



Banca Popolare di Sondrio

Assemblea ordinaria dei Soci del 27 aprile 2024

- Approvati il bilancio di esercizio al 31/12/2023, la relazione degli amministratori sulla gestione e l'utile d'esercizio; approvate la destinazione dell'utile dell'esercizio e la proposta di distribuzione di un dividendo unitario lordo di € 0,56;
- approvata la "Relazione annuale sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti" contenente le Politiche di remunerazione 2024 del Gruppo bancario Banca Popolare di Sondrio e i Compensi corrisposti nel 2023;
- approvato il Piano dei compensi 2024 basato su strumenti finanziari;
- autorizzato l'acquisto e l'alienazione di azioni proprie; autorizzato l'utilizzo di azioni, già in carico alla banca, al servizio del Piano dei compensi 2024 basato su strumenti finanziari;
- Conferito l'incarico di revisione legale dei conti di Banca Popolare di Sondrio spa per gli esercizi 2026-2034 a KPMG spa e determinato il corrispettivo;
- nominati per il triennio 2024-2026 cinque amministratori: Giay dott. Roberto, Credaro sig.ra Loretta (amministratore esecutivo), Recchi cav. lav. dott. ing. Giuseppe (amministratore indipendente), Molla dott. Pierluigi (amministratore indipendente) - tratti dalla «Lista n. 1» presentata dal Consiglio di amministrazione e che ha ottenuto numero 184.366.117 voti -, Neervoort dott.ssa Séverine Melissa Harmine (amministratore indipendente), tratta dalla «Lista n. 2» presentata da n. 12 azionisti che ha ottenuto numero 48.802.507 voti;
- determinato il compenso annuo a favore del Consiglio di amministrazione;

- **nominato il Collegio sindacale per il triennio 2024-2026: l'Assemblea ha nominato i signori Vitali dott.ssa Laura (sindaco effettivo), De Buglio dott. Massimo (sindaco effettivo) e Vido dott. Paolo (sindaco supplente), tratti dalla «Lista n. 1» presentata da n. 4 azionisti e che ha ottenuto numero 216.614.485 voti; inoltre, Vago dott. Carlo Maria (che assume la carica di presidente del Collegio sindacale) e Capitano dott. Marco Fabio (sindaco supplente) tratti dalla «Lista n. 2», presentata da n. 12 azionisti e che ha ottenuto numero 14.285.702 voti;**
- **determinato il compenso annuale dei sindaci per il triennio 2024-2026.**

Sondrio, 27 aprile 2024 - Si è svolta oggi, presieduta dal Presidente del Consiglio d'amministrazione, prof.avv. Francesco Venosta, l'Assemblea ordinaria dei Soci della Banca Popolare di Sondrio spa. Hanno partecipato oltre 4.800 Soci rappresentanti circa il 52% del capitale sociale.

L'Assemblea ha deliberato sugli argomenti all'ordine del giorno di cui all'avviso di convocazione pubblicato in data 18 marzo 2024.

“Le proposte dell'Amministrazione – afferma il presidente professor Venosta - sono state oggetto di larghissima condivisione, con un'approvazione pressoché unanime del bilancio e dell'impianto di remunerazione. La lista del Consiglio di amministrazione ha ricevuto l'importante supporto sia del Gruppo Unipol e sia di un'ampissima comunità di piccoli investitori, espressione e conferma della vivacità della nostra base sociale e dei territori in cui siamo radicati.

A nome di tutta l'Amministrazione, accolgo con soddisfazione la riconferma di Loretta Credaro e Pierluigi Molla, amministratori uscenti, e l'ingresso nella nostra squadra di governo di profili di evidente qualità professionale quali Roberto Giay, Séverine Neervoort e Giuseppe Recchi.

Il Consiglio così rinnovato dovrà guidare la banca nel suo percorso di ulteriore rafforzamento e crescita, ribadendo i valori di attenzione alla clientela e ai sistemi produttivi dei territori di una “banca che fa banca” e che intende farlo sempre meglio, in sintonia con gli stakeholder, affrontando le importanti sfide che il mercato e il nostro tempo ci pongono.

Sicuro di interpretare il sentimento di tutti i Colleghi amministratori, ringrazio i consiglieri Alessandro Carretta, Donatella Depperu e Attilio Ferrari per il costante contributo offerto in questi anni e do il benvenuto ai nuovi eletti, con

l'augurio di proseguire tutti insieme, fornendo idee e stimolando l'azione, nel superiore interesse aziendale, in un necessario clima di concordia.

Un ringraziamento anche alla dottoressa Serenella Rossano, che ha guidato negli ultimi tre esercizi il Collegio sindacale oggi rinnovato, e un saluto cordiale al nuovo presidente del Collegio, dottor Carlo Maria Vago”.

