

RICHIESTA DI ACCESSO AI DOCUMENTI ASSEMBLEARI

Alla Banca Popolare del Mediterraneo s.c.p.a.
c.a. ufficio Segreteria di Direzione: segreteriagenerale@bpmed.it

In ossequio alla Convocazione di Assemblea Ordinaria dei soci indetta in prima convocazione alle ore 10.00 del giorno 29 giugno 2021 ed in seconda convocazione alle ore 10.00 del giorno 30 giugno 2021 presso la Sede Sociale in Napoli in Via Agostino Depretis 51, - così come pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 67- Parte II in data 08/06/2021 e sul sito istituzionale della società www.bpmed.it nella sezione Informazione Societaria- per l'approvazione del seguente ordine del giorno

1. Bilancio per l'esercizio 2020. Relazione degli Amministratori sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Valutazione e proposta di determinazione del prezzo delle azioni della società 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 Proviviri Effettivi e due supplenti ai sensi dell'art. 46.1 dello statuto Sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti;
8. Varie ed eventuali.

Il/La sottoscritto/a _____

Nato/a a _____ Prov _____ il _____

Residente a _____ Via _____

Comune _____ Provincia _____ CAP _____

Telefono _____ fax: _____ Email _____

Documento di identità Tipo _____ Numero _____

Rilasciato in data _____ Da _____

in qualità di socio persona fisica direttamente interessato all'accesso

nella qualità di rappresentante legale della società/ cooperativa/ ditta/ consorzio *

* Note: ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. del 28.12.2000 N. 445 la dichiarazione è sottoscritta dal legale rappresentante

P.IVA _____ con sede legale in _____ Prov _____
alla Via _____

CHIEDE

A) di ricevere copia della delega e istruzioni di voto al rappresentante designato unitamente alla Relazione Illustrativa Sintetica ex art. 125 TER del TUF

B) la trasmissione a mezzo pec o all'indirizzo di seguito indicato (pec /mail) _____
dei seguenti **allegati** relativi alla documentazione assembleare (barrare casella corrispondente al documento richiesto):

Punto all'odg 1: Bilancio per l'esercizio 2020. Relazione degli Amministratori sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione: deliberazioni inerenti e conseguenti

Allegato 1: Progetto di Bilancio per l'esercizio 2020;

Punto all'odg 2: Valutazione e proposta di determinazione del prezzo delle azioni della società ai sensi dell'art. 6.1 dello Statuto Sociale;

Allegato 2 : Policy determinazione del prezzo delle azioni + Criteri di individuazione del valore della azioni da sottoporre all'approvazione dei soci + Relazione Esperto Indipendente e Relazione della Funzione Risk Management;

Punto all'odg 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;

Allegato 3: Documento di Politiche e prassi di remunerazione (ai sensi dell'articolo 34 dello Statuto Sociale) e Informativa annuale sull'attuazione di quelle riferite all'esercizio 2020;

Punto all'odg 4: Nomina del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 30.1 dello Statuto Sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti;

Allegato 4: Lista "NOI PER BPMED" per la nomina del Consiglio di Amministrazione

Punto all'odg 5: Nomina dei tre Sindaci Effettivi e due Supplenti ai sensi dell'art.41.1 dello Statuto Sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti;

- Allegato 5:** Lista "NOI ORA" per la nomina del Collegio Sindacale

Punto all'odg 6: Determinazione dell'emolumento spettante al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 41.5 dello Statuto Sociale.

- Allegato 6:** Proposta all'Assemblea dei Soci relativa ai compensi lordi riconosciuti complessivamente al Collegio Sindacale della Banca

Punto all'odg 7: Nomina dei tre Probiviri Effettivi e due Supplenti ai sensi dell'art. 46.1 dello Statuto Sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti;

- Allegato 7:** Presentazione candidature

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., che i dati personali, di cui alla presente istanza, sono richiesti obbligatoriamente ai fini del rilascio. Gli stessi, trattati anche con strumenti informatici, non saranno diffusi. L'interessato potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs 196/2003

Si allega fotocopia del documento di identità del sottoscrittore della richiesta