

**ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 2023**

**Gravina in Puglia**

**31 marzo 2023 in prima convocazione**

**1 aprile 2023 in seconda convocazione**

**Punto 1 all'ordine del giorno**

“Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, corredato delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.”

Con riferimento al **punto 1** all'ordine del giorno

«L'Assemblea dei Soci della Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.C.p.A., esaminata la documentazione messa a disposizione dal Consiglio di Amministrazione e in accoglimento della relativa proposta, delibera di:

- a) approvare le Relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, che chiude con un utile netto di euro 22.246.796 contenente lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico, il prospetto della redditività, il prospetto delle variazioni del patrimonio netto, il rendiconto finanziario e la Nota Integrativa (così come sottoposto a revisione legale dalla società PricewaterhouseCoopers SpA), il tutto da approvarsi nel loro complesso e nelle singole appostazioni;
- b) approvare la destinazione del risultato dell'esercizio 2022, nei seguenti termini:
  - 10% a Riserva Legale pari a euro 2.224.680
  - 20% a Riserva Statutaria pari a euro 4.449.359
  - 10% a Riserva di utili distribuibili pari a euro 2.224.680
  - Dividendo (0,07 euro per azione) pari a euro 4.088.442
  - Residuo a Riserva Statutaria per euro 9.259.635».

(Per il dettaglio della proposta si fa rimando alla documentazione, disponibile anche sul sito internet della Banca, nella sezione "Scopri BPPB - Investor Relations – Documenti assembleari - Assemblea 2023").