



Matino, 16 maggio 2022

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 odierna, 16 maggio 2022, ha assunto le seguenti deliberazioni:

- in **Seduta Straordinaria**, ha approvato il progetto di modifica degli artt. 11 (Cause di inammissibilità a socio); 13 (Morte del socio); 19 (Vincoli su azioni); 23 (Regolamento Assembleare); 27 (Validità delle deliberazioni dell'Assemblea); 30 (Composizione, nomina, revoca e durata del Consiglio di Amministrazione); 31 (Sostituzione degli amministratori); 37 (Verbalì del Consiglio); 38 (Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione); 39 (Comitato Esecutivo e altri comitati endoconsiliari); 41 (Collegio Sindacale); 42 (Durata in carica e sostituzione dei sindaci); 43 (Compiti e poteri del Collegio Sindacale) e, conseguentemente, ha approvato il nuovo testo dello Statuto Sociale;

- in **Seduta Ordinaria**, ha:

- approvato il Bilancio dell'esercizio 2021 con destinazione del risultato di esercizio (pari a 10.916.376) nei seguenti termini:
 - euro 4.472.207 per dividendo in ragione di 7,5 centesimi di euro per azione;
 - euro 6.444.169 a Riserva.
- determinato il prezzo di rimborso delle azioni, ai sensi dell'*ex art. 6* dello Statuto Sociale e dell'Informativa su modifiche apportate all'*art. 6* dello Statuto, in recepimento delle disposizioni di cui all'*art. 32-ter* del Testo Unico Bancario, in un importo corrispondente al valore di 2,26 euro per azione;
- approvato le modifiche del Regolamento dell'Assemblea della Banca, conseguenti alla proposta di modifiche statutarie, subordinandone gli effetti all'iscrizione presso il Registro delle Imprese della richiamata deliberazione di modifica dello Statuto Sociale;
- approvato il documento sulle "Politiche e prassi di remunerazione e di incentivazione per le aziende del Gruppo Banca Popolare Pugliese" nonché l'accluso "Processo di identificazione del Personale più rilevante" che ne è parte integrante;
- autorizzato il Consiglio di Amministrazione a procedere all'acquisto di azioni della Banca, in una o più soluzioni e sino all'Assemblea Ordinaria 2023, nei limiti previsti dalla riserva per acquisto o rimborso di azioni della Società appositamente allocata a bilancio.

L'Assemblea ha, altresì, deliberato il rinnovo parziale del Consiglio di Amministrazione con la nomina di quattro componenti per il triennio 2022/2024, confermando nella carica gli amministratori uscenti dott. Giuseppe Ferro e avv. Vitantonio Vinci e nominando ex novo gli amministratori dott.ssa Alessandra Madaro e prof. Mauro Romano.

BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.p.A.



Banca Popolare Pugliese

L'assemblea ha deliberato, ai sensi dell'art. 2401 c.c., la nomina alla carica di Sindaco Effettivo, designandolo ad assumere la carica di Presidente del Collegio Sindacale, il prof. Vittorio Boscia.

L'Assemblea ha, infine, preso atto:

- dell'informativa in merito alla "DNF - Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario";
- dell'informativa annuale sull'applicazione delle Politiche di remunerazione 2021;

Banca Popolare Pugliese S.C.p.A.

Il Presidente

BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.p.A.

Sede Legale: 73052 Parabita (LE) Via Prov.le Matino n. 5
Sede Amministrativa e Direzione Generale: 73046 Matino (LE) Via L. Luzzatti n. 8
P.IVA, C.F. e Iscrizione Registro Imprese Lecce 02848590754 - REA n. 176926 - Cap. Soc. al 31/12/2018€ 184.828.872i.v. - Ris. e Fondi € 118.534.324
Iscritta all'Albo delle Banche - cod. ABI 05262.1 - Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Popolare Pugliese iscritto all'Albo dei gruppi bancari n. 5262.1 -
Iscritta all'Albo delle Società Cooperative al n. A166106
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela Dei Depositi