Informazione Regolamentata n. 0051-100-2025	Data/Ora Inizio Diffusione 15 Settembre 2025 12:22:52	Euronext Milan

Societa'	:	BANCA POPOLARE DI SONDRIO
Identificativo Informazione Regolamentata	:	209940
Utenza - referente	:	BPOPSONN01 - ROVEDATTI PAOLO
Tipologia	:	3.1
Data/Ora Ricezione	:	15 Settembre 2025 12:22:52
Data/Ora Inizio Diffusione	:	15 Settembre 2025 12:22:52
Oggetto	:	Assemblea 15-9-25: nominato nuovo CdA, approvata risoluzione incarichi di revisione e conferito nuovo incarico/ Shareholders' Meeting of 15-9-25: New BoD, appointed, resolution of audit assignments approved, and new assignment granted

Testo del comunicato

Vedi allegato

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

Banca Popolare di Sondrio FONDATA NEL 1871
Gruppo BPER Banca

Assemblea ordinaria dei Soci del 15 settembre 2025

- **Nominato il nuovo Consiglio di amministrazione**

- **Approvata la risoluzione consensuale degli incarichi di revisione legale dei conti assegnati a EY spa e a KPMG spa e conferito l'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2025-2033 a Deloitte & Touche spa**

Sondrio, 15 settembre 2025 - Si è svolta oggi, presieduta da Pierluigi Molla, l'Assemblea ordinaria dei Soci della Banca Popolare di Sondrio spa. Hanno partecipato n. 260 Soci rappresentanti circa l'85,933568% del capitale sociale.

****

L'odierna Assemblea dei Soci, previa revoca del Consigliere Enrico Stoppani, ha provveduto al rinnovo integrale del Consiglio di amministrazione per il quale BPER Banca spa - titolare di una quota di partecipazione pari all'80,69% del capitale sociale - aveva regolarmente depositato:

- la «Lista n. 1» per la nomina di 5 amministratori con scadenza in occasione dell'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025;
- la «Lista n. 2» per la nomina di 5 amministratori con scadenza in occasione dell'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026;
- la «Lista n. 3» per la nomina di 5 amministratori con scadenza in occasione dell'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2027.

Ad esito delle votazioni, la Lista n. 1 ha ottenuto n. 389.275.415 voti pari al 99,913976% del capitale presente in assemblea, la Lista n. 2 ha ottenuto n. 389.147.308 voti pari al 99,881095% del capitale presente in assemblea e la Lista n. 3 ha ottenuto n. 389.060.101 voti pari al 99,858712% del capitale presente in assemblea.

Sono quindi risultati eletti, ai sensi di Statuto, i seguenti Amministratori:

1. Gabriele Beni, tratto dalla «Lista n. 1»;
2. Annamaria Massimetti, tratta dalla «Lista n. 1»;
3. Silvia Stefini, tratta dalla «Lista n. 1»;
4. Cristiano Cincotti, tratto dalla «Lista n. 1»;

BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA
Iscritta al Registro delle Imprese di Sondrio, Codice Fiscale: 00053810149
Società appartenente al gruppo IVA Banca Popolare di Sondrio: Partita IVA 01086930144
Iscritta all'Albo delle Banche al n. 842 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Società appartenente al Gruppo bancario BPER Banca S.p.A. - Iscritto all'Albo dei Gruppi bancari al n. 5387.6
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di BPER Banca S.p.A.

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

5. Simone Marcucci, tratto dalla «Lista n. 1»;
6. Andrea Casini, tratto dalla «Lista n. 2»;
7. Elvio Sonnino, tratto dalla «Lista n. 2»;
8. Séverine Mélissa Harmine Neervoort, tratta dalla «Lista n. 2»;
9. Maria Chiara Malaguti, tratta dalla «Lista n. 2»;
10. Pierluigi Molla, tratto dalla «Lista n. 2»;
11. Giuseppe Recchi, tratto dalla «Lista n. 3»;
12. Alessandra Ruzzu, tratta dalla «Lista n. 3»;
13. Elena Conforti, tratta dalla «Lista n. 3»;
14. Roberto Giay, tratto dalla «Lista n. 3»;
15. Stefano Vittorio Kuhn, tratto dalla «Lista n. 3».

