



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 1928-33-2022	Data/Ora Ricezione 07 Aprile 2022 13:27:02	Euronext Milan
--	---	----------------

Societa' : BANCO BPM

Identificativo : 160015

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : BANCOBPMN03 - Marconi

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 07 Aprile 2022 13:27:02

Data/Ora Inizio : 07 Aprile 2022 13:27:03

Diffusione presunta

Oggetto : ASSEMBLEA ORDINARIA E
STRAORDINARIA DEI SOCI DI BANCO
BPM S.p.A. - Annulla e sostituisce il
precedente

Testo del comunicato

Vedi allegato.



COMUNICATO STAMPA

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI DI BANCO BPM S.p.A.

- **Approvato con il 99,18% dei voti favorevoli il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 che si è chiuso con un utile netto consolidato pari a 569 milioni di euro (710 milioni di euro al netto delle componenti non ricorrenti)**
- **Approvata con quasi il 100% dei voti favorevoli la distribuzione di un dividendo di Euro 0,19 per azione**
- **Approvata con oltre il 94% dei voti favorevoli la politica in materia di remunerazione**
 - ***piano di lungo termine allineato all'orizzonte temporale e agli obiettivi del Piano Strategico 2021-2024, con obiettivi ancora più sfidanti***
 - ***metriche ESG quali elementi qualificanti per il sistema incentivante del personale, in coerenza con l'ambizione del Piano Strategico 2021-2024***
- **Approvati a larga maggioranza gli altri punti all'ordine del giorno sottoposti all'Assemblea**

Novara, 7 aprile 2022 - L'Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci di Banco BPM S.p.A., cui hanno partecipato circa 2.300 Soci esclusivamente tramite Computershare S.p.A., Rappresentante Designato da Banco BPM ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998 ("TUF"), rappresentanti oltre il 44% del capitale sociale, esaminate le Relazioni illustrative messe a disposizione del pubblico nelle forme e nei modi previsti dalle disposizioni applicabili, ha approvato a larga maggioranza tutti i punti all'ordine del giorno.

*"Per rispondere alle sfide di un contesto generale in così rapido cambiamento, la Banca ha deciso di dotarsi di una nuova politica in materia di remunerazione – dichiara il **Presidente Massimo Tononi** - Piani di incentivazione adeguati e sistemi retributivi meritocratici rappresentano infatti la leva indispensabile per raggiungere gli obiettivi che il Gruppo si è prefissato. Inoltre, nell'ottica di rafforzare e concretizzare ulteriormente l'integrazione dello sviluppo sostenibile e inclusivo nelle attività aziendali, la nuova policy rafforza la correlazione tra la remunerazione variabile e le azioni strategiche inerenti alle tematiche ambientali, gli aspetti relativi a salute e sicurezza e la gestione delle risorse umane: un ulteriore passo verso il progressivo ampliamento della collocazione strategica di Banco BPM in tutti gli ambiti della sostenibilità, attraverso una crescente integrazione e diffusione degli elementi ESG (Environmental, Social, Governance) nel proprio modello di business".*

*"Volgendo lo sguardo sull'esercizio 2021, chiuso con un utile netto di 569 milioni di euro (710 se consideriamo il dato adjusted) - prosegue **l'Amministratore Delegato Giuseppe Castagna** - i dati evidenziano come, nonostante il quadro macroeconomico influenzato dalla crisi sanitaria Covid-19, l'impegno commerciale ed organizzativo profuso abbia permesso al Gruppo di registrare performance eccellenti e superiori alle aspettative del mercato, con risultati addirittura migliori di quelli pre-pandemici a conferma della validità della strategia attuata. Risultati che hanno consentito di*

proporre all'approvazione degli azionisti la distribuzione di un dividendo di 19 centesimi per azione rappresentativo di un Payout del 50%, superiore rispetto agli obiettivi previsti dal piano strategico, e con un Dividend Yield del 7,0%¹. Infine - conclude l'Amministratore Delegato - ringrazio per i risultati raggiunti le colleghe e i colleghi che lavorano ogni giorno con dedizione e passione contribuendo a rendere la nostra Banca meritevole della fiducia dei suoi clienti e di tutti gli stakeholder".

