



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0051-27-2021	Data/Ora Ricezione 11 Maggio 2021 12:10:25	MTA
--	--	-----

Societa' : BANCA POPOLARE DI SONDRIO

Identificativo : 146873

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : BPOPSONN01 - ROVEDATTI

Tipologia : 1.1

Data/Ora Ricezione : 11 Maggio 2021 12:10:25

Data/Ora Inizio : 11 Maggio 2021 12:10:27

Diffusione presunta

Oggetto : Bilancio 2020 – Approvazione Bilancio da
parte dell'Assemblea dei Soci / 2020
Financial statements – Approval by the
Shareholders' Meeting

Testo del comunicato

Vedi allegato.



Banca Popolare di Sondrio

Società cooperativa per azioni - fondata nel 1871
 Sede sociale e direzione generale: I - 23100 Sondrio So - Piazza Garibaldi 16
 Iscritta al Registro delle Imprese di Sondrio al n. 00053810149
 Iscritta all'Albo delle Banche al n. 842
 Capogruppo del Gruppo bancario Banca Popolare di Sondrio, iscritto all'Albo dei Gruppi bancari al n. 5696.0
 Iscritta all'Albo delle Società Cooperative al n. A160536
 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
 Codice fiscale e Partita IVA: 00053810149
 Capitale Sociale € 1.360.157.331 - Riserve € 1.253.388.214 (dati approvati dall'Assemblea dei soci dell'11/5/2021)

Assemblea ordinaria dei Soci dell'11 maggio 2021

- **Approvati il bilancio al 31 dicembre 2020, la relazione degli amministratori sulla gestione e la proposta di ripartizione dell'utile:**

utile netto	€ 75.045.078,00
-------------	-----------------

ripartizione:

dividendo unitario: € 0,06 lordi	€ 27.203.146,62
riserve	€ 47.541.931,38
fondo beneficenza	€ 300.000,00
totale	€ 75.045.078,00

- **approvato il documento "Politiche Retributive del Gruppo Bancario Banca Popolare di Sondrio";**
- **approvata la "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti";**
- **approvato il Piano dei compensi in attuazione delle Politiche retributive del Gruppo Bancario Banca Popolare di Sondrio per l'esercizio 2021;**
- **nominati per il triennio 2021-2023 cinque amministratori:** l'Assemblea ha nominato amministratori i signori dott. prof. Alessandro Carretta (amministratore indipendente), Loretta Credaro, dott.ssa prof.ssa Donatella Depperu (amministratore indipendente), dott. prof. Adriano Propersi, tratti dalla "Lista n. 1", e il p. ind. Luca Frigerio (amministratore indipendente), tratto dalla "Lista n. 2".
- **nomina dei sindaci effettivi e supplenti e del presidente del collegio sindacale per il triennio 2021-2023:** l'Assemblea ha nominato i signori dott. Massimo De Buglio (sindaco effettivo), dott.ssa Laura Vitali (sindaco effettivo) e dott. Paolo Vido (sindaco supplente), tratti dalla "Lista n. 1", e dott.ssa Serenella Rossano (che assume la carica

di presidente del Collegio sindacale) e dott. Alessandro Mellarini (sindaco supplente) tratti dalla "Lista n. 2".

Si è oggi regolarmente svolta in seconda convocazione, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio d'Amministrazione, Prof. Avv. Francesco Venosta, l'Assemblea dei Soci della Banca Popolare di Sondrio. Ai sensi dell'art 106, comma 6, del D.L. 17 marzo 2020 n.18, così come successivamente modificato e integrato, l'intervento dei Soci in Assemblea è avvenuto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ex art. 135-undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, 58 ("TUF"), come previsto nell'avviso di convocazione. Hanno espresso complessivamente il proprio voto oltre 2.650 Soci.

L'Assemblea ordinaria dei Soci ha deliberato sugli argomenti all'ordine del giorno di cui all'avviso di convocazione pubblicato in data 31 marzo 2021.

L'Assemblea ha approvato, con voto a larghissima maggioranza, la relazione degli amministratori sulla gestione, il bilancio al 31 dicembre 2020, chiuso con un utile netto di € 75,045 milioni, e il riparto dell'utile stesso, che prevede la distribuzione di un dividendo unitario lordo di € 0,06, cedola n. 42. Il pagamento, considerato che lo stacco avverrà, secondo le vigenti disposizioni, il 24 maggio prossimo, decorrerà dal 26 maggio 2021. Il predetto utile netto è quindi destinato come segue: dividendo € 27,203 milioni; riserve € 47,542 milioni; fondo beneficenza € 0,3 milioni.

