

Informazione Regolamentata n. 1928-34-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 18 Aprile 2024 13:01:04	Euronext Milan
--	---	----------------

Societa' : BANCO BPM

Identificativo Informazione
Regolamentata : 189202

Utenza - Referente : BANCOBPMN03 - Marconi

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 18 Aprile 2024 13:01:04

Data/Ora Inizio Diffusione : 18 Aprile 2024 13:01:04

Oggetto : ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DI
BANCO BPM S.p.A.

Testo del comunicato

Vedi allegato



COMUNICATO STAMPA

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DI BANCO BPM S.p.A.

- **Approvato con il 99,87% il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 di Banco BPM S.p.A. che si è chiuso con un utile netto consolidato pari a € 1.264 milioni, in crescita dell'85% rispetto al 2022**
- **Approvata quasi all'unanimità (99,94%) la distribuzione di un dividendo di € 0,56 per azione, in crescita del 143% rispetto allo scorso anno**
- **Approvata con il 95% dei voti favorevoli la politica in materia di remunerazione**
- **Approvati con percentuali vicine all'unanimità gli altri punti all'ordine del giorno sottoposti all'Assemblea**

Verona, 18 aprile 2024 - L'Assemblea ordinaria dei Soci di Banco BPM S.p.A., cui hanno partecipato circa 1.739 Soci esclusivamente tramite Computershare S.p.A., Rappresentante Designato da Banco BPM ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998 ("TUF"), rappresentanti il 56% del capitale sociale, ha approvato a larga maggioranza tutti i punti all'ordine del giorno.

APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2023 DI BANCO BPM S.p.A.

L'Assemblea dei Soci ha deliberato, con il 99,87% dei voti favorevoli, di approvare il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 di Banco BPM S.p.A., che si è chiuso con un utile netto di € 1.447 milioni.

RISULTATI 2023 DEL GRUPPO BANCO BPM

Nel rimandare per maggiori dettagli al Comunicato Stampa diffuso in data 8 febbraio 2024, in occasione dell'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione dei risultati al 31 dicembre 2023 del Gruppo Banco BPM e alla Relazione sulla gestione del Gruppo contenuta nel fascicolo di bilancio consolidato al 31 dicembre 2023, si riepilogano di seguito le principali evidenze risultanti dal bilancio consolidato del Gruppo Banco BPM.

Principali aggregati patrimoniali consolidati al 31 dicembre 2023

- Impieghi netti a clientela € 105,4 miliardi, in calo del 3,7% rispetto al 31 dicembre 2022 (di cui crediti in bonis -3,3% e crediti deteriorati -21,0%);
- Raccolta diretta bancaria € 124,8 miliardi (+1,1% rispetto a fine dicembre 2022);
- Raccolta indiretta da clientela € 106,2 miliardi (+16,2% rispetto al 31 dicembre 2022) di cui:
 - risparmio gestito € 62,0 miliardi (+4,4% rispetto al 31 dicembre 2022);
 - risparmio amministrato € 44,2 miliardi (+38,4% rispetto al 31 dicembre 2022).

Principali voci di conto economico consolidato dell'esercizio 2023

- Margine di interesse a € 3.289,2 milioni (€ 2.314,4 milioni nel 2022; +42,1%);
- Commissioni nette a € 1.860,0 milioni (€ 1.887,3 milioni nel 2022; -1,4%);
- Oneri operativi a € 2.571,2 milioni (€ 2.530,4 milioni nel 2022; +1,6%);
- Risultato della gestione operativa a € 2.770,3 milioni (€ 2.143,6 milioni nel 2022; +29,2%);
- Rettifiche nette su finanziamenti verso clientela pari a € 558,6 milioni (€ 682,3 milioni nel 2022; -18,1%);
- Risultato lordo dell'operatività corrente a € 2.041,0 milioni (€ 1.288,9 milioni nel 2022; +58,4%);
- Utile netto pari a € 1.264,4 milioni (€ 685,0 milioni nel 2022; +84,6%);
- Utile netto "adjusted" pari a € 1.432,4 milioni (€ 868,8 milioni nel 2022; +64,9%).

