



# 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](http://www.morrowsodali-transactions.com).

Banca Popolare di Sondrio S.p.A.

**Contatti societari:**

Investor Relations

Michele Minelli

0342-528.745

[michele.minelli@popso.it](mailto:michele.minelli@popso.it)

Relazioni esterne

Paolo Lorenzini

0342-528.212

[paolo.lorenzini@popso.it](mailto:paolo.lorenzini@popso.it)

Image Building

Cristina Fossati

Anna Pirtali

02-890.11.300

[popso@imagebuilding.it](mailto:popso@imagebuilding.it)