

BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE S.C.P.A.
ASSEMBLEA ORDINARIA 2024

* * *

I convocazione: 29 aprile 2024, alle ore 11:00
II convocazione: 27 maggio 2024, alle ore 10:00
presso la Sede Legale della Banca, in Frosinone, P.le De Matthaeis n. 55.

* * *

ESTRATTO DEL
“TESTO PER ESTESO DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE
FORMULATE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE”

* * *

Con riferimento alle materie poste all'ordine del giorno, i Signori Soci, presa visione della documentazione prevista dalla normativa vigente, sono invitati fra l'altro ad assumere le seguenti deliberazioni.

Relativamente al **punto 1** all'ordine del giorno:

«L'Assemblea dei Soci della Banca Popolare del Frusinate S.c.p.a., esaminata la documentazione messa a disposizione dal Consiglio di Amministrazione, delibera:

- a) di approvare le Relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, il Bilancio al 31 dicembre 2023 contenente lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico, il prospetto della redditività, il prospetto delle variazioni del patrimonio netto, il rendiconto finanziario e la Nota Integrativa, così come sottoposto a revisione legale dalla società BDO ITALIA S.p.A., documenti tutti da approvarsi nel loro complesso e nelle singole appostazioni;*
- b) di approvare la destinazione del risultato dell'esercizio 2023, pari ad Euro 10.655.202, nei seguenti termini: a riserva legale per Euro 1.065.520, a riserva Statutaria per Euro 1.065.520, a riserva non distribuibile ex art. 26, comma 5-bis, del D.L. 104/2023 per 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;*
- c) di autorizzare, ai sensi dell'art. 3 dello Statuto sociale, spese di beneficenza e assistenza per un ammontare non superiore al 2% dell'utile 2023 da contabilizzare fra i costi aziendali dell'esercizio 2024».*

Relativamente al **punto 2** all'ordine del giorno:

«L'Assemblea dei Soci della Banca Popolare del Frusinate S.c.p.a., in accoglimento della proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, delibera:

- a) ai sensi dell'art. 6 comma 1 dello Statuto sociale, di fissare il 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) ai sensi dell'art. 6, comma 2, dello Statuto sociale, anche tenuto conto della raccomandazione della Banca d'Italia del 14 aprile 2020, di approvare la formula di determinazione del valore di rimborso delle azioni proposta dal Consiglio di Amministrazione della Banca nella seduta del 4 aprile 2024 e riportata nella relazione messa a disposizione dei Soci: ovvero, 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 04/04/2024 è 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 determinato alla data di formulazione della presente proposta (seduta del Consiglio di Amministrazione del 4 aprile 2024), risulta pari a Euro 144,88».*

Frosinone, 08 aprile 2024

Banca Popolare del Frusinate
Il Legale Rappresentante