

## AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea dei Soci della Banca Popolare Commerciale S.p.A. (la "Banca") è convocata il giorno 29 aprile 2024, alle ore 9,30, in San Giuseppe Vesuviano alla Via Passanti n. 34, presso la filiale della Banca, in prima convocazione e, subordinatamente e nella sola ipotesi in cui l'Assemblea dei Soci non sia validamente costituita e/o atta a deliberare in prima convocazione, in seconda convocazione, il giorno 30 aprile 2024, stesso luogo e stessa ora, per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

1. **Esame ed approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2023 (schemi di bilancio; nota integrativa, relazione degli amministratori sull'andamento della gestione e sulla situazione della Banca al 31.12.2023; relazione della società di revisione legale dei conti; relazione del Collegio Sindacale). Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
2. **Adozione delle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione per l'esercizio 2024 e informativa annuale sull'attuazione delle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione riferite all'esercizio 2023; deliberazioni inerenti e conseguenti.**
3. **Informativa sulle politiche dei controlli sui rischi connessi ai conflitti di interesse in materia di operazioni con parti correlate; deliberazioni inerenti e conseguenti.**
4. **Integrazione del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti:**
  - 4.1 **votazione per la nomina di un Sindaco Effettivo;**
  - 4.2 **votazione per la nomina di un Sindaco Supplente.**
5. **Richiesta della società di revisione Mazars Italia S.p.A. di adeguamento compensi per gli esercizi 2024-2028; deliberazioni inerenti e conseguenti.**
6. **Compensi complessivi per l'espletamento del mandato dei componenti il Consiglio di Amministrazione:**
  - 6.1. **integrazione del compenso annuale complessivo degli amministratori investiti di particolari cariche per il periodo 1° maggio 2024-30 aprile 2026;**
  - 6.2 **determinazione del compenso annuale variabile degli amministratori per l'esercizio 2024.**
7. **Integrazione dei compensi annuali per l'espletamento del mandato dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale per il periodo 1° maggio 2024 - 30 aprile 2026.**

\*\*\*\*\*

### MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

La Società - in conformità alle previsioni dell'art. 106 del Decreto-legge n. 18/2020 convertito dalla Legge n. 27/2020 e successive modifiche e integrazioni ("Decreto"), prorogato fino al 31 dicembre 2024 con la legge n. 21 del 12 marzo 2024 (art. 11, comma 2) - ha deciso di avvalersi della facoltà di prevedere che l'intervento dei Soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e s.m.i. (il "TUF"), senza partecipazione fisica da parte degli stessi.

**Pertanto, ai sensi del Decreto, l'intervento in Assemblea degli aventi diritto e l'esercizio del diritto di voto potranno avvenire esclusivamente tramite un rappresentante designato (il "Rappresentante Designato") dalla Banca ex art. 135-undecies del TUF, restando escluso l'accesso ai locali assembleari da parte dei Soci o loro delegati diversi dal Rappresentante Designato.**

**A tali fini la Banca ha designato il Dott. Caiazza Alfonso come Rappresentante Designato**, il quale possiede le professionalità e l'esperienza necessaria per rappresentare i Soci nella predetta Assemblea e votare secondo le istruzioni impartite dagli stessi Soci.

**Al Rappresentante Designato, dunque, i Soci potranno conferire delega gratuitamente** (fatta eccezione per eventuali spese di spedizione) **con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte di delibera riguardanti le materie all'ordine del giorno.**

Nel rispetto del medesimo Decreto, al predetto Rappresentante Designato potranno essere conferite, con le modalità specificate *infra*, anche deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, anche in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF.

Resta fermo, a norma dell'art. 127-*ter* del TUF, il diritto di porre domande prima dell'Assemblea, con le modalità specificate *infra*.

Le eventuali variazioni saranno tempestivamente rese note con le stesse modalità previste per la pubblicazione dell'avviso. Per ulteriori informazioni, consultare il sito *internet* della Banca all'indirizzo [www.popves.it](http://www.popves.it), sezione "Assemblea Soci – Assemblea 2024".

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Presidente del Collegio Sindacale, i Sindaci Effettivi, il Rappresentante Designato ed il Direttore Generale reggente parteciperanno fisicamente all'Assemblea dei Soci, mentre il Notaio designato dal Consiglio di Amministrazione per svolgere la funzione di segretario della suddetta seduta assembleare parteciperà alla stessa in presenza o videoconferenza.

