

ASSEMBLEA ORDINARIA 2026

* * *

I convocazione: 30 aprile 2026, alle ore 9:30

presso la sede legale in Frosinone – P.le De Matthaeis 55

Il convocazione: 16 maggio 2026, alle ore 9:30

presso L’Auditorium Diocesano in Viale Madrid (quartiere Cavoni) a Frosinone

* * *

TESTO 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 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 il Bilancio al 31 dicembre 2025 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, corredato delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, così come sottoposto a revisione legale dalla società BDO Audit Services Srl, documenti tutti da approvarsi nel loro complesso e nelle singole appostazioni;*
- b) di rilevare l’importo del contributo straordinario di euro 1.116.771 in deduzione della riserva vincolata ex art. 26, comma 5-bis, DL 104/2023 2023 eliminando altresì il vincolo di indisponibilità a seguito del pagamento del contributo in questione;*
- c) di approvare la destinazione del risultato dell’esercizio 2025 pari ad Euro 19.440.060 nei seguenti termini: a riserva legale per Euro 972.003, a riserva Statutaria per Euro 1.944.006, a Riserve Disponibili per Euro 9.153.111, a Riserva acquisto azioni proprie per Euro 1.500.000, ai titolari di azioni ordinarie un dividendo complessivo di Euro 5.870.940;*
- d) di autorizzare, ai sensi dell’art. 3 dello Statuto sociale, spese di beneficenza e assistenza per un ammontare non superiore al 3% dell’utile 2025 da contabilizzare fra i costi aziendali dell’esercizio 2026».*

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 2026, nell'importo di Euro 184,42 ad azione, da versare in aggiunta al valore nominale di 51,65 Euro, giungendo così ad un prezzo complessivo pari a 236,07 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 26 marzo 2026 e riportata nella relazione messa a disposizione dei Soci: 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 26/03/2026 è pari a Euro 112,47) 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 2025 è pari a Euro 236,07). 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 26 marzo 2026), risulta pari a Euro 174,27».*

Relativamente al **punto 3** all'ordine del giorno:

«L'Assemblea dei Soci della Banca Popolare del Frusinate S.c.p.a.:

- *preso atto della richiesta di integrazione dei tempi previsti e dei relativi corrispettivi inerenti ad attività di revisione rispetto ai servizi di revisione inclusi nella vigente proposta;*
- *esaminata la proposta motivata del Collegio Sindacale contenente i termini delle richieste della suddetta società di revisione, formulata all'esito delle analisi e delle verifiche di competenza condotte anche in collaborazione con le strutture della Banca e con la stessa società di revisione, avendo valutato le richieste avanzate complessivamente adeguate;*

delibera

di aggiornare le condizioni economiche previste in relazione all'incarico di revisione legale già conferito a BDO Italia Spa (da 01/01/2026 BDO Audit Services Srl) nei termini indicati nella richiesta di integrazione formulata dalla suddetta società di revisione. Precisamente corrispettivi pari ad:

- *euro 42.000,00 per le attività di revisione legale (che includono le attività di revisione contabile del bilancio d'esercizio, la verifica della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, la sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali e le verifiche richieste dal Fondo Nazionale di Garanzia);*

- euro 6.000,00 per le attività di revisione contabile limitata dei prospetti contabili semestrali.

Relativamente al **punto 4** all'ordine del giorno:

“L’Assemblea ordinaria dei Soci della Banca Popolare del Frusinate S.c.p.a:

- *viste le previsioni di legge, regolamentari e di Statuto;*
- *preso atto del processo di cooptazione condotto e della relativa nomina avvenuta in data 12 marzo 2026;*
- *preso atto che le nomine da parte dell’Assemblea degli amministratori nominati in sostituzione ai sensi dell’articolo 2386 del Codice civile si considerano rinnovi e che non sono intervenuti eventi sopravvenuti rilevanti rispetto alle verifiche sui requisiti di idoneità già condotte;*
- *preso atto del possesso di tutti i requisiti di idoneità prescritti dalla normativa di legge e regolamentare applicabile, nonché dell’esito positivo di idoneità condotto dalla Banca d’Italia;*

delibera

di nominare e quindi confermare alla carica di Amministratore della Banca Popolare del Frusinate l’Amministratore già cooptato Dr. Enrico Santangeli che resterà in carica fino alla scadenza dell’attuale Consiglio e, pertanto, sino all’Assemblea convocata per l’approvazione del Bilancio relativo all’esercizio 2026.

Relativamente al **punto 5** all'ordine del giorno:

“L’Assemblea ordinaria dei Soci della Banca Popolare del Frusinate S.c.p.a, esaminate le candidature, delibera di nominare n. 1 Proboviri effettivo come risultante eletto all'esito delle operazioni di voto condotte sulla base dello Statuto e del Regolamento Assembleare, il quale resterà in carica sino all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2026».