“L'esito dell'Assemblea, di cui siamo molto soddisfatti - dichiara Mario Alberto Pedranzini, Consigliere delegato e direttore generale di Banca Popolare di Sondrio –, sancisce anche quest'anno armonia tra Azionisti e fiducia nel Vertice della banca, restituendoci sul piano della governance quel dato di solidità che riscontriamo trimestre dopo trimestre nel business e nei numeri. E' il frutto di un percorso di crescita che ci contraddistingue, improntato a visione di medio-lungo periodo, con un focus particolare nell'interpretazione dei cambiamenti in atto, per migliorare la nostra capacità di adeguamento, mettendo a segno le grandi opportunità offerteci dalle innovazioni tecnologiche e informatiche. Ci metteremo tutto il nostro impegno, con slancio, per ripagare chi da sempre ripone in noi la sua fiducia”.

L'Assemblea ha approvato la relazione degli amministratori sulla gestione, il bilancio al 31 dicembre 2023, chiuso con un utile netto di € 392,766 milioni, e il riparto dell'utile stesso, che prevede la distribuzione di un dividendo unitario lordo di € 0,56, cedola n. 46. Il pagamento del dividendo, considerato che lo stacco avverrà, secondo le vigenti disposizioni, il 20 maggio prossimo, decorrerà dal 22 maggio 2024. Il predetto utile netto è quindi destinato come segue: dividendo € 253,896 milioni; riserve € 138,370 milioni; fondo beneficenza € 0,5 milioni.

Il bilancio consolidato dell'esercizio 2023 del Gruppo bancario Banca Popolare di Sondrio rassegna un utile netto di € 461,162 milioni.

A livello consolidato, la raccolta diretta da clientela segna € 42.393 milioni, +1,5%. La raccolta indiretta si attesta, ai valori di mercato, a € 46.318 milioni, +18,6%; quella assicurativa somma € 2.067 milioni, +5,6%. La raccolta complessiva da clientela si posiziona quindi a € 90.778 milioni, +9,7%. I finanziamenti a clientela sommano € 34.480 milioni, +4,4%.

Il patrimonio netto consolidato, compreso l'utile d'esercizio, ammonta al 31 dicembre 2023 a € 3.809 milioni, con un aumento sul 31 dicembre 2022, di € 422 milioni, +12,5%, determinato dalla contabilizzazione dell'utile dell'esercizio in rassegna, nonché dall'incremento delle riserve. Quanto ai requisiti patrimoniali (phased-in), al 31 dicembre 2023 il CET1 Capital Ratio segna 15,37%, il Total Capital Ratio 17,73%. Il Texas Ratio, calcolato come rapporto tra il totale dei crediti deteriorati netti e il patrimonio netto tangibile, si attesta al 14,91%.

L'Assemblea ha approvato il mandato al Consiglio di amministrazione per l'acquisto e l'alienazione di azioni proprie ai sensi dell'articolo 8 dello statuto sociale, secondo il disposto degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile. L'importo a disposizione del Consiglio di amministrazione per effettuare acquisti di azioni sociali, iscritto in bilancio alla voce «Riserve», è stato determinato in € 30 milioni.

Nel decorso periodo 29 aprile 2023-26 aprile 2024 da parte della banca non sono state effettuate negoziazioni, mentre sono state assegnate, in attuazione delle Politiche retributive del Gruppo Bancario BPS, n. 9.085 azioni. Il portafoglio titoli di proprietà conteneva pertanto, a fine periodo, n. 3.669.363 azioni sociali, per un controvalore di € 25.417.420.

L'Assemblea ha inoltre autorizzato il Consiglio di amministrazione a utilizzare, al servizio del Piano dei compensi 2024 basato su strumenti finanziari azioni ordinarie Banca Popolare di Sondrio già in carico alla banca fino a un controvalore complessivo massimo di € 540.000.

L'Assemblea, preso atto che con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025 scadrà l'incarico di revisione legale dei conti conferito per il novennio 2017-2025 alla società di revisione EY spa ed esaminata la proposta del Consiglio di amministrazione contenente la Raccomandazione e la preferenza formulate dal Collegio sindacale quale Comitato per il Controllo Interno e la Revisione Contabile, ha deliberato di conferire alla società KPMG S.p.A. l'incarico di revisione legale dei conti della Banca Popolare di Sondrio S.p.A. per gli esercizi 2026-2034 determinandone il corrispettivo annuo.

L'Assemblea ha inoltre conferito al Consiglio di amministrazione ogni potere necessario per l'attuazione della delibera assembleare, anche attraverso soggetti a ciò delegati.

Ai sensi dell'articolo 22 dello statuto sociale, il Consiglio di amministrazione, composto da quindici membri, si rinnova per un terzo ogni esercizio. Per l'elezione di cinque amministratori per il triennio 2024-2026 erano state regolarmente depositate nei termini di legge due liste: la "Lista n. 1" - presentata dal Consiglio di amministrazione - e la "Lista n. 2" - presentata da n. 12 azionisti per una percentuale di partecipazione complessivamente detenuta nel capitale della Banca Popolare di Sondrio pari all'1,22727% -.

