



# Banca Popolare di Sondrio

## Assemblea straordinaria e ordinaria dei Soci del 29 aprile 2023

### Parte straordinaria

- Approvata la modifica dell'articolo 24 dello statuto sociale per una più ampia rappresentanza nel Consiglio di amministrazione delle diverse componenti della compagine sociale;

### Parte ordinaria

- Approvati il bilancio di esercizio al 31/12/2022, 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 € 0,28;
- approvata la "Relazione annuale sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti" contenente le Politiche di remunerazione 2023 del Gruppo bancario Banca Popolare di Sondrio e i Compensi corrisposti nel 2022;
- approvati il Piano dei compensi 2023 basato su strumenti finanziari e il Piano dei compensi di lungo periodo basato su strumenti finanziari;
- autorizzato l'acquisto e l'alienazione di azioni proprie; autorizzato l'utilizzo di azioni già in carico al servizio del Piano dei compensi 2023 basato su strumenti finanziari e/o al servizio del Piano dei compensi di lungo periodo basato su strumenti finanziari;
- determinato il compenso annuo a favore del Consiglio di amministrazione;
- nominati per il triennio 2023-2025 cinque amministratori: Pedranzini cav.uff.rag.dott. Mario Alberto, Stoppani dott. Lino Enrico, Zambelli dott.ssa Rossana (amministratore indipendente), Stefini dott.ssa Silvia

**(amministratore indipendente) - tratti dalla "Lista n. 1" presentata dal Consiglio di amministrazione che ha ottenuto numero 138.410.406 voti -, Malaguti prof.avv. Maria Chiara (amministratore indipendente), tratta dalla "Lista n. 2" presentata da n. 13 azionisti che ha ottenuto numero 92.733.519 voti;**

- **nominato amministratore, per il residuo del triennio 2021-2023, il dott. Attilio Piero Ferrari.**

Sondrio, 29 aprile 2023 - Si è svolta oggi, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio d'amministrazione, prof.avv. Francesco Venosta, l'Assemblea straordinaria e ordinaria dei Soci della Banca Popolare di Sondrio spa. Hanno partecipato oltre 5.600 Soci rappresentanti quasi il 52% del capitale sociale.

L'Assemblea straordinaria e ordinaria dei Soci ha deliberato sugli argomenti all'ordine del giorno di cui all'avviso di convocazione pubblicato in data 17 marzo 2023.

«Alla seconda tornata assembleare dopo la trasformazione in società per azioni, ci siamo presentati ancora più solidi, forti dei risultati del bilancio 2022 e convinti della bontà del percorso intrapreso, in linea con il piano industriale 2022-2025. La crescita sostenibile e profittevole rimane il nostro primario obiettivo, insieme con l'attenzione al territorio, alle imprese, alle famiglie. Fedeli al nostro modo unico di «fare banca», che rappresenta una guida sicura da oltre 150 anni, operiamo per essere sempre più integrati nelle comunità di appartenenza», ha dichiarato **Mario Alberto Pedranzini, Consigliere delegato e Direttore generale di Banca Popolare di Sondrio**. «Il rinnovo del Cda, con l'ingresso pure di nuovi consiglieri, di cui tre indipendenti, consentirà un'azione di governo ancora più incisiva sulla strada del consolidamento e dell'innovazione, tenendo in considerazione i temi ambientali e sociali. Ci prefiggiamo di evolvere, sempre nel rispetto delle nostre radici, per adeguarci ai mutamenti di contesto, favorire il dialogo con gli azionisti e gli altri stakeholder: la modifica dello statuto, oggi approvata in Assemblea, va proprio nella direzione di assicurare una maggiore rappresentanza alla diversificata platea dei Soci, favorendo così una dialettica costruttiva.

Il contesto macroeconomico, denso delle note complessità che ancora andranno gestite, riserva anche opportunità che occorre saper cogliere con tempestività e lungimiranza. La proposta di nuovi servizi e la qualità dell'offerta sempre più specializzata andranno di pari passo con l'ampliamento della nostra presenza fisica sul territorio, a sostegno dell'economia reale, con attenzione particolare al mondo delle PMI. Ringrazio i consiglieri Paolo Biglioli, Cecilia Corradini e Annalisa Rainoldi per l'importante contributo offerto in questi anni e do il

benvenuto ai nuovi eletti, con l'augurio di proseguire insieme il percorso di crescita delineato, anticipando, per quanto possibile, il raggiungimento dei target di piano».

\*\*\*\*\*

Per quanto attiene alla parte straordinaria, l'Assemblea ha approvato la modifica dell'articolo 24 dello statuto sociale, con la quale è stato eliminato il decimo comma della citata norma. Ciò permetterà che a ogni rinnovo annuale di un terzo dei componenti del Consiglio di amministrazione saranno tratti dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, nell'ordine progressivo con cui sono elencati, i primi quattro candidati indicati, mentre dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti sarà tratto il candidato indicato al primo posto. Sarà così possibile dare più ampia rappresentanza all'interno del Consiglio di amministrazione alle componenti del corpo sociale. Il nuovo meccanismo di elezione ha trovato immediata applicazione nell'Assemblea in sede ordinaria, che ha provveduto alla nomina per il triennio 2023-2025 di cinque amministratori.

\*\*\*\*\*

Per quanto attiene alla parte ordinaria, l'Assemblea ha approvato la relazione degli amministratori sulla gestione, il bilancio al 31 dicembre 2022, chiuso con un utile netto di € 212,902 milioni, e il riparto dell'utile stesso, che prevede la distribuzione di un dividendo unitario lordo di € 0,28, cedola n. 45. Il pagamento del dividendo, considerato che lo stacco avverrà, secondo le vigenti disposizioni, il 22 maggio prossimo, decorrerà dal 24 maggio 2023. Il predetto utile netto è quindi destinato come segue: dividendo € 126,948 milioni; riserve € 85,654 milioni; fondo beneficenza € 0,3 milioni.

