

Assemblea ordinaria dei Soci del 15 settembre 2025

- **Nominato il nuovo Consiglio di amministrazione**
- **Approvata la risoluzione consensuale degli incarichi di revisione legale dei conti assegnati a EY spa e a KPMG spa e conferito l'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2025-2033 a Deloitte & Touche spa**

Sondrio, 15 settembre 2025 - Si è svolta oggi, presieduta da Pierluigi Molla, l'Assemblea ordinaria dei Soci della Banca Popolare di Sondrio spa. Hanno partecipato n. 260 Soci rappresentanti circa l'85,933568% del capitale sociale.

L'odierna Assemblea dei Soci, previa revoca del Consigliere Enrico Stoppani, ha provveduto al rinnovo integrale del Consiglio di amministrazione per il quale BPER Banca spa - titolare di una quota di partecipazione pari all'80,69% del capitale sociale - aveva regolarmente depositato:

- la «Lista n. 1» per la nomina di 5 amministratori con scadenza in occasione dell'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025;
- la «Lista n. 2» per la nomina di 5 amministratori con scadenza in occasione dell'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026;
- la «Lista n. 3» per la nomina di 5 amministratori con scadenza in occasione dell'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2027.

Ad esito delle votazioni, la Lista n. 1 ha ottenuto n. 389.275.415 voti pari al 99,913976% del capitale presente in assemblea, la Lista n. 2 ha ottenuto n. 389.147.308 voti pari al 99,881095% del capitale presente in assemblea e la Lista n. 3 ha ottenuto n. 389.060.101 voti pari al 99,858712% del capitale presente in assemblea.

Sono quindi risultati eletti, ai sensi di Statuto, i seguenti Amministratori:

1. Gabriele Beni, tratto dalla «Lista n. 1»;
2. Annamaria Massimetti, tratta dalla «Lista n. 1»;
3. Silvia Stefini, tratta dalla «Lista n. 1»;
4. Cristiano Cincotti, tratto dalla «Lista n. 1»;

5. Simone Marcucci, tratto dalla «Lista n. 1»;
6. Andrea Casini, tratto dalla «Lista n. 2»;
7. Elvio Sonnino, tratto dalla «Lista n. 2»;
8. Séverine Mélissa Harmine Neervoort, tratta dalla «Lista n. 2»;
9. Maria Chiara Malaguti, tratta dalla «Lista n. 2»;
10. Pierluigi Molla, tratto dalla «Lista n. 2»;
11. Giuseppe Recchi, tratto dalla «Lista n. 3»;
12. Alessandra Ruzzu, tratta dalla «Lista n. 3»;
13. Elena Conforti, tratta dalla «Lista n. 3»;
14. Roberto Giay, tratto dalla «Lista n. 3»;
15. Stefano Vittorio Kuhn, tratto dalla «Lista n. 3».

In sede di presentazione delle candidature, hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi della vigente normativa, dello Statuto sociale e del Codice di *Corporate Governance*, i seguenti amministratori: Gabriele Beni, Silvia Stefini, Cristiano Cincotti, Andrea Casini, Séverine Mélissa Harmine Neervoort, Maria Chiara Malaguti, Giuseppe Recchi e Alessandra Ruzzu.

Nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente, il Consiglio di amministrazione procederà alla compiuta verifica dei predetti requisiti di indipendenza nonché degli altri requisiti e dei criteri di idoneità richiesti per lo svolgimento dell'incarico.

L'Assemblea ha inoltre determinato il compenso annuo a favore del Consiglio di amministrazione, come indicato nella relativa proposta di delibera.

L'Assemblea ha infine approvato la risoluzione consensuale degli incarichi di revisione legale dei conti assegnati a EY spa per gli esercizi 2017-2025 e a KPMG spa per gli esercizi 2026-2034 e dei relativi incarichi per la revisione limitata della Rendicontazione di sostenibilità e conferito l'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2025-2033 e l'incarico per la revisione limitata della Rendicontazione di sostenibilità per gli esercizi 2025-2027 a Deloitte & Touche spa, determinando il corrispettivo, come indicato nella relativa proposta di delibera.

Si ricorda che la documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea sono stati depositati per tempo e sono consultabili sul sito internet aziendale all'indirizzo <https://istituzionale.popso.it/it/investor-relations/assemblea-dei-soci> e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket Storage” (www.emarketstorage.com).

Infine, le informazioni complete relative allo svolgimento e ai risultati dell’odierna Assemblea verranno messi a disposizione del pubblico con le modalità sopra esposte nei termini di legge tramite il “Rendiconto sintetico delle votazioni” e il verbale assembleare.

