



# BANCA POPOLARE COMMERCIALE

BANCA POPOLARE COMMERCIALE S.p.A.

## 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 2023, 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 2023, stesso luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

- Esame ed approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2022 (schemi di bilancio; nota integrativa, relazione degli amministratori sull'andamento della gestione e sulla situazione della Banca al 31.12.2022; relazione della società di revisione legale dei conti; relazione del Collegio Sindacale). Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- Adozione delle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione per l'esercizio 2023 e informativa annuale sull'attuazione delle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione riferite all'esercizio 2022; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- Informativa sulle politiche dei controlli sui rischi connessi ai conflitti di interesse in materia di operazioni con parti correlate; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- Determinazione del numero e nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Presidente del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti:
  - determinazione del numero dei componenti;
  - determinazione della durata della carica;
  - nomina dei componenti.
- Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del Presidente del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti
- Determinazione dei compensi complessivi per l'espletamento del mandato dei componenti il Consiglio di Amministrazione:
  - compensi per la partecipazione alle sedute del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati costituiti all'interno del Consiglio di Amministrazione per il periodo di durata dell'incarico;
  - compenso annuale complessivo degli amministratori investiti di particolari cariche per il periodo di durata dell'incarico;
  - compenso annuale variabile degli amministratori.
- Determinazione dei compensi annuali per l'espletamento del mandato dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale.

\*\*\*

#### MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

In ossequio a fondamentali principi di prevenzione e tutela della salute dei Soci, dei dipendenti e degli esponenti della Banca, quest'ultima ha deciso di avvalersi, per lo svolgimento dell'Assemblea dei Soci, delle modalità di cui all'art.106, comma 5, del decreto legge n.18 del 17 marzo 2020 (il "Decreto"), come successivamente modificato e integrato, che può trovare applicazione fino al 31 luglio 2023 ai sensi dell'art. 106, comma 7, dello stesso decreto, in virtù delle intervenute modifiche indirettamente apportate a tale ultima disposizione dall'art. 3, comma 10-undecies del Decreto Legge 198 del 30 dicembre 2022, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14.

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 D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e s.m.i. (il "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. Alfonso Ciazzo 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 tutto 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*.

Si comunica che la data e/o il luogo e/o le modalità di svolgimento dell'Assemblea indicati nel presente avviso di convocazione potrebbero subire variazioni qualora venissero emanati ulteriori provvedimenti da parte delle Autorità competenti per l'emergenza da "COVID-19" dalla data del presente avviso.

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 2023".

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 art. 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 27 aprile 2023.

Con riferimento alla Comunicazione, si precisa che:

- 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;
- 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 27 aprile 2023;
- 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, a partire dal 21 aprile 2023 (i) sul sito internet della Banca all'indirizzo [www.popves.it](http://www.popves.it), sezione "Assemblea Soci - Assemblea 2023", con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione; nonché (ii) 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 antecedente alla data dell'Assemblea in prima convocazione (ossia entro le ore 23:59 del 27 aprile 2023), unitamente alla seguente documentazione (la "Documentazione"):

- copia della Comunicazione nel caso le azioni siano depositate presso altri intermediari;
- (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 2023 sul sito internet della Banca all'indirizzo [www.popves.it](http://www.popves.it), sezione "Assemblea Soci - Assemblea 2023", nonché presso le filiali della Banca, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione - dovranno essere corredate:

- dalla Documentazione sopra indicata in caso di delega; e
- 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.

Tutte 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 27 aprile 2023).

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 della 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 2023" 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.areasociopopves.it](http://www.areasociopopves.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 2023". 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).

#### NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Con riferimento al quarto e sesto punto all'ordine del giorno, si rammenta che, ai sensi dell'art. 19 dello statuto, la nomina degli amministratori viene effettuata sulla base di liste di candidati, nelle quali i candidati devono essere indicati in numero complessivo non superiore a 7 ed elencati mediante un numero progressivo.

Ai sensi del citato articolo dello statuto, le liste possono essere presentate dal Consiglio di Amministrazione oppure dai soci che, soli o unitamente ad altri, al momento della presentazione della lista, siano complessivamente titolari di una partecipazione rappresentativa almeno del 3% delle azioni con diritto di voto. Ogni lista deve rispettare la composizione quali-quantitativa come preventivamente definita dal Consiglio di Amministrazione, in conformità alle vigenti disposizioni, e portata in tempo utile a conoscenza dei soci.

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

Si precisa inoltre che, ai fini del rispetto del numero minimo di amministratori indipendenti di cui allo statuto, ciascuna lista deve individuare al proprio interno, indicandoli espressamente, un numero minimo di n. 2 candidati in possesso, oltre che dei requisiti di legge richiesti a tutti gli amministratori, anche dei requisiti di indipendenza previsti dalle norme applicabili tempo per tempo vigenti.

Inoltre, allo scopo di assicurare l'equilibrio tra generi in conformità alla normativa di legge e regolamentare *pro tempore* vigente, ogni lista deve garantire la presenza di candidati di entrambi i generi, nel rispetto delle percentuali minime previste. Il genere meno rappresentato deve, quindi, essere 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. Pertanto, ad esito del processo di votazione deve essere assicurato l'equilibrio di generi come prescritto dalla normativa vigente.