In sede di presentazione delle candidature, hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi della vigente normativa, dello Statuto sociale e del Codice di *Corporate Governance*, i seguenti amministratori: Gabriele Beni, Silvia Stefini, Cristiano Cincotti, Andrea Casini, Séverine Mélissa Harmine Neervoort, Maria Chiara Malaguti, Giuseppe Recchi e Alessandra Ruzzu.

Nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente, il Consiglio di amministrazione procederà alla compiuta verifica dei predetti requisiti di indipendenza nonché degli altri requisiti e dei criteri di idoneità richiesti per lo svolgimento dell'incarico.

L'Assemblea ha inoltre determinato il compenso annuo a favore del Consiglio di amministrazione, come indicato nella relativa proposta di delibera.

L'Assemblea ha infine approvato la risoluzione consensuale degli incarichi di revisione legale dei conti assegnati a EY spa per gli esercizi 2017-2025 e a KPMG spa per gli esercizi 2026-2034 e dei relativi incarichi per la revisione limitata della Rendicontazione di sostenibilità e conferito l'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2025-2033 e l'incarico per la revisione limitata della Rendicontazione di sostenibilità per gli esercizi 2025-2027 a Deloitte & Touche spa, determinando il corrispettivo, come indicato nella relativa proposta di delibera.

****

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).

BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA
Iscritta al Registro delle Imprese di Sondrio, Codice Fiscale: 00053810149
Società appartenente al gruppo IVA Banca Popolare di Sondrio: Partita IVA 01086930144
Iscritta all'Albo delle Banche al n. 842 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Società appartenente al Gruppo bancario BPER Banca S.p.A. - Iscritto all'Albo dei Gruppi bancari al n. 5387.6
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di BPER Banca S.p.A.

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

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.

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

BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA
Iscritta al Registro delle Imprese di Sondrio, Codice Fiscale: 00053810149
Società appartenente al gruppo IVA Banca Popolare di Sondrio: Partita IVA 01086930144
Iscritta all'Albo delle Banche al n. 842 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Società appartenente al Gruppo bancario BPER Banca S.p.A. - Iscritto all'Albo dei Gruppi bancari al n. 5387.6
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di BPER Banca S.p.A.

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

Banca Popolare di Sondrio FONDATA NEL 1871
Gruppo BPER Banca

Ordinary Shareholders' Meeting of 15 September 2025

- **New Board of Directors appointed**

- **Consensual resolution approved for the statutory audit assignments conferred to EY spa and KPMG spa; Deloitte & Touche spa appointed to perform the statutory audit for the financial years 2025-2033**

Sondrio, 15 September 2025 - The Ordinary Shareholders' Meeting of Banca Popolare di Sondrio spa was held today, chaired by Pierluigi Molla. A total of 260 shareholders representing approximately 85,933568% of the share capital attended.

****

Today's Shareholders' Meeting, following the revocation of Director Enrico Stoppani, proceeded with the complete renewal of the Board of Directors, for which BPER Banca spa - holder of an 80.69% stake in the share capital - had duly filed:

- 'List No. 1' for the appointment of five directors, whose term of office will expire upon approval of the financial statements at 31 December 2025;
- "List No. 2" for the appointment of five directors, whose term of office will expire upon approval of the financial statements at 31 December 2026;
- "List No. 3" for the appointment of five directors whose term of office will expire upon approval of the financial statements at 31 December 2027.

Following the vote, List No. 1 obtained 389.275.415 votes, equal to 99,913976% of the capital present at the meeting, List No. 2 obtained 389.147.308 votes, equal to 99,881095% of the capital present at the meeting, and List No. 3 obtained 389.060.101 votes, equal to 99,858712% of the capital present at the meeting.

