

[Home](#)

Avviso di rettifica

Errata corrige

[torna all'elenco](#) [torna al sommario](#) [Permalink](#)

BANCA POPOLARE DEL MEDITERRANEO S.C.P.A.
Sede legale e direzione generale: via A. Depretis, 51 - Napoli
Codice Fiscale: 03547120612
Partita IVA: 03547120612

(GU Parte Seconda n.67 del 8-6-2021)

Convocazione di assemblea ordinaria dei soci

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea il giorno 29 giugno 2021, alle ore 10.00, in prima convocazione ed in seconda convocazione il giorno 30 giugno 2021, alle ore 10.00, presso la Sede Sociale in Napoli, Via Agostino Depretis 51, per deliberare sul seguente Ordine del giorno:

1. Bilancio per l'esercizio 2020. Relazione degli Amministratori sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale e della Societa' di Revisione: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Valutazione e proposta di determinazione del prezzo delle azioni della societa' ai sensi dell'art. 6.1 dello Statuto Sociale;
3. Proposta di approvazione della Politiche e prassi di remunerazione ed incentivazione per l'esercizio 2021 ed informativa annuale sull'attuazione di quelle riferite all'esercizio 2020;
4. Nomina del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 30.1 dello statuto Sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti;
5. Nomina dei tre Sindaci Effettivi e due Supplenti ai sensi dell'art.41.1 dello statuto Sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti;
6. Determinazione dell'emolumento spettante al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 41.5 dello statuto Sociale.
7. Nomina dei tre Provisori Effettivi e due supplenti ai sensi dell'art. 46.1 dello statuto Sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti;
8. Varie ed eventuali.

La documentazione a supporto dell'ordine del giorno e' a disposizione dei soci e consultabile secondo le modalita' indicate nelle "Avvertenze e Comunicazioni" riportate di seguito.

AVVERTENZE E COMUNICAZIONI
Partecipazione in Assemblea

In ragione del protrarsi dell'emergenza sanitaria conseguente all'epidemia da -Sars-Cov-2 ed in ossequio ai fondamentali principi di tutela della salute dei Soci, dei Dipendenti e degli Esponenti della Banca, ai sensi delle leggi vigenti (art. 106, commi 5 e 6, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, "Decreto Cura Italia", come da ultimo modificato dall'art. 3, comma 6, del D.L. 31 dicembre 2020 n. 183, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21) l'intervento in Assemblea degli aventi diritto al voto, e quindi l'espressione del voto, si svolgera' esclusivamente per il tramite del rappresentante designato ("Rappresentante Designato") come previsto dall'art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (TUF). In proposito, si comunica che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 25 maggio 2021, ha designato l'avv. Paola Ciuoffo, con studio in Napoli alla Via Cilea 117, come Rappresentante Designato.

In virtu' di quanto sopra non e' previsto per i Soci l'intervento mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'utilizzo di procedure di voto in via elettronica o per corrispondenza e non e' consentito ai signori Soci di recarsi fisicamente nel luogo fissato per l'adunanza dell'Assemblea.

Per il conferimento della delega al Rappresentante Designato, secondo le modalita' previste dalla normativa vigente, dovra' essere utilizzato lo specifico modulo di delega predisposto ai sensi dell'art. 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 scaricabile dalla sezione del sito Internet- www.bpmed.it - sezione Informazione Societaria.

La delega al Rappresentante Designato, da trasmettere agli indirizzi e con le modalita' indicate nel modulo di delega richiamato, deve contenere istruzioni di voto su tutte ovvero su alcune delle proposte all'ordine del giorno e deve pervenire al predetto Rappresentante, tramite i canali di comunicazione previsti, entro le ore 23:59 del 27 giugno 2021. Entro il suddetto termine, la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le modalita' sopra indicate. Il voto sara' esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto nella delega.

Per quanto concerne l'intervento in Assemblea di amministratori, sindaci, rappresentanti della societa' di revisione, del rappresentante designato, del segretario della riunione e del notaio, la Banca adottera' gli strumenti tecnici che consentano a questi ultimi di intervenire in tempo reale in teleconferenza, nel caso la situazione epidemica lo imponga, o comunque lo renda preferibile a tutela della salute dei partecipanti.

