

Informazione Regolamentata n. 0051-20-2023	Data/Ora Ricezione 29 Aprile 2023 14:54:14	Euronext Milan
--	---	----------------

Societa' : BANCA POPOLARE DI SONDRIO

Identificativo : 176162

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : BPOPSONN01 - ROVEDATTI

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 29 Aprile 2023 14:54:14

Data/Ora Inizio : 29 Aprile 2023 14:54:16

Diffusione presunta

Oggetto : Assemblea del 29 aprile 2023: esito della
sollecitazione di deleghe di voto promossa
da Banca Popolare di Sondrio

Testo del comunicato

Vedi allegato.



Banca Popolare di Sondrio

Banca Popolare di Sondrio S.p.A.

Assemblea Straordinaria e Ordinaria del 29 aprile 2023:

esito della sollecitazione di deleghe di voto promossa da Banca Popolare di Sondrio S.p.A.

Sondrio, 29 aprile 2023 – Banca Popolare di Sondrio S.p.A. (la “Banca”), in qualità di promotore della sollecitazione di deleghe di voto in relazione all’Assemblea Straordinaria e Ordinaria tenutasi in data 29 aprile 2023, 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. 2.131 deleghe valide, efficaci e munite di istruzioni di voto per complessive n. 38.178.891 azioni ordinarie Banca Popolare di Sondrio S.p.A., pari all’8,420840% del capitale sociale;
- di aver ricevuto n. 4 deleghe, rappresentative di 45.836 azioni ordinarie Banca Popolare di Sondrio S.p.A., pari allo 0,010110% 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 Straordinaria e Ordinaria del 29 aprile 2023:

Parte straordinaria

Punto 1) Proposta di modifica dell’articolo 24 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

- voto favorevole per n. 37.259.810 azioni ordinarie Banca Popolare di Sondrio S.p.A., pari all’8,218125% del capitale sociale;
- voto contrario per n. 5.917 azioni ordinarie Banca Popolare di Sondrio S.p.A., pari allo 0,001305% del capitale sociale;
- astensione per n. 157.950 azioni ordinarie Banca Popolare di Sondrio S.p.A., pari allo 0,034838% del capitale sociale.

- si segnala che azionisti titolari del diritto di voto per n. 755.214 azioni ordinarie Banca Popolare di Sondrio S.p.A., pari allo 0,166572% del capitale sociale, non hanno rilasciato delega di voto in relazione alla proposta di cui al suddetto punto all'ordine del giorno.

Parte ordinaria

Punto 1.a) Bilancio al 31 dicembre 2022: Presentazione del bilancio al 31 dicembre 2022; relazione degli amministratori sulla gestione; relazione del Collegio sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022

- voto favorevole per n. 37.403.571 azioni ordinarie Banca Popolare di Sondrio S.p.A., pari all'8,249833% del capitale sociale;
- nessun voto contrario;
- astensione per n. 72.575 azioni ordinarie Banca Popolare di Sondrio S.p.A., pari allo 0,016007% del capitale sociale.
- si segnala che azionisti titolari del diritto di voto per n. 702.745 azioni ordinarie Banca Popolare di Sondrio S.p.A., pari allo 0,154999 % del capitale sociale, non hanno rilasciato delega di voto in relazione alla proposta di cui al suddetto punto all'ordine del giorno.

Punto 1.b) Bilancio al 31 dicembre 2022: Destinazione dell'utile dell'esercizio 2022 e distribuzione del dividendo; deliberazioni inerenti e conseguenti

- voto favorevole per n. 36.915.100 azioni ordinarie Banca Popolare di Sondrio S.p.A., pari all'8,142095% del capitale sociale;
- nessun voto contrario;
- astensione per n. 83.049 azioni ordinarie Banca Popolare di Sondrio S.p.A., pari allo 0,018318% del capitale sociale.
- si segnala che azionisti titolari del diritto di voto per n. 1.180.742 azioni ordinarie Banca Popolare di Sondrio S.p.A., pari allo 0,260428% del capitale sociale, non hanno rilasciato delega di voto in relazione alla proposta di cui al suddetto punto all'ordine del giorno.

