

BANCA POPOLARE DI SONDRIO

Società cooperativa per azioni – Fondata nel 1871 –
Iscritta all'Albo delle Banche al n. 842, all'Albo delle
Società Cooperative al n. A160536, all'Albo dei Gruppi
bancari al n. 5696.0, al Registro delle Imprese di
Sondrio al n. 00053810149 – Capitale sociale €
1.360.157.331 costituito da n. 453.385.777 azioni
ordinarie – Riserve € 1.253.388.214.

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I Soci della Banca Popolare di Sondrio sono convocati
in assemblea ordinaria e straordinaria presso la sede
legale in Sondrio, piazza Garibaldi n. 16, per le ore
10.00 di martedì 28 dicembre 2021 e, occorrendo, in
seconda convocazione sempre presso la sede legale in
Sondrio, piazza Garibaldi n. 16, per le **ore 10.00 di
mercoledì 29 dicembre 2021**, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

- 1) Elezione di un amministratore per il residuo del
triennio 2021-2023 in sostituzione di un
amministratore anticipatamente cessato dalla
carica; eventuale autorizzazione anche ai sensi
dell'art. 2390 c.c. nei confronti del dott.
Pierluigi Molla, se nominato quale amministratore.

Parte straordinaria

- 1) Proposta di trasformazione della Banca Popolare di Sondrio, società cooperativa per azioni, in società per azioni e conseguente adozione di un nuovo statuto: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Capitale sociale

Il capitale sociale, sottoscritto e versato, ammonta a € 1.360.157.331, costituito da n. 453.385.777 azioni ordinarie. I soci aventi diritto di voto in assemblea sono n. 154.545. La Banca detiene n. 3.650.000 azioni proprie.

Partecipazione all'Assemblea

Tenuto conto delle misure di contenimento imposte dal Governo con i noti decreti a fronte dell'eccezionale situazione di emergenza conseguente all'epidemia da Covid-19, in ossequio a fondamentali principi di tutela della salute dei Soci, dei dipendenti, degli esponenti della Banca, ai sensi di quanto previsto dall'art.106, comma 6, del D.L. 17 marzo 2020 n.18, così come successivamente modificato e integrato, l'intervento in Assemblea degli aventi diritto si svolgerà, senza accesso ai locali assembleari, **esclusivamente tramite il Rappresentante designato ex art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998**, con le modalità di cui infra.

Non è previsto l'utilizzo di procedure di voto a

distanza o per corrispondenza.

La partecipazione degli Amministratori, dei Sindaci, del Segretario della riunione e del Rappresentante designato avverrà nel rispetto delle misure di contenimento previste dalla Legge, anche, se del caso, mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, nel rispetto delle disposizioni vigenti ed applicabili.

Ai sensi degli articoli 13, comma 2, e 27 dello statuto, hanno diritto di intervenire e di votare in assemblea, senza accesso ai locali assembleari ed esclusivamente con le modalità infra precisate, i Soci iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che, almeno due giorni non festivi prima di quello fissato per la riunione in prima convocazione, abbiano fatto pervenire presso la sede della Banca l'apposita comunicazione che l'intermediario incaricato della tenuta dei conti deve effettuare all'emittente. In ogni caso, si applica il disposto dell'art. 83 sexies, comma 4, del D.Lgs. 58/98, Testo Unico della Finanza.

A detto obbligo di comunicazione non sono soggetti i Soci che abbiano le proprie azioni depositate presso la Banca o presso la Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) SA.

Ogni Socio ha diritto a un solo voto, qualunque sia il

numero delle azioni di cui risulta intestato.

Intervento tramite il Rappresentante designato ex art. 135-undecies del TUF

Coloro ai quali spetta il diritto di voto e che intendano intervenire all'Assemblea devono farsi rappresentare, a titolo gratuito, dal Rappresentante designato ex art. 135-undecies del TUF (il "Rappresentante designato") mediante conferimento di apposita delega contenente istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega avrà effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. La delega al Rappresentante designato dovrà essere conferita entro la fine del 2° giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea, con le modalità indicate e mediante lo specifico modulo che sarà disponibile sul sito internet della Banca all'indirizzo <https://istituzionale.popso.it/it/investor-relations/assemblea-dei-soci>

riportante altresì le modalità che gli aventi diritto potranno utilizzare per conferire la delega, nonché per revocare, entro il medesimo termine, la delega e le istruzioni di voto conferite.

La Banca ha individuato, quale Rappresentante designato, Computershare S.p.A. con uffici in Torino,

via Nizza 262/73.

I Soci minori possono essere tutti rappresentati in assemblea tramite il Rappresentante designato al quale sia stata conferita apposita delega da chi ha la legale rappresentanza.

Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di delibera

Secondo quanto previsto dall'articolo 26 dello statuto, uno o più Soci, iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni, titolari di una quota di partecipazione complessiva non inferiore al 2,5% del capitale sociale possono chiedere l'integrazione dell'ordine del giorno, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, entro 10 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, secondo i termini e le modalità fissati dall'art. 126 bis del D.Lgs. 58/98, Testo Unico della Finanza.

