

<p>Informazione Regolamentata n. 0051-29-2025</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 30 Aprile 2025 17:54:43</p>	<p>Euronext Milan</p>
---	---	-----------------------

Societa' : BANCA POPOLARE DI SONDRIO

Identificativo Informazione Regolamentata : 204990

Utenza - referente : BPOPSONN01 - ROVEDATTI PAOLO

Tipologia : 1.1

Data/Ora Ricezione : 30 Aprile 2025 17:54:43

Data/Ora Inizio Diffusione : 30 Aprile 2025 17:54:43

Oggetto : Approvazione Bilancio 2024 da parte dell'Assemblea dei Soci / 2024 Financial statements - Approval by the Shareholders' Meeting

Testo del comunicato

Vedi allegato



Banca Popolare di Sondrio

Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci del 30 aprile 2025

Parte ordinaria

- Approvati il bilancio di esercizio al 31/12/2024, la relazione degli amministratori sulla gestione e l'utile d'esercizio; approvate la destinazione dell'utile dell'esercizio e la proposta di distribuzione di un dividendo unitario lordo di € 0,80;
- approvata la "Relazione annuale sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti" contenente le Politiche di remunerazione 2025 del Gruppo bancario Banca Popolare di Sondrio e i Compensi corrisposti nel 2024;
- approvato il Piano dei compensi 2025 basato su strumenti finanziari;
- approvato il Piano dei compensi di lungo periodo 2025-2027 basato su strumenti finanziari;
- autorizzato l'utilizzo di azioni proprie, già in carico alla banca, al servizio del Piano dei compensi 2025 basato su strumenti finanziari e/o al servizio del Piano dei compensi di lungo periodo 2025-2027 basato su strumenti finanziari;
- nominati per il triennio 2025-2027 cinque amministratori: avv. Maria Letizia Ermetes, (amministratore indipendente), dott. Christian Montaudou (amministratore indipendente), avv. Salvatore Providenti (amministratore indipendente), dott. Franco Giuseppe Riva (amministratore indipendente) - tratti dalla «Lista n. 1» presentata da n. 12 azionisti che ha ottenuto numero 180.679.726 voti -, cav. prof. avv. Francesco Venosta - tratto dalla «Lista n. 2» presentata da n. 8 azionisti che ha ottenuto numero 64.040.015 voti;
- determinato il compenso annuo a favore del Consiglio di

amministrazione;

- **destinati al Fondo Beneficenza € 500.000.**

Parte straordinaria

- **Approvata la modifica all'articolo 49 dello statuto sociale volto a consentire al Consiglio di amministrazione la deliberazione di acconti sui dividendi.**

Sondrio, 30 aprile 2025 - Si è svolta oggi, presieduta dal Presidente del Consiglio d'amministrazione, prof.avv. Francesco Venosta, l'Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci della Banca Popolare di Sondrio spa. Hanno partecipato oltre 5.600 Soci rappresentanti circa il 54% del capitale sociale.

L'Assemblea ha deliberato sugli argomenti all'ordine del giorno di cui all'avviso di convocazione pubblicato in data 21 marzo 2025.

Per quanto attiene alla parte ordinaria, l'Assemblea ha approvato la relazione degli amministratori sulla gestione, il bilancio al 31 dicembre 2024, chiuso con un utile netto di € 510,517 milioni, e il riparto dell'utile stesso, che prevede la distribuzione di un dividendo unitario lordo di € 0,80, cedola n. 47. Il pagamento del dividendo, considerato che lo stacco avverrà, secondo le vigenti disposizioni, il 19 maggio prossimo, decorrerà dal 21 maggio 2025. Il predetto utile netto è quindi destinato come segue: dividendo € 362,709 milioni; riserve € 147,308 milioni; fondo beneficenza € 0,5 milioni.

Il bilancio consolidato dell'esercizio 2024 del Gruppo bancario Banca Popolare di Sondrio rassegna un utile netto di € 574,942 milioni.

A livello consolidato, la raccolta diretta da clientela segna € 44.500 milioni, +4,97%. La raccolta indiretta si attesta, ai valori di mercato, a € 52.149 milioni, +12,6%; quella assicurativa somma € 2.190 milioni, +6%. La raccolta complessiva da clientela si posiziona quindi a € 98.839 milioni, +8,9%. I finanziamenti a clientela sommano € 35.027 milioni, +1,6%.

