

Informazione Regolamentata n. 0051-33-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 27 Aprile 2024 13:43:17	Euronext Milan
--	---	----------------

Societa' : BANCA POPOLARE DI SONDRIO

Identificativo Informazione
Regolamentata : 189696

Utenza - Referente : BPOPSONN01 - ROVEDATTI

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 27 Aprile 2024 13:43:17

Data/Ora Inizio Diffusione : 27 Aprile 2024 13:43:17

Oggetto : Assemblea del 27 aprile 2024: esito della
sollecitazione di deleghe di voto promossa da
Banca Popolare di Sondrio

Testo del comunicato

Vedi allegato



Banca Popolare di Sondrio

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 27 APRILE 2024: ESITO DELLA SOLLECITAZIONE DI DELEGHE DI VOTO PROMOSSA DA BANCA POPOLARE DI SONDRIO S.P.A.

Sondrio, 27 aprile 2024 - Banca Popolare di Sondrio S.p.A. (la “**Banca**”), in qualità di promotore della sollecitazione di deleghe di voto in relazione all’Assemblea Ordinaria degli Azionisti tenutasi in data 27 aprile 2024, rende noto, ai sensi dell’art. 137, comma 5, del Regolamento Consob n. 11971/1999:

- di aver ricevuto, per il tramite del soggetto incaricato Morrow Sodali S.p.A., n. 1.512 deleghe valide, efficaci e munite di istruzioni di voto per complessive n. 26.963.379 azioni ordinarie Banca Popolare di Sondrio S.p.A., pari al 5,947% del capitale sociale;
- di aver ricevuto n. 2 deleghe, rappresentative di 8.630 azioni ordinarie Banca Popolare di Sondrio S.p.A., pari allo 0,002% del capitale sociale, non ammesse al voto per assenza della necessaria comunicazione dell’intermediario ai sensi di legge;

e sulla base delle deleghe ricevute dai deleganti e delle connesse istruzioni di voto,

- di aver esercitato, sempre per il tramite del soggetto incaricato Morrow Sodali S.p.A., le seguenti espressioni di voto in relazione alle proposte all’ordine del giorno dell’Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2024:

Punto 1.a) Bilancio al 31 dicembre 2023: Presentazione del bilancio al 31 dicembre 2023; relazione degli amministratori sulla gestione; relazione del Collegio sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023;

- voto favorevole per n. 26.861.018 azioni ordinarie Banca Popolare di Sondrio S.p.A., pari al 5,925% del capitale sociale;
- astensione per n. 43.446 azioni ordinarie Banca Popolare di Sondrio S.p.A., pari allo 0,009% del capitale sociale;
- nessun voto contrario;

- non sono state ricevute istruzioni per n. 58.915 azioni, pari allo 0,013% del capitale sociale.

Punto 1.b) Bilancio al 31 dicembre 2023: Destinazione dell'utile dell'esercizio 2023 e distribuzione del dividendo; deliberazioni inerenti e conseguenti;

- voto favorevole per n. 26.870.456 azioni ordinarie Banca Popolare di Sondrio S.p.A., pari al 5,927% del capitale sociale;
- astensione per n. 69.923 azioni ordinarie Banca Popolare di Sondrio S.p.A., pari allo 0,015% del capitale sociale;
- nessun voto contrario;
- non sono state ricevute istruzioni per n. 23.000 azioni, pari allo 0,005% del capitale sociale.

Punto 2.a.1) Deliberazioni in tema di remunerazione: Relazione annuale sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti - approvazione delle Politiche di remunerazione 2024 del Gruppo Bancario Banca Popolare di Sondrio;

- voto favorevole per n. 26.641.787 azioni ordinarie Banca Popolare di Sondrio S.p.A., pari al 5,876% del capitale sociale;
- astensione per n. 283.869 azioni ordinarie Banca Popolare di Sondrio S.p.A., pari allo 0,062% del capitale sociale;
- voto contrario per n. 2.722 azioni ordinarie Banca Popolare di Sondrio S.p.A., pari allo 0,001% del capitale sociale;
- non sono state ricevute istruzioni per n. 35.001 azioni, pari allo 0,008% del capitale sociale.

