

COMUNICATO STAMPA

ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA BANCA POPOLARE COMMERCIALE S.P.A.

Banca Popolare Commerciale S.p.A. rende noto che in data 30 aprile 2024 si è tenuta, in seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria dei soci che, a maggioranza dei voti espressi per il tramite del Rappresentante Designato ex art. 135-undecies del D.Lgs. n.58 del 24 febbraio 1998 e s.m.i., ha approvato:

- il Bilancio d'esercizio 2023 contenente lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico, la Nota Integrativa, la Relazione degli Amministratori sull'andamento della gestione e sulla situazione della Banca al 31/12/2023, la Relazione della società di Revisione Legale dei Conti Mazars spa e la relazione del Collegio Sindacale (Punto all' Odg n.1.1);
- **la destinazione del risultato dell'esercizio 2023 ammontante ad euro 2.949.938,94** nei seguenti termini: i) alla riserva legale nella misura del 5% pari ad euro 147.496,95; ii) alla riserva straordinaria nella misura di euro 1.641.301,03; iii) alla riserva non distribuibile di cui all'art. 26 DL 104 del 26/8/2023 nella misura di euro 572.516,96; **iv) dividendo ai soci nella misura di 3 euro ad azione pari a euro 588.624,00** (Punto all' Odg n.1.2);
- Il documento contenente le Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione per l'esercizio 2024 e l'informativa annuale sull'attuazione delle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione riferita all'esercizio 2023 (Punto all' Odg n.2);
- le Politiche dei controlli sui rischi connessi ai conflitti di interesse in materia di operazioni con parti correlate (Punto all' Odg n.3);
- la nomina della Dr.ssa Nappo Raffaella a sindaco effettivo (Punto all' Odg n.4.1);
- la nomina della Dr.ssa Mercadante Rosanna a sindaco supplente (Punto all' Odg n.4.2);
- l'adeguamento dei compensi della società di revisione Mazars Italia spa per gli esercizi 2024-2028 (Punto all' Odg n.5);
- l'integrazione del compenso annuale complessivo degli amministratori investiti di particolari cariche per il periodo 01 maggio 2024-30 aprile 2026 (Punto all' Odg n.6.1);
- la determinazione del compenso annuale variabile degli amministratori per l'esercizio 2024 (Punto all' Odg n.6.2);
- l'integrazione dei compensi annuali per l'espletamento del mandato dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale (Punto all' Odg n.7);

L'importo del dividendo di cui sopra (Odg n. 1.2) sarà messo in pagamento il 12 giugno 2024 alle azioni che risulteranno in circolazione alla data dell'11 giugno 2024, con stacco della cedola il 10 giugno 2024.

Le operazioni potranno essere effettuate attraverso tutti gli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari (Monte Titoli).

Si rende noto che il Bilancio dell'esercizio 2023 - corredato della documentazione prevista dalle vigenti disposizioni – sarà depositato, ex art 2435 Codice civile, presso il Registro delle Imprese di Napoli nei termini previsti dalla normativa vigente ed è a disposizione del pubblico, per la consultazione, presso la sede legale in Napoli alla Via Bracco n° 31 e presso la sede della direzione generale in San Giuseppe Vesuviano alla Via Passanti n° 34. Il bilancio è altresì consultabile sul sito internet della Banca (www.popves.it).

San Giuseppe Vesuviano, li 30 aprile 2024.

**BANCA POPOLARE COMMERCIALE SPA
DR. COLUCCI GIOVANNI
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**