



Banca Popolare di Sondrio

COMUNICATO STAMPA

Assemblea dei soci del 30 aprile 2022: approvazione della lista dei candidati da parte del Consiglio di amministrazione per l'elezione di cinque amministratori per il triennio 2022/2024

In relazione al punto 5) all'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci della Banca Popolare di Sondrio del 30 aprile 2022, a oggetto: "Nomina per il triennio 2022-2024 di cinque amministratori", si informa che il Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 23 dello statuto, nella riunione odierna ha approvato, all'unanimità e nell'assenza dei consiglieri personalmente interessati, la composizione della propria lista di candidati.

I candidati sono stati selezionati nel pieno rispetto della normativa vigente, 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 28 gennaio 2022 e pubblicato sul sito della Banca. La proposta è stata avanzata dal Comitato ad hoc costituito, composto in maggioranza da amministratori indipendenti, fra cui il presidente dello stesso. Il predetto Comitato è stato in merito supportato da un primario advisor esterno con il quale ha condiviso il processo di selezione dei candidati.

Il Consiglio ha approvato i candidati tenendo conto sia di esigenze di continuità, al fine di poter contare anche per il futuro sul fattivo contributo di esponenti che hanno concorso negli anni alla crescita aziendale, e sia di innovazione, inserendo nominativi di elevato profilo che potranno offrire, grazie alle diversificate competenze ed esperienze, significativi apporti allo svolgimento delle funzioni consiliari e al mantenimento dell'idoneità complessiva dell'organo di amministrazione. Le due nuove personalità proposte, in particolare, potranno assicurare profonde competenze e conoscenze in ambiti di estrema attualità quali la governance aziendale e la conoscenza delle tecnologie nell'evoluzione dei settori bancario e dei pagamenti.

La lista dei candidati è la seguente:

- 1) prof.avv. Francesco Venosta (presidente del Consiglio di amministrazione dal 26 aprile 2014), indicato come Presidente;
- 2) dott. ing. Federico Falck (consigliere attualmente in carica);
- 3) avv. Anna Doro, indipendente;
- 4) dott. ing. Nicola Cordone, indipendente;
- 5) dott.ssa prof.ssa Serenella Rossi, indipendente (consigliere attualmente in carica).

Con l'occasione, l'amministrazione ha ringraziato i consiglieri Cristina Galbusera e Domenico Triacca per il fattivo contributo alla crescita della banca da loro offerto per lunghi anni.

La lista e la documentazione dei candidati saranno messe a disposizione del pubblico nei prossimi giorni, entro i 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

Sondrio, 31 marzo 2022

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

PRESS RELEASE

Shareholders' meeting of 30 April 2022: approval of the list of candidates by the Board of Directors for the election of five directors for the three-year period 2022/2024

In relation to item 5) on the agenda of the Shareholders' Meeting of Banca Popolare di Sondrio of April 30, 2022, on the subject: "Appointment of five directors for the three-year period 2022-2024", please note that the Board of Directors, pursuant to Article 23 of the Articles of Association, in today's meeting, unanimously and in the absence of the directors personally concerned, approved the composition of its list of candidates.

The candidates were selected in full compliance with current regulations, taking into account the assessments that emerged in the self-assessment process of the Board of Directors, and the criteria set out in the document "Optimal quali-quantitative composition of the Board of Directors of Banca Popolare di Sondrio" approved on January 28, 2022 and published on the Bank's website. The proposal was put forward by the ad hoc Committee set up, made up for the most part of independent directors, including its chairman. In this regard, the aforementioned Committee was supported by a primary external advisor with whom it shared the process of candidate selection.

The Board approved the candidates taking into account both the need for continuity, in order to be able to count for the future on the effective contribution of members who have contributed to the company's growth over the years, and innovation, by including high-profile candidates who, thanks to their diverse skills and experience, will be able to offer significant contributions to the performance of Board functions and to maintaining the overall suitability of the Board. In particular, the two new personalities proposed will be able to ensure in-depth skills and knowledge in extremely topical areas such as corporate governance and knowledge of technology in the evolution of the banking and payments sectors.

The list of candidates is as follows:

- 1) prof.avv. Francesco Venosta (Chairman of the Board of Directors since 26 April 2014), indicated as Chairman;
- 2) dott. ing. Federico Falck (Current director);
- 3) avv. Anna Doro, independent;
- 4) dott. ing. Nicola Cordone, independent;
- 5) dott.ssa prof.ssa Serenella Rossi, independent (Current director).

On this occasion, the management would like to thank directors Cristina Galbusera and Domenico Triacca for their active contribution to the bank's growth over many years.

The list and the candidates' documents will be made available to the public in the next few days, within the legal deadline, at the company's registered office, on the authorised storage mechanism eMarket STORAGE (www.emarketstorage.com) and on the company's website at the address <https://istituzionale.popso.it/it/investor-relations/assemblea-dei-soci>.

BANCA POPOLARE DI SONDRIO

Sondrio, 31 March 2022

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 only for the benefit of the reader and in the case of discrepancies the Italian version shall prevail.