

<p>Informazione Regolamentata n. 0051-10-2023</p>	<p>Data/Ora Ricezione 31 Marzo 2023 12:15:10</p>	<p>Euronext Milan</p>
---	--	-----------------------

Societa' : BANCA POPOLARE DI SONDRIO

Identificativo : 174484

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : BPOPSONN01 - ROVEDATTI

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 31 Marzo 2023 12:15:10

Data/Ora Inizio : 31 Marzo 2023 12:15:12

Diffusione presunta

Oggetto : Approvazione lista candidati del CdA per
elezione 5 amministratori e candidatura di
amministratore cooptato/Approval of the list
of candidates by BoD

Testo del comunicato

Vedi allegato.



Banca Popolare di Sondrio

COMUNICATO STAMPA

Assemblea dei soci del 29 aprile 2023: approvazione della lista dei candidati da parte del Consiglio di amministrazione per l'elezione di cinque amministratori per il triennio 2023/2025 e della candidatura del consigliere cooptato per la sua nomina ad amministratore per il residuo del triennio 2021/2023 in sostituzione di amministratore anticipatamente cessato dalla carica

In relazione al punto 5) all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria dei Soci della Banca Popolare di Sondrio del 29 aprile 2023, avente ad oggetto: "Nomina per il triennio 2023-2025 di cinque amministratori", si informa che il Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 23 dello statuto, nella riunione odierna ha approvato, all'unanimità e con l'astensione dei consiglieri personalmente interessati, la composizione della propria lista di candidati.

I candidati sono stati selezionati nel pieno rispetto della normativa vigente, tenendo conto delle valutazioni emerse nel processo di autovalutazione dell'organo di amministrazione e dei criteri previsti nel documento "Composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Sondrio" approvato in data 24 febbraio 2023 e pubblicato sul sito della Banca. La proposta è stata avanzata dal Comitato costituito ad hoc, composto in maggioranza da amministratori indipendenti, fra i quali rientra anche il presidente dello stesso, e di cui ha fatto parte anche un amministratore di minoranza. Il predetto Comitato è stato in merito supportato da un primario advisor esterno, con il quale ha condiviso il processo di selezione dei candidati.

Il Consiglio ha approvato la lista dei candidati tenendo conto sia di esigenze di continuità, al fine di poter contare anche per il futuro sul fattivo contributo di esponenti che hanno concorso negli anni alla crescita aziendale, sia di esigenze di innovazione, inserendo nuovi nominativi di elevato profilo che potranno offrire, grazie alle diversificate competenze ed esperienze, significativi apporti allo svolgimento delle

funzioni consiliari e al mantenimento dell' idoneità complessiva dell'organo di amministrazione. Le tre nuove personalità proposte, in particolare, potranno assicurare profonde competenze e conoscenze in ambiti di grande rilievo e di estrema attualità quali la governance aziendale, la gestione dei rischi e il sistema dei controlli, la sostenibilità e il cambiamento climatico, l'innovazione digitale e i nuovi prodotti e canali distributivi .

La lista dei candidati è la seguente:

- 1) cav.uff.rag.dott. Mario Alberto Pedranzini (consigliere delegato del Consiglio di amministrazione dal 21 dicembre 2012), indicato come Consigliere delegato;
- 2) dott. Lino Enrico Stoppani (vicepresidente del Consiglio di amministrazione dal 26 aprile 2014);
- 3) dott.ssa Rossana Zambelli, indipendente;
- 4) dott.ssa Silvia Stefini, indipendente;
- 5) dott.ssa Carolina Gianardi, indipendente.

Con l'occasione, il Consiglio di amministrazione ha ringraziato i consiglieri Paolo Biglioli, Cecilia Corradini e Annalisa Rainoldi per il fattivo contributo alla crescita della banca da loro offerto per lunghi anni.

La lista e la documentazione dei candidati saranno messe a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede sociale, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato *eMarket STORAGE* (www.emarketstorage.com) e sul sito internet aziendale all'indirizzo <https://istituzionale.popso.it/it/investor-relations/assemblea-dei-soci>.

In relazione al punto 6) all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria dei Soci della Banca Popolare di Sondrio del 29 aprile 2023, avente a oggetto: "Nomina di un amministratore per il residuo del triennio 2021-2023 ai sensi dell'articolo 25, comma 3, dello Statuto in sostituzione di un amministratore anticipatamente cessato dalla carica" si informa che il Consiglio di amministrazione, nella riunione odierna, ha approvato, all'unanimità, con l'astensione del consigliere personalmente interessato, il supporto alla candidatura per la conferma in carica del dott. Attilio Piero Ferrari per il residuo del triennio 2021/2023. Si rammenta, secondo quanto già reso noto con comunicato del 17 marzo 2023, che il dott. Attilio Piero Ferrari, unico candidato non eletto presente nella lista a cui apparteneva l'amministratore anticipatamente cessato dalla carica, è stato cooptato - dopo l'approvazione da parte della Vigilanza della verifica dei requisiti di idoneità - nel Consiglio di amministrazione quale consigliere esecutivo, membro del Comitato esecutivo aziendale, con delibera consiliare del 17 marzo 2023, ai sensi di legge e di Statuto, fino alla data dell'Assemblea.