A esito delle votazioni, la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti è risultata la Lista n. 1 con n. 184.366.117 voti pari al 79% del capitale presente in assemblea. La Lista n. 2 ha ottenuto n. 48.802.507 voti pari al 20,9% del capitale presente in assemblea.

Sono quindi risultati eletti per il triennio 2024-2026, ai sensi di statuto, i signori: Giay dott. Roberto, Credaro sig.ra Loretta (amministratore esecutivo), Recchi cav. lav. dott. ing. Giuseppe (amministratore indipendente), Molla dott. Pierluigi (amministratore indipendente) - tratti dalla «Lista n. 1» presentata dal Consiglio di amministrazione -, Neervoort dott.ssa Séverine Melissa Harmine (amministratore indipendente), tratta dalla «Lista n. 2» presentata da n. 12 azionisti.

L'Assemblea ha, inoltre, determinato il compenso annuo a favore del Consiglio di amministrazione.

Per l'elezione del Collegio sindacale per il triennio 2024-2026 erano state regolarmente depositate nei termini di legge due liste: la "Lista n. 1" - presentata da n. 4 azionisti per una percentuale di partecipazione complessivamente detenuta nel capitale della Banca Popolare di Sondrio pari all'1,136% - e la "Lista n. 2" - presentata da n. 12 azionisti per una percentuale di partecipazione complessivamente detenuta nel capitale della Banca Popolare di Sondrio pari

all'1,22727% -.

A esito delle votazioni, la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti è risultata la Lista n. 1 con n. 216.614.485 voti pari al 93,1% del capitale presente in assemblea. La Lista n. 2 ha ottenuto n. 14.285.702 voti pari al 6,1% del capitale presente in assemblea.

Sono quindi risultati eletti, ai sensi di statuto, per il triennio 2024-2026 i signori Vitali dott.ssa Laura (sindaco effettivo), De Buglio dott. Massimo (sindaco effettivo), e Vido dott. Paolo (sindaco supplente), tratti dalla «Lista n. 1» presentata da n. 4 azionisti; inoltre, Vago dott. Carlo Maria (che assume la carica di presidente del Collegio sindacale) e Capitanio dott. Marco Fabio (sindaco supplente) tratti dalla «Lista n. 2», presentata da n. 12 azionisti.

L'assemblea ha infine determinato il compenso annuale dei sindaci per il triennio 2024-2026.

Si ricorda che la documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea sono stati depositati per tempo e sono consultabili sul sito internet aziendale all'indirizzo <https://istituzionale.popso.it/it/investor-relations/assemblea-dei-soci> e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" (www.emarketstorage.com).

Infine, le informazioni complete relative allo svolgimento e ai risultati dell'odierna Assemblea verranno messi a disposizione del pubblico con le modalità sopra esposte nei termini di legge tramite il "Rendiconto sintetico delle votazioni" e il verbale assembleare.

DICHIARAZIONE

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dott. Maurizio Bertoletti, dichiara, ai sensi del comma 2 dell'articolo 154-bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Firmato: Maurizio Bertoletti, dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

Contatti societari:

Investor Relations

Michele Minelli

0342-528.745

michele.minelli@popso.it

Relazioni esterne

Paolo Lorenzini

0342-528.212

paolo.lorenzini@popso.it

Image Building

Cristina Fossati

Anna Pirtali

02-890.11.300

popso@imagebuilding.it

Allegato: avviso pagamento dividendo.



Banca Popolare di Sondrio

Società per azioni - Fondata nel 1871 - Iscritta all'Albo delle Banche al n. 842, all'Albo dei Gruppi bancari al n. 5696.0, al Registro delle Imprese di Sondrio al n. 00053810149 - Capitale Sociale € 1.360.157.331 - Riserve € 1.564.088.615

FOND

EMARKET
SDIR
CERTIFIED



PAGAMENTO DEL DIVIDENDO DELL'ESERCIZIO 2023 E DEPOSITO VERBALE ASSEMBLEARE

In attuazione della delibera assembleare del 27 aprile 2024, il dividendo dell'esercizio 2023, nella misura di € 0,56 lordi per azione, verrà messo in pagamento, considerato che la data di stacco sarà il 20 maggio prossimo, dal 22 maggio 2024. Il pagamento del dividendo (cedola n. 46) verrà effettuato, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, presso tutte le dipendenze della banca e presso Monte Titoli Spa.

Il verbale dell'Assemblea dei Soci del 27 aprile 2024 sarà depositato a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" (www.emarketstorage.com) e sul sito internet aziendale all'indirizzo <https://istituzionale.popso.it/it/investor-relations/assemblea-dei-soci> nei termini di legge.