



**Banca Popolare di Spoleto**

Gruppo Banco Desio

**Banca Popolare di Spoleto S.p.A.**

Sede Legale in Spoleto (PG).  
Capitale Sociale Euro 315.096.731,98 i.v.  
Piazza PIANCIANI - Codice Fiscale e n. Iscrizione al  
Registro delle Imprese di Perugia 01959720549, P. IVA  
n. 10537880964, soggetta a direzione e coordinamento  
di Banco di Desio e della Brianza S.p.A. - Iscritta  
all'Albo delle Banche al cod. ABI n. 5704/2

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia. Appartenente al Gruppo Bancario Banco di Desio e della Brianza, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 3440/5.

## **COMUNICATO STAMPA**

### **DELIBERAZIONI ASSUNTE DALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI**

#### **L'ASSEMBLEA ORDINARIA HA APPROVATO ALL'UNANIMITA IL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2018 NONCHE' IL DOCUMENTO ANNUALE SULLE POLITICHE DI REMUNERAZIONE DI GRUPPO E LA CONFERMA DI ANGELO ANTONIAZZI A COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

L'Assemblea Ordinaria della Banca Popolare di Spoleto S.p.A., riunitasi in prima convocazione in data 21 marzo 2019, ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2018 e in tale ambito ha, tra l'altro, approvato la distribuzione di un dividendo di Euro 0,0265 per ciascuna delle azioni ordinarie in circolazione. In ottemperanza al calendario di Borsa, il dividendo sarà posto in pagamento il giorno 27 marzo 2019, contro stacco della cedola n. 25 per le azioni ordinarie; la data di "stacco" e la "record date" (data di legittimazione al pagamento del dividendo) saranno rispettivamente il 25 marzo 2019 e il 26 marzo 2019. Il bilancio individuale è stato sottoposto a revisione legale dei conti da parte della Deloitte & Touche S.p.A. che ha espresso giudizio senza rilievi e senza richiami d'informativa, comprendenti anche il giudizio di conformità e coerenza.

L'Assemblea Ordinaria ha altresì approvato, per quanto di competenza, il documento annuale sulle politiche di remunerazione di Gruppo, redatto in ottemperanza delle disposizioni di vigilanza per le banche in materia, nonché la conferma a componente del Consiglio di Amministrazione del sig. Angelo Antoniazzi, che era stato nominato per cooptazione nella seduta consiliare del 17 gennaio u.s. in sostituzione del dimissionario sig. Claudio Broggi.

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi al termine della seduta assembleare, ha confermato le nomine del sig. Angelo Antoniazzi ad Amministratore Delegato e componente del Comitato Esecutivo.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato di convocare l'Assemblea Straordinaria per l'Approvazione del Progetto di fusione per incorporazione di Banca Popolare di Spoleto S.p.A. in Banco Desio e della Brianza S.p.A. il giorno 7 maggio 2019 in prima convocazione e, occorrendo, il giorno 8 maggio 2019 in seconda convocazione.

Spoleto, 21 marzo 2019

**BANCA POPOLARE DI SPOLETO S.p.A.**  
Il Presidente

Contatti:

**Investor Relator**  
**Giorgio Federico Rossin**  
Tel 0362/613.469  
Cell. 335/7764435  
Fax 0362/613.219  
g.rossin@bancodesio.it

**Uff. Segreteria Organi**  
Tel 0743/215372  
Fax 0743/215379  
**Uff\_segreteria\_organibpspoleto.it**