



Matino, 25 maggio 2020

COMUNICATO STAMPA

Assemblea ordinaria dei Soci

L'Assemblea ordinaria dei Soci di Banca Popolare Pugliese, riunitasi in seconda convocazione in data 25 maggio 2020, ha assunto le seguenti deliberazioni:

- approvazione del Bilancio dell'esercizio 2019, con destinazione degli utili conseguiti al rafforzamento dei mezzi propri;
- determinazione, ai sensi dell'art. 6 dello Statuto sociale, del prezzo di emissione e rimborso delle azioni in un importo corrispondente al valore nominale di Euro 3,00, senza l'aggiunta di sovrapprezzo;
- approvazione della 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 e reintegro della riserva di cui all'art.52 dello Statuto sociale;
- approvazione della proposta del Collegio Sindacale di conferimento dell'incarico per la revisione del bilancio della Banca alla società Deloitte&Touche S.p.A. e del relativo compenso.

L'Assemblea ha, poi, preso atto:

- dell'informativa in merito alla Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario;
- dell'informativa annuale sull'attuazione delle politiche di remunerazione 2019.

L'Assemblea ha, altresì, confermato nella carica gli Amministratori in scadenza per compiuto mandato, il Prof. Adalberto Alberici, il Dott. Carmelo Caforio, il Dott. Cesare Pedone, il Dott. Vito Antonio Primiceri.

In merito alla destinazione degli utili di esercizio, su proposta del Consiglio di Amministrazione, che ha responsabilmente recepito le raccomandazioni indirizzate a tutte le banche dalle Autorità di Vigilanza nazionali e comunitarie (lettera Banca d'Italia del 1 aprile 2020), in vista delle prevedibili ricadute sull'economia dalla pandemia in atto, ancora difficilmente stimabili nella portata, l'assemblea ha deliberato di destinare interamente gli utili dell'esercizio 2019 a riserva.

Salve eventuali ulteriori indicazioni da parte dell'Autorità di Vigilanza, ogni futura decisione al riguardo è stata rimandata all'assemblea ordinaria del prossimo esercizio, allorché sarà più definito il contesto economico post Covid-19.

Grati dell'attenzione, porgiamo cordiali saluti.

Banca Popolare Pugliese S.C.p.a.

Il Direttore Generale

BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.p.A.