

Informazione Regolamentata n. 0051-82-2025	Data/Ora Inizio Diffusione 5 Agosto 2025 17:57:00	Euronext Milan
--	--	----------------

Societa' : BANCA POPOLARE DI SONDRIO

Identificativo Informazione : 208929
Regolamentata

Utenza - referente : BPOPSONN01 - ROVEDATTI PAOLO

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 5 Agosto 2025 17:57:00

Data/Ora Inizio Diffusione : 5 Agosto 2025 17:57:00

Oggetto : CdA 5-8-2025: convocata assemblea ordinaria
/BoD 5-8-2025: sherholders' ordinary meeting
convened

Testo del comunicato

Vedi allegato



Banca Popolare di Sondrio

CONVOCATA L'ASSEMBLEA PER IL RINNOVO DEGLI AMMINISTRATORI

Sondrio, 5 agosto 2025 - L'odierno Consiglio di amministrazione ha preso atto del fatto che, alla luce dei risultati dell'offerta pubblica di acquisto e scambio promossa da BPER Banca S.p.A. ("BPER"), tutti i Consiglieri - a eccezione del Vicepresidente, dott. Lino Enrico Stoppani, - hanno manifestato la loro intenzione di rimettere il mandato nelle mani di BPER, rassegnando le dimissioni dalla carica, con effetto dal rinnovo dell'Organo di amministrazione che verrà deliberato dalla prossima Assemblea degli azionisti. Sarà così garantita la continuità operativa e gestionale, nonché la corretta amministrazione della banca.

Contestualmente, tenuto conto della richiesta pervenuta da BPER ai sensi dell'art. 2367 cod.civ. e delle predette dimissioni, il Consiglio ha deliberato di convocare l'Assemblea ordinaria dei soci per il giorno 15 settembre 2025, ore 10,00, per deliberare in merito alla revoca dei Consiglieri che, a tale data, non abbiano rassegnato le dimissioni dalla carica e al conseguente rinnovo integrale del Consiglio di amministrazione nonché alla fissazione del relativo compenso.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea, con la definizione puntuale dell'ordine del giorno e dei dettagli ai fini della partecipazione, la relazione illustrativa sulle materie all'ordine del giorno e i documenti che saranno sottoposti all'Assemblea saranno 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.

BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA

Contatti societari:

Investor Relations

Michele Minelli

0342-528.745

michele.minelli@popso.it

Relazioni esterne

Giuseppina Bartesaghi

0342-528.467

mina.bartesaghi@popso.it

Image Building

Cristina Fossati,

Denise Recchiuto

02-890.11.300

popso@imagebuilding.it



Banca Popolare di Sondrio

SHAREOLDERS' MEETING FOR THE RENEWAL OF THE DIRECTORS CONVENED

Sondrio, August 5, 2025 - Today's Board of Directors acknowledged that, in light of the results of the public purchase and exchange offer launched by BPER Banca S.p.A. ("BPER"), all Directors - with the exception of the Vice Chairman of the Board of Directors, Dr. Lino Enrico Stoppani - have expressed their intention to put the mandate back into the hands of BPER, effective as of the the renewal of the Board of Directors to be approved by the next Shareholders' Meeting. This will ensure operational and management continuity, as well as the proper administration of the bank.

At the same time, taking into account the request received from BPER pursuant to Article 2367 of the Italian Civil Code and the aforementioned resignations, the Board resolved to convene an Ordinary Shareholders' Meeting on 15 September 2025, at 10:00 a.m., to deliberate on the dismissal of the Directors who have not resigned from office by that date, the subsequent full renewal of the Board of Directors, and the setting of the relevant remuneration.

The notice of convocation of the Shareholders' Meeting, with the detailed agenda and details for participation, the explanatory report on the items on the agenda and the documents to be submitted to the Shareholders' Meeting, will be made available at the registered office, on the authorised storage mechanism 'eMarket STORAGE' (www.emarketstorage.com) and on the company website at <https://istituzionale.popso.it/it/investor-relations/assemblea-dei-soci> within the terms provided for by current legislation.

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

Company contacts:

Investor Relations

Michele Minelli

0342-528.745

michele.minelli@popso.it

External Relations

Giuseppina Bartesaghi

0342-528.467

mina.bartesaghi@popso.it

Image Building

Cristina Fossati,

Denise Recchiuto

02-890.11.300

popso@imagebuilding.it