## **LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO**

Sono legittimati a intervenire in Assemblea e a esercitare il diritto di voto – esclusivamente tramite il Rappresentante Designato – i soggetti per i quali i rispettivi intermediari depositari delle Azioni abbiano trasmesso la comunicazione (la "**Comunicazione**") ex *artt.* 83-*sexies*, comma 2, del TUF e 42, comma 1, del provvedimento unico della CONSOB e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018 e s.m.i. (il "**Provvedimento Unico**"), entro il termine massimo normativamente previsto ed identificato nel 26 aprile 2024.

Con riferimento alla Comunicazione, si precisa che:

- (i) non sono tenuti a richiedere alla Banca (in qualità di intermediario depositario) l'invio di tale Comunicazione, i soci che abbiano le proprie azioni in deposito presso la Banca stessa;
- (ii) 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. La Comunicazione dovrà essere trasmessa alla Banca almeno n. 2 giorni non festivi prima della data fissata per la prima convocazione e cioè entro il 26 aprile 2024;
- (iii) tutti gli Azionisti che intendono conferire la delega al Rappresentante Designato per il tramite di un soggetto terzo (il quale conferisce quindi al Rappresentante Designato una sub-delega) e che hanno depositato le azioni presso altro intermediario, sono tenuti ad allegare la certificazione di avvenuta Comunicazione al modulo di delega a tale soggetto terzo.

Si invitano i soci ad attivarsi per tempo per richiedere all'intermediario depositario l'invio della Comunicazione, di modo che tutti gli adempimenti di legge possano essere tempestivamente espletati.

**Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.**

## **VOTO PER DELEGA**

Ai sensi dell'art. 13, comma 3, dello statuto, il socio può farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci e da associazioni di azionisti rappresentate a loro volta da soci muniti di apposita delega scritta. Le persone giuridiche partecipano alle sedute assembleari con i propri rappresentanti legali. Ai sensi dell'art. 2372 del Codice civile, il socio può farsi rappresentare in assemblea conferendo apposita delega scritta, contenente il nome del rappresentante; è nulla la delega conferita con il nome del rappresentante in bianco. Se la

rappresentanza è conferita ad una società, associazione, fondazione od altro ente collettivo o istituzione, questi possono individuare, ai fini del concreto intervento in assemblea, soltanto un proprio dipendente o collaboratore. La rappresentanza non può essere conferita ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della Banca, né comunque agli altri soggetti indicati nell'articolo 2372 del Codice civile. La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di n. 20 soci.

**Si precisa tuttavia che il voto per delega potrà essere esercitato esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato e che non sono ammessi, pertanto, altri metodi di esercizio del diritto di voto per delega.**

## **DELEGHE DI VOTO AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO**

Ciascun soggetto legittimato ad intervenire e votare in Assemblea può farsi rappresentare tramite Rappresentante Designato mediante delega (la "**Delega**") predisposta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge (*i.e.* art. 135-*undecies* del TUF).

Il modulo di Delega sarà disponibile, (i) a partire dal 21 aprile 2024 sul sito *internet* della Banca all'indirizzo [www.popves.it](http://www.popves.it), sezione "*Assemblea Soci – Assemblea 2024*", con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione; nonché (ii) a partire dal 22 aprile 2024, presso le filiali della Banca.

Il modulo di Delega, contenente le istruzioni di voto, dovrà pervenire al Rappresentante Designato entro la fine del secondo giorno non festivo antecedente alla data dell'Assemblea in prima convocazione (ossia entro le ore 23:59 del 26 aprile 2024), unitamente alla seguente documentazione (la "**Documentazione**"):

- (a) copia della Comunicazione nel caso le azioni siano depositate presso altri intermediari;
- (b) (i) copia di un documento di identità avente validità corrente del delegante ovvero (ii) qualora il delegante sia una persona giuridica, copia di un documento di identità avente validità corrente del legale rappresentante *pro tempore* ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri.

Coloro i quali non si avvalsero delle Deleghe *ex art. 135-undecies* del TUF, potranno conferire deleghe o sub-deleghe al Rappresentante Designato *ex art. 135-novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF. Tali deleghe e sub-deleghe – i cui moduli saranno disponibili, a partire dal 21 aprile 2024 sul sito *internet* della Banca all'indirizzo [www.popves.it](http://www.popves.it), sezione "*Assemblea Soci – Assemblea 2024*", nonché dal 22 aprile 2024 presso le filiali della Banca, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione – dovranno essere corredati:

- (1) dalla Documentazione sopra indicata in caso di delega; e
- (2) in caso di sub-delega (*i.e.* delegato che sia a sua volta sub-delegante) – oltre che dalla Documentazione relativa al delegato sub-delegante – anche dalla copia (I) dei documenti di identità del socio delegante ultimo (secondo i criteri di cui *sub* lettera (b), punti (i) e (ii) di cui sopra); e (II) della Comunicazione anche del socio delegante ultimo. In caso di sub-delega dovranno poi essere depositati, nei termini e con le modalità che seguono, anche il modulo di sub-delega debitamente compilato, nonché la copia della delega rilasciata dal socio delegante ultimo al suo delegato sub-delegante.