RISULTATI 2021 DEL GRUPPO BANCO BPM

Nel rimandare per maggiori dettagli al Comunicato Stampa diffuso in data 8 febbraio 2022, in occasione dell'approvazione del progetto di bilancio di esercizio e consolidato di Banco BPM da parte del Consiglio di Amministrazione, si riepilogano di seguito le principali evidenze risultanti dal bilancio consolidato del Gruppo Banco BPM.

Principali aggregati patrimoniali consolidati al 31 dicembre 2021

- Impieghi netti a clientela € 109,4 miliardi: stabili nel confronto a/a (di cui crediti in bonis +1,0% e crediti deteriorati -24,0%);
- Raccolta diretta da clientela² € 123,2 miliardi: +2,5% rispetto a fine dicembre 2020; si conferma la tendenza alla crescita della raccolta "core"³ (+€ 5,1 miliardi rispetto a fine 2020);
- Raccolta indiretta da clientela⁴ € 99,1 miliardi: +8,2% rispetto al 31 dicembre 2020, di cui:
 - risparmio gestito € 65,3 miliardi;
 - risparmio amministrato € 33,7 miliardi.

Principali voci di conto economico consolidato del 2021

- Margine di interesse a € 2.041,6 milioni (€ 1.982,6 milioni nel 2020; +3,0%)
- Commissioni nette a € 1.911,2 milioni (€ 1.663,8 milioni nel 2020; +14,9%)
- Oneri operativi a € 2.515,8 milioni (€ 2.430,1 milioni nel 2020; +3,5%). Il dato del 2020 includeva componenti positive one-off pari a circa € 120⁵ milioni; su basi omogenee l'aggregato degli oneri operativi del 2021 risulta in calo dello 0,9% rispetto al 2020
- Risultato della gestione operativa a € 1.995,0 milioni (€ 1.721,7 milioni nel 2020; +15,9%)
- Rettifiche nette su finanziamenti alla clientela: a € 887,2 milioni (€ 1.336,8 milioni nel 2020; -33,6%)
- Risultato lordo dell'operatività corrente a € 921,0 milioni (€ 306,1 milioni nel 2020; +200,9%)
- Utile netto a € 569,1 milioni (€ 20,9 milioni nel 2020)
- Utile netto adjusted € 710,1 milioni (€ 330,5 milioni nel 2020; +114,9%)⁶

Posizione patrimoniale consolidata al 31 dicembre 2021⁷:

- CET 1 ratio "IFRS 9 fully phased" 13,4% (13,3% al 31 dicembre 2020);
- CET 1 ratio "IFRS 9 phased-in" 14,7% (14,6% al 31 dicembre 2020);

¹ Calcolato sulla base del prezzo di chiusura delle azioni Banco BPM al 6 aprile 2022 pari a € 2,711.

² La raccolta diretta include i *certificates* a capitale incondizionatamente protetto (€ 3,6 miliardi al 31 dicembre 2021, sostanzialmente in linea rispetto a € 3,7 miliardi fine 2020), ed esclude le operazioni di pronti contro termine.

³ Conti correnti e depositi.

⁴ Dato gestionale al netto dei *certificates* a capitale incondizionatamente protetto inclusi nella "raccolta diretta".

⁵ Dato gestionale.

⁶ Risultato al netto delle componenti non ricorrenti dettagliate al punto 5 delle Note esplicative del comunicato stampa dell'8 febbraio 2022, cui si rimanda.

⁷ Ratio calcolati includendo l'utile dell'esercizio 2021 e deducendo l'importo del dividendo e delle altre destinazioni.

- MDA buffer su TCR "IFRS 9 fully phased" 470 p.b.;
- MDA buffer su TCR "IFRS 9 phased-in" 614 p.b.

Qualità del credito consolidata al 31 dicembre 2021

- Stock crediti deteriorati netti pari a € 3,3 miliardi: -24,0% rispetto a fine 2020;
- Calo dell'incidenza dei crediti deteriorati lordi sul totale dei crediti verso clientela al 5,6%, dal 7,5% di fine 2020;
- Calo dell'incidenza delle sofferenze lorde sul totale del portafoglio dei crediti deteriorati (al 34,4% dal 41,7% di fine 2020) e incremento della componente garantita delle sofferenze al 67% rispetto al 64% di fine 2020 (calcolata sui valori lordi);
- Coverage:
 - Sofferenze: 58,6% (59,1% al 31 dicembre 2020); considerando anche i *write-off*, la copertura risulta pari al 67,8%;
 - Inadempienze probabili: 44,0% (43,7% al 31 dicembre 2020);
 - Totale crediti deteriorati: 48,9% (50,0% al 31 dicembre 2020); considerando anche i *write-off*, la copertura risulta pari al 53,4%.

