

ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA 2022
DETTAGLI INFORMATIVI

Signori Soci,

l'Assemblea straordinaria e ordinaria dei Soci di Banca Popolare del Frusinate S.c.p.a. ("**Banca**") è convocata **per il 29 aprile 2022 alle ore 11,00, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione il 14 maggio 2022, alle ore 10,00**, presso la Sede Legale in Frosinone P.le De Matthaeis n. 55, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

In parte straordinaria:

- 1 Proposta di approvazione unitaria delle modifiche statutarie di cui al Progetto di modificazioni statutarie deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 10.02.2022. Progetto relativo alla modifica degli articoli: 17 (Acquisto e circolazione delle proprie azioni); 22 (Competenze dell'Assemblea); 30 (Composizione, nomina, revoca e durata del Consiglio di amministrazione); 31 (Sostituzione degli amministratori); 38 (Verbali del Consiglio); 39 (Attribuzioni del Consiglio Amministrazione); 40 (Organi Delegati); 42 (Collegio Sindacale); 43 (Durata in carica e sostituzione dei sindaci); 44 (Compiti e poteri del Collegio Sindacale); 45 (Funzionamento del Collegio Sindacale); 49 (Direzione Generale). Deliberazioni inerenti e conseguenti.

In parte ordinaria:

1. Modifica del Regolamento Assembleare.
2. Approvazione del progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2021, corredato della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione incaricata del controllo contabile, nonché della proposta di destinazione dell'utile netto d'esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Determinazione del sovrapprezzo di emissione e del valore di rimborso delle azioni.
4. Politiche di remunerazione, informativa all'Assemblea e deliberazioni conseguenti.
5. Determinazione del compenso da corrispondere ai membri del Consiglio d'Amministrazione ai sensi dell'art. 35 Statuto Sociale.
6. Acquisto e disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

* * * * *

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 si svolgerà esclusivamente per il tramite del rappresentante designato *ex art. 135-undecies* ("**Rappresentante Designato**") del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("**TUF**"), con le modalità di cui *infra*, anche riportate sul sito *internet* della Banca www.bpf.it nella sezione Assemblea 2022.

La documentazione relativa ai lavori assembleari sarà disponibile all'interno del sito internet www.bpf.it - Sezione "ASSEMBLEA 2022 – AREA RISERVATA SOCI", accessibile tramite le credenziali riportate nel coupon allegato alla presente comunicazione.

Ai sensi dell'art. 106, commi 4 e 5, del Decreto Cura Italia al medesimo Rappresentante Designato potranno essere conferite, con le modalità riportate sul sito *internet* della Banca, le deleghe di voto sia dirette sia per delega di altri Soci (*sub-deleghe*).

Non è previsto per i Soci l'intervento mediante mezzi di telecomunicazione, ovvero l'utilizzo di procedure di voto in via elettronica o per corrispondenza e non è consentito ai Soci di recarsi fisicamente nel luogo fissato per l'adunanza dell'Assemblea.

La partecipazione degli Amministratori, dei Sindaci, del Segretario della riunione e del Rappresentante Designato avverrà nel rispetto delle misure previste dalla legge, anche, se del caso, mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione.

* * * * *

1. LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E ALL'ESERCIZIO DEL VOTO

Ai sensi dell'art. 23, comma 1, dello Statuto Sociale, hanno diritto di intervenire in Assemblea ed esercitare il diritto di voto (esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato) solo coloro che risultino iscritti nel libro dei Soci almeno 90 giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ovvero risultino iscritti al 29 gennaio 2022) e per i quali sia pervenuta da parte dell'intermediario incaricato della tenuta dei conti la comunicazione da inviarsi all'emittente Banca Popolare del Frusinate S.c.p.a. a norma di legge (*cf.* art. 83-*sexies* del TUF e artt. 41 e segg. del Provvedimento congiunto Consob - Banca d'Italia del 13 agosto 2018). Non sono tenuti a richiedere l'invio di tale comunicazione i Soci che abbiano le azioni in deposito presso la Banca. Valgono, al riguardo, le seguenti precisazioni:

- **i Soci, le cui azioni risultano già immesse in depositi a custodia e amministrazione presso questa Banca**, sono legittimati mediante il modulo (c.d. "biglietto di ammissione") che verrà a questi recapitato per posta direttamente dalla Banca;
- **i Soci, le cui azioni risultano immesse in depositi a custodia e amministrazione presso altri intermediari**, devono richiedere la comunicazione di cui sopra allo stesso intermediario in tempo utile per l'Assemblea. Questi provvederà a trasmetterla alla Banca emittente almeno due giorni non festivi prima della data fissata per la prima convocazione e cioè entro il 27 aprile 2022. Tenuto conto del contesto generale, i Soci sono invitati ad attivarsi per tempo per richiedere all'intermediario depositario l'invio della comunicazione *ex* art. 83-*sexies* del TUF, di modo che tutti gli adempimenti di legge possano essere tempestivamente espletati.

