

| | | |
|---|--|-----------------------|
| <p>Informazione Regolamentata n. 0051-15-2024</p> | <p>Data/Ora Inizio Diffusione 21 Marzo 2024 19:46:04</p> | <p>Euronext Milan</p> |
|---|--|-----------------------|

Societa' : BANCA POPOLARE DI SONDRIO

Identificativo Informazione
Regolamentata : 187783

Utenza - Referente : BPOPSONN01 - ROVEDATTI

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 21 Marzo 2024 19:46:04

Data/Ora Inizio Diffusione : 21 Marzo 2024 19:46:04

Oggetto : Approvazione lista candidati del CdA per
elezione 5 amministratori/Approval of the list of
candidates by BoD

Testo del comunicato

Vedi allegato



Banca Popolare di Sondrio

COMUNICATO STAMPA

Assemblea dei soci del 27 aprile 2024: approvazione della lista dei candidati da parte del Consiglio di amministrazione per l'elezione di cinque amministratori per il triennio 2024/2026

In relazione al punto 5) all'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci della Banca Popolare di Sondrio del 27 aprile 2024, avente a oggetto: "Nomina per il triennio 2024-2026 di cinque amministratori", si informa che il Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 23 dello statuto, nella riunione odierna, valutata l'attività istruttoria e propositiva svolta dal Comitato Nomine, ha approvato all'unanimità la composizione della propria lista di candidati.

I candidati sono stati selezionati nel pieno rispetto della normativa vigente e dell'apposito Regolamento di cui il Consiglio si è dotato, tenendo conto delle valutazioni emerse nel processo di autovalutazione dell'organo di amministrazione e dei criteri previsti nel documento "Composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Sondrio" approvato in data 6 febbraio 2024 e pubblicato sul sito della Banca. Le valutazioni del Consiglio sono state svolte pure alla luce del dialogo intrattenuto con gli stakeholder e i proxy advisor.

La lista dei candidati è la seguente:

- 1) dott. Roberto Giay;
- 2) sig.ra Loretta Credaro, esecutiva;
- 3) cav. lav. dott. ing. Giuseppe Recchi, indipendente;
- 4) dott. Pierluigi Molla, indipendente;
- 5) dott.ssa Francesca Fraulo, indipendente.

Con l'occasione, il Consiglio di amministrazione ha ringraziato i consiglieri dott. prof. Alessandro Carretta, dott.ssa prof.ssa Donatella Depperu e dott. Attilio Piero Ferrari per il fattivo contributo alla crescita della banca da loro offerto per lunghi anni.

La lista, la documentazione dei candidati e la Relazione sul processo di presentazione dell'Assemblea dei soci della lista del Consiglio di amministrazione saranno messe a disposizione del pubblico, nei termini di legge, 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>.

BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA

Sondrio, 21 marzo 2024

Contatti societari:

Investor Relations

Michele Minelli

0342-528.745

michele.minelli@popso.it

Relazioni esterne

Paolo Lorenzini

0342-528.212

paolo.lorenzini@popso.it

Image Building

Cristina Fossati

Anna Pirtali

02-890.11.300

popso@imagebuilding.it



Banca Popolare di Sondrio

Shareholders' Meeting of 27 April 2024: approval of the list of candidates by the Board of Directors for the election of five directors for the three-year period 2024/2026

In relation to item 5) on the agenda of the Shareholders' Meeting of Banca Popolare di Sondrio of 27 April 2024, having as its object: "Appointment of five Directors for the three-year period 2024-2026", please be informed that the Board of Directors, pursuant to Article 23 of the Articles of Association, in today's meeting having assessed the preliminary and propositional activity carried out by the Appointment Committee, unanimously approved the composition of its list of candidates.

The candidates were selected in full compliance with current legislation and the specific Regulation adopted by the Board, taking into account the assessments that emerged in the process of self-assessment of the Board of Directors and the criteria set forth in the document "Optimal Qualitative and Quantitative Composition of the Board of Directors of Banca Popolare di Sondrio" approved on 6 February 2024 and published on the Bank's website. The Board's assessments were also carried out in light of the dialogue held with stakeholders and proxy advisors.

The list of candidates is as follows:

- 1) Dr. Roberto Giay;
- 2) Ms. Loretta Credaro, executive;
- 3) Cav. Lav. Dr. Ing. Giuseppe Recchi, independent;
- 4) Dr. Pierluigi Molla, independent;
- 5) Dr. Francesca Fraulo, independent.

On this occasion, the Board of Directors thanked board members Prof. Alessandro Carretta, Prof. Donatella Depperu and Dr. Attilio Piero Ferrari for their active contribution to the bank's growth over many years.

The list, the candidates' documents and the Report on the Board of Directors' List

Submission Process will be made available to the public, within the terms of the law, at the company's registered office, on the authorised *eMarket STORAGE* mechanism (www.emarketstorage.com) and on the company website at <https://istituzionale.popso.it/it/investor-relations/assemblea-dei-soci>.

BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA

Sondrio, 21 March 2024

Company contacts:

Investor Relations

Michele Minelli

0342-528.745

michele.minelli@popso.it

External Relations

Paolo Lorenzini

0342-528.212

paolo.lorenzini@popso.it

Image Building

Cristina Fossati

Anna Pirtali

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.

Fine Comunicato n.0051-15-2024

Numero di Pagine: 6