Posizione patrimoniale al 31/12/2023¹

- CET 1 ratio 14,2%;
- Tier 1 ratio 16,3%;
- Total capital ratio 19,0%.

Qualità del credito consolidata al 31 dicembre 2023

- Stock crediti deteriorati netti pari a € 1,9 miliardi: -21,0% rispetto a fine 2022;
- Calo dell'incidenza dei crediti deteriorati netti sul totale dei crediti verso clientela all'1,8%, dal 2,2% di fine 2022;
- Coverage:
 - Sofferenze: 60,9%; considerando anche i write-off la copertura risulta pari al 68,8%;
 - Inadempienze probabili: 43,2% (40,3% al 31 dicembre 2022);
 - Totale crediti deteriorati: 50,4% (50,6% al 31 dicembre 2022); considerando anche i write-off, la copertura risulta pari al 55,2%.

Profilo di liquidità consolidato al 31 dicembre 2023

- Liquidità a € 41,9 miliardi (cassa + attivi liberi);
- TLTRO III a € 15,7 miliardi;
- LCR 187% e NSFR 129%².

* * *

APPROVATE LE PROPOSTE SULLA DESTINAZIONE E SULLA DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

Con riferimento all'utile netto dell'esercizio 2023 di Banco BPM S.p.A., pari a € 1.447.274.488,31, l'Assemblea dei Soci ha deliberato, con il 99,94% dei voti favorevoli, di approvare:

- la destinazione, alla costituzione di una specifica riserva non distribuibile ex art. 26 del D.L. 10 agosto 2023 n. 104 (convertito con modificazioni dalla Legge del 9 ottobre 2023, n. 136), di un ammontare pari ad € 378.333.590,00, pari a due volte e mezza l'imposta straordinaria introdotta con la norma sopra citata;
- la destinazione, come previsto dall'art. 39, comma 1, dello Statuto sociale, di un ammontare pari ad € 83.885.854,91 alla riserva indisponibile ex art. 6 del D.lgs. n. 38/2005, relativo alle plusvalenze che discendono dall'applicazione del valore equo (*fair value*);
- la distribuzione di un dividendo cash per azione di € 0,56 al lordo delle ritenute di legge. Più precisamente, la proposta prevede la distribuzione complessiva di € 848.501.990,56, risultato del prodotto dell'importo unitario di € 0,56 per ciascuna delle n. 1.515.182.126 azioni ordinarie (non verrà peraltro effettuata alcuna distribuzione alle azioni proprie di cui la Banca si trovasse eventualmente in possesso alla record date di seguito indicata). Tale distribuzione avrà luogo il

¹ I ratio patrimoniali al 31 dicembre 2023 stati calcolati includendo il risultato netto dell'esercizio 2023 al netto dei dividendi proposti e delle altre destinazioni dell'utile.

² Dato gestionale.

giorno 24 aprile 2024 (*payment date*) con data di stacco cedola il 22 aprile 2024 (*ex date*) e *record date* il 23 aprile 2024. L'assegnazione sarà soggetta al regime fiscale ordinario della distribuzione di dividendi;

- la destinazione di un ammontare pari ad € 4.000.000,00 a finalità di assistenza, beneficenza e pubblico interesse ai sensi dell'art. 5.2 dello Statuto sociale, nei termini e sulla base delle quote stabilite dall'art. 5.3 dello Statuto;
- l'assegnazione dell'utile residuo alla riserva straordinaria disponibile per € 132.553.052,84.

APPROVATO IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI DELLA SOCIETÀ PER IL PERIODO 2026-2034 E DETERMINAZIONE DEL RELATIVO COMPENSO, SU PROPOSTA MOTIVATA DEL COLLEGIO SINDACALE DI BANCO BPM

L'Assemblea dei Soci, sulla base della proposta motivata del Collegio Sindacale ai sensi della normativa vigente (Regolamento Europeo n. 537/2014; D.lgs. n. 39/2010), ha approvato, con il 99,26% dei voti favorevoli, di conferire a Deloitte & Touche S.p.A. l'incarico relativo alla prestazione di servizi di revisione legale dei conti per gli esercizi 2026-2034, determinandone nel contempo anche il relativo compenso.