Punto 2.a.2) Deliberazioni in tema di remunerazione: Relazione annuale sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti - approvazione con deliberazione non vincolante dei compensi corrisposti nell'esercizio 2023;

- voto favorevole per n. 26.549.325 azioni ordinarie Banca Popolare di Sondrio S.p.A., pari al 5,856% del capitale sociale;
- astensione per n. 264.260 azioni ordinarie Banca Popolare di Sondrio S.p.A., pari allo 0,058% del capitale sociale;
- voto contrario per n. 1.792 azioni ordinarie Banca Popolare di Sondrio S.p.A., pari allo 0,000% del capitale sociale;
- non sono state ricevute istruzioni per n. 148.002 azioni, pari allo 0,033% del capitale sociale.

Punto 2.b) Deliberazioni in tema di remunerazione: Approvazione del Piano dei compensi 2024 basato su strumenti finanziari, ex articolo 114-bis del D.Lgs. 58/98, Testo Unico della Finanza;

- voto favorevole per n. 26.592.811 azioni ordinarie Banca Popolare di Sondrio S.p.A., pari al 5,865% del capitale sociale;
- astensione per n. 268.396 azioni ordinarie Banca Popolare di Sondrio S.p.A., pari allo 0,059% del capitale sociale;
- voto contrario per n. 21.672 azioni ordinarie Banca Popolare di Sondrio S.p.A., pari allo 0,005% del capitale sociale;
- non sono state ricevute istruzioni per n. 80.500 azioni, pari allo 0,018% del capitale sociale.

Punto 3.a) Deliberazioni in tema di azioni proprie: Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto sociale e degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile, dell'articolo 132 del D.Lgs. 58/98, Testo Unico della Finanza, e dell'articolo 144-bis del Regolamento n. 11971 approvato con delibera Consob del 14 maggio 1999;

- voto favorevole per n. 26.705.228 azioni ordinarie Banca Popolare di Sondrio S.p.A., pari al 5,890% del capitale sociale;
- astensione per n. 213.251 azioni ordinarie Banca Popolare di Sondrio S.p.A., pari allo 0,047% del capitale sociale;
- voto contrario per n. 2.950 azioni ordinarie Banca Popolare di Sondrio S.p.A., pari allo 0,001% del capitale sociale;
- non sono state ricevute istruzioni per n. 41.950 azioni, pari allo 0,009% del capitale sociale.

Punto 3.b) Deliberazioni in tema di azioni proprie: Autorizzazione all'utilizzo delle azioni proprie già in carico al servizio del Piano dei compensi 2024 basato su strumenti finanziari, ex articolo 114-bis del D.Lgs. 58/98, Testo Unico della Finanza;

- voto favorevole per n. 26.659.551 azioni ordinarie Banca Popolare di Sondrio S.p.A., pari al 5,880% del capitale sociale;
- astensione per n. 193.420 azioni ordinarie Banca Popolare di Sondrio S.p.A., pari allo 0,043% del capitale sociale;
- voto contrario per n. 13.500 azioni ordinarie Banca Popolare di Sondrio S.p.A., pari allo 0,003% del capitale sociale;
- non sono state ricevute istruzioni per n. 96.908 azioni, pari allo 0,021% del capitale

sociale.

Punto 4) Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti di Banca Popolare di Sondrio spa per gli esercizi 2026-2034 e determinazione del corrispettivo - Sezione A;

- voto favorevole per n. 26.606.478 azioni ordinarie Banca Popolare di Sondrio S.p.A., pari al 5,868% del capitale sociale;
- astensione per n. 286.079 azioni ordinarie Banca Popolare di Sondrio S.p.A., pari allo 0,064% del capitale sociale;
- voto contrario per n. 3.500 azioni ordinarie Banca Popolare di Sondrio S.p.A., pari allo 0,001% del capitale sociale;
- non sono state ricevute istruzioni per n. 67.322 azioni, pari allo 0,014% del capitale sociale.