\*\*\*\*\*

Il bilancio consolidato dell'esercizio 2022 del Gruppo bancario Banca Popolare di Sondrio rassegna un utile netto di € 251,3 milioni.

A livello consolidato, la raccolta diretta da clientela segna € 41.771 milioni, +6,3%. La raccolta indiretta si attesta, ai valori di mercato, a € 39.059 milioni, -4,7%; quella assicurativa somma € 1.958 milioni, +2,5%. La raccolta complessiva da clientela si posiziona quindi a € 82.787 milioni, +0,7%. I finanziamenti a clientela sommano € 33.020 milioni, +6,3%. Le sofferenze nette sono pari allo 0,4% dei

crediti verso la clientela.

Il patrimonio netto consolidato, compreso l'utile d'esercizio, ammonta al 31 dicembre 2022 a € 3.387 milioni, con un aumento sul 31 dicembre 2021, di € 117 milioni, +3,6%, determinato dalla contabilizzazione dell'utile dell'esercizio in rassegna, nonché dall'incremento delle riserve. Quanto ai requisiti patrimoniali, al 31 dicembre 2022 il CET1 Capital Ratio segna 15,39%, il Total Capital Ratio 17,95% (phased-in). Il Texas Ratio, calcolato come rapporto tra il totale dei crediti deteriorati netti e il patrimonio netto tangibile, si attesta al 18,16%.

\*\*\*\*\*

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 30 aprile 2022-28 aprile 2023 da parte della banca non sono state effettuate negoziazioni, mentre sono state assegnate, in attuazione delle Politiche retributive del Gruppo Bancario BPS, n. 8.282 azioni. Il portafoglio titoli di proprietà conteneva pertanto, a fine periodo, n. 3.641.718 azioni sociali, per un controvalore di € 25.264.093.

L'Assemblea ha inoltre autorizzato il Consiglio di amministrazione a utilizzare, al servizio del Piano dei compensi 2023 basato su strumenti finanziari e/o al servizio del Piano dei compensi di lungo periodo basato su strumenti finanziari, azioni ordinarie Banca Popolare di Sondrio già in carico alla banca fino a un controvalore complessivo massimo di € 1.715.000.

\*\*\*\*\*

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

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 2023-2025 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. 13 azionisti per una percentuale di partecipazione complessivamente detenuta nel capitale della Banca Popolare di Sondrio pari al 4,62082% -.

A esito delle votazioni, la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti è risultata la Lista n. 1 con n. 138.410.406 voti pari al 59,68% del capitale presente in assemblea. La Lista n. 2 ha ottenuto n. 92.733.519 voti pari al 39,98% del capitale presente in assemblea.

Sono quindi risultati eletti per il triennio 2023-2025, ai sensi di statuto, i signori: Pedranzini cav.uff.rag.dott. Mario Alberto, Stoppani dott. Lino Enrico, Zambelli dott.ssa Rossana (amministratore indipendente), Stefini dott.ssa Silvia (amministratore indipendente) - tratti dalla "Lista n. 1" presentata dal Consiglio di amministrazione -, Malaguti prof.avv. Maria Chiara (amministratore indipendente), tratta dalla "Lista n. 2" presentata da n. 13 azionisti.

Il Consiglio di amministrazione, nella sua prima riunione in programma il prossimo 9 maggio, provvederà a effettuare le nomine alle cariche sociali di propria competenza.

L'Assemblea ha provveduto, infine, a eleggere amministratore, per il residuo del triennio 2021-2023, il dott. Attilio Piero Ferrari, che era già stato cooptato dal Consiglio di amministrazione dello scorso 17 marzo in sostituzione di un amministratore cessato. Il dott. Ferrari era a suo tempo stato candidato nella "Lista n. 1" presentata per la nomina di cinque amministratori per il triennio 2021-2023 all'Assemblea dei Soci dell'11 maggio 2021, la medesima lista dalla quale era stato tratto il consigliere cessato.

\*\*\*\*\*

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](http://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](mailto:michele.minelli@popso.it)

Relazioni esterne

Paolo Lorenzini

0342-528.212

[paolo.lorenzini@popso.it](mailto:paolo.lorenzini@popso.it)

Image Building

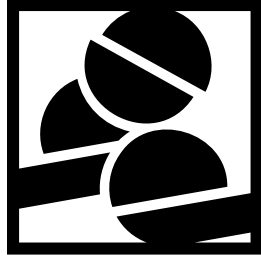
Cristina Fossati

Anna Pirtali

02-890.11.300

[popso@imagebuilding.it](mailto: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. 56960, al Registro delle Imprese di Sondrio al n. 00053810149 - Capitale Sociale € 1.360.157.331 - Riserve € 1.385.452.113

**FONDATA NEL 1871**

## **PAGAMENTO DEL DIVIDENDO DELL’ESERCIZIO 2022 E DEPOSITO VERBALE ASSEMBLEARE**

In attuazione della delibera assembleare del 29 aprile 2023, il dividendo dell’esercizio 2022, nella misura di € 0,28 lordi per azione, verrà messo in pagamento, considerato che la data di stacco sarà il 22 maggio prossimo, dal 24 maggio 2023. Il pagamento del dividendo (cedola n. 45) 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 29 aprile 2023 sarà depositato a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket STORAGE” ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)) e sul sito internet aziendale all’indirizzo <https://istituzionale.popso.it/it/investor-relations/assemblea-dei-soci> nei termini di legge.