Il patrimonio netto consolidato, compreso l'utile d'esercizio, ammonta al 31 dicembre 2024 a € 4.156 milioni, con un aumento sul 31 dicembre 2023, di € 347 milioni, +9,1%, determinato dalla contabilizzazione dell'utile dell'esercizio in rassegna, nonché dall'incremento delle riserve. Quanto ai requisiti patrimoniali (phased-in), al 31 dicembre 2024 il CET1 Capital Ratio segna 15,39%, il Total Capital Ratio 18,18%. Il Texas Ratio, calcolato come rapporto tra il totale dei crediti deteriorati netti e il patrimonio netto tangibile, si attesta al 9,66%.

Nel decorso periodo 27 aprile 2024-29 aprile 2025 da parte della banca non sono state effettuate negoziazioni, mentre sono state assegnate, in attuazione delle Politiche retributive del Gruppo Bancario BPS, n. 67.377 azioni. Il portafoglio titoli di proprietà della banca conteneva pertanto, a fine periodo, n. 3.565.256 azioni sociali, per un controvalore di € 24.733.645.

L'Assemblea ha autorizzato il Consiglio di amministrazione a utilizzare, al servizio del Piano dei compensi 2025 basato su strumenti finanziari e/o al servizio del Piano dei compensi di lungo periodo 2025-2027 basato su strumenti finanziari, azioni ordinarie Banca Popolare di Sondrio già in carico alla banca fino a un controvalore complessivo massimo di € 1.550.000.

Ai sensi dell'articolo 22 dello statuto sociale, il Consiglio di amministrazione, composto da quindici membri, si rinnova per un terzo ogni esercizio. Per l'elezione di cinque amministratori per il triennio 2025-2027 erano state regolarmente depositate nei termini di legge due liste: la "Lista n. 1" - presentata da n. 12 investitori istituzionali e SGR per una percentuale di partecipazione complessivamente detenuta nel capitale della Banca Popolare di Sondrio pari all'1,55124% - e la "Lista n. 2" - presentata da n. 8 azionisti privati per una percentuale di partecipazione complessivamente detenuta nel capitale della Banca Popolare di Sondrio pari all'1,28567% -.

A esito delle votazioni, la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti è risultata la Lista n. 1 con n. 180.679.726 voti pari al 73,347% del capitale presente in assemblea. La Lista n. 2 ha ottenuto n. 64.040.015 voti pari al 25,997% del capitale presente in assemblea.

Sono quindi risultati eletti per il triennio 2025-2027, ai sensi di statuto, i seguenti nominativi: avv. Maria Letizia Ermetes, (amministratore indipendente), dott. Christian Montaudou (amministratore indipendente), avv. Salvatore Providenti (amministratore indipendente), dott. Franco Giuseppe Riva (amministratore indipendente) - tratti dalla «Lista n. 1» presentata da n. 12 azionisti -, cav. prof. avv. Francesco Venosta - tratto dalla «Lista n. 2» presentata da n. 8 azionisti.

L'Assemblea ha, inoltre, determinato il compenso annuo a favore del Consiglio di amministrazione.

Per quanto attiene alla parte straordinaria, l'Assemblea ha approvato la modifica all'articolo 49 dello statuto sociale, tramite l'aggiunta di un nuovo comma volto a consentire al Consiglio di amministrazione la deliberazione di acconti sui dividendi, ampliando le leve strategiche e i margini di manovra a disposizione del Consiglio stesso con riguardo alla politica dei dividendi.

Si ricorda che la documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea sono stati depositati per tempo e sono consultabili sul sito internet aziendale all'indirizzo <https://istituzionale.popso.it/it/investor-relations/assemblea-dei-soci> e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" (www.emarketstorage.com).

Infine, le informazioni complete relative allo svolgimento e ai risultati dell'odierna Assemblea verranno messi a disposizione del pubblico con le modalità sopra esposte nei termini di legge tramite il "Rendiconto sintetico delle votazioni" e il verbale assembleare.

