

<p>Informazione Regolamentata n. 0051-15-2025</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 20 Marzo 2025 16:03:09</p>	<p>Euronext Milan</p>
---	--	-----------------------

Societa' : BANCA POPOLARE DI SONDRIO

Identificativo Informazione
Regolamentata : 202686

Utenza - Referente : BPOPSONN01 - ROVEDATTI PAOLO

Tipologia : 1.1

Data/Ora Ricezione : 20 Marzo 2025 16:03:09

Data/Ora Inizio Diffusione : 20 Marzo 2025 16:03:09

Oggetto : CdA 20/3/2025: convocata assemblea ordinaria
e straordinaria / BoD of 20/3/2025:
shareholders' ordinary and extraordinary
meeting convened

Testo del comunicato

Vedi allegato



COMUNICATO STAMPA

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 20 MARZO 2025: CONVOCATA L'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Sondrio, 20 marzo 2025 - Il Consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Sondrio, riunitosi in data odierna, ha deliberato la convocazione dell'Assemblea della Banca in sede Ordinaria e Straordinaria presso la sede legale in Sondrio, piazza Garibaldi 16, per le ore 16.00 di mercoledì 30 aprile 2025 in unica convocazione. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, commi 4 e 5 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, così come successivamente modificato e integrato (da ultimo dal D.L. 27 dicembre 2024 n. 202, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2025 n. 15), l'intervento in Assemblea degli aventi diritto si svolgerà, senza accesso ai locali assembleari, esclusivamente tramite il Rappresentante designato ex art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998. Il relativo avviso di convocazione, analogamente alla documentazione richiesta dalla normativa, sarà pubblicato nei termini di legge.

Proposta la modifica dell'articolo 49 dello statuto sociale

Il Consiglio di amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea Straordinaria dei Soci la modifica dell'articolo 49 dello statuto sociale. In particolare, verrà sottoposta all'Assemblea l'introduzione di un nuovo comma della citata norma. Per effetto di tale modifica, il Consiglio di amministrazione potrà deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi, con le modalità e nei limiti consentiti dalla normativa tempo per tempo vigente.

BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA

CONTATTI SOCIETARI

Investor Relations

Michele Minelli

0342-528.745

michele.minelli@popso.it

Relazioni esterne

Giuseppina Bartesaghi

0342-528.467

mina.bartesaghi@popso.it

Image Building

Cristina Fossati, Denise Recchiuto

02 89011300

popso@imagebuilding.it



PRESS RELEASE

BOARD OF DIRECTORS OF 20 MARCH 2025: SHAREHOLDERS' ORDINARY AND EXTRAORDINARY MEETING CONVENED

Sondrio, 20 March 2025 - The Board of Directors of Banca Popolare di Sondrio, met today, resolved to convene the Bank's Ordinary and Extraordinary Shareholders' Meeting at its registered office in Sondrio, Piazza Garibaldi 16, at 4 p.m. on Wednesday, 30 April 2025, on a single call. Pursuant to the terms of Article 106, paragraphs 4 and 5 of Decree-Law No. 18 of March 17, 2020, as amended and supplemented (most recently by Decree-Law No. 202 of December 27, 2024, converted with modifications by Law No. 15 of February 21, 2025), attendance at the Shareholders' Meeting of those entitled to participate will take place, without access to the meeting premises, exclusively through the Designated Representative pursuant to Article 135-undecies of Legislative Decree No. 58 of February 24, 1998. The relevant notice of call, similarly to the documentation required by the regulations, will be published within the terms of the law.

Proposed amendment to Article 49 of the Bylaws

The Board of Directors resolved to propose to the Extraordinary Shareholders' Meeting the amendment of Article 49 of the Bylaws. Specifically, the introduction of a new paragraph of the aforementioned regulation will be submitted to the Shareholders' Meeting. As a result of this amendment, the Board of Directors will be able to resolve the distribution of interim dividends, in the manner and within the limits permitted by the legislation in force from time to time.

BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA

CORPORATE CONTACTS

Investor Relations

Michele Minelli

0342-528.745

michele.minelli@popso.it

External Relations

Giuseppina Bartesaghi

0342-528.467

mina.bartesaghi@popso.it

Image Building

Cristina Fossati, Denise Recchiuto

02 89011300

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.0051-15-2025

Numero di Pagine: 4