2. PROPOSTE DI DELIBERAZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI, RELAZIONI ILLUSTRATIVE E DOCUMENTI

Tenuto conto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, il testo integrale delle proposte di deliberazione formulate dagli Organi Sociali, unitamente alle relative relazioni illustrative, e gli altri documenti concernenti i punti all'ordine del giorno, saranno messi a disposizione entro l'8 aprile 2022, sul sito *internet* della Banca www.bpf.it, alla sezione "*Assemblea 2022 - Area riservata Soci*", cui potrà accedersi tramite le credenziali inviate dalla Banca per posta unitamente all'avviso di convocazione.

3. FORMULAZIONE DI DOMANDE PRIMA DELL'ASSEMBLEA

Tenuto conto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea, facendole pervenire **entro e non oltre il 20 aprile 2022** a mezzo posta elettronica, all'indirizzo PEC bpf.assemblea2022@legalmail.it, con indicazione, nell'oggetto della *email*, della dicitura "*Assemblea 2022 - domande sulle materie all'odg*" e avendo cura di specificare a quale punto dell'ordine del giorno si riferisce la domanda.

Come previsto al paragrafo 1, la legittimazione al diritto di voto deve essere comprovata mediante invio, unitamente alle domande, di copia: (i) del biglietto di ammissione, per i Soci con azioni in deposito presso la

Banca, ovvero (ii) della comunicazione inviata dall'intermediario depositario alla Banca ai sensi dell'art. 43 del Provvedimento congiunto Consob - Banca d'Italia del 13 agosto 2018.

Alle domande pervenute nei termini indicati e che risulteranno pertinenti alle materie all'ordine del giorno sarà data risposta entro il 23 aprile 2022 mediante pubblicazione delle stesse sul sito *internet* della Banca www.bpf.it, alla sezione "Assemblea 2022 - Area riservata Soci".

La Banca può fornire una risposta unitaria e in forma aggregata alle domande aventi lo stesso contenuto.

Non sarà dato riscontro alle domande con cui si chiedono informazioni già disponibili nelle relazioni illustrative dei singoli punti all'ordine del giorno, ovvero in altri documenti presenti sul sito *internet* della Banca.

La Banca comunque non darà riscontro alle domande che non rispettino le modalità, i termini e le condizioni sopra indicate.

4. PROPOSTE INDIVIDUALI DI DELIBERAZIONE IN RELAZIONE ALLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Tenuto conto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente per il tramite di delega al Rappresentante Designato, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono, **entro e non oltre il 15 aprile 2022**, presentare individualmente nuove proposte di delibera sulle materie all'ordine del giorno, facendole pervenire a mezzo posta elettronica all'indirizzo PEC della Banca bpf.assemblea2022@legalmail.it, con indicazione, nell'oggetto della *email*, della dicitura "Assemblea 2022 – proposte individuali di deliberazione" e il riferimento al punto all'ordine del giorno.

Le nuove proposte devono essere pertinenti rispetto agli argomenti all'ordine del giorno, devono contenere il testo della deliberazione, con la descrizione della relativa motivazione, ed essere corredate delle informazioni relative all'identità del Socio presentatore, nonché dell'attestazione della titolarità del diritto di voto – come previsto al paragrafo 1 – mediante invio di copia (i) del biglietto di ammissione, per i Soci con azioni in deposito presso la Banca, ovvero (ii) della comunicazione inviata dall'intermediario alla Banca ai sensi dell'art. 43 del Provvedimento congiunto Consob - Banca d'Italia del 13 agosto 2018.

Le proposte validamente presentate saranno messe a disposizione del pubblico, entro il giorno 19 aprile 2022, sul sito *internet* della Banca www.bpf.it, alla sezione "Assemblea 2022 - Area riservata Soci".

Il termine, sopra indicato, per presentare dette proposte è funzionale a consentire al Rappresentante Designato di finalizzare i moduli per il conferimento delle deleghe ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, in modo che gli aventi diritto al voto possano, ai fini del rilascio delle istruzioni di voto, valutare, contestualmente e in tempo utile, tutte le richieste e le proposte di deliberazione presentate.

5. INTERVENTO PER IL TRAMITE DEL RAPPRESENTANTE DESIGNATO

Coloro ai quali spetta il diritto di voto e che intendano intervenire all'Assemblea devono farsi rappresentare, a titolo gratuito (salvo eventuali costi di spedizione della delega), dal Rappresentante Designato *ex art* 135-*undecies* del TUF mediante conferimento di apposita delega contenente specifiche istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno.

