

## Avviso di Convocazione dell'Assemblea straordinaria e ordinaria dei Soci

L'Assemblea straordinaria e ordinaria dei Soci è convocata presso la Sede Legale in Fondi, Via Appia Km 118.600 per le ore 15.30 del 27 aprile 2023 e occorrendo, in seconda convocazione, per le ore 16.30 del 5 maggio 2023, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

### **Parte Straordinaria**

1. Adozione nuovo Statuto Sociale

### **Parte Ordinaria**

1. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 2022; relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione legale; deliberazioni consequenziali;
2. Determinazione del prezzo delle azioni;
3. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
4. Nomina di Amministratori per gli esercizi 2023-2024-2025 e nomina di un Amministratore per sostituzione;
5. Politiche di remunerazione: informativa anno 2022 e proposta di approvazione documento relativo al 2023;
6. Proposta di determinazione del compenso degli Amministratori - Deliberazioni inerenti e conseguenti.

**L'intervento dei soci in Assemblea è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, senza partecipazione fisica da parte dei soci, ai sensi del D.lgs n. 58/1998, art.135-undecies e visto l'art. 3, c. 10-undecies del D.L. n. 198/2022, convertito in L. n. 14/2023, come esplicitato nella lettera ai Soci trasmessa ad integrazione del presente avviso di convocazione.**

La documentazione inerente l'Assemblea è a disposizione per la consultazione presso la sede legale della Società, nei termini di legge, e, in considerazione dell'opportunità di non causare concentrazioni di accessi, presso le dipendenze.

Una comunicazione con il riepilogo del contenuto dei capi posti all'ordine del giorno e delle proposte di delibera è pubblicata in una sezione del sito internet della banca protetta e riservata ai Soci stessi, che potranno accedere attraverso il seguente link [www.bpfondi.it/soci/area-riservata](http://www.bpfondi.it/soci/area-riservata).

Come previsto dall'art. 23 del vigente Statuto Sociale, hanno diritto di intervenire alle Assemblee ed esercitarvi il diritto di voto solo coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni ed abbiano fatto pervenire presso la sede della banca, almeno due giorni non festivi prima della data fissata per la prima convocazione, l'apposita comunicazione che l'intermediario incaricato della tenuta dei conti deve effettuare all'emittente.

I Soci le cui azioni sono già depositate in amministrazione e custodia presso la Banca troveranno allegato all'avviso di convocazione dell'assemblea il biglietto di ammissione.

Il biglietto di ammissione contempla la possibilità di delega alla rappresentanza in assemblea che può essere eventualmente rilasciata ad altro Socio avente diritto ad intervenire, con le modalità previste dal Regolamento dell'Assemblea (autenticata da un Pubblico Ufficiale o munita di un visto di autenticità apposto all'atto della firma da un dipendente della Banca a ciò abilitato e cioè da un Dirigente, da un Funzionario, da un Titolare di Filiale o suo sostituto).

Si ricorda che ogni Socio, che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Banca, può rappresentare un numero di altri Soci non superiore a dieci, oltre eventuali casi di rappresentanza legale.

Fondi, 11 Aprile 2023

BANCA POPOLARE DI FONDI  
Il Presidente  
(Dott. Antonio Carroccia)