

**ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 15 MAGGIO 2021****COMUNICATO**

L'Assemblea Ordinaria dei Soci della Banca Popolare di Fondi, nella seduta del 15 maggio 2021, ha approvato tutte le proposte deliberate dal Consiglio di Amministrazione della Banca nella seduta del 15 aprile 2021. In particolare, l'Assemblea:

- ha approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020, 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 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 € 103,00 ognuna;
- ha confermato il numero degli Amministratori pari a 9;
- ha nominato, per la carica di Consigliere per gli esercizi 2021-2022-2023:  
  - Umberto De Santis
  - Vincenzo Di Lucia
  - Pina Murè
- ha approvato le politiche di remunerazione proposte dal Presidente;
- ha approvato la proposta relativa alla determinazione del compenso fisso degli 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 2021

BANCA POPOLARE DI FONDI

Il Presidente

(Dott. Antonio Carroccia)

