

COMUNICATO STAMPA

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

Banca Popolare Commerciale S.p.A. ("**Banca**") rende noto che in data 30 aprile 2023 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 di esercizio al 31.12.2022 contenente lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico, la Nota Integrativa, La Relazione degli Amministratori sull'andamento della gestione e sulla situazione della Banca al 31.12.2022, la Relazione della Società di Revisione Legale dei Conti Mazars SpA e la Relazione del Collegio Sindacale; la destinazione del risultato dell'esercizio 2022 ammontante ad € 959.113,00 nei seguenti termini: a riserva legale € 95.911,00, a riserva Straordinaria € 863.202,00 (Punto all'Odg n. 1);
- il documento contenente le Politiche e Prassi di remunerazione e incentivazione per l'esercizio 2023; l'informativa annuale sull'attuazione delle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione riferite all'esercizio 2022 (Punto all'Odg n. 2);
- le Politiche dei controlli sui rischi connessi ai conflitti di interesse in materia di operazioni con parti correlate.

In relazione alla comunicazione dell'esito delle delibere assunte per i punti all'ordine del giorno n. 4,5,6 e 7 – relativi alla determinazione del numero, della durata della carica, nomina dei Componenti del Consiglio di Amministrazione (punto all'Odg n. 4), nomina dei Componenti del Collegio Sindacale e del Presidente del Collegio stesso (Punto all'Odg n. 5) e determinazione dei relativi compensi (Punto all'Odg nn. 6 e 7) - la Banca rende noto che, in data 28 aprile 2023, è stato notificato alla stessa un decreto disposto dal Tribunale delle Imprese di Napoli (il "**Decreto**") che – a valere sul ricorso *ex art. 700 c.p.c.* (il "**Ricorso**") presentato nell'interesse di due candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione – ha (i) disposto, allo stato, la riammissione delle liste di candidati alla carica di amministratore e sindaco denominate "AMICI DELLA B.P.V." e (ii) fissato l'udienza per la discussione in contraddittorio per il 18 maggio 2023 (l'"**Udienza**").

Pertanto, nel contesto dell'Assemblea, il Presidente, con il parere favorevole del Collegio Sindacale – tenuto conto (i) delle particolari modalità di funzionamento delle assemblee svolte mediante la "sola" presenza del Rappresentante Designato, nelle quali, come noto, l'attribuzione allo stesso delle istruzioni di voto si conclude prima della data dell'Assemblea alla quale non è prevista la partecipazione fisica dei soci "deleganti" e (ii) del fatto che il Decreto risulta notificato alla Banca successivamente al termine di chiusura delle votazioni per il tramite del Rappresentante Designato (termine fissato alle ore 23.59 del 27 aprile 2023, come chiaramente indicato nell'avviso di convocazione) ed al fine di contemperare, da un lato, l'attuazione formale e sostanziale del Decreto del Tribunale delle Imprese e, dall'altro, la tutela dell'economia societaria della Banca e dell'effettivo esercizio del diritto di voto espresso dai soci – ha proposto di sottoporre al voto assembleare le delibere del quarto, quinto, sesto e settimo punto all'ordine del giorno e di subordinarle alla condizione sospensiva del rigetto definitivo del Ricorso e delle connesse misure cautelari.

L'Assemblea, sulla base della conferma delle istruzioni di voto espresse al Rappresentante Designato in caso di avveramento di "circostanze ignote" (quali appunto il Ricorso ed il Decreto) ha votato a maggioranza la nomina del Consiglio di Amministrazione proposto con la Lista A e la nomina del Collegio Sindacale proposto con la Lista A subordinandola alla condizione sospensiva del rigetto definitivo del Ricorso e delle connesse misure cautelari.

Successivamente, verranno assunti gli opportuni provvedimenti anche di carattere societario da parte della Banca ed in particolare, (i) in caso di conferma del Decreto, verrà indetta una nuova Assemblea atta a deliberare sui punti n. 4, 5, 6 e 7, mentre (ii) in caso di definitiva revoca della misura cautelare, la sospensione dell'efficacia delle delibere assunte sui citati punti all'ordine del giorno in data 30 aprile 2023 verrà meno e il relativo deliberato diverrà definitivo.

Pertanto, gli Organi Societari in essere al 30 aprile 2023, rimangono in carica in regime di prorogatio fino all' esito della decisione del Tribunale delle Imprese che, ove nel merito, accogliesse le ragioni che hanno portato al provvedimento cautelare, comporterà la prosecuzione della prorogatio fino alla nomina dei nuovi Organi societari da parte dell' Assemblea convocata in una nuova adunanza .

San Giuseppe Vesuviano, li 02/05/2023

BANCA POPOLARE COMMERCIALE SPA

