



**BANCA POPOLARE DELLE PROVINCE MOLISANE**  
*Società Cooperativa per azioni*  
*via Insorti d'Ungheria n. 30 – 86100 Campobasso*  
*Capitale sociale sottoscritto e versato € 11.717.000,00 al 31/12/2023*  
*Iscritta nel Registro delle Imprese di Campobasso al n. 01561760701*

### **AVVISO DI CONVOCAZIONE**

L'assemblea ordinaria è convocata per il giorno **29 aprile 2024 alle ore 9** in un'unica convocazione presso i locali della **Banca Popolare delle Province Molisane in Campobasso, Via Insorti d'Ungheria n. 30.**

La partecipazione all'assemblea avverrà **esclusivamente** tramite la figura del **rappresentante designato** (così come previsto dall'art. 106 comma 7 del D.L. n. 18/2020, c.d. DL Cura Italia e prorogato dal D.L. N. 215/2023 convertito Legge 23 febbraio 2024 n. 18) al quale verranno comunicate le istruzioni di voto entro il secondo giorno precedente la convocazione.

Il modulo di delega potrà essere scaricato dal sito internet della banca ([www.bppm.eu](http://www.bppm.eu)) nello spazio riservato ai soci e consegnato compilato e firmato presso gli sportelli della Banca o trasmesso via pec o semplice mail al rappresentante designato dott.ssa Daniela Mignogna ([daniela.mignogna@bppm.eu](mailto:daniela.mignogna@bppm.eu)).

#### Ordine del giorno

1. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; presentazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 e deliberazioni relative.
2. Determinazione del prezzo e valore di rimborso delle azioni.
3. Fondo riacquisto azioni proprie.
4. Politiche di remunerazione per l'anno 2024 ed informativa ex post all'assemblea sui compensi erogati.
5. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2024, 2025 e 2026.
6. Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2024, 2025 e 2026; determinazione del compenso annuale spettante ai membri del Consiglio di Amministrazione, nonché quantificazione dell'importo relativo alle medaglie di presenza.
7. Nomina del Collegio Sindacale e del suo presidente per gli esercizi 2024, 2025 e 2026; fissazione del compenso annuale e delle medaglie di presenza.

Hanno diritto al voto in assemblea coloro che risultino iscritti nel libro soci da almeno 90 giorni antecedenti la data fissata per la convocazione.

I soci legittimati a partecipare all'assemblea, potranno prendere visione della documentazione relativa all'ordine del giorno presso la sede centrale della Banca in Campobasso alla via Insorti d'Ungheria n. 30 o farne richiesta al Servizio Segreteria ([segreteria@bppm.eu](mailto:segreteria@bppm.eu)) via pec o semplice mail.

p. il Consiglio di Amministrazione Il Presidente Dott. Luigi Sansone