The following Directors were therefore elected, in accordance with the Articles of Association:

1. Gabriele Beni, from 'List No. 1';
2. Annamaria Massimetti, from 'List No. 1';
3. Silvia Stefini, from 'List No. 1';

Registered in the Sondrio Register of Companies, Tax Code: 00053810149
Company belonging to the Banca Popolare di Sondrio VAT group: VAT number 01086930144
Registered in the Register of Banks under no. 842 - Member of the Interbank Deposit Protection Fund
Company belonging to the BPER Banca S.p.A. banking group - Registered in the Register of Banking Groups under no. 5387.6
Company subject to management and coordination by BPER Banca S.p.A.

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

4. Cristiano Cincotti, from 'List No. 1';
5. Simone Marcucci, from "List No. 1";
6. Andrea Casini, taken from "List No. 2";
7. Elvio Sonnino, taken from "List No. 2";
8. Séverine Mélissa Harmine Neervoort, from 'List No. 2';
9. Maria Chiara Malaguti, taken from 'List No. 2';
10. Pierluigi Molla, taken from "List No. 2";
11. Giuseppe Recchi, taken from "List No. 3";
12. Alessandra Ruzzu, from "List No. 3";
13. Elena Conforti, from "List No. 3";
14. Roberto Giay, taken from "List No. 3";
15. Stefano Vittorio Kuhn, taken from "List no. 3".

When submitting their candidacies, the following directors declared that they met the independence requirements pursuant to current legislation, the Articles of Association and the *Corporate Governance* Code: Gabriele Beni, Silvia Stefini, Cristiano Cincotti, Andrea Casini, Séverine Mélissa Harmine Neervoort, Maria Chiara Malaguti, Giuseppe Recchi and Alessandra Ruzzu.

In accordance with the procedures and timelines set forth in current legislation, the Board of Directors will proceed to verify the aforementioned independence requirements as well as the other requirements and eligibility criteria required for the performance of the role.

The Shareholders' Meeting also determined the annual remuneration for the Board of Directors, as indicated in the relevant resolution proposal.

Finally, the Shareholders' Meeting approved the consensual termination of the statutory audit engagements assigned to EY spa for the financial years 2017-2025 and to KPMG spa for the financial years 2026-2034 and the related engagements for the limited audit of the Sustainability Report, and conferred the statutory audit engagement for the financial years 2025-2033 and the limited audit of the Sustainability Report for the financial years 2025-2027 to Deloitte & Touche spa, determining the fee as indicated in the relevant proposed resolution.

****

Please note that the documentation relating to the items on the agenda of today's Shareholders' Meeting has been filed in a timely manner and is available for consultation on the company's website at https://istituzionale.popso.it/it/investor-

Registered in the Sondrio Register of Companies, Tax Code: 00053810149
Company belonging to the Banca Popolare di Sondrio VAT group: VAT number 01086930144
Registered in the Register of Banks under no. 842 - Member of the Interbank Deposit Protection Fund
Company belonging to the BPER Banca S.p.A. banking group - Registered in the Register of Banking Groups under no. 5387.6
Company subject to management and coordination by BPER Banca S.p.A.

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

relations/assemblea-dei-soci and on the authorised storage mechanism "eMarket Storage" (www.emarketstorage.com).

Finally, complete information on the proceedings and results of today's Meeting will be made available to the public in the manner described above, in accordance with the law, through the "Summary Report of Votes" and the minutes of the Meeting.

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

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

Registered in the Sondrio Register of Companies, Tax Code: 00053810149
Company belonging to the Banca Popolare di Sondrio VAT group: VAT number 01086930144
Registered in the Register of Banks under no. 842 - Member of the Interbank Deposit Protection Fund
Company belonging to the BPER Banca S.p.A. banking group - Registered in the Register of Banking Groups under no. 5387.6
Company subject to management and coordination by BPER Banca S.p.A.

Fine Comunicato n.0051-100-2025	Numero di Pagine: 8