



BANCA POPOLARE[®]
del FRUSINATE

COMUNICATO STAMPA

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

Frosinone, sabato 14 maggio 2022 – Si comunica che in data 14 maggio 2022 si è tenuta, in seconda convocazione, l'Assemblea Straordinaria e Ordinaria dei Soci della Banca Popolare del Frusinate, con la presenza di n. 273 soci.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 106 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 (“**Decreto Cura Italia**”), come da ultimo modificato dall'art. 3, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2020 n. 228, convertito dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, 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**”) e individuato dalla Banca nella Società Oxygy s.r.l. con sede legale in Milano, Via San Martino, N. 14.

L'assemblea straordinaria ha deliberato le modifiche alla Statuto Sociale come proposte.

L'assemblea Ordinaria ha assunto le seguenti deliberazioni:

- ✓ approvazione della proposta di modifica del Regolamento Assembleare;
- ✓ approvazione del bilancio dell'esercizio 2021, 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 ordinaria il 10,00%, pari a euro 1.090.299,00;
 - a riserva statutaria il 10,00%, pari a euro 1.090.299,00;
 - a riserve disponibili il 46,48%, pari a euro 5.067.904,00
 - ai titolari di azioni ordinarie a titolo di dividendo, con diritto al pagamento alla data del 17 maggio 2022, il 33,52%, pari a euro 3.654.492,00;

Società Cooperativa per Azioni – Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

*Sede e Direzione in Piazzale De Matthaeis, 55 03100 FROSINONE Tel. 0775/2781 Fax 0775/278354
N. Iscriz. Albo Banche n. 5118.5.0 REA n. 101226 FR P.Iva 01781530603 Capitale Sociale al 31.12.2021 € 31.883.699,95
Web: www.bpf.it Mail: bpf@bpf.it Pec: bpf@legalmail.it*

Di autorizzare, ai sensi dell'art. 3 dello Statuto sociale, spese di beneficenza e assistenza per un ammontare non superiore al 2% dell'utile 2021 da contabilizzare fra i costi aziendali dell'esercizio 2022;

- ✓ approvazione ai sensi dell'art. 6 comma 1 dello Statuto sociale, del sovrapprezzo di emissione di nuove azioni per l'anno 2022, nell'importo di Euro 109,20 ad azione, da versare in aggiunta al valore nominale di 51,65 Euro, giungendo così ad un prezzo complessivo pari a 160,85 Euro per Azione;
- ✓ 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 Hi-MTF ultimi 6 mesi (che alla data del 24/03/22 è pari a Euro 116,03) 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 2021 è pari a Euro 160,85). Sulla base delle modalità esposte, il valore di rimborso delle azioni, risulta pari a Euro 138,44».
- ✓ presa d'atto dell'informativa annuale sull'attuazione delle politiche di remunerazione 2021 (informativa *ex post* anno 2021), approvazione del documento Politiche di remunerazione 2022 e approvazione dell'Informativa *ex ante* sulle Politiche di remunerazione 2022;
- ✓ approvazione del compenso da corrispondere - ai sensi dell'art. 35, comma 1, dello Statuto - per la partecipazione a organi Sociali e/o Consiliari, nonché rimborso spese e coperture assicurative;
- ✓ approvazione della relazione del Consiglio di Amministrazione *ex art.* 132 TUF, con autorizzazione al Consiglio di Amministrazione 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, nonché a procedere alla ricostituzione della riserva "Fondo acquisto azioni proprie", mediante utilizzo di altre riserve disponibili alimentate con utili distribuibili, fino all'ammontare di euro 1.800.000,00 e previa autorizzazione dell'Organo di Vigilanza.

Banca Popolare del Frusinate

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione