

COMUNICAZIONE RIGUARDANTE L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO DEGLI AZIONISTI DI BPSA

Cari azionisti,

Banca Popolare Sant'Angelo S.c.p.a. (di seguito anche "**BPSA**") e Banca Agricola Popolare di Ragusa S.c.p.a. (di seguito anche "**BAPR**" o "**Banca Incorporante**", congiuntamente a BPSA le "**Banche**", singolarmente la "**Banca**") hanno avviato un processo di aggregazione che ha l'obiettivo di creare un nuovo soggetto destinato a svolgere nei prossimi anni un ruolo primario nell'ambito del mercato bancario.

Tale processo di aggregazione verrà attuato attraverso la fusione per incorporazione di BPSA in BAPR (nel seguito la "**Fusione**").

Avendo la Regione Sicilia autorizzato la Fusione in data 27 giugno 2024, l'Assemblea dei soci di BPSA che dovrà deliberare sulla Fusione è stata convocata il 14 settembre 2024 in prima convocazione ed il 15 settembre 2024 in seconda convocazione mentre l'Assemblea di BAPR è stata convocata il 21 settembre 2024 in prima convocazione ed il 22 settembre 2024 in seconda convocazione.

A tal proposito, Vi segnaliamo che è depositata presso la sede di BPSA, a disposizione di tutti gli azionisti, la documentazione prevista dall'art. 2501 *septies* cod. civ. con il nuovo statuto della Banca Incorporante (il "**Nuovo Statuto**").

Si ricorda, inoltre, che le Assemblee delle due Banche sono altresì chiamate a deliberare, in parte ordinaria, su un'operazione di assegnazione a titolo gratuito di azioni proprie oggi detenute in portafoglio da BAPR che potrà aver luogo, in caso di effettivo perfezionamento della Fusione, a beneficio di tutti gli azionisti dell'entità risultante (la "**Assegnazione Gratuita**").

1. Diritto di recesso e soggetti legittimati

Gli azionisti e i soci di BPSA che non concorreranno all'assunzione delle deliberazioni assembleari riguardanti l'approvazione dell'operazione di Fusione (ovvero tutti gli azionisti non soci che, in quanto tali, non potranno partecipare ai lavori assembleari, nonché i soci assenti, i soci dissenzienti ed i soci astenuti) potranno esercitare il diritto di recesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 2437 e seguenti cod. civ. poiché a seguito dell'operazione di Fusione sarà vigente il Nuovo Statuto, che prevederà rispetto all'attuale statuto di BPSA:

- a) un regime di ripartizione degli utili diverso e più rigoroso rispetto a quello attualmente previsto per BPSA (art. 52, comma 1, lett. b) del Nuovo Statuto);

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

- b) per gli azionisti non soci di BPSA, un numero minimo di azioni necessario per l'acquisto della qualità di socio della nuova entità risultante dalla Fusione maggiore rispetto a quello previsto dall'attuale statuto di BPSA (art. 54, comma 3, del Nuovo Statuto).

Tali fattispecie assumono rilevanza ai sensi dell'art. 2437, comma 1, lett. g) cod. civ. (modificazioni dello Statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione).

2. Efficacia del diritto di recesso

Il diritto di recesso non avrà efficacia e conseguentemente il pagamento del valore di liquidazione delle azioni oggetto di recesso non avrà luogo in tutti i casi in cui l'operazione di Fusione non si perfezioni.

A tale riguardo, si segnala, in particolare, che l'efficacia delle deliberazioni assembleari sulla Fusione è, tra l'altro, risolutivamente condizionata all'esercizio del diritto di recesso da parte di azionisti di BPSA titolari di un numero di azioni tale da determinare un controvalore complessivo di azioni BPSA oggetto di rimborso eccedente l'importo di Euro 7.000.000,00 (la "**Condizione**").

Si precisa altresì che, in caso di perfezionamento della Fusione, solo gli azionisti e i soci di BPSA che non avranno esercitato il diritto di recesso potranno usufruire, al pari degli azionisti di BAPR, dell'eventuale Assegnazione Gratuita. I termini e le condizioni dell'Assegnazione Gratuita saranno rese note mediante apposito comunicato che verrà pubblicato sul sito di BPSA www.bancasantangelo.com.

3. Valore di liquidazione

Il valore di liquidazione di ciascuna delle azioni oggetto di recesso è stato determinato, su proposta del Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Collegio Sindacale, dall'Assemblea dei soci di BPSA del 26 maggio 2024 in Euro 2,58 conformemente a quanto prescritto dagli artt. 7 e 18 del vigente Statuto di BPSA e sulla base dei criteri previsti dall'art. 2437 *ter*, comma 2, cod. civ.

