

Informazione Regolamentata n. 0051-32-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 27 Aprile 2024 12:12:36	Euronext Milan
--	---	----------------

Societa' : BANCA POPOLARE DI SONDRIO

Identificativo Informazione  
Regolamentata : 189695

Utenza - Referente : BPOPSONN01 - ROVEDATTI

Tipologia : 1.1

Data/Ora Ricezione : 27 Aprile 2024 12:12:36

Data/Ora Inizio Diffusione : 27 Aprile 2024 12:12:36

Oggetto : Approvazione bilancio 2023 da parte  
dell'Assemblea dei Soci / 2023 Financial  
statements - Approval by the Shareholders'  
Meeting

<i>Testo del comunicato</i>
-----------------------------

Vedi allegato



## 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 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](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

### Ordinary Shareholders Meeting of April 27, 2024

- **Approved the financial statements as at 31/12/2023, the directors' report on operations and the profit for the year; approved the allocation of the profit for the year and proposed distribution of a gross unit dividend of € 0.56;**
- **approved the "Annual Report on Remuneration Policy and Compensation Paid" containing the 2024 Remuneration Policies of the Banca Popolare di Sondrio Banking Group and Compensation Paid in 2023;**
- **approved the 2024 Compensation Plan based on financial instruments;**
- **authorized the purchase and disposal of treasury shares; authorized the use of shares, already held by the bank, to service the 2024 Compensation Plan based on financial instruments;**
- **appointed KPMG spa to audit the accounts of Banca Popolare di Sondrio spa for the financial years 2026-2034 and determined the fee;**
- **appointed for the three-year period 2024-2026 five directors: Giay Dr. Roberto, Credaro Ms. Loretta (executive director), Recchi Cav. lav. dott. ing. Giuseppe (independent director), Molla Dr. Pierluigi (independent director) - taken from "List no. 1" submitted by the Board of Directors and obtaining 184,366,117 votes -, Neervoort Dr. Séverine Melissa Harmine (independent director), taken from "List no. 2" submitted by 12 shareholders and obtaining 48,802,507 votes;**
- **determined the annual compensation for the Board of Directors;**
- **appointed the Board of Statutory Auditors for the three-year period 2024-**

**2026: the Shareholders' Meeting appointed Vitali dott.ssa Laura (standing auditor), De Buglio dott. Massimo (standing auditor) and Vido dott. Paolo (alternate auditor), taken from "List no. 1" submitted by no. 4 shareholders and obtaining no. 216,614,485 votes; furthermore, Vago dott. Carlo Maria (who assumes the office of Chairman of the Board of Statutory Auditors) and Capitanio dott. Marco Fabio (Alternate Auditor) taken from "List no. 2", presented by 12 shareholders and which obtained 14,285,702 votes;**

- **determined the annual compensation of the auditors for the three-year period 2024-2026.**

Sondrio, 27 April 2024 - The Ordinary Shareholders' Meeting of Banca Popolare di Sondrio spa was held today, under the chairmanship of the Chairman of the Board of Directors, prof.avv. Francesco Venosta. Over 4,800 shareholders representing about 52% of the share capital attended.

The Shareholders' Meeting resolved on the items on the agenda as set out in the notice of call published on 18 March 2024.

"The Board's proposals", says Chairman Professor Venosta, "have been the subject of a very broad consensus, with an almost unanimous approval of the budget and the remuneration system. The Board's list received the important support of both the Unipol Group and a very large community of small shareholders, an expression and confirmation of the liveliness of our social base and the territories in which we are rooted.

On behalf of the entire administration, I welcome the reappointment of Loretta Credaro and Pierluigi Molla, outgoing administrators, and the addition to our government team of profiles of high professional quality such as Roberto Giay, Séverine Neervoort and Giuseppe Recchi.

The Board thus renewed will have to guide the bank along its path of further strengthening and growth, reaffirming the values of attention to customers and to the territories' production systems of a "bank that does banking" and that intends to do it better and better, in tune with the stakeholders, facing the important challenges that the market and our times pose.

