



BANCA POPOLARE[®]
del FRUSINATE

COMUNICATO STAMPA

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

Frosinone, sabato 24 aprile 2021 – Si comunica che in data 24 aprile 2021 si è tenuta, in seconda convocazione, l'Assemblea Ordinaria dei Soci della Banca Popolare del Frusinate, con la presenza di n. 362 soci.

Ai sensi dell'art. 106, comma 6 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 ("Decreto Cura Italia"), in ragione del protrarsi della situazione di emergenza sanitaria, l'intervento in Assemblea degli aventi diritto al voto ha avuto luogo, in via esclusiva, per il tramite del Rappresentante Designato, previsto dall'articolo 135-*undecies* 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 Ordinaria ha assunto le seguenti deliberazioni:

- ✓ approvazione della proposta di riallineamento fiscale su rivalutazione Immobile De Matthaeis, con conseguente iscrizione del vincolo di sospensione d'imposta sulla riserva legale per un ammontare di euro 1.009.377,00;
- ✓ approvazione del bilancio dell'esercizio 2020, corredato delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione e 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 833.478,00;
 - a riserva statutaria il 75,56%, pari a euro 6.297.562,00;
 - ai titolari di azioni ordinarie a titolo di dividendo, con diritto al pagamento alla data del 26 aprile 2021, il 14,44%, pari a euro 1.203.741,00;

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 31.12.2020 € 31.883.699,95
Web: www.bpf.it Mail: bpf@bpf.it Pec: bpf@legalmail.it*

Ai sensi dell'art. 3 dello Statuto, ha approvato, altresì, 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;

- ✓ approvazione della formula per la determinazione del prezzo delle azioni ai sensi dell'art. 6 dello Statuto sociale: *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 complessivo della singola azione risulta pari a euro 138,64 di cui euro 51,65 a titolo di valore nominale ed euro 86,99 a titolo di sovrapprezzo;
- ✓ presa d'atto dell'informativa annuale sull'attuazione delle politiche di remunerazione 2020 (informativa *ex post* anno 2020), approvazione del documento Politiche di remunerazione 2021 e approvazione dell'Informativa *ex ante* sulle Politiche di remunerazione 2021;
- ✓ nomina di numero nove consiglieri di amministrazione che resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023, risultando eletti i sigg.ri Chiappini Massimo, Coppotelli Anna Salome, Faustini Angelo, Mastroianni Marcello, Polselli Domenico, Ranaldi Gianrico, Rossi Camilla, Scaccia Rinaldo e Specchioli Pasquale;
- ✓ 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;
- ✓ nomina di numero tre sindaci effettivi, con designazione del Presidente, e di due sindaci supplenti, che resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023, risultando eletti i sigg.ri Schiavi Davide (Presidente), Altobelli Antonio e Lombardi Umberto quali sindaci effettivi, Altobelli Francesca e Fabrizi Rodolfo quali sindaci supplenti;
- ✓ determinazione del compenso fisso annuale da corrispondere ai sindaci effettivi, nonché fissazione delle medaglie di presenza da riconoscere per la partecipazione a organi Sociali e/o Consiliari e coperture assicurative;

- ✓ nomina di numero cinque probiviri effettivi e due supplenti, che resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023, risultando eletti i sigg.ri Fusco Tommaso, Iadicicco Antonio, Salvatori Carlo, Schioppo Raffaele e Simoni Aldo quali probiviri effettivi, D'Emilia Nicola e Grossi Marcello quali probiviri supplenti;
- ✓ 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