Tenuto conto dell'emergenza in corso, le domande dovranno essere presentate per iscritto, oppure trasmesse a mezzo raccomandata a.r., presso la sede sociale della Banca Popolare di Sondrio scpa in Sondrio, piazza Garibaldi 16, ovvero inviate via posta elettronica certificata all'indirizzo segreteria@postacertificata.popso.it, con indicazione,

nell'oggetto della e-mail, della dicitura "Assemblea ordinaria e straordinaria dicembre 2021 – integrazione odg/proposte di deliberazione".

Nelle domande vanno indicati gli ulteriori argomenti proposti, ovvero le proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. I Soci devono indicare la quantità di azioni complessivamente posseduta e certificare la titolarità di detta partecipazione.

I Soci che richiedono l'integrazione predispongono una relazione che riporta la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui propongono la trattazione ovvero la motivazione delle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. Detta relazione deve essere trasmessa, con le stesse modalità sopra indicate, entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione.

Le eventuali integrazioni dell'ordine del giorno e/o presentazioni di proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno saranno rese note, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (ovvero **entro il 13 dicembre 2021**), nelle stesse forme previste per la pubblicazione del presente avviso. Contestualmente, saranno messe a disposizione del

pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, le relazioni predisposte dai richiedenti l'integrazione e/o le ulteriori proposte di deliberazione presentate, accompagnate dalle eventuali valutazioni del Consiglio di amministrazione.

L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del Consiglio di amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposta, diversa da quelle indicate all'articolo 125 ter, comma 1, del D.Lgs. 58/98, Testo Unico della Finanza.

I soggetti cui spetta il diritto di voto, anche se rappresentano meno di un quarantesimo del capitale sociale, possono presentare individualmente proposte di deliberazione e/o votazione sugli argomenti all'ordine del giorno. In relazione al fatto che l'intervento in Assemblea è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante designato, tali proposte dovranno essere presentate – tenuto conto dell'emergenza in corso - con le modalità sopra richiamate entro l'8 dicembre 2021. Le proposte – previa verifica della loro pertinenza rispetto agli argomenti all'ordine del giorno, nonché delle loro correttezza e completezza rispetto alla

normativa applicabile – saranno pubblicate entro il 13 dicembre sul sito internet della Banca, al fine di mettere in grado gli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente, anche tenendo conto di tali nuove proposte e, pertanto, consentire al Rappresentante designato di raccogliere eventuali istruzioni di voto pure sulle medesime.

Diritto di recesso

L'eventuale approvazione da parte dell'Assemblea straordinaria dei soci della trasformazione della Banca Popolare di Sondrio in società per azioni comporta per i soci e gli azionisti che non concorreranno alla deliberazione il diritto di recesso, secondo quanto previsto dall'articolo 2437 del codice civile.

Peraltro, il rimborso delle azioni oggetto di recesso che dovessero residuare una volta espletato l'iter dell'offerta in opzione e del collocamento in borsa è soggetto ai limiti e ai vincoli di cui alla Legge 24 marzo 2015 n. 33 e all'articolo 23, comma 2, del vigente statuto sociale, come ampiamente illustrato nella Relazione del Consiglio di amministrazione all'Assemblea, alla quale si fa rinvio.

Così come previsto dall'articolo 2437 bis del codice civile, il recesso deve essere esercitato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno spedita

alla sede legale della Banca Popolare di Sondrio entro 15 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese di Sondrio della delibera che lo legittima. La data di iscrizione della delibera nel registro delle imprese sarà resa nota mediante comunicato stampa e avviso pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore".

Il valore unitario di liquidazione delle azioni Banca Popolare di Sondrio eventualmente oggetto di recesso è calcolato, in conformità a quanto disposto dall'articolo 2437 ter, comma 3, del codice civile, facendo esclusivo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono la data di pubblicazione del presente avviso di convocazione e viene reso noto contestualmente alla pubblicazione del presente avviso di convocazione e secondo i termini e le modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Documentazione

Le relazioni illustrative del Consiglio di amministrazione contenenti le proposte deliberative e i documenti che saranno sottoposti all'Assemblea sono messi a disposizione, 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 previsti dalla vigente normativa. I Soci hanno facoltà di prenderne visione e di ottenerne copia a proprie spese.

Elezione di un amministratore per il residuo del triennio 2021-2023 in sostituzione di un amministratore anticipatamente cessato dalla carica.

Con riferimento alla prima parte del punto 1) all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria - Elezione di un amministratore per il residuo del triennio 2021-2023 in sostituzione di un amministratore anticipatamente cessato dalla carica - si riporta di seguito il testo dell'art. 37 dello statuto sociale.

""

Art. 37

Sostituzione dei consiglieri

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli, con deliberazione approvata dal Collegio sindacale, scegliendoli, ove possibile, tra i non eletti delle liste di appartenenza dei consiglieri cessati. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea.

Se viene meno la maggioranza dei consiglieri

nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Qualora l'Assemblea debba provvedere alla sostituzione di consiglieri tratti dall'unica lista presentata ovvero, nel caso di più liste, tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, l'elezione avviene con votazione a maggioranza relativa di singoli candidati senza obbligo di lista.