Tali deleghe e sub-deleghe dovranno essere corredate delle relative istruzioni di voto scritte e dovranno pervenire negli stessi termini di cui sopra (ossia entro le ore 23:59 del 26 aprile 2024).

La documentazione sopra indicata, debitamente compilata e sottoscritta, deve essere trasmessa al Rappresentante Designato mediante una delle seguenti modalità alternative e come sotto precisato:

- (i) **Posta elettronica certificata (PEC) o posta elettronica ordinaria:** trasmissione dalla casella di posta elettronica certificata o posta elettronica ordinaria di cui è titolare il socio firmatario della delega al Rappresentante Designato all'indirizzo di posta elettronica certificata [rappresentantedesignatopopves@legalmail.it](mailto:rappresentantedesignatopopves@legalmail.it) o all'indirizzo di posta elettronica ordinaria [bpv.rappdesignato@libero.it](mailto:bpv.rappdesignato@libero.it), con oggetto "*Delega al Rappresentante Designato per Assemblea dei Soci di Banca Popolare Commerciale 2024*" di copia riprodotta in formato informatico (PDF);

- (ii) **Compilazione guidata su piattaforma informatica:** il socio, munito di un indirizzo di posta elettronica ordinaria e di un'utenza telefonica cellulare, potrà registrarsi sull'apposito applicativo disponibile all'indirizzo [www.areasocipopves.it](http://www.areasocipopves.it) e creare un proprio *account* personale. Al momento della registrazione dovrà definire le proprie credenziali (*username*, codice fiscale e *password*), indicare i propri dati anagrafici (fra i quali il codice fiscale ed il numero del documento di riconoscimento con la scadenza). La registrazione si conclude con il ricevimento di una *e-mail* e di un *sms* di conferma inviati all'*account* e all'utenza telefonica cellulare indicati dal socio contenente un *link* da aprire per attivare l'utenza. A questo punto il Socio con le proprie credenziali potrà accedere alla piattaforma elettronica e procedere al conferimento della delega e delle istruzioni di voto;
- (iii) **Delega cartacea (in originale):** tramite deposito della delega e Documentazione cartacea sottoscritta con firma autografa, presso i punti di raccolta a tal fine istituiti nelle filiali della Banca in plico chiuso con all'esterno la dicitura "*Delega al Rappresentante Designato per Assemblea dei Soci di Banca Popolare Commerciale 2024*". Si precisa che presso le filiali sono a disposizione delle buste pre-indirizzate al Rappresentante Designato che andranno inserite, a cura del socio stesso, nelle specifiche urne predisposte a tale scopo e debitamente presidiate, negli orari di apertura delle filiali nei tempi tecnici necessari per la trasmissione al Rappresentante Designato, da parte della Banca, dei moduli di delega raccolti.

Le deleghe e le istruzioni di voto possono essere revocate con le stesse modalità e nello stesso termine previsto per il relativo conferimento e le deleghe non hanno effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

**Si precisa che in caso di sub-deleghe, tutta la relativa documentazione (ivi inclusi, *inter alia*, i moduli di sub-delega e le deleghe) dovrà essere inviata mediante le modalità di cui ai punti (i) e (iii) che precedono, con esclusione, dunque, dell'invio mediante compilazione guidata su piattaforma informatica di cui al punto (ii).**

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e, in particolare, circa la compilazione del modulo di delega e delle istruzioni di voto e la loro trasmissione) è possibile contattare il Rappresentante Designato e/o la Banca ai seguenti recapiti telefonici 081/5280901/ 081/5280937 oppure alla e-mail [segreteria@popves.it](mailto:segreteria@popves.it).

## INTEGRAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

Si premette che:

- in data 21 marzo 2024, il Sindaco Effettivo Raganelli Biancamaria ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica, con efficacia dal 28 aprile 2024;
- in data 25 marzo 2024, il Sindaco Supplente Sabatelli Illa ha rassegnato le proprie dimissioni, con efficacia immediata.