Il bilancio consolidato dell'esercizio 2020 del Gruppo bancario Banca Popolare di Sondrio rassegna un utile netto di € 106,597 milioni, -22,44%.

A livello consolidato, la raccolta diretta da clientela segna € 35.559 milioni, +9,01%. La raccolta indiretta si attesta, ai valori di mercato, a € 34.797 milioni, +3,06%; quella assicurativa somma € 1.717 milioni, +6,82%. La raccolta complessiva da clientela si posiziona quindi a € 72.074 milioni, +6%. I finanziamenti a clientela sommano € 29.380 milioni +7,27%. Le sofferenze nette sono pari all'1,18% dei crediti verso la clientela.

Il patrimonio netto consolidato, compreso l'utile d'esercizio, ammonta al 31 dicembre 2020 a € 2.997,571 milioni, con un aumento sul 31 dicembre 2019, di € 155,791 milioni, +5,48%, determinato dalla contabilizzazione dell'utile dell'esercizio in rassegna, nonché dall'incremento delle riserve. Quanto ai requisiti patrimoniali, al 31 dicembre 2020 il CET1 Capital Ratio segna 16,32%, il Total Capital Ratio 18,55% (phased-in). Il Texas Ratio, calcolato come rapporto tra il totale dei crediti deteriorati netti e il patrimonio netto tangibile, si attesta al 36,8%.

L'Assemblea ha approvato il mandato al Consiglio di amministrazione per l'acquisto e l'alienazione di azioni proprie ai sensi dell'articolo 21 dello statuto sociale, secondo il disposto degli articoli 2529 e 2357 e seguenti 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 12 giugno 2020-10 maggio 2021, da parte della banca non sono state

effettuate negoziazioni. Il portafoglio titoli di proprietà conteneva pertanto, sia a inizio e sia a fine periodo, n. 3.650.000 azioni sociali, per un controvalore di € 25.321.549.

L'Assemblea ha inoltre autorizzato il Consiglio di amministrazione a utilizzare, al servizio del Piano dei compensi 2021 basato su strumenti finanziari per il personale più rilevante, così come identificato nelle Politiche di remunerazione approvate dall'Assemblea, azioni ordinarie Banca Popolare di Sondrio già in carico alla banca fino a un controvalore complessivo massimo di euro 490.000.

L'Assemblea ha determinato il compenso annuo a favore del Consiglio di amministrazione nel rispetto delle vigenti «Politiche retributive del Gruppo bancario Banca Popolare di Sondrio»

Ai sensi dell'articolo 34 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 2021/2023 erano state regolarmente depositate nei termini di legge due liste: la "Lista n. 1" - presentata da n. 1.225 soci - e la "Lista n. 2" - presentata da n. 20 soci per una percentuale di partecipazione complessivamente detenuta nel capitale della Banca Popolare di Sondrio pari allo 0,95775% -.

A esito delle votazioni, la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti è risultata la Lista n. 1 con n. 1.959 voti. La Lista n. 2 ha ottenuto n. 497 voti.

Sono quindi risultati eletti per il triennio 2021-2023, ai sensi di statuto, i signori dott.prof. Alessandro Carretta (amministratore indipendente), Loretta Credaro, dott.ssa prof.ssa Donatella Depperu (amministratore indipendente), dott.prof. Adriano Propersi, tratti dalla "Lista n. 1", e il p. ind. Luca Frigerio (amministratore indipendente), tratto dalla "Lista n. 2".

Per l'elezione dei sindaci effettivi e supplenti e del presidente del Collegio sindacale per il triennio 2021-2023 erano state regolarmente depositate nei termini di legge due liste: la "Lista n. 1" - presentata da n. 1.205 soci - e la "Lista n. 2" - presentata da n. 20 soci per una percentuale di partecipazione complessivamente detenuta nel capitale della Banca Popolare di Sondrio pari allo 0,95775% -.

A esito delle votazioni, la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti è risultata la Lista n. 1 con n. 2.076 voti. La Lista n. 2 ha ottenuto n. 354 voti.

Sono quindi risultati eletti, ai sensi di statuto, per il triennio 2021-2023 i signori dott. Massimo De Buglio (sindaco effettivo), dott.ssa Laura Vitali (sindaco effettivo) e dott. Paolo Vido (sindaco supplente), tratti dalla "Lista n. 1", e dott.ssa Serenella Rossano (che assume la carica di presidente del Collegio sindacale) e dott. Alessandro Mellarini (sindaco supplente) tratti dalla "Lista n. 2". L'assemblea ha infine determinato l'emolumento annuale per il Collegio sindacale valevole per il triennio.