La delega avrà effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. La delega al Rappresentante Designato, unitamente alla documentazione richiesta, dovrà pervenire, per il computo ai fini della **prima convocazione**, **entro e non oltre le 23:59 del 27 aprile 2022**. Ai fini della **seconda convocazione** verranno, altresì, computate le ulteriori deleghe al Rappresentante Designato che dovessero pervenire **entro e non oltre le 23:59 del 12 maggio 2022**.

Per il conferimento della delega al Rappresentante Designato dovrà essere utilizzato lo specifico modulo reperibile, a partire dal 19 aprile 2022, sul sito *internet* www.bpf.it, alla sezione "Assemblea 2022 - Area riservata Soci" e presso le Filiali della Banca, recante le istruzioni per la compilazione e la trasmissione che potrà avere luogo a mezzo posta elettronica, servizio postale o altre modalità che verranno puntualmente indicate. Detto modulo riporta altresì le modalità che gli aventi diritto potranno utilizzare per revocare, entro i medesimi termini, la delega e le istruzioni di voto conferite.

La Banca ha individuato, quale Rappresentante Designato legittimato in via esclusiva ad intervenire in Assemblea, la Società **Oxygy s.r.l.** con sede legale in (20122) Milano, Via San Martino, n. 14.

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e in particolare in ordine alle modalità di compilazione del modulo di delega ed alle istruzioni di voto ed alla loro trasmissione) è possibile contattare direttamente il Rappresentante Designato (ai recapiti indicati nel modulo di delega) o la Banca al seguente Numero Verde 800 408340 (nei giorni d'ufficio, dalle 9:00 alle 17:00), o via *e-mail* all'indirizzo bpf.assemblea2022@legalmail.it.

6. INTERVENTO PER IL TRAMITE DI CONFERIMENTO DI DELEGHE O SUB-DELEGHE

Ai sensi dell'art. 106, commi 4 e 5, del Decreto Cura Italia, il Rappresentante Designato accetterà anche eventuali deleghe di voto rilasciate non sulla modulistica appositamente predisposta, purché rechino specifiche istruzioni di voto sulle proposte all'ordine del giorno.

In conformità e nei limiti di quanto previsto dallo Statuto Sociale e dal Regolamento Assembleare, resta ferma la possibilità per un Socio di delegare un altro Socio ("**Socio Delegato**") a conferire per suo conto la delega al Rappresentante Designato, avvalendosi di specifico modulo reperibile sul sito *internet* della Banca www.bpf.it, sezione "*Assemblea 2022 - Area riservata Soci*" e presso le Filiali della Banca. Il Socio Delegato in tal caso rilascerà al Rappresentante Designato, in aggiunta alla sua delega, anche quella o quelle per le quali è stato delegato da altri Soci. Le deleghe, recanti le istruzioni di voto, dovranno essere trasmesse al Rappresentante Designato a mezzo posta elettronica, servizio postale o altre modalità che verranno puntualmente indicate nel sito *internet* della Banca www.bpf.it, sezione "*Assemblea 2022 - Area riservata Soci*" e dovranno pervenire **entro e non oltre le ore 23:59 dei giorni sopra indicati.**

Ai sensi dell'art. 4 del Regolamento Assembleare, le deleghe tra Soci devono essere autenticate da un pubblico ufficiale a ciò per legge autorizzato (Notaio, Segretario Comunale o Delegato del Sindaco) o dal Direttore Generale, o da dipendenti della Banca che abbiano il ruolo di Direttore di Filiale.

7. DOCUMENTAZIONE E ULTERIORI INFORMAZIONI

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, comprensiva delle relazioni del Consiglio di Amministrazione e delle proposte di deliberazione sui singoli punti all'ordine del giorno, nonché le eventuali delibere proposte dai Soci e le richieste di chiarimenti unitamente alle relative risposte, saranno resi disponibili presso la Sede legale della Banca e mediante pubblicazione sul sito *internet* www.bpf.it, sezione "*Assemblea 2022 - Area riservata Soci*".

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Soci chiamando il numero verde 800 408340, oppure consultare il sito www.bpf.it, alla sezione "*Assemblea 2022 - Area riservata Soci*".

* * * * *

La Banca ringrazia i Soci per la collaborazione che presteranno al corretto svolgimento dei lavori assembleari nei termini specificati dal presente avviso e dalle leggi, anche speciali, applicabili.

La Banca si riserva di comunicare ogni eventuale variazione o integrazione delle precedenti informazioni e conseguentemente di adottare ogni prescrizione in coerenza con eventuali sopravvenute previsioni legislative e/o regolamentari, emanate anche successivamente alla pubblicazione del presente avviso di convocazione o comunque nell'interesse della Banca e dei Soci.

Frosinone, 4 aprile 2022

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

(Domenico Polselli)