DICHIARAZIONE

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dott.ssa Simona Orietti, dichiara, ai sensi del comma 2 dell'articolo 154-bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Firmato: Simona Orietti, dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

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

02-890.11.300

popso@imagebuilding.it

Allegato: avviso pagamento dividendo.



Banca Popolare di Sondrio

Ordinary and Extraordinary Shareholders' Meeting of April 30, 2025

Ordinary session

- **Approved the financial statements as at 31/12/2024, the directors' report on operations and the profit for the year; approved the allocation of the profit for the year and the proposal to distribute a gross unit dividend of € 0.80;**
- **approved the "Annual Report on Remuneration Policy and Remuneration Paid" containing the 2025 Remuneration Policies of the Banca Popolare di Sondrio Banking Group and the Compensation Paid in 2023;**
- **approved the 2025 Remuneration Plan based on financial instruments;**
- **approved the Long-Term Compensation Plan 2025-2027 based on financial instruments;**
- **authorised the use of treasury shares, already held by the bank, to service the 2025 Compensation Plan and/or to service the 2025-2027 Long-Term Share-based Compensation Plan;**
- **appointed for the three-year period 2025-2027 five directors: Maria Letizia Ermetes, (independent director), Christian Montaudo (independent director), Salvatore Providenti (independent director), Franco Giuseppe Riva (independent director) - taken from "List no. 1" presented by 12 shareholders who obtained 180,679,726 votes -, Francesco Venosta, - taken from "List no. 2" presented by 8 shareholders who obtained 64,040,015 votes;**
- **determined the annual compensation for the Board of Directors;**

- **allocated to the Charity Fund € 500,000.**

Extraordinary session

- **Approved the amendment to Article 49 of the bylaws to allow the Board of Directors to approve interim dividends.**

Sondrio, 30 April 2025 - The Ordinary and Extraordinary Shareholders' Meeting of Banca Popolare di Sondrio spa was held today, under the chairmanship of the Chairman of the Board of Directors, Prof. avv. Francesco Venosta. Over 5,600 shareholders representing about 54% of the share capital attended.

The Shareholders' Meeting resolved on the items on the agenda as set out in the notice of call published on 21 March 2025.

With regard to the ordinary session, the Shareholders' Meeting approved the directors' report on operations, the financial statements as at 31 December 2024, which closed with a net profit of € 510.517 million, and the allocation of the profit itself, which provides for the distribution of a gross unit dividend of € 0.80, coupon No. 47. The payment of the dividend, considering that the ex-dividend date will be, according to current regulations, on 19 May, will run from 21 May 2025. The aforementioned net income is therefore allocated as follows: dividend € 362.709 million; reserves € 147.308 million; charity fund € 0.5 million.

The 2024 consolidated financial statements of the Banca Popolare di Sondrio Banking Group recorded a net profit of € 574.942 million.

At consolidated level, direct customer deposits amounted to € 44,500 million, +4.97%. At market values, indirect deposits stood at € 52,149 million, +12.6%; insurance deposits totalled € 2,190 million, +6%. Total customer deposits therefore stood at € 98,839 million, +8.9%. Loans to customers totalled € 35,027 million, +1.6%.

Consolidated shareholders' equity, including net income for the year, amounted to € 4,156 million as at 31 December 2024, recording an increase compared to 31 December 2023, of € 347 million, +9.1%, driven by the recognition of the net

income for the year under review, as well as the increase in reserves. With regard to capital requirements (phased-in), as at 31 December 2024, the CET1 Capital Ratio stands at 15.39%, the Total Capital Ratio at 18.18%. The Texas Ratio, calculated as the ratio of total net impaired loans to tangible equity, stood at 9.66%.

During the period from 27 April 2024 to 29 April 2025, no trading was carried out by the bank, while 67,377 shares were allocated in implementation of the BPS Banking Group's Remuneration Policies. At the end of the period, the proprietary securities portfolio therefore contained 3,565,256 treasury shares, with a countervalue of € 24,733,645.

The Shareholders' Meeting authorised the Board of Directors to use ordinary shares of Banca Popolare di Sondrio already held by the bank up to a maximum total countervalue of € 1,550,000 to service the 2025 Remuneration Plan based on financial instruments and/or to service the 2025-2027 Long-Term Remuneration Plan based on financial instruments.

