

BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE S.C.P.A.
ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA 2020

* * *

I convocazione: 30 maggio 2020, alle ore 10:00
II convocazione: 31 maggio 2020, alle ore 10:00,
presso la Sede Legale della Banca, in Frosinone, P.le De Matthaëis n. 55.

* * *

SINTESI 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 fra l'altro anche le seguenti deliberazioni.

Parte straordinaria

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, preso atto della relativa proposta di modifica dello Statuto sociale, delibera:

- (a) di approvare il progetto di modifica degli articoli: 3 (Oggetto sociale); 6 (Prezzo delle azioni); 7 (Soci); 9 (Gradimento all'ammissione a socio); 13 (Morte del socio); 16 (Annullamento delle azioni); 17 (Acquisto e circolazione delle proprie azioni); 18 (Dividendo); 30 (Composizione, nomina, revoca e durata del Consiglio di Amministrazione); 32 (Cariche consiliari); 35 (Compenso agli amministratori); 38 (Verbali del Consiglio); 39 (Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione); 40 (Organi delegati); 41 (Deleghe); 42 (Collegio Sindacale); 46 (Revisione legale dei conti); 53 (Ripartizione degli utili) dello Statuto sociale, nel testo proposto dal Consiglio di Amministrazione, adottando il nuovo Statuto sociale allegato;
- (a1) di approvare di conseguenza il nuovo testo dello Statuto sociale (allegato 1);
- (b) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, anche in via disgiunta tra loro e con facoltà di subdelega, ogni più ampio potere per provvedere a quanto risulti richiesto, necessario o utile per l'esecuzione di quanto deliberato, nonché per adempiere alle formalità attinenti e necessarie, ivi compresa la presentazione di ogni istanza, documento o prospetto alle Autorità competenti, l'iscrizione della deliberazione nel Registro delle Imprese, con facoltà di apportare a quest'ultima eventuali modificazioni, non sostanziali, che fossero eventualmente richieste dalle Autorità competenti ovvero in sede di iscrizione, e in genere tutto quanto occorra per la loro completa esecuzione, nell'osservanza delle vigenti disposizioni normative».

Parte ordinaria

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, preso atto della relativa proposta di modifica, delibera:

- (a) di approvare le modifiche al Regolamento Assembleare della Banca, , come proposte dal Consiglio di Amministrazione secondo i contenuti e il testo messo a disposizione dei soci, adottando il nuovo Regolamento Assembleare allegato;

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 2019 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 Baker Tilly Revisa S.p.A.), documenti tutti da approvarsi nel loro complesso e nelle singole appostazioni;
- b) di approvare la destinazione del risultato dell'esercizio 2019, pari ad Euro 5.349.006,00, in conformità con la Raccomandazione Banca d'Italia del 27 marzo 2020, nei seguenti termini: a riserva legale per Euro 534.901,00, a riserva Statutaria per Euro 4.680.381, e al Fondo di Beneficienza per Euro 133.725».

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, di fissare il sovrapprezzo di emissione di nuove azioni per l'anno 2020, nell'importo di 97,35 euro da versare in aggiunta al valore nominale di 51,65 euro, giungendo così ad un **prezzo complessivo pari a 149 euro per Azione.**

Frosinone, 30 aprile 2020

BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE

Il Legale Rappresentante