Contatti societari:

Investor Relations

Michele Minelli

0342-528.745

[*michele.minelli@popso.it*](mailto:michele.minelli@popso.it)

Relazioni esterne

Giuseppina Bartesaghi

0342-528.467

[*mina.bartesaghi@popso.it*](mailto:mina.bartesaghi@popso.it)

Image Building

Cristina Fossati,

Denise Recchiuto

02-890.11.300

[*popso@imagebuilding.it*](mailto:popso@imagebuilding.it)

Ordinary Shareholders' Meeting of 15 September 2025

- **New Board of Directors appointed**
- **Consensual resolution approved for the statutory audit assignments conferred to EY spa and KPMG spa; Deloitte & Touche spa appointed to perform the statutory audit for the financial years 2025-2033**

Sondrio, 15 September 2025 - The Ordinary Shareholders' Meeting of Banca Popolare di Sondrio spa was held today, chaired by Pierluigi Molla. A total of 260 shareholders representing approximately 85,933568% of the share capital attended.

Today's Shareholders' Meeting, following the revocation of Director Enrico Stoppani, proceeded with the complete renewal of the Board of Directors, for which BPER Banca spa - holder of an 80.69% stake in the share capital - had duly filed:

- 'List No. 1' for the appointment of five directors, whose term of office will expire upon approval of the financial statements at 31 December 2025;
- "List No. 2" for the appointment of five directors, whose term of office will expire upon approval of the financial statements at 31 December 2026;
- "List No. 3" for the appointment of five directors whose term of office will expire upon approval of the financial statements at 31 December 2027.

Following the vote, List No. 1 obtained 389.275.415 votes, equal to 99,913976% of the capital present at the meeting, List No. 2 obtained 389.147.308 votes, equal to 99,881095% of the capital present at the meeting, and List No. 3 obtained 389.060.101 votes, equal to 99,858712% of the capital present at the meeting.

The following Directors were therefore elected, in accordance with the Articles of Association:

1. Gabriele Beni, from 'List No. 1';
2. Annamaria Massimetti, from 'List No. 1';
3. Silvia Stefini, from 'List No. 1';

4. Cristiano Cincotti, from 'List No. 1';
5. Simone Marcucci, from "List No. 1";
6. Andrea Casini, taken from "List No. 2";
7. Elvio Sonnino, taken from "List No. 2";
8. Séverine Mélissa Harmine Neervoort, from 'List No. 2';
9. Maria Chiara Malaguti, taken from 'List No. 2';
10. Pierluigi Molla, taken from "List No. 2";
11. Giuseppe Recchi, taken from "List No. 3";
12. Alessandra Ruzzu, from "List No. 3";
13. Elena Conforti, from "List No. 3";
14. Roberto Giay, taken from "List No. 3";
15. Stefano Vittorio Kuhn, taken from "List no. 3".

When submitting their candidacies, the following directors declared that they met the independence requirements pursuant to current legislation, the Articles of Association and the *Corporate Governance Code*: Gabriele Beni, Silvia Stefini, Cristiano Cincotti, Andrea Casini, Séverine Mélissa Harmine Neervoort, Maria Chiara Malaguti, Giuseppe Recchi and Alessandra Ruzzu.

In accordance with the procedures and timelines set forth in current legislation, the Board of Directors will proceed to verify the aforementioned independence requirements as well as the other requirements and eligibility criteria required for the performance of the role.

The Shareholders' Meeting also determined the annual remuneration for the Board of Directors, as indicated in the relevant resolution proposal.

Finally, the Shareholders' Meeting approved the consensual termination of the statutory audit engagements assigned to EY spa for the financial years 2017-2025 and to KPMG spa for the financial years 2026-2034 and the related engagements for the limited audit of the Sustainability Report, and conferred the statutory audit engagement for the financial years 2025-2033 and the limited audit of the Sustainability Report for the financial years 2025-2027 to Deloitte & Touche spa, determining the fee as indicated in the relevant proposed resolution.

Please note that the documentation relating to the items on the agenda of today's Shareholders' Meeting has been filed in a timely manner and is available for consultation on the company's website at <https://istituzionale.popso.it/it/investor->

[relations/assemblea-dei-soci](#) and on the authorised storage mechanism "eMarket Storage" (www.emarketstorage.com).

Finally, complete information on the proceedings and results of today's Meeting will be made available to the public in the manner described above, in accordance with the law, through the "Summary Report of Votes" and the minutes of the Meeting.

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

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