Profilo di liquidità consolidato al 31 dicembre 2021

- Liquidità a € 44,2 miliardi (cassa + attivi liberi);
- TLTRO III a € 39,2 miliardi;
- LCR > 200% e NSFR >100%.

PARTE ORDINARIA

APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2021 DI BANCO BPM S.P.A., NONCHÉ DELLE SOCIETÀ INCORPORATE NELLA CAPOGRUPPO BIPIELLE REAL ESTATE S.P.A. E RELEASE S.P.A.

L'Assemblea dei Soci ha deliberato di approvare, con il 99,18% dei voti favorevoli, il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021 di Banco BPM S.p.A., nonché delle società incorporate nella capogruppo Bipielle Real Estate S.p.A. e Release S.p.A..

APPROVATE LE PROPOSTE SULLA DESTINAZIONE E SULLA DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI.

L'Assemblea dei Soci ha deliberato di approvare, con quasi il 100% dei voti favorevoli:

- la destinazione di un ammontare pari ad Euro 2.000.000 a finalità di assistenza, beneficenza e pubblico interesse ai sensi dell'art. 5.2 dello Statuto sociale;
- la distribuzione di un dividendo cash per azione di Euro 0,19. Più precisamente, è stata approvata la distribuzione complessiva di Euro 287.884.603,94, risultato del prodotto dell'importo unitario di Euro 0,19 per ciascuna delle n. 1.515.182.126 azioni ordinarie (non verrà peraltro effettuata alcuna distribuzione alle azioni proprie di cui la Banca si trovasse eventualmente in possesso alla record date che è il 20 aprile 2022). Tale distribuzione avrà luogo il giorno 21 aprile 2022 (payment date) con data di stacco cedola il 19 aprile 2022 (ex date). L'assegnazione sarà soggetta al regime fiscale ordinario della distribuzione di dividendi;
- l'assegnazione dell'utile residuo, pari ad Euro 125.909.397,80, alla riserva straordinaria disponibile.

In relazione alle movimentazioni registrate dalle attività e passività valutate al fair value e dalle partecipazioni valutate a patrimonio netto nell'esercizio, è stata inoltre approvata la riduzione del vincolo di indisponibilità costituito in precedenti esercizi per un ammontare pari ad Euro 158.996.260,20 al fine di adeguare ad Euro 1.023.802.814,68 la riserva di utili indisponibili ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs.

n. 38/2005⁸.

APPROVATA LA PROPOSTA DI INTEGRAZIONE, SU PROPOSTA MOTIVATA DEL COLLEGIO SINDACALE, DEL CORRISPETTIVO DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE PRICEWATERHOUSECOOPERS S.P.A., INCARICATA DELLA REVISIONE LEGALE DEI CONTI PER IL PERIODO 2017-2025.

L'Assemblea dei Soci ha approvato, con oltre il 99% dei voti favorevoli, la proposta motivata del Collegio Sindacale relativa all'integrazione dei corrispettivi da riconoscere alla società di revisione PricewaterhouseCoopers, incaricata della revisione legale dei conti per il periodo 2017-2025. L'aggiornamento delle condizioni economiche consegue ad attività di revisione aggiuntive rispetto ai servizi di revisione inclusi nell'iniziale proposta, resesi necessarie per effetto degli impatti (i) derivanti dalle operazioni di riorganizzazione del Gruppo e (ii) connessi alla redazione della Relazione finanziaria annuale, secondo le disposizioni di cui al Regolamento Delegato (UE) 2019/815 (cd. "Regolamento ESEF" – *European Single Electronic Format*).

