

BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE S.C.P.A.
ASSEMBLEA ORDINARIA 2023

* * *

I convocazione: 28 aprile 2023, alle ore 11:00
II convocazione: 26 maggio 2023, 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 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, delibera:

- a) di approvare le Relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, il Bilancio al 31 dicembre 2022 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 2022, pari ad Euro 14.779.033, nei seguenti termini: a riserva legale per Euro 1.477.903, a riserva Statutaria per Euro 1.477.903, a Riserve Disponibili per euro 7.900.224, ai titolari di azioni ordinarie un dividendo complessivo di Euro 3.923.004;*
- c) di autorizzare, ai sensi dell'art. 3 dello Statuto sociale, spese di beneficenza e assistenza per un ammontare non superiore al 2% dell'utile 2022 da contabilizzare fra i costi aziendali dell'esercizio 2023».*

Relativamente al **punto 2** 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, sentito il Collegio Sindacale, delibera:

- a) *ai sensi dell'art. 6 comma 1 dello Statuto sociale, di fissare il sovrapprezzo di emissione di nuove azioni per l'anno 2023, nell'importo di Euro 118,87 ad azione, da versare in aggiunta al valore nominale di 51,65 Euro, giungendo così ad un prezzo complessivo pari a 170,52 Euro per Azione;*
- b) *ai sensi dell'art. 6, comma 2, dello Statuto sociale, anche tenuto conto della raccomandazione della Banca d'Italia del 14 aprile 2020, di approvare la formula di determinazione del valore di rimborso delle azioni proposta dal Consiglio di Amministrazione della Banca nella seduta del 6 aprile 2023 e riportata nella relazione messa a disposizione dei Soci: ovverosia, 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 Hi-MTF ultimi 6 mesi (che alla data del 06/04/2023 è pari a Euro 106,87) 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 2022 è pari a Euro 170,52). Sulla base delle modalità esposte, il valore di rimborso delle azioni determinato alla data di formulazione della presente proposta (seduta del Consiglio di Amministrazione del 06 aprile 2023), risulta pari a Euro 138,70».*

Frosinone, 07 aprile 2023

Banca Popolare del Frusinate
Il Legale Rappresentante