L'art. 18 dello statuto prevede, inoltre, che tutti gli amministratori non si trovino in situazioni di ineleggibilità e di incompatibilità nonché posseggano tutti i requisiti prescritti per la carica dalla normativa di legge e regolamentare *pro tempore* vigente. Si ricorda, infatti, che gli amministratori devono (i) possedere i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza previsti in materia 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 (il "Decreto MEF"), e (ii) rispettare i criteri di competenza, correttezza e disponibilità di tempo prescritti dalla normativa di legge e regolamentare *pro tempore* vigente e, in particolare, dal Decreto MEF.

Le liste dei candidati ad amministratore devono essere depositate presso la sede della Banca ovvero inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata [popves@legalmail.it](mailto:popves@legalmail.it) entro il 10° giorno precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia entro le ore 16:00 del 19 aprile 2023.

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

- 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;
- le dichiarazioni di almeno n. 2 dei candidati attestanti il rispetto dei requisiti di indipendenza;
- 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 similare di altre banche o in altre società che svolgono attività in concorrenza con quella della Società;
- 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 art. 83-bis e ss. del TUF), se le azioni sono depositate presso altri intermediari, con evidenza della quota di partecipazione al capitale sociale detenuta;
- una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa attestante l'assenza di rapporti di collegamento rilevanti per il Consiglio di Amministrazione con questi ultimi.

Qualora i candidati amministratori indicati in una lista non avessero i requisiti di legge e/o quelli previsti dallo statuto, la lista sarà considerata come non presentata e non potrà essere ammessa a votazione.

Si ricorda che, ai fini dell'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione, non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voto almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime.

Le modalità di nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e i meccanismi di selezione dei relativi componenti a valere sulle eventuali liste presentate sono regolati dall'art. 19 dello statuto. Inoltre, sempre ai sensi dell'art. 19 dello statuto, ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità e 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 una lista ai sensi delle citate previsioni statutarie.

#### NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

Con riferimento al quinto e settimo punto all'ordine del giorno, si rammenta che ai sensi dell'art. 33 dello statuto, il Collegio Sindacale è composto da 3 sindaci effettivi e 2 sindaci supplenti, che durano in carica 3 esercizi e sono rieleggibili.

La nomina del Collegio Sindacale verrà effettuata sulla base di liste di candidati - divise in 2 sezioni, una per i candidati alla carica di sindaco effettivo (con specifica del candidato alla carica di Presidente del Collegio Sindacale) e un'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente, nelle quali i candidati saranno indicati in ordine numerico progressivo di preferenza - che dovranno essere depositate presso la sede 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 liste devono essere depositate entro le ore 16:00 del 19 aprile 2023.

Ai sensi del citato articolo dello statuto, hanno diritto a presentare le liste i soci che, da soli o unitamente ad altri, al momento della presentazione della lista, siano complessivamente titolari di una partecipazione rappresentativa almeno del 3% delle azioni con diritto di voto. Ogni lista deve rispettare la composizione quali-quantitativa come preventivamente definita dal Collegio Sindacale, in conformità alle vigenti disposizioni, e portata in tempo utile a conoscenza dei soci.

Le liste 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. Trovano applicazione gli stessi meccanismi di arrotondamento previsti per la nomina del Consiglio di Amministrazione. Tra i sindaci supplenti dev'essere nominato un componente del genere meno rappresentato nel collegio.

L'art. 33 dello statuto prevede che i sindaci possiedano i requisiti e criteri di onorabilità, correttezza, professionalità, competenza, indipendenza e disponibilità di tempo previsti dalla normativa di legge e regolamentare *pro tempore* vigente e, in particolare, dal Decreto MEF. Unitamente a ciascuna lista - 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) 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 similare in altre banche o in altre società che svolgono attività in concorrenza con quella della Società;

(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, con evidenza della quota di partecipazione al capitale sociale detenuta; e

(iv) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa attestante l'assenza di rapporti di collegamento rilevanti per il Collegio Sindacale con questi ultimi.

Qualora i candidati sindaci indicati in una lista non avessero i requisiti di legge e/o quelli previsti dallo statuto, la lista sarà considerata come non presentata e non potrà essere ammessa a votazione.

Si ricorda che, ai fini dell'elezione dei membri del Collegio Sindacale, non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voto almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime.

Le modalità di nomina dei membri del Collegio Sindacale e i meccanismi di selezione dei relativi componenti a valere sulle eventuali liste presentate sono regolati dall'art. 33 dello statuto. Inoltre, ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità e 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 una lista. Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 2400, ultimo comma, del Codice civile, al momento della nomina e prima dell'accettazione dell'incarico devono essere resi noti all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai sindaci presso altre società, si invita a curare l'aggiornamento di tali informazioni sino al giorno della nomina assembleare.

#### 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 2023.

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 2023 - 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 2023", almeno entro le ore 12.00 del secondo giorno prima della data dell'Assemblea (ossia il 27 aprile 2023). 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 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 2023", dal giorno 13 aprile 2023.

La documentazione relativa alle liste sarà resa disponibile 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 2023", dal 20 aprile 2023.

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.ssa Giuseppina Nappo  
San Giuseppe Vesuviano (NA), 30 marzo 2023