

BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE S.C.P.A.
ASSEMBLEA ORDINARIA 2021

* * *

I convocazione: 23 aprile 2021, alle ore 10:00
II convocazione: 24 aprile 2021, 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.

Parte ordinaria

Relativamente al **punto 2** 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 2020 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 2020, pari ad Euro 8.334.781,00, in conformità con la Raccomandazione della Banca d'Italia del 16 dicembre 2020, nei seguenti termini: a riserva legale per Euro 833.478,00, a riserva Statutaria per Euro 6.297.562,00, ai titolari di azioni ordinarie un dividendo complessivo di Euro 1.203.741,00»;*
- c) ai sensi dell'art. 3 dello Statuto di destinare a scopi di beneficenza e assistenza una somma non superiore al 2% dell'utile 2020 da contabilizzare fra i costi aziendali dell'esercizio 2021.*

Relativamente al **punto 3** 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, esaminata la relativa relazione illustrativa corredata delle considerazioni del Collegio Sindacale, delibera, ai sensi dell'art. 6 dello Statuto sociale, anche tenuto conto della raccomandazione della Banca d'Italia del 14 aprile 2020, di

approvare la formula di determinazione del prezzo delle azioni proposta dal Consiglio di Amministrazione della Banca nella seduta del 11 marzo 2021 e riportata nella relazione messa a disposizione dei soci: ovverosia, il prezzo 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 11/03/21 è pari a Euro 127,45) 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 2020 è pari a Euro 149,83). Sulla base delle modalità esposte, il prezzo delle azioni determinato alla data di formulazione della presente proposta (seduta del Consiglio di Amministrazione dell'11 marzo 2021), risulta pari a Euro 138,64».

Frosinone, 26 marzo '21

Banca Popolare del Frusinate
Il Legale Rappresentante