APPROVATA LA RELAZIONE SULLA POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE E SUI COMPENSI CORRISPOSTI DEL GRUPPO BANCO BPM 2024 E I PIANI DI COMPENSI BASATI SU AZIONI DI BANCO BPM, IN PARTICOLARE

L'Assemblea dei Soci ha approvato:

- con il 94,60% dei voti favorevoli, la sezione I della Relazione relativa alla politica in materia di remunerazione del Gruppo;
- con il 95,99% dei voti favorevoli, la sezione II della Relazione concernente i compensi corrisposti relativi all'applicazione della politica in materia di remunerazione dell'esercizio concluso al 31 dicembre 2023 da parte del Gruppo Banco BPM;
- i Piani di compensi basati su azioni di Banco BPM S.p.A.: piano *short term incentive* 2024 (il "Piano STI") approvato con il 99,70% dei voti favorevoli e piano *long term incentive* 2024-2026 (il "Piano LTI") approvato con il 98,53% dei voti favorevoli.

APPROVAZIONE DELLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE A SERVIZIO DEI PIANI DI COMPENSI BASATI SU AZIONI DI BANCO BPM S.P.A.

L'Assemblea dei Soci, preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulla richiesta di autorizzazione a effettuare operazioni di acquisto di azioni proprie e di disposizione delle stesse, nel rispetto della normativa applicabile – anche regolamentare – in vigore, ha deliberato, con il 98,82% dei voti favorevoli, di autorizzare - anche ai sensi dell'art. 2357, comma 1, c.c. - l'acquisto di azioni ordinarie di Banco BPM, in una o più volte, per un ammontare massimo complessivo pari a € 45 milioni a servizio dei piani di compensi basati su azioni, a far tempo dalla data della presente Assemblea e sino al primo tra: (i) il termine del 18 (diciottesimo) mese a far data dalla delibera autorizzativa dell'Assemblea; e (ii) la data dell'Assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2024.

In particolare, l'autorizzazione è finalizzata a dare attuazione alla politica in materia di remunerazione adottata dal Gruppo, che prevede, per il personale più rilevante del Gruppo, che almeno il 50% dell'incentivo del Piano STI sia riconosciuto tramite assegnazione di azioni ordinarie della Banca, mentre il piano LTI sia corrisposto interamente in azioni.

L'Assemblea dei Soci ha, inoltre, autorizzato il Consiglio di Amministrazione, e per esso il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato, in via tra loro disgiunta e con facoltà di sub delega, a dare esecuzione all'odierna delibera attribuendo agli stessi i relativi poteri, ivi compreso ogni più ampio potere necessario ovvero opportuno per effettuare, previo rilascio delle autorizzazioni di legge e delle Autorità di Vigilanza, gli acquisti di azioni proprie e per il compimento degli atti di

alienazione, disposizione e/o utilizzo di tutte o parte delle azioni proprie detenute per le finalità e nei limiti indicati nella Relazione del Consiglio di Amministrazione e sempre nel rispetto della normativa tempo per tempo applicabile.

* * *

Per maggiori dettagli si rinvia ai comunicati stampa diffusi in data 27 febbraio, 15, 18 e 19 marzo 2024 e alla documentazione di supporto a disposizione del pubblico presso la Sede sociale di Banco BPM e sul sito internet www.gruppo.bancobpm.it (sezioni “Corporate Governance – Assemblea Soci” e “Investor Relations – Bilanci e Relazioni”), nonché presso Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato www.emarketstorage.it, secondo i termini e le modalità previsti dalla vigente normativa.

Per informazioni:

Media Relations e-mail: stampa@bancobpm.it

Investor Relations e-mail: investor.relations@bancobpm.it

Fine Comunicato n.1928-34-2024

Numero di Pagine: 6