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 2023 del Gruppo Bancario Banca Popolare di Sondrio;

- voto favorevole per n. 37.699.574 azioni ordinarie Banca Popolare di Sondrio S.p.A., pari all'8,315121% del capitale sociale;
- voto contrario per n. 72.461 azioni ordinarie Banca Popolare di Sondrio S.p.A., pari allo 0,015982% del capitale sociale;
- astensione per n. 300.719 azioni ordinarie Banca Popolare di Sondrio S.p.A., pari allo 0,066327% del capitale sociale.
- si segnala che azionisti titolari del diritto di voto per n. 106.137 azioni ordinarie Banca Popolare di Sondrio S.p.A., pari allo 0,023410% del capitale sociale, non hanno rilasciato delega di voto in relazione alla proposta di cui al suddetto punto all'ordine del giorno.

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 2022;

- voto favorevole per n. 37.667.019 azioni ordinarie Banca Popolare di Sondrio S.p.A., pari all'8,307940% del capitale sociale;
- voto contrario per n. 69.511 azioni ordinarie Banca Popolare di Sondrio S.p.A., pari allo 0,015332% del capitale sociale;
- astensione per n. 303.669 azioni ordinarie Banca Popolare di Sondrio S.p.A., pari allo 0,066978% del capitale sociale.
- si segnala che azionisti titolari del diritto di voto per n. 138.692 azioni ordinarie Banca Popolare di Sondrio S.p.A., pari allo 0,030590% del capitale sociale, non hanno rilasciato delega di voto in relazione alla proposta di cui al suddetto punto all'ordine del giorno.

Punto 2.b) Deliberazioni in tema di remunerazione: Approvazione del Piano dei compensi 2023 basato su strumenti finanziari, ex articolo 114-bis del D.Lgs. 58/98, Testo Unico della Finanza;

- voto favorevole per n. 37.641.976 azioni ordinarie Banca Popolare di Sondrio S.p.A., pari all'8,302417% del capitale sociale;
- voto contrario per n. 69.511 azioni ordinarie Banca Popolare di Sondrio S.p.A., pari allo 0,015332% del capitale sociale;
- astensione per n. 351.323 azioni ordinarie Banca Popolare di Sondrio S.p.A., pari allo 0,077489% del capitale sociale.
- si segnala che azionisti titolari del diritto di voto per n. 116.081 azioni ordinarie Banca Popolare di Sondrio S.p.A., pari allo 0,025603% del capitale sociale, non hanno rilasciato delega di voto in relazione alla proposta di cui al suddetto punto all'ordine del giorno.

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

- voto favorevole per n. 37.654.821 azioni ordinarie Banca Popolare di Sondrio S.p.A., pari all'8,305250% del capitale sociale;
- voto contrario per n. 69.511 azioni ordinarie Banca Popolare di Sondrio S.p.A., pari allo 0,015332% del capitale sociale;
- astensione per n. 359.783 azioni ordinarie Banca Popolare di Sondrio S.p.A., pari allo 0,079355% del capitale sociale.
- si segnala che azionisti titolari del diritto di voto per n. 94.776 azioni ordinarie Banca Popolare di Sondrio S.p.A., pari allo 0,020904% del capitale sociale, non hanno rilasciato delega di voto in relazione alla proposta di cui al suddetto punto all'ordine del giorno.

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. 36.873.474 azioni ordinarie Banca Popolare di Sondrio S.p.A., pari all'8,132914% del capitale sociale;
- voto contrario per n. 14.220 azioni ordinarie Banca Popolare di Sondrio S.p.A., pari allo 0,003136% del capitale sociale;
- astensione per n. 95.567 azioni ordinarie Banca Popolare di Sondrio S.p.A., pari allo 0,021079% del capitale sociale.
- si segnala che azionisti titolari del diritto di voto per n. 1.195.630 azioni ordinarie Banca Popolare di Sondrio S.p.A., pari allo 0,263711% del capitale sociale, non hanno rilasciato delega di voto in relazione alla proposta di cui al suddetto punto all'ordine del giorno.