Certain of interpreting the sentiment of all fellow directors, I thank board members Alessandro Carretta, Donatella Depperu and Attilio Ferrari for their

constant contribution over the years and welcome the newly elected, with the wish that we all continue together, providing ideas and stimulating action, in the best interests of the company, in a necessary context of harmony.

Thanks also to dottoressa Serenella Rossano, who has led the now-renewed Board of Statutory Auditors for the past three fiscal years, and cordial greetings to the new chairman of the Board, dottor Carlo Maria Vago”.

"The outcome of the Shareholders' Meeting, with which we are very satisfied," said Mario Alberto Pedranzini, CEO and General Manager of Banca Popolare di Sondrio, "sanctions once again this year harmony between shareholders and trust in the bank's top management, restoring to us in terms of governance the solidity that we find quarter after quarter in business and numbers. It is the fruit of a growth path that distinguishes us, marked by a medium-long term vision, with a particular focus on interpreting the changes underway, in order to improve our ability to adapt, taking advantage of the great opportunities offered to us by technological and IT innovations. We will put all our efforts, with enthusiasm, to repay those who have always placed their trust in us".

\*\*\*\*\*

The Shareholders' Meeting approved the directors' report on operations, the financial statements as of 31 December 2023, which closed with a net profit of €392.766 million, and the allocation of the profit itself, which provides for the distribution of a gross unit dividend of €0.56, coupon No. 46. The payment of the dividend, considering that the ex-dividend date will be 20 May, according to current regulations, will run from 22 May 2024. The aforementioned net income is therefore allocated as follows: dividend € 253.896 million; reserves € 138.370 million; charity fund € 0.5 million.

\*\*\*\*\*

The 2023 consolidated financial statements of the Banca Popolare di Sondrio Banking Group recorded a net profit of € 461.162 million.

At consolidated level, direct customer deposits amounted to € 42,393 million, +1.5%. At market values, indirect deposits stood at € 46,318 million, +18.6%; insurance deposits totalled € 2,067 million, +5.6%. Total customer deposits thus stood at € 90,778 million, +9.7%. Loans to customers totalled € 34,480 million, +4.4%.

Consolidated shareholders' equity, including net income for the year, amounted

to € 3,809 million as of December 31, 2023, recording an increase of December 31, 2022, of € 422 million, +12.5%, driven by the recognition of the net income for the year under review, as well as the increase in reserves. With regard to capital requirements (phased-in), as of 31 December 2023, the CET1 Capital Ratio stands at 15.37%, the Total Capital Ratio at 17.73%. The Texas Ratio, calculated as the ratio of total net impaired loans to tangible equity, stood at 14.91%.

\*\*\*\*\*

The Shareholders' Meeting approved the mandate to the Board of Directors to purchase and sell treasury shares pursuant to Article 8 of the Bylaws, in accordance with Articles 2357 and 2357-ter of the Italian Civil Code. The amount available to the Board of Directors to purchase company shares, recorded in the financial statements under "Reserves", was determined to be € 30 million.

During the period from 29 April 2023 to 26 April 2024, no trading was carried out by the bank, while 9,085 shares were allocated in implementation of the BPS Banking Group's Remuneration Policies. At the end of the period, the proprietary securities portfolio therefore contained 3,669,363 treasury shares, with a countervalue of € 25,417,420.

The Shareholders' Meeting also authorised the Board of Directors to use ordinary shares of Banca Popolare di Sondrio already held by the bank for the 2024 Remuneration Plan based on financial instruments up to a maximum total countervalue of € 540,000.

\*\*\*\*\*

The Shareholders' Meeting, having acknowledged that with the approval of the financial statements as at 31 December 2025, the engagement for the legal audit of the accounts conferred for the nine-year period 2017-2025 to the auditing firm EY spa will expire, and having examined the proposal of the Board of Directors containing the recommendation and preference formulated by the Board of Statutory Auditors as the Internal Control and Audit Committee, has resolved to confer the engagement to the company KPMG S.p.A. the task of legally auditing the accounts of Banca Popolare di Sondrio S.p.A. for the 2026-2034 financial years, determining the annual fee.