APPROVATA LA RELAZIONE SULLA POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE E SUI COMPENSI CORRISPOSTI E I PIANI DI COMPENSI BASATI SU AZIONI DI BANCO BPM, IN PARTICOLARE:

- approvata con oltre il 94% dei voti favorevoli la sezione I della Relazione relativa alla politica in materia di remunerazione del Gruppo;
- approvata con oltre il 94% dei voti favorevoli la sezione II della Relazione concernente (a) i compensi corrisposti relativi all'applicazione della politica in materia di remunerazione dell'esercizio concluso al 31 dicembre 2021 da parte del Gruppo bancario Banco BPM e (b) l'informativa prevista ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia e del Regolamento Consob n. 11971/1999 e successive modifiche e integrazioni (il "Regolamento Emittenti");
- approvati con oltre il 98% dei voti favorevoli i criteri per la determinazione dell'importo eventualmente da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto importo;
- i Piani di compensi basati su azioni di Banco BPM S.p.A.: piano *short term incentive* 2022 (il "Piano STI") approvato con quasi il 99% dei voti favorevoli e piano *long term incentive* 2022-2024 (il "Piano LTI") nonché innalzamento dei livelli di raggiungimento degli obiettivi di performance del piano *long term incentive* (2021-2023) ai più sfidanti obiettivi al 2023 del Piano Strategico approvato con quasi il 97% dei voti favorevoli.

In particolare, l'Assemblea dei Soci ha esaminato e preso atto del contenuto della "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti del Gruppo Banco BPM 2022" (la "Relazione") - redatta ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. 58/1998 ("TUF"), e dell'art. 84-*quater* del Regolamento Emittenti e delle vigenti Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia – e, per l'effetto, ha approvato, anche ai sensi dell'articolo 11.3. lettera (g) dello Statuto: (i) la prima sezione della Relazione, in conformità all'art. 123-ter del TUF, concernente la politica per l'anno 2022 in materia di remunerazione a favore dei componenti gli organi di amministrazione e controllo e del personale del Gruppo bancario Banco BPM; (ii) la seconda sezione della Relazione, in conformità all'art. 123-ter del TUF, concernente i compensi corrisposti in applicazione della politica in materia di remunerazione dell'esercizio concluso al 31 dicembre 2021 nonché l'informativa prevista ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia e del Regolamento Emittenti; (iii) i criteri per la determinazione dell'importo eventualmente da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto importo; (iv) i Piani STI 2022, LTI 2022-2024 nonché l'innalzamento dei livelli di raggiungimento degli obiettivi di performance del Piano LTI. 2021-2023 ai più sfidanti obiettivi previsti per il 2023 dal Piano Strategico; tali piani consentono la valorizzazione di una quota della componente variabile della remunerazione mediante assegnazione di azioni ordinarie Banco BPM. I potenziali destinatari del Piano STI sono circa 150 persone e del Piano LTI circa 60 persone, riconducibili rispettivamente alla categoria del personale più rilevante e dei ruoli di vertice del Gruppo. Nel corso del 2021, nonostante il difficile quadro macroeconomico, il lavoro svolto dal Gruppo ha consentito di registrare performance significative che hanno portato i risultati complessivi a livelli superiori a quelli pre-pandemici. Le determinazioni relative alla remunerazione

⁸ A seguito dell'approvazione delle proposte di destinazione dell'utile d'esercizio e tenendo conto dell'evoluzione della riserva indisponibile ex D.L. 38/2005, l'ammontare dei *distributable items* si attesta a €1.584,4 milioni.

variabile del personale sono state assunte in un contesto che ha premiato il merito, ha motivato le persone a sostenere la performance del Gruppo trattenendo e attraendo le migliori professionalità in un contesto di mercato altamente competitivo.

APPROVAZIONE DELLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE A SERVIZIO DEI PIANI DI COMPENSI BASATI SU AZIONI DI BANCO BPM S.P.A.

L'Assemblea dei Soci, preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulla richiesta di autorizzazione a effettuare operazioni di acquisto di azioni proprie e di disposizione delle stesse, nel rispetto della normativa applicabile – anche regolamentare – in vigore, ha deliberato, con oltre il 99% dei voti favorevoli, di autorizzare - anche ai sensi dell'art. 2357, comma 1, c.c. - l'acquisto di azioni ordinarie di Banco BPM S.p.A., in una o più soluzioni, per un ammontare massimo complessivo pari a Euro 10 milioni, a far tempo dalla data dell'odierna Assemblea sino all'Assemblea dei Soci alla quale sarà presentato il bilancio dell'esercizio 2022.

