



COMUNICATO STAMPA

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DELLA BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI

Frosinone, lunedì 27 maggio 2024 – Si comunica che oggi, alle ore 10,00, si è tenuta, in seconda convocazione, l'Assemblea Ordinaria dei Soci della Banca Popolare del Frusinate, con l'intervento di n. 414 Soci.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, commi 5 e 6, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall'art. 3, comma 12-*duodecies*, del D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, nonché dall'art. 11, comma 2, della L. 5 marzo 2024, n. 21, l'intervento in Assemblea degli aventi diritto al voto ha avuto luogo, in via esclusiva, per il tramite del rappresentante designato *ex art. 135- undecies* ("**Rappresentante Designato**") del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("**TUF**"), individuato dalla Banca nella società Oxygy s.r.l. con sede legale in Milano, Via San Martino, n. 14.

L'Assemblea Ordinaria dei Soci ha assunto, a maggioranza, le seguenti deliberazioni:

1. approvazione del bilancio dell'esercizio 2023, corredato delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione incaricata del controllo contabile, con destinazione degli utili come di seguito riportato:
 - a riserva legale Euro 1.065.520;
 - a riserva statutaria Euro 1.065.520;
 - a riserva non distribuibile *ex art. 26, comma 5-bis*, del D.L. 104/2023 Euro 4.060.986, in luogo di imposta straordinaria;
 - a Riserve Disponibili per Euro 558.483;
 - ai titolari di azioni ordinarie un dividendo complessivo di Euro 3.904.693, con diritto al pagamento alla data del 29 maggio 2024.



- Autorizzazione, ai sensi dell'art. 3 dello Statuto sociale, di spese di beneficenza e assistenza per un ammontare non superiore al 2% dell'utile 2023 da contabilizzare fra i costi aziendali dell'esercizio 2024;
2.
 - a. determinazione, ai sensi dell'art. 6, comma 1, dello Statuto sociale, del sovrapprezzo di emissione di nuove azioni per l'anno 2024, nell'importo di Euro 140,59 ad azione, da versare in aggiunta al valore nominale di 51,65 Euro, giungendo così ad un prezzo complessivo pari a 192,24 Euro per azione;
 - b. approvazione, ai sensi dell'art. 6, comma 2, dello Statuto sociale, della formula di determinazione del valore di rimborso delle azioni: ovverosia, il valore di rimborso delle azioni viene calcolato annualmente e per ciascun esercizio come media tra (i) la media ponderata delle transazioni registrate sul mercato Vorvel (già Hi-MTF) ultimi 6 mesi (che alla data del 04/04/2024 era pari a Euro 97,51) e (ii) il Valore azione in ipotesi di Price/Book Value pari a 1 anno t (determinato come previsto dall'apposito Regolamento e che per l'esercizio 2023 è pari a Euro 192,24). Sulla base delle modalità esposte, il valore di rimborso delle azioni risulta pari a Euro 144,88;
 3. presa d'atto dell'informativa annuale sull'attuazione delle politiche di remunerazione 2023 (informativa *ex post* anno 2023), approvazione del documento Politiche di remunerazione 2024 e approvazione dell'Informativa *ex ante* sulle Politiche di remunerazione 2024;
 4. approvazione della proposta di fissare in 11 il numero dei componenti il consiglio di amministrazione;
 5. approvazione – ai sensi dell'art. 35, comma 1, dello Statuto – del compenso da corrispondere per l'anno 2024 agli amministratori per la partecipazione a organi Sociali e/o Consiliari, nonché rimborso spese e coperture assicurative;
 6. determinazione del compenso fisso annuale da corrispondere ai sindaci effettivi per il triennio 2024, 2025 e 2026, nonché delle medaglie di presenza da riconoscere per la partecipazione a organi Sociali e/o Consiliari e coperture assicurative;
 7. incremento per un ammontare di euro 1.800.000,00 del “Fondo acquisto azioni proprie”, mediante utilizzo di altre riserve disponibili alimentate con utili distribuibili e previa, per un valore della riserva al lordo delle azioni in portafoglio non annullate non superiore a euro 6.500.000,00, nonché approvazione della relazione del consiglio di Amministrazione *ex art.* 132 TUF, con autorizzazione al consiglio di amministrazione, fermo restando il rilascio delle necessarie autorizzazioni da parte di Banca d'Italia, a procedere all'acquisto e alla vendita di azioni della Banca, in una o più soluzioni, per il perseguimento delle finalità e con le modalità di cui alla citata relazione;



8. presa d'atto dell'informativa *ex art. 30*, comma 9, dello Statuto sociale sulla Politica di idoneità adottata dal Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea dei Soci, con riguardo la nomina delle cariche sociali, ha assunto le seguenti deliberazioni:

- nomina alla carica di consigliere di amministrazione dei sigg.ri Altobelli Antonio, Chiappini Massimo, Coppotelli Anna Salome, Faustini Angelo, Mastroianni Marcello, Parente Ferdinando, Pignataro Fabio, Polselli Domenico, Ranaldi Raffaella, Sbianchi Fabio e Specchioli Pasquale;
- nomina alla carica di componenti del collegio sindacale dei sigg.ri Schiavi Davide (presidente e sindaco effettivo), Lombardi Umberto (sindaco effettivo) e Zanetti Donatella (sindaco effettivo), Altobelli Francesca (sindaco supplente) e Fabrizi Rodolfo (sindaco supplente);
- nomina alla carica di componenti del collegio dei probiviri dei sigg.ri Fusco Tommaso (probiviro effettivo), Toti Giorgio (probiviro effettivo), Salvatori Carlo (probiviro effettivo), Schioppo Raffaele (probiviro effettivo) e Simoni Aldo (probiviro effettivo), D'Emilia Nicola (probiviro supplente) e Grossi Marcello (probiviro supplente).

Banca Popolare del Frusinate
Il Consiglio di Amministrazione