'ingresso dei locali assembleari.

3. Salvo autorizzazione del Presidente dell'assemblea, nei locali in cui si svolge la riunione non possono essere utilizzati apparecchi fotografici o video e similari, nonché strumenti di registrazione di qualsiasi genere e apparecchi di telefonia mobile. Il Presidente, qualora autorizzi l'uso di dette apparecchiature, ne determina condizioni e limiti.

Art. 4

(omissis)

4. Il Presidente dispone di un servizio d'ordine assolto da personale ausiliario appositamente incaricato, fornito di appositi segni di riconoscimento.

5. Il Presidente si avvale della collaborazione di appositi incaricati per verificare la legittimazione all'intervento all'Assemblea e per risolvere eventuali contestazioni. (omissis)

Art. 10

(omissis)

4. Le candidature alle cariche sociali devono essere depositate presso la Sede Legale della Banca entro il quindicesimo giorno antecedente a quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e devono essere corredate dalla seguente documentazione:

- curriculum professionale riportante una esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del candidato nonché l'elenco delle cariche ricoperte in altre società;*
- dichiarazione del candidato attestante l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente o dallo Statuto Sociale, ivi compreso, ove esistente, quello di indipendenza secondo la definizione della Legge, dello Statuto e del Regolamento.*

5. I candidati alla carica di Amministratore, nel rispetto delle Disposizioni di Vigilanza che regolano la materia, e in

relazione a quanto previsto nel documento denominato “Composizione del Consiglio di Amministrazione. Profilo dei candidati alla carica”, approvato dal Consiglio medesimo e pubblicato sul sito internet della Banca (www.bapr.it), devono altresì indicare le proprie caratteristiche personali e professionali che assumono rilievo in relazione alle specifiche esigenze aziendali ed ai profili di idoneità individuati nel documento.(omissis)

7. Il socio proponente è tenuto a presentare un numero di candidati pari al numero di cariche in scadenza. (omissis)

Ragusa, 21 marzo 2019

Il Presidente del Consiglio d'amministrazione:
Dott. Arturo Schininà

Il presente avviso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale Parte II n. 41 del 06/04/2019

Fine Comunicato n.30008-2

Numero di Pagine: 6