



BANCA POPOLARE[®]
del FRUSINATE

COMUNICATO STAMPA

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

Frosinone, venerdì 26 maggio 2023 – Si comunica che oggi, alle ore 10,00, si è tenuta, in seconda convocazione, l'Assemblea Ordinaria dei Soci della Banca Popolare del Frusinate, con la presenza di n. 269 soci.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, commi 5 e 6, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 (c.d. "**Decreto Cura Italia**"), come da ultimo modificato dall'art. 3, comma 10-*undieces*, del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 (convertito con L. 24 febbraio 2023, n. 14), l'intervento in Assemblea degli aventi diritto al voto ha avuto luogo, in via esclusiva, per il tramite del rappresentante designato *ex art. 135- undecies* ("**Rappresentante Designato**") 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:

1. approvazione del bilancio dell'esercizio 2022, 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 ordinaria il 10,00%, pari a euro 1.477.903,00;
 - a riserva statutaria il 10,00%, pari a euro 1.477.903,00;
 - a riserve disponibili il 53,46%, pari a euro 7.900.224,00
 - ai titolari di azioni ordinarie a titolo di dividendo, con diritto al pagamento alla data del 31 maggio 2023, il 26,54%, pari a euro 3.923.004,00;

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;

2.
 - a. approvazione ai sensi dell'art. 6 comma 1 dello Statuto sociale, del 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. approvazione ai sensi dell'art. 6, comma 2, dello Statuto sociale della formula di determinazione del valore di rimborso delle azioni: 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 06/04/23 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, risulta pari a Euro 138,70;
3. presa d'atto dell'informativa annuale sull'attuazione delle politiche di remunerazione 2022 (informativa *ex post* anno 2022), approvazione del documento Politiche di remunerazione 2023 e approvazione dell'Informativa *ex ante* sulle Politiche di remunerazione 2023;
4. 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;
5. 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 ad incrementare per un ammontare di euro 1.800.000,00 il “Fondo acquisto azioni proprie”, mediante utilizzo di altre riserve disponibili alimentate con utili distribuibili e previa, se del caso, autorizzazione dell'Organo di Vigilanza, per un valore della riserva al lordo delle azioni in portafoglio non annullate non superiore a euro 5.000.000,00;
6. presa d'atto dell'informativa *ex art.* 30, comma 9, dello Statuto sociale sulla Politica di idoneità adottata dal Consiglio di Amministrazione.

Banca Popolare del Frusinate
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione