

ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA 2024
DETTAGLI INFORMATIVI

Signori Soci,

l'Assemblea straordinaria e ordinaria dei Soci di Banca Popolare del Frusinate S.c.p.a. ("**Banca**") è convocata per il 31 ottobre 2024 alle ore 11,00, in prima convocazione presso la Sede Legale in Frosinone P.le De Matthaeis n. 55, e, occorrendo, **in seconda convocazione il 16 novembre 2024, alle ore 9,30**, presso per l'*auditorium* Diocesano in viale Madrid (quarterie Cavoni) a Frosinone, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

In parte straordinaria:

1. Approvazione unitaria delle modifiche statutarie di cui al progetto di modificazioni statutarie deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 12.09.2024. Progetto relativo alla modifica degli articoli 11 (Cause di inammissibilità a socio), 21 (Convocazione delle assemblee), 23 (Intervento all'assemblea e rappresentanza), 24 (Regolamento Assembleare), 30 (Composizione, nomina, revoca e durata del Consiglio di Amministrazione), 31 (Sostituzione degli amministratori), 32 (Cariche Consiliari) e 42 (Collegio Sindacale) dello Statuto sociale vigente nonché all'introduzione delle disposizioni transitorie di cui agli articoli 55 (Nomina del Consiglio di Amministrazione) e 56 (Soppressione delle norme attuative e transitorie). Deliberazioni inerenti e conseguenti.

In parte ordinaria:

1. Conferma nella carica di Amministratore del dott. Carlo Salvatori, già nominato per cooptazione *ex art.* 2386, comma 1, c.c., con delibera del Consiglio di Amministrazione del 12 settembre 2024; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina di n. 3 Consiglieri in sostituzione di altrettanti Consiglieri dimissionari; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina di un Proviviro effettivo in sostituzione di uno dimissionario. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Adozione del nuovo Regolamento Assembleare. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

* * * * *

1. LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E ALL'ESERCIZIO DEL VOTO

Ai sensi dell'art. 23, comma 1, dello Statuto Sociale, hanno diritto di intervenire in Assemblea ed esercitare il diritto di voto solo coloro che risultino iscritti nel libro dei Soci almeno 90 giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ovverosia, risultino iscritti al **2 agosto 2024**) e per i quali sia pervenuta da parte dell'intermediario incaricato della tenuta dei conti la comunicazione da inviarsi all'emittente Banca Popolare del Frusinate S.c.p.a. a norma di legge (*cfr.* art. 83-*sexies* del TUF e artt. 41 e segg. del Provvedimento congiunto Consob - Banca d'Italia del 13 agosto 2018). Non sono tenuti a richiedere l'invio di tale comunicazione i Soci che abbiano le azioni in deposito presso la Banca. Valgono, al riguardo, le seguenti precisazioni:

- **i Soci, le cui azioni risultano già immesse in depositi a custodia e amministrazione presso questa Banca**, sono legittimati mediante il modulo (c.d. "biglietto di ammissione") che verrà a questi recapitato per posta direttamente dalla Banca;

- **i Soci, le cui azioni risultano immesse in depositi a custodia e amministrazione presso altri intermediari**, devono richiedere la comunicazione di cui sopra allo stesso intermediario in tempo utile per l'Assemblea. Questi provvederà a trasmetterla alla Banca emittente almeno due giorni non festivi prima della data fissata per la prima convocazione e cioè entro il 29 ottobre 2024. I Soci sono invitati ad attivarsi per tempo per richiedere all'intermediario depositario l'invio della comunicazione *ex art. 83-sexies* del TUF, di modo che tutti gli adempimenti di legge possano essere tempestivamente espletati.

2. CARICHE SOCIALI

La nomina dei membri degli Organi Sociali in sostituzione degli esponenti dimissionari (Consiglio di Amministrazione e Collegio dei Proviviri) avviene secondo le modalità descritte dalle rispettive previsioni dello Statuto e del Regolamento Assembleare vigenti.

Le candidature alle cariche sociali da parte dei Soci:

- sono presentate nel rispetto delle modalità prescritte dalle pertinenti previsioni dello Statuto e del Regolamento Assembleare;
- sono formulate, in relazione ai requisiti personali e professionali dei candidati, avute presenti le disposizioni di legge e le indicazioni contenute nel documento "Composizione quali-quantitativa Organi Societari", reperibile sul sito *internet* www.bpf.it, alla sezione "Organi Sociali";
- devono pervenire presso la sede della Banca, in Frosinone, P.le De Matthaeis n. 55, **entro e non oltre il 21 ottobre 2024** (decimo giorno precedente la data fissata per l'adunanza dell'Assemblea in prima convocazione).

3. DOCUMENTAZIONE E ULTERIORI INFORMAZIONI

Al fine di consentire ai Soci di poter esercitare in modo informato il diritto di voto in assemblea, le proposte di deliberazione formulate dagli Organi Sociali, unitamente alle relative relazioni illustrative, e gli altri documenti concernenti i punti all'ordine del giorno, saranno messi a disposizione entro il **16 ottobre 2024**, sul sito *internet* della Banca www.bpf.it, alla sezione "*Assemblea Straordinaria e Ordinaria ottobre 2024 - Area riservata Soci*", cui potrà accedersi tramite le credenziali inviate dalla Banca per posta unitamente all'avviso di convocazione. Le eventuali candidature alle cariche sociali saranno rese disponibili a far data dal **22 ottobre 2024**.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Soci chiamando il numero 0775-278310.

* * * * *

La Banca ringrazia i Soci per la collaborazione che presteranno al corretto svolgimento dei lavori assembleari nei termini specificati dal presente avviso e dalle leggi, anche speciali, applicabili.

Frosinone, 26 settembre 2024

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

firmato (Dott. Carlo Salvatori)