

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 10.00 del 14 maggio 2020 e, occorrendo, in seconda convocazione, per le ore 10.00 del 15 Maggio 2020,

per deliberare sul seguente ordine del giorno:

Parte Straordinaria

1. Adozione nuovo Statuto Sociale.

Parte Ordinaria

1. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 2019; relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; 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 2020-2021-2022;
5. Politiche di remunerazione: informativa anno 2019 e proposta di approvazione documento relativo al 2020- Deliberazioni inerenti e conseguenti;
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. 106 del Decreto legge n. 18/2020, come esplicitato nella lettera ai Soci trasmessa ad integrazione dell' 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

Come previsto dall'art. 23 del vigente Statuto Sociale, hanno diritto ad intervenire alla suddetta assemblea tutti i Signori Soci che risultano iscritti da almeno 90 giorni nel Libro Soci della Banca e sono in grado di esibire la certificazione di partecipazione al sistema di gestione accentrata.

I Soci, le cui azioni sono già depositate in amministrazione e custodia presso la Banca, troveranno in allegato all'avviso di convocazione 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.

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, 29 Aprile 2020

G.U. Parte II n. 49 del 23/4/2020

BANCA POPOLARE DI FONDI
Il Presidente
Dott. Antonio Carroccia