L'Assemblea dei Soci, ai sensi dell'articolo 2401 del codice civile e dell'articolo 33 dello statuto sociale della Banca, sarà tenuta pertanto a provvedere alla necessaria integrazione del Collegio Sindacale, mediante la nomina di un Sindaco Effettivo e di un Sindaco Supplente nel rispetto (i) delle previsioni statutarie applicabili in materia di sostituzione dei Sindaci in corso di mandato (e quindi senza applicazione del voto di lista); e (ii) del principio di equilibrio tra i generi previsti dalla normativa vigente, tenuto conto che i Sindaci dimissionari appartengono entrambi al genere femminile.

Il Sindaco Effettivo e il Sindaco Supplente così nominati scadranno unitamente agli altri membri del Collegio Sindacale, in occasione dell'Assemblea dei Soci che sarà chiamata ad approvare il bilancio della Banca relativo all'esercizio sociale 2025.

Tanto premesso, ai sensi dell'articolo 33 dello statuto sociale della Banca, le candidature dovranno essere depositate presso la sede sociale della Banca ovvero inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata [popves@legalmail.it](mailto:popves@legalmail.it) entro il 10° giorno precedente alla data fissata per l'Assemblea in prima convocazione. Pertanto, le candidature devono essere depositate, con le modalità sopra indicate, **entro le ore 15:00 del 19 aprile 2024**. Per la scelta dei candidati, i Soci sono invitati a far sì che le candidature rispettino le indicazioni

contenute nel documento predisposto dal Collegio Sindacale e denominato "*Regolamento sulla composizione quali-quantitativa ottimale del Collegio Sindacale della Banca Popolare Commerciale S.p.A.*" – portato in tempo utile a conoscenza dei Soci mediante pubblicazione sul sito *internet* della Banca all'indirizzo [www.popves.it](http://www.popves.it), sezione "*La Banca/Documenti societari*" e depositato presso la sede sociale della stessa – che contiene le indicazioni e le valutazioni in merito alla composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale e il profilo dei candidati ritenuto opportuno. Inoltre, le candidature devono contribuire all'equilibrio di genere. In particolare, tra i membri effettivi del Collegio Sindacale devono comunque essere nominati un numero di componenti del genere meno rappresentato in misura pari almeno al 33% dei componenti dell'organo; qualora tale rapporto non sia un numero intero, si approssima all'intero inferiore se il 1° decimale è pari o inferiore a 5, diversamente si approssima all'intero superiore. Tra i Sindaci Supplenti dev'essere nominato un componente del genere meno rappresentato nel Collegio Sindacale.

L'articolo 33 dello statuto sociale della Banca prevede poi che i Sindaci possiedano i requisiti e criteri di onorabilità, correttezza, professionalità, competenza, indipendenza, disponibilità di tempo e rispettino i limiti al cumulo degli incarichi, il tutto come previsto dalla normativa di legge e regolamentare nonché dagli orientamenti dell'Autorità di Vigilanza *pro tempore* vigenti e, in particolare, (i) dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020 e s.m.i. e (ii) dagli "*Orientamenti in materia di valutazione dei requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali delle banche LSI, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento, delle società fiduciarie e dei sistemi di garanzia dei depositanti*" di Banca d'Italia del 21 novembre 2023.

Unitamente a ciascuna candidatura – a pena di irricevibilità della medesima ed entro il termine per il deposito della stessa – dovranno essere depositate:

- (i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di ineleggibilità e/o incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti previsti dalla normativa di legge e regolamentare nonché dagli orientamenti dell'Autorità di Vigilanza *pro tempore* vigenti e dallo statuto sociale;
- (ii) i *curricula vitae* riguardanti le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con illustrazione delle relative caratteristiche personali e professionali e con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. In particolare, ciascun candidato deve dichiarare di non ricoprire la carica di componente di organi amministrativi o di controllo o di direttore generale o altro ruolo simile in altre banche o in altre società che svolgono attività in concorrenza con quella della Società; e
- (iii) l'indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato la proposta con la loro sottoscrizione corredata di copia di un documento di identità avente validità corrente e di apposita certificazione rilasciata dall'intermediario autorizzato, ai sensi della normativa di legge e regolamentare *pro tempore* vigente, con evidenza della quota di partecipazione al capitale sociale detenuta.

