



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

AI SENSI DELL'ART. 125 TER DEL TESTO UNICO DELLA FINANZA

Approvato dal Consiglio di Amministrazione

nella seduta del 03/07/2023

La presente relazione (la “**Relazione**”) è stata redatta ai sensi dell’art. 125 ter del Testo Unico della Finanza secondo cui “*Ove già non richiesto da altre disposizioni di legge, l’organo di amministrazione entro il termine di pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’assemblea previsto in ragione di ciascuna delle materie all’ordine del giorno, mette a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet della società, e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento, una relazione su ciascuna delle materie all’ordine del giorno.*”

La Relazione è quindi messa a disposizione degli Azionisti nei 15 (quindici) giorni precedenti la data fissata per l’Assemblea in prima convocazione.

Come previsto si riportano per ciascuna delle materie all’ordine del giorno le rispettive relazioni.

PARTE ORDINARIA

1) Valutazione e proposta di determinazione del prezzo delle azioni della società ai sensi dell’art. 6.1 dello Statuto Sociale al 31.12.2022;

Secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge e/o di statuto spetta al Consiglio di Amministrazione delle banche non quotate su mercati regolamentati, sentito il parere del Collegio sindacale, il compito di proporre all’approvazione dell’assemblea annuale dei soci il valore di sottoscrizione delle nuove azioni nonché di liquidazione delle azioni in caso di recesso ovvero di scioglimento anticipato del rapporto sociale. A tal proposito il Consiglio di Amministrazione della Banca ha approvato i seguenti documenti nella seduta del 23/05/2023:

1. Relazione dell’esperto indipendente per la determinazione del valore delle azioni della Banca;

2. Relazione della funzione di risk management.;

I documenti rilasciati dall’esperto indipendente e dal Responsabile P&CR sono stati redatti in conformità della Policy in materia di determinazione del valore delle azioni approvata dal CdA del 25 maggio 2021.

La metodologia applicata ha tenuto conto dell’analisi relativa alla visione strategica della Banca che non consente una previsione dei futuri flussi di cassa anche in mancanza di una prospettiva di prosecuzione delle attività *stand alone* e tenuto altresì conto delle indicazioni contenute nell’ultimo verbale ispettivo, rilasciato dall’Autorità di Vigilanza in data 23 febbraio 2023, relative alla sollecitazione per un’operazione di incorporazione/fusione con un soggetto bancario di adeguato standing.

I risultati emersi dalla metodologia applicata secondo quanto stabilito dalla Policy della Banca e quindi in base alle *Relazione dell'esperto indipendente e della Funzione di risk management* hanno restituito un valore medio riferito al 31 dicembre 2022 pari a 12,07 per azione.

Il CdA in base alle considerazioni valutative sviluppate attraverso l'applicazione delle metodologie descritte per la determinazione del valore delle azioni in forza delle Relazioni sopra riportate, ritiene che il valore sopra indicato può essere proposto all'Assemblea Sociale indetta e che quindi, in caso di approvazione, il valore delle azioni sarà fissato in euro 12,07.

Atteso che i documenti sopra riportati rappresentano gli elementi essenziali a supporto per il processo della determinazione del valore dell'azione da proporre all'assemblea dei soci, il Consiglio di Amministrazione, alla luce dei suddetti documenti, ritiene che il valore delle azioni della Banca proposto in caso della liquidazione/sottoscrizione all'Assemblea può essere fissato in euro 12,07.

Se quindi approvata la proposta, il valore per la liquidazione/sottoscrizione dell'azione BPMed sarà fissato in euro € 12,07.

Napoli, 03/07/2023

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Avv. Nicola Donnarumma