Pursuant to Article 22 of the bylaws, the Board of Directors, composed of fifteen members, is renewed for one-third each financial year. Two lists had been duly filed within the legal terms for the election of five directors for the three-year period 2025-2027: "List no. 1" – submitted by 12 institutional investors and SGRs for a total shareholding in the capital of Banca Popolare di Sondrio equal to 1.55124% - and "List no. 2" – submitted by 8 private shareholders for a total shareholding in the capital of Banca Popolare di Sondrio equal to 1.28567% - .

As a result of the voting, the list that obtained the most votes was List No. 1 with No. 180,679,726 votes equal to 73,347% of the capital present at the shareholders' meeting. List No. 2 obtained 64,040,015 votes equal to 25,997% of the capital present at the Shareholders' Meeting.

Pursuant to the bylaws, for the three-year period 2025-2027 Mrs Maria Letizia Ermetes, (independent director), Mr. Christian Montaudò (independent director), Mr. Salvatore Providenti (independent director), Mr. Franco Giuseppe Riva (independent director) – taken from "List no. 1" submitted by 12

shareholders -, Mr. Francesco Venosta – taken from "List no. 2" submitted by 8 shareholders, were therefore elected.

The Shareholders' Meeting also determined the annual remuneration for the Board of Directors.

Regarding the extraordinary session, the Shareholders' Meeting approved the amendment to Article 49 of the bylaws by adding a new paragraph to allow the Board of Directors to resolve on interim dividends, thus expanding the strategic levers and margins of manoeuvre available to the Board with regard to dividend policy.

Please note that the documents relating to the items on the agenda of today's Shareholders' Meeting have been filed on good time and are available on the company's website at <https://istituzionale.popso.it/it/investor-relations/assemblea-dei-soci> and on the authorised "eMarket Storage" mechanism (<https://www.emarketstorage.it/>).

Finally, complete information regarding the proceedings and results of today's Shareholders' Meeting will be made available to the public in the manner set forth above within the terms of the law through the "Summary Voting Report" and the minutes of the meeting.

STATEMENT

The manager in charge of preparing corporate accounting documents, Ms. Simona Orietti, declares, pursuant to paragraph 2 of Article 154-bis of the Consolidated Law on Finance, that the accounting information contained in this press release corresponds to the documentary results, books and accounting records.

Signed: Simona Orietti, manager in charge of preparing the corporate accounting documents.

Company 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

02-890.11.300

popso@imagebuilding.it

Attachment: notice of dividend payment.

The English translation is provided only for the benefit of the reader and in the case of discrepancies the Italian version shall prevail.



Banca Popolare di Sondrio

Società per azioni - Fondata nel 1871 - Sede sociale e direzione generale: I - 23100 Sondrio SO
Iscritta all'Albo delle Banche al n. 842 - Iscritto all'Albo dei Gruppi bancari al n. 5696.0 - Iscritta
Imprese di Sondrio, Codice Fiscale: 00053810149 - Società appartenente al gruppo IVA Banca
Partita IVA 01086930144 - Capitale Sociale € 1.360.157.331 - Riserve € 1.740.955.502

emarket
sdir storage

CERTIFIED



PAGAMENTO DEL DIVIDENDO DELL'ESERCIZIO 2024 E DEPOSITO VERBALE ASSEMBLEARE

In attuazione della delibera assembleare del 30 aprile 2025, il dividendo dell'esercizio 2024, nella misura di € 0,80 lordi per azione, verrà messo in pagamento, considerato che la data di stacco sarà il 19 maggio prossimo, dal 21 maggio 2025. Il pagamento del dividendo (cedola n. 47) verrà effettuato, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, presso tutte le dipendenze della banca e presso Monte Titoli Spa.

Il verbale dell'Assemblea dei Soci del 30 aprile 2025 sarà depositato a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" (www.emarketstorage.com) e sul sito internet aziendale all'indirizzo <https://istituzionale.popso.it/it/investor-relations/assemblea-dei-soci> nei termini di legge.

Fine Comunicato n.0051-29-2025

Numero di Pagine: 13