

Informazione Regolamentata n. 30024-8-2025	Data/Ora Inizio Diffusione 7 Aprile 2025 17:00:17	MTF
--	--	-----

Societa' : BANCA POPOLARE DI FONDI

Identificativo Informazione : 203729
Regolamentata

Utenza - Referente : BPOPFONDIN01 - Girondino

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 7 Aprile 2025 17:00:17

Data/Ora Inizio Diffusione : 7 Aprile 2025 17:00:17

Oggetto : Assemblea Ordinaria dei Soci del 6 Aprile 2025

Testo del comunicato

Vedi allegato

COMUNICATO

L' ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 6 APRILE 2025

-ha approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024, la destinazione dell'utile dell'esercizio e che il dividendo sia posto in pagamento dal giorno 17 aprile 2025, previo stacco in data 15 aprile 2025;

-ha autorizzato il Consiglio di Amministrazione a procedere all'acquisto e disposizione di azioni proprie per il perseguimento delle finalità e con le modalità contenute nella relativa relazione sottoposta all'Assemblea;

-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 € 130,20 ognuna;

-ha confermato il numero degli Amministratori pari a 9;

-ha nominato per la carica di Consigliere per gli esercizi 2025-2026-2027:

- Antonio Carroccia
- Maria Cristina Sepe
- Nicola Rasile

- ha nominato il Collegio Sindacale per gli esercizi 2025-2026-2027:

- Stefano Di Franco per la carica di Presidente del Collegio Sindacale
- Flavia Gratta per la carica di Sindaco Effettivo
- Dante Stravato per la carica di Sindaco Effettivo
- Letizia Pelliccia per la carica di Sindaco Supplente
- Marco Sposito per la carica di Sindaco Supplente

- ha nominato, il Collegio dei Probiviri per gli esercizi 2025-2026-2027:

- Roberto Fiore quale membro Effettivo
- Luisa Izzì quale membro Effettivo
- Antonio Testa quale membro Effettivo
- Giorgio Di Fonzo quale membro Supplente
- Vincenzo Nardone quale membro Supplente

- ha approvato le politiche di remunerazione proposte;
- ha approvato la proposta di determinazione del compenso degli Amministratori;
- ha approvato la proposta relativa alla determinazione dell'emolumento dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale, per l'intera durata della carica.

L'Amministratore Delegato

Dott. Gianluca Marzinotto