Qualora i candidati Sindaci non avessero i requisiti previsti dalla normativa di legge e regolamentare, nonché dagli orientamenti dell'Autorità di Vigilanza *pro tempore* vigenti e/o quelli previsti dallo statuto della Banca, la candidatura sarà considerata come non presentata e non potrà essere ammessa a votazione.

Le modalità di integrazione dei membri del Collegio Sindacale sono regolate dall'articolo 33 dello statuto sociale della Banca cui si rinvia.

L'Assemblea dei Soci procederà – come previsto nell'ordine del giorno – con votazioni separate per il Sindaco Effettivo e per il Sindaco Supplente, anche al fine di agevolare i Soci sia nella presentazione delle candidature sia nell'espressione dei propri voti per delega.

Si rammenta, infine, che ogni avente diritto al voto potrà votare una sola proposta per ogni singola votazione.

## **DIRITTO DI PORRE DOMANDE**

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno entro il 20 aprile 2024.



Hanno diritto di ottenere risposta coloro che attestino la titolarità delle azioni della Banca alla data della presentazione della/e domanda/e mediante apposita comunicazione dell'intermediario depositario ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 43 del Provvedimento Unico (**diversa dalla Comunicazione di cui sopra ex art. 42 del Provvedimento Unico**).

Le domande devono essere presentate, per iscritto, (i) presso le filiali della Banca ovvero (ii) mediante PEC o posta elettronica agli indirizzi [popves@legalmail.it](mailto:popves@legalmail.it) e [segreteria@popves.it](mailto:segreteria@popves.it), con indicazione, nell'oggetto, della dicitura "*Assemblea dei Soci di Banca Popolare Commerciale 2024 – Domande sulle materie all'OdG*".

Le domande devono essere corredate: (i) da copia di un documento di identità avente validità corrente ovvero qualora il socio sia una persona giuridica, da copia di un documento di identità avente validità corrente del legale rappresentante *pro tempore* ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri; nonché (ii) dalla certificazione di avvenuta comunicazione dell'intermediario depositario ex art. 43, comma 1, del Provvedimento Unico, con efficacia fino alla data della presentazione della/e domanda/e, rilasciata dall'intermediario depositario e attestante la titolarità delle azioni in capo al richiedente stesso ai particolari fini dell'esercizio del diritto sociale di cui al presente paragrafo. La comunicazione *sub* (ii) che precede non è richiesta per i soci che abbiano depositato le proprie azioni presso la Banca. Alle domande pervenute nei termini indicati sarà data risposta, dopo aver verificato la loro pertinenza e la legittimazione del richiedente, mediante pubblicazione delle stesse sul sito *internet* della Banca all'indirizzo [www.popves.it](http://www.popves.it), sezione "*Assemblea Soci – Assemblea 2024*", almeno entro le ore 12.00 del terzo giorno prima della data dell'Assemblea in prima convocazione (ossia il 26 aprile 2024). Saranno prese in considerazione esclusivamente le domande pertinenti alle materie all'Ordine del Giorno.

## **DOCUMENTAZIONE E ULTERIORI INFORMAZIONI**

La documentazione relativa alle proposte di deliberazione assembleare sarà resa disponibile presso la sede sociale e presso la Segreteria della Direzione Generale della Banca, sita in San Giuseppe Vesuviano (NA), alla via Passanti, n. 34, nonché presso il sito *internet* della Banca all'indirizzo [www.popves.it](http://www.popves.it), sezione "*Assemblea Soci – Assemblea 2024*", dal giorno 13 aprile 2024.

La documentazione relativa alle candidature per la nomina di un Sindaco Effettivo e di un Sindaco Supplente sarà resa disponibile – previa verifica della correttezza e completezza delle candidature – presso la sede sociale, presso la Segreteria della Direzione Generale della Banca, in San Giuseppe Vesuviano (NA), via Passanti, n. 34, nonché presso il sito *internet* della Banca all'indirizzo [www.popves.it](http://www.popves.it), sezione "*Assemblea Soci – Assemblea 2024*", dal 21 aprile 2024 e dal 22 aprile 2024 presso le filiali, al fine di mettere in grado gli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente, tenendo conto di tali proposte e consentire al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto sulle medesime.

Per ulteriori informazioni ci si potrà rivolgere ai seguenti recapiti telefonici 081/5280937 / 081/5280901 oppure alla e-mail [segreteria@popves.it](mailto:segreteria@popves.it).

## **Il Presidente del Consiglio di Amministrazione**

**Dott. Giovanni Colucci**

**San Giuseppe Vesuviano (NA), 29 marzo 2024**