



COMUNICATO STAMPA

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

Frosinone, Lunedì 19 maggio 2025 – Si comunica che domenica 18 maggio, alle ore 9,30 si è tenuta, in seconda convocazione, l'Assemblea Ordinaria dei Soci della Banca Popolare del Frusinate.

L'Assemblea Ordinaria dei Soci ha assunto le seguenti deliberazioni:

1. Approvazione del bilancio dell'esercizio 2024, corredato delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione incaricata del controllo contabile, con destinazione degli utili come di seguito riportato:

- *a Riserva legale Euro 966.152;*
- *a Riserva Statutaria Euro 1.932.305;*
- *a Riserve disponibili Euro 7.520.931;*
- *a Riserva acquisto azioni proprie Euro 3.000.000;*
- *ai titolari di azioni ordinarie un dividendo complessivo di Euro 5.903.660.*

Autorizzazione, ai sensi dell'art. 3 dello Statuto sociale, di spese di beneficenza e assistenza per un ammontare non superiore al 3% dell'utile 2024 da contabilizzare fra i costi aziendali dell'esercizio 2025.

2. **a.** Determinazione, ai sensi dell'art. 6, comma 1, dello Statuto sociale, del sovrapprezzo di emissione di nuove azioni per l'anno 2025, nell'importo di Euro 162,67 ad azione, da versare in aggiunta al valore nominale di 51,65 Euro, giungendo così ad un prezzo complessivo pari a 214,32 Euro per azione;
- b.** Approvazione, ai sensi dell'art. 6, comma 2, dello Statuto sociale, della formula di determinazione del valore di rimborso delle azioni: ovvero, 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 Vorvel (già Hi-MTF) ultimi 6 mesi (che alla data del 31/03/2025 era pari a Euro 92,00) 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 2024 è pari a Euro 214,32). Sulla base delle modalità espresse, il valore di rimborso delle azioni risulta pari a Euro 153,16.



3. Presa d'atto dell'informativa annuale sull'attuazione delle politiche di remunerazione 2024 (informativa *ex post* anno 2024), approvazione del documento Politiche di remunerazione 2025 e approvazione dell'Informativa *ex ante* sulle Politiche di remunerazione 2025.
Approvazione del “Piano di Attribuzione di Azioni per l'Anno 2025” che prevede la valorizzazione di una quota della componente variabile della remunerazione mediante assegnazione gratuita di azioni ordinarie BPF ai dipendenti della Banca, e conferimento di mandato al Consiglio di Amministrazione per le formalità e agli atti connessi e/o conseguenti.
4. Nomina alla carica di consigliere di amministrazione dei candidati della Lista n. 1 presentata dal Consiglio di Amministrazione: sigg.ri Marisa Manzi, Franco Miccoli e Paolo Perrone, con 596 voti favorevoli su 1.073 votanti (55,54%) fra i 1.527 aventi diritto (70,26%).
5. Approvazione – ai sensi dell'art. 35, comma 1, dello Statuto – del compenso da corrispondere per l'anno 2025 agli amministratori per la partecipazione a Organi Sociali e/o Consiliari, nonché rimborso spese e coperture assicurative.
6. Incremento per un ammontare di euro 3.000.000,00 del “Fondo acquisto azioni proprie” rinvenienti dal riparto utili 2024 - ove necessario con autorizzazione dell'Organo di Vigilanza - portando il valore della riserva lorda, tenuto conto delle azioni in portafoglio non annullate, ad euro 6.707.532,00, nonché approvazione della relazione del Consiglio di Amministrazione *ex art.* 132 TUF, con autorizzazione al Consiglio di Amministrazione, fermo restando il rilascio delle necessarie autorizzazioni da parte di Banca d'Italia, 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 Consiglio di Amministrazione