

Informazione Regolamentata n. 30010-6-2023	Data/Ora Ricezione 07 Aprile 2023 09:38:46	MTF
--	---	-----

Societa' : Banca Popolare di Puglia e Basilicata

Identificativo : 174945

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : BPPBN01 - Rossella Dituri

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 07 Aprile 2023 09:38:46

Data/Ora Inizio : 07 Aprile 2023 09:38:48

Diffusione presunta

Oggetto : CS_BPPB_Assemblea Ordinaria dei Soci
2023_Deliberazioni sulle materie all'ordine
del giorno

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

Assemblea Ordinaria dei Soci 2023

Deliberazioni sulle materie all'ordine del giorno

L'Assemblea ordinaria dei Soci di Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.c.p.A., tenutasi in seconda convocazione il 1 aprile 2023 ha assunto le seguenti deliberazioni:

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, corredato delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, con destinazione del risultato dell'esercizio (utile netto pari a € 22.246.796 milioni) nei seguenti termini:

10% a Riserva Legale € 2.224.680,

20% a Riserva Statutaria € 4.449.359,

10% a Riserva di utili distribuibili € 2.224.680,

Residuo a Riserva Statutaria € 9.259.635

Dividendo (€ 0,07 per azione) € 4.088.442, in pagamento l'11 aprile 2023 e con data valuta 13 aprile 2023;

2. Determinazione del numero degli Amministratori, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto Sociale a 11;

3. Nomina, per il triennio 2023-2025, dei componenti del Consiglio di Amministrazione quali Leonardo Patroni Griffi, Alessandro Maria Piozzi, Giuseppe Abatista, Rosa Calderazzi, Lucia Forte, Luigi Montemurro, Guglielmo Morea, Giovanni Rosso, Mara Pasquamaria Squicciarini, Valeria Stefanelli e Giuseppe Tammaccaro;

4. Nomina, per il triennio 2023-2025, dei componenti del Collegio Sindacale quali sindaci effettivi Giacinta Tarantino e Filippo Tricarico, e quali sindaci supplenti Caterina Luisa Appio e Pina Losito, e designazione quale Presidente Alessandro Grange;

5. Nomina, per il triennio 2023-2025, dei componenti del Collegio dei Probiviri quali probiviri effettivi Pietro Pepe, Eufemia Ippolito e Mario Tagarelli, e probiviri supplenti Donatangelo Falcicchio e Vincenzo Tresca;

6. Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione fissato in:

a) € 40.000,00 il compenso annuale da riconoscere a ciascun Amministratore, a cui dovranno aggiungersi oltre l'iva (se dovuta), i contributi previsti per legge; e

b) € 500,00 a cui dovranno aggiungersi oltre l'iva (se dovuta), i contributi previsti per legge, la medaglia di presenza da corrispondere a ciascun Amministratore per la partecipazione a ciascuna seduta del Consiglio, del Comitato Esecutivo e degli altri eventuali Comitati Consiliari, senza cumulo per le riunioni nelle stesse giornate;

7. Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale: fissato l'emolumento annuale dei Sindaci valido per l'intero periodo di durata del loro mandato, prevedendo per il Presidente un compenso annuo pari a € 90.000,00 e per ciascun Sindaco effettivo un compenso annuo pari ad € 60.000,00, a cui dovranno aggiungersi – in entrambi i casi – l'iva (se dovuta) e i contributi previsti per legge;

8. Determinazione del valore di emissione e di rimborso delle azioni per l'anno 2023, ai sensi dell'art. 6 dello Statuto Sociale, confermato in € 2,20 il valore di emissione di nuove azioni per l'esercizio 2023 e fissato in € 2,20 il valore di rimborso per l'esercizio 2023;

9. Acquisto e disposizione di azioni proprie. Disposto l'acquisto di azioni proprie destinando ex artt. 17 e 53 dello Statuto:

€ 500.000,00 a valere sulla riserva di utili distribuibili risultante dal bilancio approvato nonché di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, nel loro complesso e nelle singole appostazioni:

- a procedere all'acquisto di azioni della Banca, in una o più soluzioni e sino all'Assemblea ordinaria 2024 chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio 2023, per il perseguimento delle finalità e con le modalità di cui alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione all'odierna Assemblea, fermo restando il rilascio delle necessarie autorizzazioni da parte di Banca d'Italia. Il corrispettivo sarà determinato: (i) ove l'operazione venga effettuata sulla sede di esecuzione multilaterale, in conformità a quanto previsto dalla prassi di mercato ammessa adottata dalla Consob, ovvero alla normativa tempo per tempo vigente; (ii) ove l'operazione venga effettuata al di fuori della sede di esecuzione multilaterale, in misura non superiore al prezzo d'asta rilevato sul sistema multilaterale di negoziazione nell'asta immediatamente precedente l'esecuzione dell'operazione;
- a procedere in una o più soluzioni e senza limiti temporali anche prima del completamento degli acquisti, alla vendita o ad altro atto dispositivo di tutte o parte delle azioni proprie in portafoglio. Il corrispettivo sarà discrezionalmente determinato dal Consiglio di Amministrazione nel perseguimento dell'interesse sociale;
- a compiere ripetute e successive operazioni di acquisto e vendita (in uno con altri atti di disposizione) delle azioni in portafoglio, anche con modalità rotativa e per frazioni del quantitativo massimo. Tali operazioni verranno poste in essere in modo che, in ogni tempo, il quantitativo di azioni oggetto di acquisto non ecceda i limiti previsti dall'art. 17 dello Statuto Sociale nonché dai provvedimenti autorizzativi rilasciati da Banca d'Italia;

10. Approvazione della "Policy in materia di politiche di remunerazione ed incentivazione" per l'anno 2023. Presa d'atto dell'informativa sulle politiche di remunerazione 2022 e approvazione della policy sulle politiche di remunerazione per l'anno 2023 così come proposto dal consiglio di amministrazione.

11. Integrazione del compenso della Società di Revisione. Approvazione di una integrazione pari ad € 20.000,00 del corrispettivo annuale spettante alla società di revisione PricewaterhouseCoopers SpA per gli esercizi a partire dall'esercizio 2023 e fino alla fine dell'incarico, dando mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente fra loro e con facoltà di subdelega, a compiere gli atti conseguenti.

Rossella Dituri

Responsabile Comunicazione BPPB

T +39 080 8710786 M +39 342 0914266

comunicazione@bppb.it r.dituri@bppb.it

Fine Comunicato n.30010-6

Numero di Pagine: 4