Qualora l'Assemblea debba provvedere alla sostituzione di consiglieri tratti da altra lista a norma del precedente articolo 36, l'elezione avviene con votazione a maggioranza relativa di singoli candidati scegliendoli, ove possibile, tra i non eletti delle liste di appartenenza dei consiglieri cessati.

In ogni caso, la sostituzione di consiglieri deve avvenire nel rispetto del disposto dell'articolo 33, comma 2, e deve assicurare l'equilibrio tra i generi nella composizione del Consiglio di amministrazione, secondo i principi fissati dalla legge e dal vigente statuto.

Almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, devono essere depositati presso la sede sociale il curriculum di ogni candidato e le dichiarazioni con le quali i candidati

stessi accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità e il possesso dei requisiti prescritti dalla legge e dallo statuto per la carica di consigliere di amministrazione. I candidati dichiarano l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza di cui al comma 2 dell'articolo 33.

I consiglieri eletti dall'Assemblea assumono il posto e, ai fini della rotazione di cui al 2° comma dell'articolo 34, l'anzianità di carica di quelli in sostituzione dei quali sono stati nominati. Nel caso di nomine contemporanee a posti di diversa durata, quelli di più lunga durata spettano agli eletti con maggior numero di voti, prevalendo, a parità di voti, l'anzianità di età.

""

La presentazione delle candidature prevista dall'articolo 37, comma 6, può avvenire, oltre che presso la sede sociale, anche mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata segreteria@postacertificata.popso.it

Si ricorda inoltre che l'articolo 32 dello statuto, al comma 3, prevede che:

"La composizione del Consiglio di amministrazione deve assicurare l'equilibrio tra i generi secondo la

vigente normativa.”

Inoltre, l'articolo 33, ai commi 1 e 2, prevede che:

“I consiglieri di amministrazione devono essere in possesso dei requisiti soggettivi stabiliti dalla legge, nonché dalle norme di vigilanza per le banche.

Almeno un quarto dei consiglieri di amministrazione deve inoltre essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 147 ter, quarto comma, del Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.”

p. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente

(Francesco Venosta)

Sondrio, 26 novembre 2021



Banca Popolare di Sondrio

Società cooperativa per azioni – Fondata nel 1871 – Iscritta all'Albo delle Banche al n. 842, all'Albo delle Società Cooperative al n. A160536, all'Albo dei Gruppi bancari al n. 5696.0, al Registro delle Imprese di Sondrio al n. 00053810149
Capitale sociale € 1.360.157.331 costituito da n. 453.385.777 azioni ordinarie – Riserve € 1.253.388.214

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I Soci della Banca Popolare di Sondrio sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria presso la sede legale in Sondrio, piazza Garibaldi n. 16, per le ore 10.00 di martedì 28 dicembre 2021 e, occorrendo, in seconda convocazione sempre presso la sede legale in Sondrio, piazza Garibaldi n. 16, per le ore 10.00 di mercoledì 29 dicembre 2021, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

- 1) Elezione di un amministratore per il residuo del triennio 2021-2023 in sostituzione di un amministratore anticipatamente cessato dalla carica; eventuale autorizzazione anche ai sensi dell'art. 2390 c.c. nei confronti del dott. Pierluigi Molla, se nominato quale amministratore.

Parte straordinaria

- 1) Proposta di trasformazione della Banca Popolare di Sondrio, società cooperativa per azioni, in società per azioni e conseguente adozione di un nuovo statuto: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Si precisa che, tenuto conto delle misure di contenimento imposte a fronte della eccezionale situazione di emergenza conseguente all'epidemia da COVID-19, in ossequio a fondamentali principi di tutela della salute dei Soci, dei dipendenti, degli esponenti della Banca, ai sensi di quanto previsto dall'art.106, comma 6, del D.L. 17 marzo 2020 n.18, così come successivamente modificato e integrato, **l'intervento in Assemblea degli aventi diritto si svolgerà, senza accesso ai locali assembleari, esclusivamente tramite il Rappresentante designato ex art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998.**

La partecipazione degli Amministratori, dei Sindaci, del Segretario della riunione e del Rappresentante designato avverrà nel rispetto delle misure di contenimento previste dalla legge, anche, se del caso, mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, nel rispetto delle disposizioni vigenti ed applicabili.

Le informazioni riguardanti le modalità, i termini e le procedure per:

- l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto **tramite il rappresentante designato ex art. 135-undecies del TUF**;
- la reperibilità delle relazioni illustrative sulle materie all'ordine del giorno contenenti le proposte deliberative e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea;
- la presentazione di proposte di delibera/integrazione dell'ordine del giorno;
- il diritto di recesso;

sono riportate nell'avviso di convocazione integrale pubblicato sul sito internet della banca all'indirizzo <https://istituzionale.popso.it/it/investor-relations/assemblea-dei-soci>.

Sondrio, 27 novembre 2021

p. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Presidente
(Francesco Venosta)