La documentazione relativa al candidato sarà messa a disposizione del pubblico, così come quella relativa a eventuali ulteriori candidati, ai sensi di Statuto, presso la sede

sociale, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato *eMarket STORAGE* (www.emarketstorage.com) e sul sito internet aziendale all'indirizzo <https://istituzionale.popso.it/it/investor-relations/assemblea-dei-soci>.

BANCA POPOLARE DI SONDRIO

Sondrio, 31 marzo 2023

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



Banca Popolare di Sondrio

PRESS RELEASE

Shareholders' Meeting of 29 April 2023: approval of the list of candidates to be elected chosen by the Board of Directors for the election of five directors for the three-year period 2023/2025 and of the submission of the co-opted director for his appointment as director for the remainder of the three-year period 2021/2023 to replace a director who had left office early

In relation to item 5) on the agenda of the ordinary Shareholders' Meeting of Banca Popolare di Sondrio of 29 April 2023, having as its object: "Appointment of five directors for the three-year period 2023-2025", please be informed that the Board of Directors, pursuant to Article 23 of the Articles of Association, in today's meeting unanimously approved the composition of its list of candidates, with the abstention of the directors personally concerned.

The candidates were selected in full compliance with the regulations in force, taking into account the assessments that emerged in the process of self-assessment of the Board of Directors and the criteria set forth in the document "Optimal quali-quantitative composition of the Board of Directors of Banca Popolare di Sondrio" approved on 24 February 2023 and published on the Bank's website. The proposal was put forward by the Committee set up ad hoc, made up of a majority of independent directors, including the Chairman of the same, and to which a minority director also belonged. In this regard, the aforementioned Committee was supported by a leading external advisor, with whom it shared the candidate selection process.

The Board approved the list of candidates, taking into account both the need for continuity, in order to be able to count in the future on the effective contribution of members who have contributed to the company's growth over the years, and the need for innovation, by including new high-profile candidates who, thanks to their diversified skills and experience, will be able to offer significant contributions to the performance of

board functions and to maintaining the overall suitability of the board. The three new personalities proposed, in particular, will be able to ensure in-depth skills and knowledge in highly relevant and topical areas such as corporate governance, risk management and the control system, sustainability and climate change, digital innovation and new products and distribution channels.

The list of candidates is as follows:

- 1) cav.uff.rag.dott. Mario Alberto Pedranzini (Managing Director of the Board of Directors since 21 December 2012), listed as Managing Director;
- 2) Dr. Lino Enrico Stoppani (Vice-Chairman of the Board of Directors since 26 April 2014);
- 3) Dr Rossana Zambelli, independent;
- 4) Dr Silvia Stefini, independent;
- 5) Dr Carolina Gianardi, independent.

On this occasion, the Board of Directors thanked board members Paolo Biglioli, Cecilia Corradini and Annalisa Rainoldi for their active contribution to the bank's growth over many years.

The candidate list and documents will be made available to the public, within the legal terms, at the company's registered office, on the authorised *eMarket STORAGE* mechanism (www.emarketstorage.com) and on the company website at <https://istituzionale.popso.it/it/investor-relations/assemblea-dei-soci>.

In relation to item 6) on the agenda of the ordinary Shareholders' Meeting of Banca Popolare di Sondrio of 29 April 2023, concerning: "Appointment of a director for the remainder of the three-year period 2021-2023 pursuant to Article 25, paragraph 3, of the Articles of Association to replace a director who left office early", please be informed that the Board of Directors, in today's meeting, unanimously approved, with the abstention of the director personally concerned, the support for the candidature for the confirmation in office of Dott. Attilio Piero Ferrari for the remainder of the three-year period 2021-2023. As already disclosed in the press release of 17 March 2023, it should be noted that Mr. Attilio Piero Ferrari, the only candidate not elected in the list to which the director who left office early belonged, was co-opted - after Supervisory approval of the verification of eligibility requirements - to the Board of Directors as executive director, member of the Corporate Executive Committee, by Board resolution of 17 March 2023, pursuant to the law and the Articles of Association, until the date of the Shareholders' Meeting.

The documents relating to the candidate will be made available to the public as well as that relating to any further candidates, in accordance with the Articles of Association,

at the company's registered office, as well as on the authorised *eMarket STORAGE* mechanism (www.emarketstorage.com) and on the company website at <https://istituzionale.popso.it/it/investor-relations/assemblea-dei-soci>.

BANCA POPOLARE DI SONDRIO

Sondrio, 31 March 2023

Company contacts:

Investor Relations

Michele Minelli

0342-528.745

michele.minelli@popso.it

External Relations

Paolo Lorenzini

0342-528.212

paolo.lorenzini@popso.it

Image Building

Cristina Fossati

Anna Pirtali

02-890.11.300

popso@imagebuilding.it

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

Fine Comunicato n.0051-10

Numero di Pagine: 8