

NOTA INFORMATIVA RELATIVA AL RECEPIMENTO DELLA COMUNICAZIONE EMANATA DALLA BANCA CENTRALE EUROPEA IN DATA 27 MARZO 2020 RELATIVA ALLA DISTRIBUZIONE DELL'UTILE DELL'ESERCIZIO 2019

Milano, 31 marzo 2020 - Si fa riferimento al comunicato stampa diffuso da Banco BPM in data odierna con il quale si è reso noto che - al fine di recepire le indicazioni fornite dalla Banca Centrale Europea con la comunicazione in data 27 marzo 2020 riguardante la distribuzione di dividendi nel corso della pandemia Covid 19 - il Consiglio di Amministrazione della Banca ha disposto che nell'Assemblea dei soci di Banco BPM convocata per il 4 aprile 2020 non si darà luogo alla trattazione e alla votazione del punto n. 2 dell'ordine del giorno (*Deliberazioni sulla destinazione e sulla distribuzione degli utili*) della parte ordinaria dell'Assemblea.

Pertanto, l'utile netto risultante dal bilancio d'esercizio della Capogruppo Banco BPM al 31 dicembre 2019 pari a Euro 942.476.323,08 – dedotto l'importo di Euro 105.130.400,60 che continuerà ad essere imputato alla riserva indisponibile ex art. 6 D.Lgs 38/2005 – sarà conservato al patrimonio netto della Banca per l'importo di Euro 837.345.922,48 come riserva da utili disponibile alla distribuzione. Successivamente al 1° ottobre 2020, o a seguito di una eventuale nuova comunicazione di BCE e, in ogni caso, dopo aver accertato che sono venute meno le incertezze causate dall'epidemia da Covid-19, il Consiglio di Amministrazione della Banca valuterà se esistono le condizioni per procedere alla distribuzione della riserva. In tal caso il Consiglio si riserva di convocare un'assemblea degli azionisti della Banca per esprimersi su proposte di destinazione dell'utile riportato a nuovo.

Per facilitare la comprensione dei riflessi della suddetta decisione, si riportano di seguito gli stralci del progetto di Relazione Finanziaria Annuale approvato dal Consiglio di Amministrazione il 6 febbraio 2020 e della Relazione del Collegio Sindacale approvata il 13 marzo 2020 (documenti depositati e pubblicati entro i termini previsti dall'art. 154-ter D.Lgs 58/1998, tra l'altro, sul sito internet aziendale) con evidenza dei passaggi interessati dalla stessa.

Lettera ai soci (pagina 5)	Note
<p>Signori Soci, in occasione della prossima Assemblea sarete chiamati, tra l'altro, ad approvare il progetto di bilancio dell'esercizio 2019, il quale prevede la distribuzione del primo dividendo, oltre che a rinnovare gli organi sociali di Banco BPM per il prossimo triennio. (omissis)</p>	<p>Per effetto della deliberazione del Consiglio di Amministrazione, in recepimento della comunicazione BCE del 27 marzo, ogni decisione relativa alla distribuzione dell'utile dell'esercizio 2019 è rinviata a data successiva al 1° ottobre o a nuove comunicazioni della BCE dopo aver accertato che sono venute meno le incertezze causate dall'epidemia da Covid-19.</p>
<p>(omissis) Sempre in quest'ottica va letta anche la previsione ed il prossimo pagamento di un dividendo: riconoscimento fortemente voluto, e necessariamente rimandato negli anni scorsi, alla fedeltà di tanti Azionisti, e particolarmente dei piccoli Azionisti - Clienti ereditati dalle Popolari fondatrici; oltre che, ad un tempo, caparra di risultati futuri. (omissis)</p>	<p>Come sopra.</p>

Relazione degli amministratori sulla gestione del Gruppo (pagina 69)	
<p>Considerando gli utili in formazione del secondo semestre 2019, risultanti dal progetto di bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2019, al netto della quota per la quale il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di sottoporre all'Assemblea dei Soci la distribuzione a titolo di dividendo e di erogazioni liberali, i ratios patrimoniali risulterebbero i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Common Equity Tier 1 ratio (CET1 ratio) phased in: 14,56% - Tier 1 ratio phased in: 15,21% - Total Capital ratio phased in: 17,53% <p>Il CET 1 ratio fully phased risulterebbe pari al 12,84%.</p>	<p>Per effetto della deliberazione del Consiglio di Amministrazione, in recepimento della comunicazione BCE del 27 marzo, considerando gli utili in formazione del secondo semestre 2019, risultanti dal progetto di bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2019 i ratios patrimoniali risulterebbero i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Common Equity Tier 1 ratio (CET1 ratio) phased in: 14,76% - Tier 1 ratio phased in: 15,42% - Total Capital ratio phased in: 17,73% <p>Il CET 1 ratio fully phased risulterebbe pari al 13,05%.</p>

Relazione degli amministratori sulla gestione dell'impresa (pagina 519)	
<p>Signori Soci, il bilancio dell'esercizio 2019 si chiude con un utile netto di 942.476.323,08 euro.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dell'evoluzione sopra ricordata in merito alla Riserva di utili indisponibili ex art. 6 del D. Lgs. 38/2005; • del fatto che la Riserva Legale risulta già costituita nella misura – prevista dall'art. 2430 del Codice Civile - pari ad un quinto del Capitale Sociale <p>Vi propone, il seguente riparto dell'utile: (omissis)</p>	<p>La proposta riportata nella relazione degli amministratori sulla gestione dell'impresa non sarà oggetto di trattazione e votazione nell'Assemblea dei Soci del 4 aprile 2020.</p>

Nota integrativa dell'impresa (pagina 653)

La tabella di seguito riportata riepilogava la proposta di destinazione dell'utile dell'esercizio 2019 che non sarà oggetto di trattazione e votazione nell'Assemblea del 4 aprile 2020.

12.4.2 Informativa ai sensi dell'art. 2427 comma 22-septies del codice civile

(importo in euro)	
Utile netto dell'esercizio	942.476.323
Alla riserva indisponibile ex art.6, comma2, D.Lgs 28 febbraio 2005 n.38 relativo alle plusvalenze che discendono dall'applicazione del valore equo (fair value)	(105.130.401)
Utile netto dell'esercizio al netto della quota destinata alla riserva indisponibile ex art.6, comma 2, D.Lgs 28 febbraio 2005 n.38	837.345.922
Utile dell'esercizio destinato a finalità di assistenza, beneficenza e pubblico interesse ai sensi dell'art. 5.2 dello Statuto Sociale	(4.000.000)
Dividendo ai Soci (pari a € 0,08 per 1.515.182.126 azioni emesse)(*)	(121.214.570)
Residuo utile da assegnare alla riserva straordinaria disponibile	712.131.352

(*) Il dividendo non verrà attribuito alle azioni di cui la Banca si trovasse in possesso alla data di stacco del dividendo

Relazione del Collegio Sindacale (pagina 25)	
<p>Il Collegio, eseguiti gli opportuni approfondimenti anche in relazione alle raccomandazioni formulate al Sistema Bancario dall'Autorità di Vigilanza Europea, non ha osservazioni da formulare in merito alla proposta all'Assemblea di distribuzione di un dividendo pari a Euro 0,08 per azione.</p>	<p>A seguito della deliberazione del Consiglio di Amministrazione, in recepimento della comunicazione BCE del 27 marzo, di non sottoporre all'Assemblea la proposta di destinazione del risultato dell'esercizio 2019 riportata nella Relazione degli amministratori sulla gestione dell'impresa, il parere del Collegio Sindacale sulla medesima diviene non rilevante.</p>