



Banca Popolare di Sondrio

Società cooperativa per azioni - fondata nel 1871
Sede sociale e direzione generale: I - 23100 Sondrio So - Piazza Garibaldi 16
Iscritta al Registro delle Imprese di Sondrio al n. 00053810149
Iscritta all'Albo delle Banche al n. 842
Capogruppo del Gruppo bancario Banca Popolare di Sondrio, iscritto all'Albo dei Gruppi bancari al n. 5696.0
Iscritta all'Albo delle Società Cooperative al n. A160536
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Codice fiscale e Partita IVA: 00053810149
Capitale Sociale € 1.360.157.331 - Riserve € 1.253.388.214
(dati approvati dall'Assemblea dei soci dell'11/05/2021)

COMUNICATO STAMPA

Decadenza di un Consigliere di amministrazione.

La Banca Popolare di Sondrio sepa rende noto che il Consiglio di amministrazione, nella seduta odierna, assunti i pareri motivati del Comitato nomine e del Collegio sindacale, ha pronunciato la decadenza del consigliere di amministrazione p.ind. Luca Frigerio, nominato quale esponente indipendente dall'Assemblea dei soci dell'11 maggio 2021 e tratto dalla lista di minoranza, "Lista n. 2", dei candidati per l'elezione di cinque amministratori per il triennio 2021/2023.

La decadenza è stata deliberata, ai sensi dell'art. 23, comma 7, del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020 n. 169, per accertamento del difetto dei prescritti requisiti di professionalità. Gli accertamenti condotti, ulteriori rispetto a quelli di cui si è data notizia con comunicato stampa del 10 giugno 2021, sono stati svolti in relazione alla sopravvenuta conoscenza di ulteriori e nuovi elementi e informazioni.

La Banca provvederà ai sensi di legge e di statuto alla reintegrazione del Consiglio di amministrazione. In proposito, l'articolo 37 dello statuto prevede che: "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".

BANCA POPOLARE DI SONDRIO

Sondrio, 5 ottobre 2021

CONTATTI SOCIETARI

Investor Relations

Dott. Michele Minelli

0342-528.745

michele.minelli@popso.it

Relazioni esterne

Rag. Paolo Lorenzini

0342-528.212

paolo.lorenzini@popso.it



Banca Popolare di Sondrio

Co-operative Society by shares - founded in 1871
Head office and general management: I - 23100 Sondrio So - Piazza Garibaldi 16
Registered in the Register of Companies of Sondrio at no. 00053810149
Registered in the Register of Banks under no. 842.
Parent Bank of the Banca Popolare di Sondrio Banking Group, registered in the Register of Banking Groups under no. 5696.0
Registered in the Register of Cooperative Societies under no. A160536
Member of the Interbank Deposit Protection Fund
Tax code and VAT number: 00053810149
Share Capital € 1,360,157,331 - Reserves € 1,253,388,214
(data approved by the Shareholders' Meeting of 11/5/2021)

PRESS RELEASE

Forfeiture of a Board Member.

Banca Popolare di Sondrio scpa announces that the Board of Directors, in today's meeting, having heard the reasoned opinions of the Appointments Committee and the Board of Statutory Auditors, pronounced the forfeiture of the director p.ind. Luca Frigerio, appointed as an independent representative by the Shareholders' Meeting of May 11, 2021 and taken from the minority list, "List no. 2", of candidates for the election of five directors for the three-year period 2021/2023.

The forfeiture was decided, pursuant to Article 23, paragraph 7, of the Decree of the Ministry of Economy and Finance No. 169 of 23 November 2020, for ascertainment of the lack of the prescribed professionalism requirements. The investigations conducted, in addition to those announced in the press release of 10 June 2021, were carried out in relation to the discovery of additional and new elements and information.

The Bank shall reinstate the Board of Directors in accordance with the law and the Statute. In this regard, Article 37 of the Articles of Association provides that: "If, during the course of the financial year, one or more directors leave office for any reason, the others shall replace them, by resolution approved by the Board of Statutory Auditors, choosing them, where possible, from among the unelected candidates on the lists to which the outgoing directors belong. The directors thus appointed shall remain in office until the next Shareholders' Meeting".

BANCA POPOLARE DI SONDRIO

Sondrio, 5 October 2021

COMPANY CONTACTS

Investor Relations

Dr. Michele Minelli

0342-528.745

michele.minelli@popso.it

External relations

Rag. Paolo Lorenzini

0342-528.212

paolo.lorenzini@popso.it

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