

ASSEMBLEA 8 APRILE 2020 SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

Destinazione dell'utile d'esercizio 2019 e distribuzione agli azionisti del dividendo

Signori Azionisti,

conformemente a quanto previsto dall'articolo 2364 del Codice Civile e dall'articolo 36 dello Statuto Sociale, si sottopone la seguente proposta di destinazione dell'utile d'esercizio e di distribuzione del dividendo:

Utile d'esercizio	Euro	209.882.865,49
a disposizione per scopi benefici, umanitari, sociali, culturali ed artistici ex art.36 dello Statuto Sociale	Euro	-4.197.657,31
quota imputata a Riserva indisponibile ex art.6, D. Lgs. 38/2005	Euro	-122.631.787,47
Utilizzo della Riserva Straordinaria	Euro	64.500.914,27
Utile distribuibile	Euro	147.554.334,98
Euro 0,13 per ciascuna delle n. 1.135.033.346 azioni ordinarie (*)	Euro	147.554.334,98

(*) Totale delle azioni in circolazione alla data di delibera del Consiglio di Amministrazione escluse le n.9.251.800 azioni proprie detenute in portafoglio alla medesima data.

Il Consiglio di Amministrazione, in considerazione dell'adeguata patrimonializzazione della Capogruppo e del Gruppo secondo i parametri stabiliti dalle Regole di Basilea 3 e in conformità alla Raccomandazione della Banca Centrale Europea del 17 gennaio 2020 in tema di politiche di distribuzione del dividendo, propone all'Assemblea degli Azionisti la distribuzione di un dividendo unitario di 0,13 euro a ciascuna delle 1.135.033.346 azioni ordinarie in circolazione al netto delle azioni proprie riacquistate, pari ad un monte dividendi di massimi 147.554.334,98 euro.

Si segnala che, ai sensi dell'art.6, 1° comma, lett. A) del D. Lgs. n.38/2005 attualmente in vigore, una quota degli utili dell'esercizio, quantificata in 122.631.787,47 euro, e corrispondente alle plusvalenze iscritte nel conto economico, al netto del relativo onere fiscale, diverse da quelle riferibili agli strumenti finanziari di negoziazione e all'operatività in cambi e di copertura, che discendono dall'applicazione del criterio del valore equo (fair value), deve essere iscritta in una riserva indisponibile. Pertanto, ai fini della distribuzione del dividendo si è reso necessario l'utilizzo della Riserva straordinaria per l'importo di 64.500.914,27 euro.

Il pagamento del dividendo, se deliberato, avrà luogo a partire dal 20 maggio 2020, con stacco della cedola n. 23 e con data di stacco il 18 maggio 2020 e record date il 19 maggio 2020.

Secondo la normativa fiscale attualmente in vigore, a seconda della tipologia di percettori, il dividendo può concorrere limitatamente alla formazione del reddito imponibile nella misura prevista dalla legge, ovvero essere assoggettato a ritenuta alla fonte a titolo di imposta con l'aliquota pro-tempore vigente.

Bergamo, 28 febbraio 2020

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE