

ASSEMBLEA ORDINARIA 2025
AVVISO DI CONVOCAZIONE - DETTAGLI INFORMATIVI

Signori Soci,

L'Assemblea ordinaria dei Soci della Banca Popolare del Frusinate S.c.p.a. ("Banca") è convocata **per il 30 aprile 2025 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 18 maggio 2025, alle ore 9,30**, presso per **l'auditorium Diocesano in viale Madrid (quartiere Cavoni) a Frosinone**, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2024, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e della Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione incaricata del controllo contabile, nonché della proposta di destinazione del risultato d'esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Determinazione del sovrapprezzo di emissione e del valore di rimborso delle azioni.
3. Politiche di remunerazione e incentivazione – Approvazione del Piano di Attribuzione di Azioni per l'anno 2025. Informative all'Assemblea e deliberazioni conseguenti.
4. Nomina di n. 3 Consiglieri in sostituzione di altrettanti Consiglieri dimissionari; deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Determinazione del compenso da corrispondere ai membri del Consiglio d'Amministrazione ai sensi dell'art. 35 Statuto Sociale.
6. Acquisto e disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

* * * * *

Al fine di consentire il regolare avvio dei lavori assembleari alle ore 9,30 del giorno 18 maggio 2025 si invitano i Soci ad effettuare le necessarie operazioni di registrazione a partire dalle ore 8,45.

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 (ovvero risultino iscritti al 30 gennaio 2025) 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 Popolare del Frusinate. 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 28 aprile 2025; resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Banca oltre il termine prima indicato ma purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. Tenuto conto del contesto

generale, 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 tre membri del Consiglio di Amministrazione, in sostituzione di altrettanti Consiglieri dimissionari, avviene secondo le modalità descritte dalle rispettive previsioni dello Statuto, del Regolamento Assembleare e dal documento "Composizione quali-quantitativa Organi Societari".

Le candidature alle cariche sociali:

- sono presentate nel rispetto delle modalità prescritte dalle pertinenti previsioni dello Statuto e del Regolamento Assembleare; ", reperibile sul sito *internet* www.bpf.it, alla sezione "Organi Sociali" e sezione" Assemblea 2025";
- 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" e sezione" Assemblea 2025";
- devono pervenire entro il decimo giorno precedente la data fissata per l'adunanza dell'Assemblea in prima convocazione - quindi, tenuto conto delle festività, **entro le ore 16,00 del 22 aprile 2025 - presso la segreteria di direzione in P.le De Matthaeis 55 a Frosinone;**
- Le eventuali candidature alle cariche sociali saranno rese disponibili a far data dal **24 aprile 2025.**

3. DOCUMENTAZIONE E ULTERIORI INFORMAZIONI

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, comprensiva delle relazioni del Consiglio di Amministrazione e delle proposte di deliberazione sui singoli punti all'ordine del giorno saranno resi disponibili presso la Sede legale della Banca e mediante pubblicazione sul sito *internet* www.bpf.it, sezione "Assemblea 2025 - Area riservata Soci" **a partire dal giorno 8 aprile 2025.**

L'indirizzo pec di riferimento per le comunicazioni previste dal Regolamento Assembleare è :
bpf.assemblea@legalmail.it

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Soci chiamando il numero 0775-278310, oppure consultare il sito www.bpf.it, alla sezione "Assemblea 2025 - Area riservata Soci".

* * * * *

La Banca ringrazia i Soci per la collaborazione che presteranno al corretto svolgimento dei lavori assembleari nei termini specificati dal presente avviso, dalle leggi, dallo Statuto e dal Regolamento Assembleare.

La Banca si riserva di comunicare ogni eventuale variazione o integrazione delle precedenti informazioni e conseguentemente di adottare ogni prescrizione in coerenza con eventuali sopravvenute previsioni legislative e/o regolamentari, emanate anche successivamente alla pubblicazione del presente avviso di convocazione o comunque nell'interesse della Banca e dei Soci.

Frosinone, 3 aprile 2025

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

firmato Dott. Carlo Salvatori