Punto 3.b) Deliberazioni in tema di azioni proprie: Autorizzazione all'utilizzo delle azioni proprie già in carico al servizio del Piano dei compensi 2023 basato su strumenti finanziari, ex articolo 114-bis del D.Lgs. 58/98, Testo Unico della Finanza, e/o al servizio del Piano dei compensi di lungo periodo basato su strumenti finanziari, ex articolo 114-bis del D.Lgs. 58/98, Testo Unico della Finanza;

- voto favorevole per n. 36.848.214 azioni ordinarie Banca Popolare di Sondrio S.p.A., pari all'8,127342% del capitale sociale;
- voto contrario per n. 11.020 azioni ordinarie Banca Popolare di Sondrio S.p.A., pari allo 0,002431% del capitale sociale;
- astensione per n. 128.869 azioni ordinarie Banca Popolare di Sondrio S.p.A., pari allo 0,028424% del capitale sociale.
- si segnala che azionisti titolari del diritto di voto per n. 1.190.788 azioni ordinarie Banca Popolare di Sondrio S.p.A., pari allo 0,262643% del capitale sociale, non hanno rilasciato delega di voto in relazione alla proposta di cui al suddetto punto all'ordine del giorno.

Punto 4) Determinazione del compenso degli amministratori;

- voto favorevole per n. 37.534.203 azioni ordinarie Banca Popolare di Sondrio S.p.A., pari all'8,278646% del capitale sociale;
- voto contrario per n. 83.078 azioni ordinarie Banca Popolare di Sondrio S.p.A., pari allo 0,018324% del capitale sociale;
- astensione per n. 378.223 azioni ordinarie Banca Popolare di Sondrio S.p.A., pari allo 0,083422% del capitale sociale.
- si segnala che azionisti titolari del diritto di voto per n. 183.387 azioni ordinarie Banca Popolare di Sondrio S.p.A., pari allo 0,040448% del capitale sociale, non hanno rilasciato delega di voto in relazione alla proposta di cui al suddetto punto all'ordine del giorno.

Punto 5) Nomina per il triennio 2023-2025 di cinque amministratori;

- voto favorevole alla Lista N. 1 per n. 38.015.351 azioni ordinarie Banca Popolare di Sondrio S.p.A., pari all'8,384769% del capitale sociale;
- voto favorevole alla Lista N. 2 per n. 108.075 azioni ordinarie Banca Popolare di Sondrio S.p.A., pari allo 0,023837% del capitale sociale;
- nessun voto contrario;
- astensione per n. 24.625 azioni ordinarie Banca Popolare di Sondrio S.p.A., pari allo 0,005431% del capitale sociale.
- si segnala che azionisti titolari del diritto di voto per n. 30.840 azioni ordinarie Banca Popolare di Sondrio S.p.A., pari allo 0,006802% del capitale sociale, non hanno rilasciato delega di voto in relazione alla proposta di cui al suddetto punto all'ordine del giorno.

Punto 6) 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.

- voto favorevole per n. 36.319.933 azioni ordinarie Banca Popolare di Sondrio S.p.A., pari all'8,010823% del capitale sociale;
- nessun voto contrario;
- astensione per n. 130.489 azioni ordinarie Banca Popolare di Sondrio S.p.A., pari allo 0,028781% del capitale sociale.
- si segnala che azionisti titolari del diritto di voto per n. 1.728.469 azioni ordinarie Banca Popolare di Sondrio S.p.A., pari allo 0,381236% del capitale sociale, non hanno rilasciato delega di voto in relazione alla proposta di cui al suddetto punto all'ordine del giorno.

Per ulteriori dettagli relativamente a quanto deliberato dall'Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli Azionisti Banca Popolare di Sondrio S.p.A., si rimanda al comunicato dell'emittente disponibili al seguente sito internet <https://istituzionale.popso.it/it> Sezione "Investor Relations > Assemblea dei Soci > Assemblea dei Soci 2023".

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 2023", e sul sito internet del soggetto delegato, www.morrowsodali-transactions.com.

Banca Popolare di Sondrio S.p.A.

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

Fine Comunicato n.0051-20

Numero di Pagine: 8