

**BANCA POPOLARE DI SONDRIO**  
**Società cooperativa per azioni**

**TITOLO**

Proposta all'Assemblea ordinaria in tema di acquisto e alienazione di azioni proprie ai sensi dell'art. 21 dello statuto sociale e autorizzazione all'utilizzo delle azioni già in carico al servizio del Piano dei compensi.

**SOMMARIO**

Proposta dell'Amministrazione all'Assemblea ordinaria dei soci del 26/27 aprile 2019 in tema di autorizzazione al Consiglio di amministrazione per l'acquisto e l'alienazione di azioni proprie ai sensi dell'art. 21 dello statuto sociale e di autorizzazione all'utilizzo delle azioni proprie già in carico al servizio del Piano dei compensi in attuazione delle Politiche di remunerazione.

**TESTO**

Alla prossima Assemblea ordinaria dei soci della Banca Popolare di Sondrio del 26/27 aprile 2019 verrà sottoposto il seguente punto all'ordine del giorno: "Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie ai sensi dell'art. 21 dello statuto sociale e degli articoli 2529 e 2357 e seguenti del codice civile al fine di favorire la circolazione dei titoli e autorizzazione all'utilizzo delle azioni proprie già in carico al servizio del Piano dei compensi in attuazione delle Politiche di remunerazione".

In attuazione dell'articolo 21 dello statuto, secondo cui:

"Il Consiglio di amministrazione può disporre l'acquisto di azioni della società secondo il disposto dell'articolo 2529 del codice civile, nei limiti dell'apposita riserva costituita con utili distribuibili destinati a tale fine dall'Assemblea dei soci. Le azioni acquistate possono essere ricollocate oppure annullate",

l'Amministrazione propone all'Assemblea di determinare in euro 30.000.000 - iscritti in bilancio alla voce "Riserve" - l'importo a disposizione del Consiglio di amministrazione per effettuare, ai sensi del citato

art. 21 dello statuto, acquisti di azioni sociali, entro il limite del predetto importo e della parte di esso che si renda disponibile per successive vendite o annullamento delle azioni acquistate; il tutto nell'ambito di un'attività rispettosa della normativa vigente e volta in particolare a favorire la circolazione dei titoli.

Le operazioni di acquisto e vendita di azioni proprie - relative ad azioni ordinarie Banca Popolare di Sondrio - dovranno essere effettuate sui mercati regolamentati, secondo modalità operative che assicurino la parità di trattamento tra gli azionisti e non consentano l'abbinamento diretto di proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita.

Gli acquisti e le vendite potranno avvenire nel periodo compreso tra l'Assemblea del 26/27 aprile prossimo e la successiva Assemblea chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio 2019.

Le operazioni di acquisto dovranno avvenire a un prezzo non superiore a quello di chiusura rilevato nella seduta di mercato precedente ogni singola operazione, a valere della predetta "Riserva" di euro 30.000.000 e con l'ulteriore limite che, in ragione delle negoziazioni effettuate, il possesso di azioni non abbia a superare un numero massimo pari al 2% delle azioni costituenti il capitale sociale.

Le operazioni di vendita dovranno avvenire a un prezzo non inferiore a quello di chiusura rilevato nella seduta di mercato precedente ogni singola operazione, a riduzione dell'utilizzo della predetta "Riserva" di euro 30.000.000.

Le eventuali operazioni di annullamento di azioni proprie dovranno avvenire nel rispetto delle disposizioni normative e statutarie, con utilizzo della riserva per azioni proprie a copertura di eventuali differenze tra valore di annullamento e prezzo di acquisto.

Inoltre, l'Amministrazione propone all'Assemblea di autorizzare il Consiglio di amministrazione a utilizzare, al servizio del Piano dei compensi 2019 basato su strumenti finanziari e nei limiti della sua

durata, azioni ordinarie Banca Popolare di Sondrio già in carico alla banca fino a un controvalore complessivo massimo di euro 496.600. Il numero delle azioni da utilizzare al servizio del citato Piano sarà definito sulla base del prezzo di chiusura alla data del Consiglio di amministrazione che delibererà l'assegnazione della quota variabile della retribuzione.

**CONTATTI SOCIETARI**

- nome: Paolo Lorenzini
- ruolo: responsabile servizio relazioni esterne
- telefono: 0342/528.212
- e-mail: paolo.lorenzini@popso.it

Sondrio, 27 marzo 2019