In particolare, l'autorizzazione è finalizzata a dare attuazione alla politica in materia di remunerazione adottata dal Gruppo, che prevede, per il personale più rilevante del Gruppo, che almeno il 50% dell'incentivo del piano STI e l'intero incentivo del piano LTI siano riconosciuti tramite assegnazione di azioni ordinarie della Banca.

L'Assemblea dei Soci ha, inoltre, autorizzato il Consiglio di Amministrazione, e per esso il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato, in via tra loro disgiunta e con facoltà di subdelega, a dare esecuzione all'odierna delibera attribuendo agli stessi i relativi poteri, ivi compreso ogni più ampio potere necessario ovvero opportuno per effettuare, previo rilascio delle autorizzazioni di legge e delle Autorità di Vigilanza, gli acquisti di azioni proprie e per il compimento degli atti di alienazione, disposizione e/o utilizzo di tutte o parte delle azioni proprie detenute per le finalità e nei limiti indicati nella Relazione del Consiglio di Amministrazione e sempre nel rispetto della normativa tempo per tempo applicabile.

PARTE STRAORDINARIA

APPROVAZIONE DELLE PROPOSTE DI MODIFICHE STATUTARIE

L'Assemblea dei Soci, a seguito dell'ottenimento delle autorizzazioni da parte delle competenti Autorità di Vigilanza, ha approvato, con quasi il 99% dei voti favorevoli, la proposta di modifica degli articoli 12.1., 12.2., 20.1.2., 20.1.4., 20.1.6., 20.1.7., 20.3.1., 20.3.5., 20.4.2., 20.5.2., 20.6.1., 20.11.2., 23.5.1., 24.1., 24.2.2., 24.4.1, 33.1., 33.2., 33.3., 33.4., 33.5., 34.2., 34.3., 34.8., 35.2., 35.3., 35.4., 35.8., 35.9., 35.10., 35.11., 35.12., 35.13., 36.7., 36.9., e 41.1. dello Statuto sociale di Banco BPM.

Con le citate modifiche statutarie si è inteso adeguare lo Statuto alle novità regolamentari in materia di *governance* bancaria introdotte da (a) il Decreto Ministeriale del 23 novembre 2020, n. 169 ("DM 169/2020"), (b) l'emanazione da parte di Banca d'Italia in data 30 giugno 2021 dell'Aggiornamento n. 35 alla Circolare del 17 dicembre 2013 n. 285, nonché (c) le previsioni contenute nel Codice di Corporate Governance per le Società Quotate approvato dal Comitato per la Corporate Governance, cui la Banca aderisce ("Codice di Corporate Governance"). In particolare, si è inteso apportare talune modifiche e integrazioni riguardanti le previsioni statutarie relative (i) ai requisiti di idoneità allo svolgimento dell'incarico, nonché al rispetto del principio di equilibrio tra generi, richiesti in capo ai membri degli organi di amministrazione e controllo della Banca, e (ii) alle competenze non delegabili del Consiglio di Amministrazione.

Con l'occasione, si è altresì inteso riflettere nel testo statutario talune minori modifiche statutarie di carattere formale.

* * *

Per maggiori dettagli si rinvia ai comunicati stampa diffusi in data 7 e 16 marzo 2022 e alla documentazione di supporto a disposizione del pubblico presso la Sede sociale di Banco BPM e il sito

internet www.gruppo.bancobpm.it (sezioni “Corporate Governance – Assemblea Soci” e “Investor Relations – Bilanci e Relazioni”), nonché presso Borsa Italiana S.p.A. e il sito internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato www.emarketstorage.com, secondo i termini e le modalità previsti dalla vigente normativa.

Per informazioni:

Investor Relations

Roberto Peronaglio
+39 02. 94.77.2108

investor.relations@bancobpm.it

Comunicazione

Matteo Cidda
+39 02.77.00.7438

matteo.cidda@bancobpm.it

Ufficio Stampa

Monica Provini
+39 02.77.00.3515

monica.provini@bancobpm.it

Fine Comunicato n.1928-33

Numero di Pagine: 8