



BANCA POPOLARE[®]
del FRUSINATE

COMUNICATO STAMPA

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

Frosinone, lunedì 01 giugno 2020 – Si comunica che in data 31 maggio 2020 si è tenuta, in seconda convocazione, l'Assemblea Straordinaria e Ordinaria dei Soci della Banca Popolare del Frusinate.

Ai sensi dell'art. 106, comma 6 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 ("Decreto Cura Italia"), 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 Straordinaria ha approvato il progetto di modificazioni statutarie secondo quanto proposto dal Consiglio di Amministrazione.

L'assemblea Ordinaria ha assunto le seguenti deliberazioni:

- ✓ approvazione delle modifiche al Regolamento Assembleare;
- ✓ approvazione del bilancio dell'esercizio 2019, corredato delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e della Società di Revisione incaricata del controllo contabile, con destinazione degli utili conseguiti al rafforzamento dei mezzi propri, come di seguito rappresentato:

○ 10%	Riserva Legale	€ 534.901;
○ 87,50%	Riserva Statutaria	€ 4.680.381;
○ 2,50%	Fondo di Beneficienza	€ 133.725;

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 31.12.2019 € 31.883.699,95
Web: www.bpf.it Mail: bpf@bpf.it Pec: bpf@legalmail.it

- ✓ determinazione, ai sensi dell'art. 6 dello Statuto sociale, del sovrapprezzo nell'importo di Euro 97,35 ad azione, da versare in aggiunta al valore nominale di € 51,65, giungendo così ad un prezzo complessivo pari a € 149 per azione;
- ✓ presa d'atto dell'informativa annuale sull'attuazione delle politiche di remunerazione 2019 (informativa ex post anno 2019), approvazione del documento Politiche di remunerazione e approvazione dell'Informativa ex ante sulle politiche di remunerazione anno 2020;
- ✓ approvazione della proposta del Collegio Sindacale di conferimento dell'incarico per la revisione del bilancio della Banca alla Società BDO ITALIA SPA e del relativo compenso;
- ✓ 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.

Banca Popolare del Frusinate
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione