

COMUNICATO**L' ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 21 APRILE 2024**

- ha approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 e la destinazione dell'utile dell'esercizio;
- 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 € 121,20 ognuna;
- ha confermato il numero degli Amministratori pari a 9;
- ha nominato, per la carica di Consigliere per gli esercizi 2024-2025-2026:
 - Umberto De Santis
 - Vincenzo Di Lucia
 - Pina Murè
- ha approvato le politiche di remunerazione proposte;
- ha approvato la proposta di determinazione del compenso degli Amministratori.

Fondi, 22/4/2024

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