

Informazione Regolamentata n. 30024-4-2023	Data/Ora Ricezione 05 Maggio 2023 10:16:06	MTF
--	--	-----

Societa' : BANCA POPOLARE DI FONDI  
Identificativo : 176448  
Informazione  
Regolamentata  
Nome utilizzatore : BPOPFONDIN01 - Girondino  
Tipologia : REGEM  
Data/Ora Ricezione : 05 Maggio 2023 10:16:06  
Data/Ora Inizio : 05 Maggio 2023 18:10:18  
Diffusione presunta  
Oggetto : Assemblea Straordinaria e Ordinaria dei  
Soci

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

**ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEI SOCI DEL 5 MAGGIO 2023****COMUNICATO**

L'Assemblea Straordinaria e Ordinaria dei Soci della Banca Popolare di Fondi, nella seduta del 5 maggio 2023, ha approvato tutte le proposte deliberate dal Consiglio di Amministrazione della Banca nella seduta del 27 marzo 2023. In particolare, l'Assemblea:

**Parte Straordinaria:**

- ha approvato il nuovo Statuto Sociale, modificato negli articoli 6 (Capitale Sociale), 7 (Prezzo e valore di rimborso delle azioni), 10 (Gradimento ammissione a socio), 16 (Esclusione del Socio), 21 (Organi sociali), 31 (Cariche consiliari), 33 (Adunanze del Consiglio), 40 (Collegio Sindacale) e 50 (Ripartizione degli utili), oltre ulteriori variazioni di coordinamento derivanti dalla modifica dell'art. 21.

**Parte Ordinaria:**

- ha approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal prospetto della redditività complessiva, dal prospetto delle variazioni del patrimonio netto, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa, nonché il bilancio di sostenibilità e la destinazione dell'utile dell'esercizio;
- ha deliberato, sulla base della "Policy per la procedura di determinazione del valore delle azioni ai sensi dell'art. 7 dello Statuto Sociale" adottata dal Consiglio di Amministrazione, che nella determinazione del prezzo delle azioni ai sensi dell'art. 7 dello Statuto sociale, si adotti il sistema di calcolo per ciascun mese pari alla media aritmetica semplice tra il Prezzo di Riferimento e la media aritmetica semplice dei prezzi registrati su Vorvel per le singole aste settimanali dei sei mesi antecedenti la data di riferimento del calcolo (incluso il mese della stessa data di riferimento), e che il Prezzo di Riferimento di ogni azione venga determinato in € 108,30 ognuna;
- ha confermato il numero degli Amministratori pari a 9;
- ha nominato, per la carica di Consigliere per gli esercizi 2023-2024-2025:
  - Mario La Torre
  - Gianluca Marzinotto
  - Franco Zannella
- ha nominato, per la carica di Consigliere per gli esercizi 2023-2024:
  - Maria Cristina Sepe
- ha approvato le politiche di remunerazione proposte;
- ha approvato la proposta di determinazione del compenso degli Amministratori.

Fondi, 5/5/2023

**BANCA POPOLARE DI FONDI**  
Il Presidente  
(Dott. Antonio Carroccia)

Fine Comunicato n.30024-4

Numero di Pagine: 3