



Banca Popolare di Spoleto

Gruppo Banco Desio

Banca Popolare di Spoleto S.p.A.

Sede Legale e Direzione Generale 06049 Spoleto (PG)
Piazza Pianciani - Cod. Fisc., Part. IVA e n. Iscr. al Reg.
delle Imprese di Perugia 01959720549 - C.C.I.A.A. di
Perugia REA n. 170173, soggetta a direzione e
coordinamento di Banco di Desio e della Brianza S.p.A.
Iscritta al n. 5134.2 dell'Albo delle Banche tenuto dalla
Banca d'Italia - Capitale Sociale € 314.997.823,98 i.v
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

Aderente al Fondo Nazionale di
Garanzia ex art. 59 D. Lgs. N.
58/1998, iscritta all'Albo delle
Banche al cod. ABI n. 5704/2 ed
appartenente al Gruppo Bancario
Banco di Desio e della Brianza,
iscritto all'Albo dei Gruppi
Bancari al n. 3440/5 - codice
BIC/SWIFT: BPSFIT3SXXX

COMUNICATO STAMPA

DELIBERAZIONI ASSUNTE DALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

**L'ASSEMBLEA ORDINARIA HA APPROVATO IL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2017
E LA DISTRIBUZIONE DEL DIVIDENDO,
NONCHE' IL DOCUMENTO ANNUALE SULLE POLITICHE DI REMUNERAZIONE
E LA RIDUZIONE DEI MEMBRI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO DA 12 A 11**

**L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA HA APPROVATO LE MODIFICHE STATUTARIE CONCERNENTI
GLI ARTT. 6, 8, 9, 11, 16 E 19 DELLO STATUTO SOCIALE**

Approvazione del bilancio e distribuzione del dividendo – Politiche di remunerazione di Gruppo – Riduzione dei membri dell'Organo Amministrativo

L'Assemblea Ordinaria della Banca Popolare di Spoleto S.p.A., riunitasi in prima convocazione in data 22 marzo 2018, ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2017 e in tale ambito ha, tra l'altro, approvato la distribuzione di un dividendo di Euro 0,0182 per ciascuna delle azioni ordinarie in circolazione. In ottemperanza al calendario di Borsa, il dividendo sarà posto in pagamento il giorno 28 marzo 2018, contro stacco della cedola n. 24 per le azioni ordinarie; la data di "stacco" e la "record date" (data di legittimazione al pagamento del dividendo) saranno rispettivamente il 26 marzo 2018 e il 27 marzo 2018. Il bilancio individuale è stato sottoposto a revisione contabile 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.

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 (a seguito della cessazione dalla carica del Consigliere Giorgio Rossin, nominato per cooptazione in data 24 ottobre 2017) la riduzione dei membri dell'Organo Amministrativo da n. 12 a n. 11.



Banca Popolare di Spoleto

Gruppo Banco Desio

Banca Popolare di Spoleto S.p.A.

Sede Legale e Direzione Generale 06049 Spoleto (PG)
Piazza Pianciani - Cod. Fisc., Part. IVA e n. Iscr. al Reg.
delle Imprese di Perugia 01959720549 - C.C.I.A.A. di
Perugia REA n. 170173, soggetta a direzione e
coordinamento di Banco di Desio e della Brianza S.p.A.
Iscritta al n. 5134.2 dell'Albo delle Banche tenuto dalla
Banca d'Italia - Capitale Sociale € 314.997.823.98 i.v
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

Aderente al Fondo Nazionale di
Garanzia ex art. 59 D. Lgs. N.
58/1998, iscritta all'Albo delle
Banche al cod. ABI n. 5704/2 ed
appartenente al Gruppo Bancario
Banco di Desio e della Brianza,
iscritto all'Albo dei Gruppi
Bancari al n. 3440/5 - codice
BIC/SWIFT: BPSFIT3SXXX

Modifiche statutarie

L'Assemblea Straordinaria, riunitasi in prima convocazione sempre in data 22 marzo 2018 prima dell'Assemblea Ordinaria, ha approvato le modifiche statutarie conseguenti alla revoca delle azioni ordinarie della Società dalla quotazione sul Mercato Telematico organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. con provvedimento del 25 settembre 2017 e con decorrenza dal 3 ottobre 2017 – a seguito del quale la Società è stata iscritta nell'elenco degli emittenti azioni diffuse tra il pubblico in maniera rilevante tenuto dalla Consob a norma di legge - e concernenti gli artt. 6 e 8 (Assemblea), 9 e 11 (Amministrazione), 16 (Collegio Sindacale) e 19 (Controllo contabile e redazione dei documenti contabili societari).

Spoleto, 22 marzo 2018

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