Relativamente al **punto 6** all'ordine del giorno:

*“L’Assemblea ordinaria dei Soci della Banca Popolare del Frusinate S.c.p.a, in accoglimento della proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione, esaminata la relativa relazione illustrativa, delibera di prendere atto della "Informativa annuale sull’attuazione delle politiche di remunerazione 2025" (12. Allegato Politiche di Remunerazione **informativa ex post 2025**) e di approvare il "Documento sulle politiche di remunerazione e incentivazione per l’anno 2026", nonché la "Proposta di schema di remunerazione per l’esercizio 2026" (12. Allegato Politiche di Remunerazione **informativa ex ante 2026**), come messi a disposizione dei Soci».*

Relativamente al **punto 7** all'ordine del giorno:

«L'Assemblea dei Soci della Banca Popolare del Frusinate S.c.p.a., preso atto della proposta, ai sensi dell'art. 35, comma 1, dello Statuto, delibera l'attribuzione dei seguenti compensi (oltre iva e cpa):

1. medaglie di presenza per la partecipazione agli organi sociali nonché ai comitati e/o commissioni istituiti dal Consiglio di Amministrazione, nella misura di seguito riportata (oltre iva e cpa):

	importo in euro
- per la partecipazione al C.d.A.	600,00
- per la partecipazione al Comitato esecutivo	600,00
- per la funzione di Segretario	300,00
- per la partecipazione alle Commissioni/Comitati ove istituiti dal CdA per la trattazione di specifiche materie, ai membri indicati	500,00
- per i Referenti delle Commissioni/Comitati ove istituite dal CdA	100,00

2. Rimborso forfettario spese mensile 1.000,00

Inoltre, per i soli esponenti residenti fuori Regione, in aggiunta al rimborso forfettario mensile delle spese pari ad euro 1.000,00, è previsto il rimborso delle spese di viaggio, documentate a piè di lista per trasporto e pernottamento, effettivamente sostenute per l'espletamento del mandato e per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati e/o Commissioni, prevedendo altresì la possibilità che dette spese siano sostenute direttamente dalla banca.

3. Per Amministratori che ricoprono cariche particolari previste dallo Statuto/Disposizioni di Vigilanza, in coerenza con la politica deliberata dall'Assemblea, la remunerazione è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale.

Il compenso fisso e variabile dell'Amministratore Delegato, il compenso fisso dei membri della presidenza (Presidenti e Vice Presidente), il compenso degli Amministratori Indipendenti, il compenso dell' Amministratore Esecutivo nella funzione di Responsabile aziendale per l'antiriciclaggio, il compenso del Referente le Funzioni Esternalizzate, il compenso del Referente Interno Funzione Internal Audit, nonché i compensi per ulteriori eventuali incarichi/nomine dei consiglieri, verranno fissati con delibera del CdA, sentito il Collegio Sindacale, conformemente alle previsioni del documento Politiche di Remunerazioni 2026 paragrafo 9.5.

Inoltre, si riconosce a favore degli Amministratori una polizza di Responsabilità Civile (D&O) - per una spesa annua non superiore ad euro 70.000,00 – e una polizza di

Tutela legale – per una spesa annua non superiore ad euro 40.000,00 – alla cui sottoscrizione e ai relativi oneri è tenuta la Banca».

Relativamente al **punto 8** all'ordine del giorno:

«L'Assemblea ordinaria dei Soci di Banca Popolare del Frusinate S.c.p.a., esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione sul presente punto all'ordine del giorno

Delibera:

- 1. di incrementare nel presente esercizio il Fondo acquisto azioni proprie ex artt. 17 e 53 dello Statuto sociale con euro 1.500.000 rivenienti dal riparto degli utili 2025, ove necessario con autorizzazione dell'Organo di Vigilanza, portando il valore complessivo della riserva lorda, tenuto conto delle azioni in portafoglio non annullate, ad euro 8.207.532;*
- 2. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione a procedere all'acquisto di azioni della Banca, in una o più soluzioni e sino all'Assemblea ordinaria 2027 chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio 2026, per il perseguimento delle finalità, con le modalità e al corrispettivo di cui alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione all'odierna Assemblea, fermo restando il rilascio delle necessarie autorizzazioni da parte di Banca d'Italia;*
- 3. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, in una o più soluzioni e senza limiti temporali anche prima del completamento degli acquisti ed anche a valere sulle azioni già attualmente detenute dalla Banca, alla vendita, all'assegnazione o ad altro atto dispositivo di tutte o parte delle azioni proprie in portafoglio ammesso ai sensi del paragrafo 2 della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione all'odierna Assemblea ed al corrispettivo ivi previsto;*
- 4. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione a compiere ripetute e successive operazioni di acquisto e vendita (in uno con altri atti di disposizione ammessi ai sensi del citato paragrafo 2 della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione all'odierna Assemblea) delle azioni in portafoglio, anche con modalità rotativa e per frazioni del quantitativo massimo. Tali operazioni verranno poste in essere in modo che, in ogni tempo, il quantitativo di azioni oggetto di acquisto non ecceda i limiti previsti dallo Statuto sociale nonché dai provvedimenti autorizzativi rilasciati da Banca d'Italia;*
- 5. di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere idoneo a dare esecuzione alle deliberazioni di cui ai punti precedenti, ponendo in essere tutto quanto richiesto, opportuno, strumentale e/o connesso per il buon esito delle stesse».*

Frosinone, 08 aprile 2026

firmato Banca Popolare del Frusinate
Il Legale Rappresentante
Dott. Fabio Sbianchi