4. Esercizio del Recesso

Ai sensi dell'art. 2532 cod. civ. e dell'art. 18 dello Statuto sociale di BPSA, i soggetti legittimati che intendono recedere dovranno esercitare tale diritto per tutte le azioni possedute, essendo escluso il recesso parziale.

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

Il diritto di recesso potrà essere esercitato mediante comunicazione (la “**Dichiarazione di Recesso**”) che dovrà essere inviata entro il termine di 15 giorni decorrenti dall’iscrizione nel registro delle imprese della delibera dell’Assemblea dei soci di BPSA che approverà la Fusione (il “**Termine di Esercizio del Recesso**”).

La data di iscrizione nel registro delle imprese della delibera dell’Assemblea dei soci di BPSA che approverà la Fusione verrà comunicata mediante apposito avviso di avvenuta iscrizione che sarà pubblicato sul sito di BPSA www.bancasantangelo.com.

La Dichiarazione di Recesso dovrà essere inviata a mezzo lettera raccomandata a/r in busta chiusa indirizzata a “Banca Popolare Sant’Angelo s.c.p.a., Corso Vittorio Emanuele 10 – 92027 Licata (AG) alla c.a. del Presidente, Avv. Gioacchino Amato” ovvero a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC direzione generale@postacert.bancasantangelo.com.

La Dichiarazione di Recesso dovrà essere sottoscritta con firma autografa e dovrà indicare i seguenti dati:

- le generalità dell’azionista recedente;
- i recapiti (indirizzo di domicilio, numero di telefono, indirizzo e-mail o di posta elettronica certificata) per tutte le comunicazioni riguardanti il recesso;
- il numero delle azioni possedute;
- l’indicazione dell’intermediario presso il quale le azioni BPSA sono depositate e tramite il quale effettuare il regolamento dell’operazione di liquidazione con specifica del numero del dossier titoli.

Alla Dichiarazione di Recesso dovrà essere allegata la Comunicazione (come sotto definita).

In caso di invio mediante posta elettronica certificata, la Dichiarazione di Recesso dovrà essere sottoscritta con firma autografa ovvero con firma digitale, scansionata in formato pdf ed allegata, unitamente alla Comunicazione, al messaggio di posta elettronica certificata.

Si precisa che l’accredito relativo al valore di liquidazione delle azioni oggetto di recesso, ove ne ricorrano le condizioni, verrà effettuato sul conto corrente collegato al dossier titoli su cui risultano depositate le stesse azioni.

Si rammenta, inoltre, che ai sensi dell’articolo 43 del Provvedimento Unico sul Post Trading di Consob e Banca d’Italia del 13 agosto 2018 (il “Provvedimento Unico sul Post Trading”) la legittimazione all’esercizio del diritto di recesso deve essere certificata da un’apposita comunicazione rilasciata, su richiesta dell’azionista interessato al recesso, dall’intermediario presso il quale sono depositate le azioni oggetto di recesso ed inviata a BPSA secondo le modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili (la “**Comunicazione**”). La Comunicazione dovrà essere allegata alla Dichiarazione di Recesso.

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

È responsabilità dei soci che intendono esercitare il diritto di recesso assicurare la correttezza delle informazioni contenute nella Dichiarazione di Recesso ed inviare la stessa a BPSA entro il Termine di Esercizio del Recesso.

Le Dichiarazioni di Recesso inviate oltre il Termine di Esercizio del Recesso ovvero con modalità o presso indirizzi diversi da quelli sopra indicati ovvero prive delle necessarie informazioni saranno ritenute inammissibili. Analogamente saranno ritenute inammissibili le Dichiarazioni di Recesso per le quali non sia stata allegata la Comunicazione.

Entro trenta giorni dalla scadenza del Termine di Esercizio del Recesso BPSA trasmetterà agli azionisti recedenti la comunicazione di conferma ovvero di insussistenza dei presupposti per l'esercizio del diritto di recesso.

5. Indisponibilità delle azioni oggetto di recesso

Le azioni per le quali è stato esercitato il diritto di recesso saranno indisponibili e quindi non potranno essere cedute o trasferite sino alla loro liquidazione o sino al momento in cui saranno rimesse nella disponibilità dei rispettivi titolari.

29 agosto 2024

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Avv. Giacchino Amato

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