

**BANCA POPOLARE SANT'ANGELO S.C.P.A**  
**CONVOCATA L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEI SOCI 2022**

Palermo, 7 aprile 2022

Si informa che il Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare Sant'Angelo s.c.p.a., riunitosi in data 28 marzo 2022, ha convocato l'Assemblea Straordinaria e Ordinaria dei Soci 2022 per il 29 aprile 2022 alle ore 9.30 in prima convocazione, e occorrendo, per il 30 aprile 2022 in seconda convocazione, alle ore 15.00, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno

In parte straordinaria

1. Progetto di Modifiche allo Statuto Sociale;
2. Delega dell'Assemblea al Consiglio di Amministrazione ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del codice civile: deliberazioni inerenti e conseguenti.

In parte ordinaria

1. Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione sul 102° esercizio;
2. Bilancio al 31 dicembre 2021 e determinazioni relative;
3. Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2022/2024;
4. Nomina del Collegio Sindacale e determinazione emolumenti per il triennio 2022-2024;
5. Nomina del Collegio dei Provisori per il triennio 2022-2024;
6. Approvazione del Regolamento Assembleare;
7. Approvazione del Regolamento del cumulo complessivo degli incarichi;
8. Determinazioni ai sensi dell'art. 41 dello Statuto Sociale;
9. Determinazione del sovrapprezzo delle azioni per l'esercizio 2022, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto Sociale;
10. Informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione e incentivazione del 2021 e approvazione del regolamento sulle politiche di remunerazione 2022 ai sensi delle disposizioni normative vigenti;
11. Acquisto e disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il diritto di voto e di intervento da parte dei Soci titolati potrà essere esercitato esclusivamente per il tramite del rappresentante designato ex art. 135-undecies del D.Lgs. 58/1998. L'avviso di convocazione dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto sociale, è pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 7 aprile 2022, sul sito internet della Banca alla sezione dedicata "Assemblea dei Soci 2022" e diffuso tramite eMarket SDIR.

Nell'avviso di convocazione e negli ulteriori dettagli informativi pubblicati sul sito internet della Banca verranno fornite specifiche indicazioni in merito alle modalità di partecipazione. Le relazioni illustrative e i documenti concernenti i singoli punti all'ordine del giorno saranno volta per volta messi a disposizione dei Signori Soci, nel rispetto dei termini di legge, a partire dal 9 aprile 2022 sul sito internet della Banca e, ove previsto dalla normativa applicabile, saranno resi pubblici al mercato nelle forme da essa prescritte.

COMUNICATO STAMPA PRICE SENSITIVE (INVESTOR RELATIONS avv. Federica Aglieri Rinella tel. 091/7970152 – fax 091/7970123).

**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