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, dottor 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

Dott. Michele Minelli

0342-528.745

michele.minelli@popso.it

Relazioni esterne

Rag. Paolo Lorenzini

0342-528.212

paolo.lorenzini@popso.it

Indirizzo internet aziendale " <https://istituzionale.popso.it> ".

Sondrio, 11 maggio 2021

Allegato: avviso pagamento dividendo.



Banca Popolare di Sondrio

Co-operative Society by shares - founded in 1871
 Head office and general management: I - 23100 Sondrio So - Piazza Garibaldi 16
 Registered in the Register of Companies of Sondrio at no. 00053810149
 Registered in the Register of Banks under no. 842.
 Parent Bank of the Banca Popolare di Sondrio Banking Group, registered in the Register of Banking Groups under no. 5696.0
 Registered in the Register of Cooperative Societies under no. A160536
 Member of the Interbank Deposit Protection Fund
 Tax code and VAT number: 00053810149
 Share Capital € 1,360,157,331 - Reserves € 1,253,388,214
 (data approved by the Shareholders' Meeting of 11/5/2021)

Ordinary Shareholders' Meeting of 11 May 2021

- **Financial statements as at 31 December 2020, the directors' report on operations and the allocation of profit proposed approved:**

net income	€ 75,045,078.00
------------	-----------------

allocation:

dividend per share: € 0.06 gross	€ 27,203,146.62
reserves	€ 47,541,931.38
charity fund	€ 300,000.00
total	€ 75,045,078.00

- **approved the document "Remuneration Policies of the Banca Popolare di Sondrio Banking Group";**
- **approved the "Report on the remuneration policy and the remuneration paid";**
- **approved the Remuneration Plan implementing the remuneration policies of the Banca Popolare di Sondrio Banking Group for the year 2021;**
- **five directors appointed for the three-year period 2021-2023:** the Shareholders' Meeting appointed dott. prof. Alessandro Carretta (independent director), Mrs. Loretta Credaro, dott.ssa prof.ssa Donatella Depperu (independent director), dott. prof. Adriano Propersi, taken from "List n. 1", e il p. ind. Luca Frigerio (independent director), taken from "Lista n. 2".

- **nomination of standing and alternate auditors and the chairman of the Board of Statutory Auditors for the three-year period 2021-2023:** the Shareholders' Meeting appointed dott. Massimo De Buglio (standing auditor), dott.ssa. Laura Vitali (standing auditor) and dott. Paolo Vido (alternate auditor), taken from "List no. 1", and dott.ssa Serenella Rossano (who assumes the position of chairman of the Board of Statutory Auditors) and dott. Alessandro Mellarini (alternate auditor) taken from "List no. 2".

The Shareholders' Meeting of Banca Popolare di Sondrio was regularly held today on second call, under the chairmanship of the Chairman of the Board of Directors, Prof. Avv. Francesco Venosta. Pursuant to Article 106, paragraph 6, of the D.L. 18 March 17, 2020, as subsequently amended and supplemented, the participation of the Shareholders in the Shareholders' Meeting took place exclusively through the Designated Representative pursuant to art. 135-undecies of Legislative Decree 24 February 1998, 58 ("TUF"), as provided for in the notice of meeting. Over 2,650 members cast their votes overall.

The Ordinary Shareholders' Meeting resolved on the items on the agenda referred to in the notice published on March 31, 2021.

The Shareholders' Meeting approved, with a very large majority vote, the directors' report on operations, the financial statements as at 31 December 2020, closed with a net profit of € 75.045 million, and the distribution of the profit itself, which provides for the distribution of a dividend gross unit of € 0.06, coupon no. 42. The payment, considering that the detachment will take place, according to the current provisions, on May 24th, will start from May 26th 2021. The aforementioned net profit is therefore allocated as follows: dividend € 27.203 million; reserves € 47.542 million; charity fund € 0.3 million.

The consolidated financial statements for the 2020 financial year of the Banca Popolare di Sondrio banking group show a net profit of € 106.597 million, -22.44%.

On a consolidated level, direct customer deposits amounted to € 35,559 million, + 9.01%. Indirect deposits at market values amounted to € 34,797 million, + 3.06%; the insurance deposits summed € 1,717 million, + 6.82%. Total customer deposits therefore stood at € 72,074 million, + 6%. Loans to customers totalled € 29,380 million + 7.27%. Net bad debts are equal to 1.18% of loans to customers.