The Shareholders' Meeting also granted the Board of Directors all powers

necessary to implement the resolution of the Shareholders' Meeting, also through delegated persons.

\*\*\*\*\*

Pursuant to Article 22 of the Bylaws, the Board of Directors, composed of fifteen members, is renewed for one-third each fiscal year. Two lists had been duly filed within the legal terms for the election of five directors for the three-year period 2024-2026: "List no. 1" - submitted by the Board of Directors - and "List no. 2" - submitted by 12 shareholders for a total percentage of 1.22727% in the capital of Banca Popolare di Sondrio -.

As a result of the voting, the list that obtained the most votes was List No. 1 with 184,366,117 votes equal to 79% of the capital present at the shareholders' meeting. List No. 2 obtained 48,802,507 votes, equal to 20.9% of the capital present at the Shareholders' Meeting.

Pursuant to the Bylaws, for the three-year period 2024-2026, Giay dott. Roberto, Credaro sig.ra Loretta (executive director), Recchi cav. lav. dott. ing. Giuseppe (independent director), Molla dott. Pierluigi (independent director) - taken from "List No. 1" submitted by the Board of Directors -, Neervoort dott.ssa Séverine Melissa Harmine (independent director), taken from "List No. 2" submitted by 12 shareholders, were therefore elected.

The Shareholders' Meeting also determined the annual remuneration for the Board of Directors.

\*\*\*\*\*

For the election of the Board of Statutory Auditors for the three-year period 2024-2026, two lists had been duly filed within the legal terms: "List no. 1" - submitted by 4 shareholders for a total shareholding percentage of 1.136% in the share capital of Banca Popolare di Sondrio - and "List no. 2" - submitted by 12 shareholders for a total shareholding percentage of 1.22727% in the share capital of Banca Popolare di Sondrio -.

As a result of the voting, the list that obtained the most votes was List No. 1 with 216,614,485 votes equal to 93.1% of the share capital present at the shareholders' meeting. List No. 2 obtained 14,285,702 votes, equal to 6.1% of the capital present at the Shareholders' Meeting.

Pursuant to the Bylaws, Vitali dott.ssa Laura (standing auditor), De Buglio dott. Massimo (standing auditor), and Vido dott. Paolo (alternate auditor) were elected for the three-year period 2024-2026, drawn from "List no. 1" submitted by 4 shareholders; in addition, Vago dott. Carlo Maria (who takes on the position of Chairman of the Board of Statutory Auditors) and Capitanio dott. Marco Fabio (alternate auditor) were drawn from "List no. 2" submitted by 12 shareholders.

Finally, the shareholders' meeting determined the annual compensation of the auditors for the three-year period 2024-2026.

\*\*\*\*\*

Please note that the documents related to the items on the agenda of today's Shareholders' Meeting have been filed on good time and are available on the company's website at <https://istituzionale.popso.it/it/investor-relations/assemblea-dei-soci> and on the authorised storage mechanism "eMarket Storage" ( <https://www.emarketstorage.it/>).

Finally, complete information on the proceedings and results of today's Shareholders' Meeting will be made available to the public in the manner set forth above within the terms of the law by means of the "Summary Voting Report" and the minutes of the Shareholders' Meeting.

#### STATEMENT

Pursuant to paragraph 2 of Article 154-bis of the Consolidated Law on Finance, the manager in charge of preparing the company's financial reports, Mr. Maurizio Bertoletti, declares that the accounting information contained in this press release corresponds to the documented results, books and accounting records.

Signed: Maurizio Bertoletti, manager in charge of preparing corporate accounting documents.

**Company contacts:**

Investor Relations

Michele Minelli

0342-528.745

[michele.minelli@popso.it](mailto:michele.minelli@popso.it)

External Relations

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)

Attachment: notice of dividend payment.

*The English translation is provided only for the benefit of the reader and in the case of discrepancies the Italian version shall prevail.*



# 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](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.

Fine Comunicato n.0051-32-2024

Numero di Pagine: 17