

COMUNICATO BANCA POPOLARE SANT'ANGELO

ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEI SOCI 2021

Palermo, 18 maggio 2021

L'Assemblea Straordinaria e Ordinaria dei Soci di Banca Popolare Sant'Angelo S.c.p.a., tenutasi in seconda convocazione in data 16 maggio 2021 con la presenza di n. 311, ha assunto le seguenti deliberazioni:

per la parte Straordinaria

- approvazione del Progetto di Modifiche allo Statuto Sociale (art. 2,6,7,12,13,17,20,21,32,35,54 e 55), autorizzate, previo parere positivo della Banca d'Italia, dall'Assessorato Regionale dell'Economia Dipartimento delle Finanze e del Credito della Regione Sicilia ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett. B) del decreto legislativo 205/2012.

per la parte Ordinaria

- approvazione del Bilancio dell'esercizio 2020, con destinazione del risultato di esercizio (pari a euro 1.200.103,50) nei seguenti termini: - a riserva legale ai sensi dell'art. 32 della legge bancaria, euro 120.010,35; - a riserva straordinaria, ai sensi dell'art. 54 dello Statuto Sociale, euro 1.080.093,15;
- conferma nella carica degli Amministratori in scadenza per compiuto mandato, signori Coppola Antonio, Curella Ines, Costanza Serafino, Colli Virginia, La Monica Alessandro;
- conferma, ai fini della determinazione del valore di rimborso delle azioni per i casi di scioglimento del rapporto sociale (art. 7 dello Statuto), la formula già approvata dall'Assemblea ordinaria 2020: $\text{Min}[\text{Ptr}; \text{Media}(\text{PAste6m}; \text{Ptr})]$ dove: Ptr = "Prezzo teorico di riferimento" determinato annualmente dall'Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale; PAste6m = media aritmetica semplice dei prezzi registrati su Hi-Mtf per le singole aste settimanali dei sei mesi antecedenti il calcolo (mensile). In caso di mancata determinazione del prezzo in una delle aste settimanali, si considera per tale asta il prezzo dell'ultima asta per cui esso è disponibile;
- determinazione del "Prezzo teorico di riferimento" (Ptr) nell'importo di euro 9,50;
- approvazione del Regolamento Assembleare e del Regolamento del cumulo complessivo degli incarichi;

SEDE LEGALE

Palazzo Frangipane
corso V. Emanuele, 10, 92027, Licata
Tel. 0922 860111 - Fax 0922 774515

UFFICI DIRETTIVI

Palazzo Petyx
via E. Albanese, 94, 90139, Palermo
Tel. 091 7970111 - Fax 091 7970123

- approvazione del Regolamento sulle Politiche di Remunerazione 2021 ai sensi delle disposizioni normative vigenti;
- autorizzazione del Consiglio di Amministrazione a procedere all'acquisto e disposizione di azioni proprie per il perseguimento delle finalità e con le modalità di cui alla relazione del Consiglio redatta ai sensi dell'articolo 132 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

BANCA POPOLARE SANT'ANGELO S.C.P.A.

INVESTOR RELATIONS avv. Federica Aglieri Rinella tel. 091/7970152 – fax 091/7970123

Diffuso tramite Emarket SDIR.

SEDE LEGALE

Palazzo Frangipane
corso V. Emanuele, 10, 92027, Licata
Tel. 0922 860111 - Fax 0922 774515

UFFICI DIRETTIVI

Palazzo Petyx
via E. Albanese, 94, 90139, Palermo
Tel. 091 7970111 - Fax 091 7970123