

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

L'Assemblea dei Soci, in sede straordinaria e ordinaria, della Banca Popolare Commerciale S.p.A. (la "Banca") è convocata per il giorno 30 aprile 2025, alle ore 9.30, presso il Centro Congressi Interporto di Nola Via Boscofangone 80035 Nola (NA), 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, per il giorno 9 maggio 2025, stesso luogo e stessa ora, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

In parte straordinaria

1. Adozione di un nuovo testo di Statuto sociale; delibere inerenti e conseguenti.

In parte ordinaria

1. Esame, discussione ed approvazione del regolamento che disciplina il funzionamento dell'Assemblea dei Soci; delibere inerenti e conseguenti.
2. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 (schemi di bilancio; nota integrativa, relazione degli amministratori sull'andamento della gestione e sulla situazione della Banca al 31 dicembre 2024; relazione della società di revisione legale dei conti; relazione del Collegio Sindacale). Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Adozione delle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione per l'esercizio 2025 e informativa annuale sull'attuazione delle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione riferite all'esercizio 2024; deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Informativa sulle politiche dei controlli sui rischi connessi ai conflitti di interesse in materia di operazioni con parti correlate; deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Determinazione del compenso annuale variabile dei componenti del Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2025. deliberazioni inerenti e conseguenti.
6. Nomina di un Amministratore per integrazione del Consiglio di Amministrazione a seguito di dimissioni; deliberazioni inerenti e conseguenti.

CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale sottoscritto e versato della Banca è pari ad euro 10.134.143,00 ed è rappresentato da n. 196.208 azioni ordinarie prive di valore nominale. Ciascuna azione dà diritto a un voto. La Banca detiene n. 4.753 azioni ordinarie proprie per un valore nominale di euro 245.492,45 corrispondente al 2,42% del capitale sociale.

.....

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

Sono legittimati a intervenire in Assemblea e a esercitare il diritto di voto i soggetti per i quali i rispettivi intermediari depositari delle azioni abbiano trasmesso la comunicazione (la "**Comunicazione**") ex artt. 83-*sexies* del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e s.m.i. (TUF) e 42 del Provvedimento unico della CONSOB e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018 e s.m.i. entro il termine massimo normativamente previsto ed identificato nel 25 aprile 2025. Con riferimento alla Comunicazione, si precisa che:

- (i) non sono tenuti a richiedere alla Banca (in qualità di intermediario depositario) l'invio della 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 allo stesso intermediario in tempo utile per l'Assemblea. La Comunicazione dovrà essere trasmessa alla Banca almeno n. 3 (tre) giorni di mercato aperto prima della data fissata per la prima convocazione e cioè entro il 25 aprile 2025.

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

Ai soli fini di organizzazione dei lavori assembleari, i Soci che intendono partecipare di persona presso la sede assembleare di Nola sono invitati a registrarsi sul sito internet della Banca all'indirizzo www.popves.it, sezione "*Area Soci - Assemblea Soci 2025*" - <https://popves.assemblea.online/> per permettere la predisposizione di procedure e ambienti.

RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 13, comma 3, dello Statuto, il Socio può farsi rappresentare in Assemblea dei Soci 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 il rappresentante legale oppure un proprio dipendente o collaboratore, entrambi in possesso di specifica delega.

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'art. 2372 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 13, comma 4, dello Statuto, la stessa persona non può rappresentare in Assemblea più di n. 20 (venti) Soci.

Il modulo di delega sarà disponibile a partire dal 3 aprile 2025 (i) sul sito internet della Banca all'indirizzo www.popves.it, sezione "*Area Soci - Assemblea Soci 2025*", e (ii) presso le filiali della Banca.

Nella predetta area sono presenti le linee guida-soci per la registrazione e caricamento della delega ricevuta sul portale dedicato all'assemblea dei soci.

I Soci in possesso di azioni non ancora dematerializzate sono invitati a depositare tempestivamente le stesse presso gli sportelli della Banca o di altri intermediari autorizzati.

NOMINA DI UN AMMINISTRATORE PER INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE A SEGUITO DI DIMISSIONI

In data 5 febbraio 2025, un componente del Consiglio di Amministrazione ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Amministratore.

