



Matino, 28 maggio 2021

COMUNICATO STAMPA

Assemblea Straordinaria e Ordinaria dei Soci

L'Assemblea Straordinaria e Ordinaria dei Soci di Banca Popolare Pugliese S.C.p.A., tenutasi in seconda convocazione in data 28 maggio 2021, ha assunto le seguenti deliberazioni:

- in *seduta Straordinaria*, ha approvato il progetto di modifica degli artt. 2 (Durata e Sede); 5 (Capitale sociale); 6 (Prezzo delle azioni); 8 (Formalità per l'ammissione a Socio ed il trasferimento delle azioni); 9 (Gradimento all'ammissione a Socio); 11 (Cause di inammissibilità a Socio); 12 (Limiti al possesso azionario); 13 (Morte del Socio); 16 (Annullamento delle azioni); 17 (Acquisto delle proprie azioni); 18 (Dividendo); 19 (Vincoli su azioni); 21 (Convocazione dell'Assemblea); 24 (Intervento all'Assemblea e rappresentanza); 27 (Validità delle deliberazioni dell'Assemblea); 30 (Composizione, nomina, revoca e durata del Consiglio di Amministrazione); 39 (Comitato Esecutivo e altri comitati endoconsiliari); 40 (Deleghe); 50 (Poteri di firma); 52 (Ripartizione degli utili); 53 (Scioglimento e norme di liquidazione); 54 (Norme transitorie) e, conseguentemente, ha approvato il nuovo testo dello Statuto Sociale;
- in *seduta Ordinaria*, ha:
 - approvato il Bilancio dell'esercizio 2020, con destinazione del risultato di esercizio (pari ad euro 8.028.246) nei seguenti termini:
 - a riserva indisponibile *ex art. 6 D. Lgs. 38/05* euro 39.528;
 - a riserva legale euro 878.759;
 - a riserva statutaria euro 3.504.289;
 - a "riserva di utile 2020" euro 1.802.835, la cui decisione sulla destinazione è rinviata all'Assemblea dei Soci 2022;
 - ai titolari di azioni ordinarie, distribuzione di un dividendo di euro 0,03 per azione alle n.60.094.492 azioni in circolazione, per un totale di euro 1.802.835, con diritto al pagamento alla data del 3 giugno 2021;
 - determinato, ai sensi dell'art. 6 dello Statuto sociale, il prezzo di emissione e rimborso delle azioni in un importo corrispondente al valore nominale di euro 3,00 per azione, senza l'aggiunta di sovrapprezzo;
 - approvato la relazione del Consiglio di Amministrazione *ex art. 132 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58*, con autorizzazione al Consiglio al riacquisto o rimborso di azioni proprie;
 - approvato le modifiche al Regolamento di Assemblea della Banca, e stabilito espressamente che il nuovo testo del Regolamento di Assemblea si applichi già alle delibere di nomina alle cariche sociali dell'odierna Assemblea ordinaria dei soci.

L'Assemblea ha, altresì, deliberato di fissare in 11 Amministratori il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2021-2023 e ha, dunque, confermato nella carica tre dei cinque Amministratori in scadenza per compiuto mandato: la prof.ssa Simona Cosma, il prof. Antonio Costa e l'avv. Alberto Petraroli.

L'Assemblea ha deliberato il rinnovo del Collegio Sindacale, nominando: n. 3 Sindaci effettivi nelle

BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.p.A.



persone del prof. Mauro Romano – designandolo quale Presidente del Collegio – del dott. Antonio Evangelista e dell'avv. Paola Ruggieri Fazzi; n. 2 Sindaci Supplenti nelle persone del dott. Cesare Bortone e del dott. Giorgio Mantovano. Ha, altresì, determinato il relativo compenso per tutto il triennio 2021-2023.

L'Assemblea ha confermato nella carica tutti i Probiviri in scadenza.

L'Assemblea ha, altresì, preso atto:

- dell'informativa in merito alla Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario;
- dell'informativa annuale sull'attuazione delle politiche di remunerazione 2020.

In merito alla costituzione della riserva patrimoniale “riserva di utile 2020”, il Consiglio di Amministrazione auspica che, superata l'emergenza pandemica ed eliminate le limitazioni di Vigilanza alla distribuzione di dividendi, si possa proporre la destinazione ai soci a titolo di dividendo in occasione dell'Assemblea 2022.

Grati dell'attenzione, porgiamo cordiali saluti.

Banca Popolare Pugliese S.C.p.A.

Il Presidente

BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.p.A.