

ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEI SOCI DEL 29 APRILE 2022**COMUNICATO**

L'Assemblea Straordinaria e Ordinaria dei Soci della Banca Popolare di Fondi, nella seduta del 29 aprile 2022, ha approvato tutte le proposte deliberate dal Consiglio di Amministrazione della Banca nella seduta del 28 marzo 2022. In particolare, l'Assemblea:

Parte Straordinaria:

- ha approvato il nuovo Statuto Sociale, per l'esigenza di allineamento delle regole societarie alle disposizioni del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169, e della Circolare della Banca d'Italia n. 285/2013 e s.m.i.

Parte Ordinaria:

- ha approvato il nuovo Regolamento Assembleare, volto a disciplinare le modalità di presentazione delle proposte di candidature per il rinnovo degli Organi da parte di Soci, in coerenza con lo Statuto vigente, con la normativa sul governo societario e con le Disposizioni di Vigilanza in materia;
- ha approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal prospetto della redditività complessiva, dal prospetto delle variazioni del patrimonio netto, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa, nonché il bilancio di sostenibilità e la destinazione dell'utile dell'esercizio;
- ha deliberato, sulla base della "Policy per la procedura di determinazione del valore delle azioni ai sensi dell'art. 7 dello Statuto Sociale" adottata dal Consiglio di Amministrazione, che nella determinazione del prezzo delle azioni ai sensi dell'art. 7 dello Statuto sociale, si adotti il sistema di calcolo per ciascun mese pari alla media aritmetica semplice tra il Prezzo di Riferimento e la media aritmetica semplice dei prezzi registrati su Hi-Mtf per le singole aste settimanali dei sei mesi antecedenti la data di riferimento del calcolo (incluso il mese della stessa data di riferimento), e che il Prezzo di Riferimento di ogni azione venga determinato in € 102,00 ognuna;
- ha confermato il numero degli Amministratori pari a 9;
- ha nominato, per la carica di Consigliere per gli esercizi 2022-2023-2024:
 - Antonio Carroccia
 - Lucia Orlandi
 - Nicola Rasile
- ha nominato, per la carica di Consigliere per l'esercizio 2022:
 - Mario La Torre
- ha nominato il Collegio Sindacale per gli esercizi 2022-2023-2024:
 - Stefano Di Franco per la carica di Presidente del Collegio Sindacale
 - Flavia Gratta per la carica di Sindaco Effettivo
 - Dante Stravato per la carica di Sindaco Effettivo

- Letizia Pelliccia per la carica di Sindaco Supplente
- Marco Sposito per la carica di Sindaco Supplente
- ha nominato il Collegio dei Probiviri per gli esercizi 2022-2023-2024:
 - Roberto Fiore quale membro Effettivo
 - Vincenzo Izzi quale membro Effettivo
 - Antonio Testa quale membro Effettivo
 - Raimondo Cardi quale membro Supplente
 - Vincenzo Nardone quale membro Supplente
- ha approvato le politiche di remunerazione proposte;
- ha approvato la proposta relativa alla determinazione del compenso fisso degli Amministratori, nonché la determinazione delle medaglie di presenza per le sedute del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo (se nominato) e dei Comitati previsti dal Regolamento Generale per ciascun Amministratore componente, se le sedute non sono coincidenti nelle medesime date.
- ha approvato la proposta relativa alla determinazione dell'emolumento dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale, per l'intera durata della carica.

Fondi, 29 Aprile 2022

BANCA POPOLARE DI FONDI
Il Direttore Generale
(Dott. Gianluca Marzinotto)