L'Assemblea dei Soci sarà tenuta pertanto a provvedere alla necessaria nomina di un Amministratore per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle previsioni di legge e statutarie applicabili.

L'Amministratore così nominato scadrà unitamente agli altri membri del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea dei Soci che sarà chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio sociale che si chiuderà al 31 dicembre 2025.

Tanto premesso, si rammenta che, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto, le candidature per la nomina degli Amministratori possono essere presentate dal Consiglio di Amministrazione oppure dai Soci che, soli o unitamente ad altri, al momento della presentazione, siano complessivamente titolari di una partecipazione rappresentativa almeno del **3% delle azioni con diritto di voto**.

Le candidature devono, in aggiunta alle disposizioni di legge, tenere in considerazione i requisiti definiti nel Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione in conformità alle vigenti disposizioni e disponibile sul sito internet della Banca all'indirizzo www.popves.it, sezione "*Documenti societari*".

Le candidature terranno conto anche, per quanto possibile, della rappresentatività del territorio di insediamento della Banca e dell'azionariato diffuso.

Si precisa che il Consigliere dimessosi non era qualificato come indipendente e che i candidati potranno essere di entrambi i generi.

Il candidato non si dovrà trovare in situazioni di ineleggibilità e di incompatibilità ai sensi della disciplina applicabile e dello Statuto, nonché dovrà possedere tutti i requisiti prescritti per la carica dalla normativa di legge e regolamentare *pro tempore* vigente e, in particolare, dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020.

Anche tenuto conto degli orientamenti dell'Autorità di Vigilanza in materia di composizione e funzionamento dei consigli di amministrazione e delle novità normative che hanno interessato l'ambito IT (e.g. Regolamento (UE) 2022/2554 del 14 dicembre 2022), si raccomanda che il profilo del candidato possieda comprovate conoscenze teoriche e/o esperienze specifiche in tale settore.

Le candidature per la nomina ad Amministratore devono essere depositate presso la sede della Banca ovvero inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata popves@legalmail.it entro il 10° giorno precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione. In considerazione del fatto che tale termine giungerebbe a scadenza in un giorno festivo (ossia il 20 aprile 2025), le candidature dovranno essere depositate entro le **ore 16:00** del primo giorno successivo non festivo, ossia il **22 aprile 2025**. 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 *pro tempore* vigente;

(ii) il curriculum vitae, 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 di altre banche o in altre società che svolgono attività in concorrenza con quella della Banca;

(iii) l'indicazione dell'identità dei Soci che hanno presentato la proposta corredata dall'apposita certificazione rilasciata dall'intermediario autorizzato ai sensi della normativa di legge e regolamentare *pro tempore* vigente (ed in particolare ai sensi degli artt. 83-bis e ss. del TUF), se le azioni sono depositate presso altri intermediari, con evidenza della quota di partecipazione al capitale sociale detenuta.

Qualora i candidati non avessero i requisiti di legge e/o quelli previsti dallo Statuto, la candidatura sarà considerata come non presentata e non potrà essere ammessa a votazione.

Ciascun Socio - nonché i Soci che, secondo la definizione di controllo prevista nel Codice Civile (i) controllano altri Soci, (ii) sono controllati da altri Soci, o (iii) sono controllati dal medesimo soggetto o dai medesimi soggetti - non può presentare o votare più di un candidato.

DOCUMENTAZIONE E ULTERIORI INFORMAZIONI

La documentazione relativa alle proposte di deliberazione assembleare, laddove prevista, sarà resa disponibile presso la sede sociale della Banca, presso la Segreteria della Direzione Generale della Banca, sita in San Giuseppe Vesuviano (NA), alla via Passanti, n. 34, nonché sul sito internet della Banca all'indirizzo www.popves.it, sezione "**Area Soci - Assemblea Soci 2025**" - <https://popves.assemblea.online/> dal 15 aprile 2025 (per la consultazione sul portale presente sul sito è obbligatorio anche l'inserimento del Codice Socio).

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

San Giuseppe Vesuviano (NA), 28 marzo 2025.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dr. Giovanni Colucci