

ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEI SOCI DEL 15 MAGGIO 2020**COMUNICATO**

L'Assemblea Straordinaria e Ordinaria dei Soci della Banca Popolare di Fondi nella seduta del 15 maggio 2020 ha approvato tutte le proposte deliberate dal Consiglio di Amministrazione della Banca nella seduta del 17 aprile 2020.

PARTE STRAORDINARIA:

- E' stata approvata l'adozione del Nuovo Statuto Sociale.

PARTE ORDINARIA:

- Per il 1° punto all'ordine del giorno risultano approvati il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019, 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.
- Relativamente al 2° punto all'ordine del giorno, 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, risulta approvata la proposta che nella determinazione del prezzo delle azioni nei casi di rimborso delle stesse a fronte dello scioglimento del rapporto sociale ai sensi del 2° comma 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 Hi-Mtf 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 € 87,00 ognuna.
- Sul 3° punto all'ordine del giorno riguardante la determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, risulta approvata la proposta di confermare il numero degli Amministratori pari a 9.
- Relativamente al 4° punto all'ordine del giorno riguardante le cariche sociali in scadenza risultano eletti a Consiglieri per gli esercizi 2020-2021-2022 i sigg.ri:

-Massimo Giannoni
-Gianluca Marzinotto
-Franco Zannella
- Relativamente al 5° punto all'ordine del giorno l'Assemblea ha approvato le politiche di remunerazione 2020 proposte dal Presidente, il quale ha comunicato anche i risultati dell'effettiva applicazione di tali politiche per l'anno 2019.

- Infine è stata approvata la proposta relativa al 6° punto all'ordine del giorno riguardante la determinazione del compenso fisso agli Amministratori, nonché la determinazione delle medaglie di presenza per le sedute del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo (se nominato) e dei Comitati previsti dal Regolamento Generale per ciascun Amministratore componente, se le sedute non sono coincidenti nelle medesime date.

Fondi, 15 Maggio 2020

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