Ai sensi dell'art. 23.1 dello Statuto Sociale, hanno diritto di

intervenire in assemblea ed esercitare il diritto di voto (esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato) coloro che risultano iscritti nel libro dei Soci almeno novanta giorni prima di quello fissato per l'assemblea indetta in prima convocazione.

Ogni socio ha diritto a un voto, qualunque sia il numero delle azioni di cui e' titolare.

Proposte di deliberazione, Relazioni illustrative, Documenti

La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno della presente convocazione, il modello della delega e le istruzioni di voto da rilasciare al Rappresentante Designato sono prelevabili:

1) Per i Soci gia' utenti dell'applicativo "MITO" nell'apposita sezione di posta web;

2) Per i Soci non utenti dell'applicativo "MITO" inviando il modulo di richiesta documentale scaricabile sul sito istituzionale della societa' www.bpmed.it -sezione Informazione Societaria, corredato, per le persone fisiche, da copia documento d'identita' sottoscritto dal socio e copia codice fiscale/tessera sanitaria, per le societa' da visura camerale aggiornata, fotocopia documento d'identita' del legale rapp.te p.t. -debitamente firmato- con codice fiscale, all'indirizzo segreteria generale@bpmed.it

I signori Soci potranno, altresì, prendere visione della documentazione relativa all'ordine del giorno presso la sede legale della Banca sita in Napoli alla via A. Depretis 51 previo appuntamento telefonico, stante l'emergenza epidemiologica in corso, durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea.

Nomina Organi Sociali

La nomina alle cariche sociali (membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del Collegio dei Proviviri) avviene secondo le modalita' descritte nello Statuto Sociale e nelle Linee Guida Lavori Assembleari attualmente vigenti.

Le candidature alle rispettive cariche sociali da parte dei Soci:

- sono presentate nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto Sociale e dalle Linee Guida Assembleari;

- sono formulate, in relazione ai requisiti personali e professionali dei candidati alla carica di amministratore o di sindaco, avute presenti le disposizioni contenute nel D.M. 23 novembre 2020, n. 169 ("Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneita' allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositi") e le indicazioni contenute nel documento denominato "Informativa sulla Composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione della Banca" pubblicato sul sito Internet www.bpmed.it sezione Informazione Societaria nonche' nello Statuto Sociale;

- vanno formalizzate mediante deposito almeno venti giorni di calendario prima della data fissata per la prima convocazione dell'Assemblea, di un'istanza a firma autenticata, affinche' la Societa' possa provvedere all'inserimento della candidatura nella lista di appartenenza, secondo quanto prescritto dallo Statuto.

- per la nomina delle cariche sociali (membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del Collegio dei Proviviri) si procede sulla base di liste che possono essere presentate dai Soci ovvero dal Consiglio di Amministrazione e che devono, ai sensi di Statuto, pervenire presso la sede della Banca entro e non oltre il quindicesimo giorno antecedente a quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

La Segreteria Affari Generali presso la Sede della Banca e' a disposizione per qualsivoglia chiarimento.

Per eventuali contatti telefonici, i numeri sono i seguenti: 0815521603 o all'indirizzo e-mail: segreteria generale@bpmed.it

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nonche' sul sito internet della Societa' www.bpmed.it - sezione Informazione Societaria, come previsto dallo Statuto e nelle modalita' previste dall'art. 111 comma 2 del Regolamento Emittenti n. 11971.

La Banca ringrazia i Soci per la collaborazione che presteranno al corretto svolgimento dei lavori assembleari nei termini specificati dal presente avviso e delle leggi, anche speciali, che lo hanno determinato.

Si comunica che la data e/o il luogo e/o le modalita' di svolgimento dell'Assemblea indicati nel presente avviso di convocazione potrebbero subire variazioni qualora venissero emanati ulteriori provvedimenti da parte delle Autorita' competenti per l'emergenza da "COVID-19" dalla data del presente avviso. Le eventuali variazioni saranno tempestivamente rese note con le stesse modalita' previste per la pubblicazione dell'avviso.

Napoli, 3 giugno 2021

Il presidente del consiglio di amministrazione
avv. Nicola Donnarumma

TX21AAA6318