Punto 4) Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti di Banca Popolare di Sondrio spa per gli esercizi 2026-2034 e determinazione del corrispettivo – Sezione A2;

- voto favorevole per n. 25.782.458 azioni ordinarie Banca Popolare di Sondrio S.p.A., pari al 5,687% del capitale sociale;
- astensione per n. 877.215 azioni ordinarie Banca Popolare di Sondrio S.p.A., pari allo 0,194% del capitale sociale;
- voto contrario per n. 122.521 azioni ordinarie Banca Popolare di Sondrio S.p.A., pari allo 0,027% del capitale sociale;
- non sono state ricevute istruzioni per n. 181.185 azioni, pari allo 0,039% del capitale sociale.

Punto 5) Nomina per il triennio 2024-2026 di cinque amministratori;

- voto favorevole alla Lista N. 1 per n. 26.836.405 azioni ordinarie Banca Popolare di Sondrio S.p.A., pari al 5,919% del capitale sociale;
- voto favorevole alla Lista N. 2 per n. 40.259 azioni ordinarie Banca Popolare di Sondrio S.p.A., pari allo 0,008% del capitale sociale;
- astensione per n. 63.344 azioni ordinarie Banca Popolare di Sondrio S.p.A., pari allo 0,015% del capitale sociale;
- voto contrario per n. 371 azioni ordinarie Banca Popolare di Sondrio S.p.A., pari allo 0,000% del capitale sociale;
- non sono state ricevute istruzioni per n. 23.000 azioni, pari allo 0,005% del capitale sociale.

Punto 6) Determinazione del compenso degli amministratori;

- voto favorevole per n. 26.454.616 azioni ordinarie Banca Popolare di Sondrio S.p.A., pari al 5,834% del capitale sociale;
- astensione per n. 308.694 azioni ordinarie Banca Popolare di Sondrio S.p.A., pari allo 0,068% del capitale sociale;
- voto contrario per n. 72.069 azioni ordinarie Banca Popolare di Sondrio S.p.A., pari allo 0,016% del capitale sociale;
- non sono state ricevute istruzioni per n. 128.000 azioni, pari allo 0,029% del capitale sociale.

Punto 7) Nomina del Collegio sindacale per il triennio 2024-2026;

- voto favorevole alla Lista N. 1 per n. 26.378.309 azioni ordinarie Banca Popolare di Sondrio S.p.A., pari al 5,818% del capitale sociale;
- voto favorevole alla Lista N. 2 per n. 272.784 azioni ordinarie Banca Popolare di Sondrio S.p.A., pari allo 0,060% del capitale sociale;
- astensione per n. 207.073 azioni ordinarie Banca Popolare di Sondrio S.p.A., pari allo 0,045% del capitale sociale;
- nessun voto contrario;
- non sono state ricevute istruzioni per n. 105.213 azioni, pari allo 0,024% del capitale sociale.

Punto 8) Determinazione del compenso annuale dei sindaci per il triennio 2024-2026.

- voto favorevole per n. 26.393.139 azioni ordinarie Banca Popolare di Sondrio S.p.A., pari al 5,821% del capitale sociale;
- astensione per n. 346.299 azioni ordinarie Banca Popolare di Sondrio S.p.A., pari allo 0,076% del capitale sociale;
- voto contrario per n. 35.400 azioni ordinarie Banca Popolare di Sondrio S.p.A., pari allo 0,008% del capitale sociale;
- non sono state ricevute istruzioni per n. 188.541 azioni, pari allo 0,042% del capitale sociale.

Per ulteriori dettagli relativamente a quanto deliberato dall'Assemblea Ordinaria degli Azionisti Banca Popolare di Sondrio S.p.A., si rimanda ai comunicati dell'emittente disponibili al seguente sito internet <https://istituzionale.popso.it/it> Sezione "Investor Relations > Assemblea dei Soci > Assemblea dei Soci 2024".

Il presente comunicato viene pubblicato mediante trasmissione alla Consob, a Borsa Italiana S.p.A. ed a Monte Titoli S.p.A., nonché attraverso la sua messa a disposizione

sul sito internet di Banca Popolare di Sondrio S.p.A., <https://istituzionale.popso.it/it> Sezione “Investor Relations > Assemblea dei Soci > Assemblea dei Soci 2024” e sul sito internet del soggetto delegato, Morrow Sodali, www.morrowsodali-transactions.com.

BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA

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