Consolidated shareholders' equity, including profit for the year, amounted to € 2,997.571 million at 31 December 2020, with an increase on 31 December 2019 of € 155.791 million, + 5.48%, determined by the accounting of the profit for the year under review, as well as from the increase in reserves. As for the capital requirements, as at 31 December 2020 the CET1 Capital Ratio was 16.32%, the Total Capital Ratio 18.55% (both in the phased in version). The Texas Ratio, calculated as the ratio between total net impaired loans and tangible equity, stands at 36.8%.

The Shareholders' Meeting approved the mandate to the Board of Directors for the purchase and sale of treasury shares pursuant to Article 21 of the Articles of Association, in accordance with the provisions of Articles 2529 and 2357 and following of the Civil Code. The amount available to the Board of Directors to make purchases of company shares, recorded in the balance sheet under "Reserves", was determined at € 30 million.

In the period from 12 June 2020 to 10 May 2021, no negotiations were carried out by the bank. The proprietary securities portfolio therefore contained, both at the beginning and at the end of the period, no. 3,650,000 company shares, for a value of € 25,321,549.

The Shareholders' Meeting also authorized the Board of Directors to use Banca Popolare di Sondrio ordinary shares already in existence for the 2021 Remuneration Plan based on financial instruments for key personnel, as identified in the Remuneration Policies approved by the Shareholders' Meeting, charged to the bank up to a maximum total value of 490,000 euros.

The Shareholders' Meeting determined the annual remuneration for the Board of Directors in compliance with the current "Remuneration policies of the Banca Popolare di Sondrio Banking Group"

Pursuant to Article 34 of the Articles of Association, the Board of Directors, consisting of fifteen members, is renewed for a third each year. For the election of five directors for the three-year period 2021/2023 two lists had been duly filed within the terms of the law: "List no. 1 "- presented by n. 1,225 shareholders - and the "List no. 2 ", presented by n. 20 shareholders for a total interest held in the capital of Banca Popolare di Sondrio equal to 0.95775%.

Following the voting, the list that obtained the highest number of votes was List no. 1 with n. 1,959 votes. List no. 2 obtained n. 497 votes.

According to the statute, dott. prof. Alessandro Carretta (independent director), Mrs. Loretta Credaro, dott.ssa prof.ssa Donatella Depperu (independent director), dott. prof. Adriano Propersi, taken from "List no. 1 ", and p. ind. Luca Frigerio (independent director), taken from the "List no. 2" were therefore elected for the three-year period 2021-23.

For the election of the standing and alternate auditors and the chairman of the Board of Statutory Auditors for the three-year period 2021-2023, two lists had been duly filed within the terms of the law: "List no. 1 "- presented by n. 1,205 shareholders - and the "List no. 2 ", presented by n. 20 shareholders for a total interest held in the capital of Banca Popolare di Sondrio equal to 0.95775%.

Following the voting, the list that obtained the highest number of votes was List no. 1 with n. 2,076 votes. List no. 2 obtained n. 354 votes.

According to the statute, dott. Massimo De Buglio (standing auditor), dott.ssa Laura Vitali (standing auditor) and dott. Paolo Vido (alternate auditor), taken from "List no. 1", and dott.ssa Serenella Rossano (who assumes the position of chairman of the Board of Statutory Auditors) and dott. Alessandro Mellarini (alternate auditor) taken from "List no. 2" were therefore elected. The assembly finally determined the annual emolument for the Board of Statutory Auditors valid for the three-year period.

We remind you that the documentation relating to the items on the agenda of today's shareholders' meeting were filed in time and can be consulted on the company website at <https://istituzionale.popso.it/it/investor-relations/assemblea-dei-soci> and on the authorized storage mechanism "eMarket Storage" (www.emarketstorage.com).

Finally, the complete information relating to the conduct and results of today's meeting will be made available to the public in the manner set out above within the terms of the law through the "Summary report of the votes" and the minutes of the meeting.

DECLARATION

The manager in charge of preparing the corporate accounting documents, Dr. Maurizio Bertoletti, declares, pursuant to paragraph 2 of article 154 bis of the Consolidated Law on Finance (TUF), that the accounting information contained in this press release corresponds to the documentary results, books and accounting records.

Signed: Maurizio Bertoletti, executive in charge of drafting the corporate accounting documents.

COMPANY CONTACTS:

Investor Relations

Dott. Michele Minelli

0342-528.745

michele.minelli@popso.it

Relazioni esterne

Rag. Paolo Lorenzini

0342-528.212

paolo.lorenzini@popso.it

Company website: "<https://istituzionale.popso.it>".

Attachment: dividend payment notice.

Sondrio, 11 May 2021

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

Fine Comunicato n.0051-27

Numero di Pagine: 11