

<p>Informazione Regolamentata n. 0043-32-2025</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 18 Marzo 2025 19:54:01</p>	<p>Euronext Milan</p>
---	--	-----------------------

Societa' : BPER BANCA

Identificativo Informazione Regolamentata : 202601

Utenza - Referente : BPERN04 - Anselmi

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 18 Marzo 2025 19:54:01

Data/Ora Inizio Diffusione : 18 Marzo 2025 19:54:01

Oggetto : Integrazione e modifica dell'Estratto dell'Avviso di Convocazione

Testo del comunicato

Vedi allegato

INTEGRAZIONE E MODIFICA DELL' ESTRATTO DELL' AVVISO DI CONVOCAZIONE

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

Con riferimento all'Assemblea straordinaria di BPER Banca S.p.A. convocata per il giorno 18 aprile 2025, alle ore 9:30, in unica convocazione, in Modena, Via Aristotele n. 33, con avviso pubblicato – anche per estratto - in data 6 febbraio 2025 sul sito *internet* della Società e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato *EmarketStorage*, il Consiglio di Amministrazione di BPER Banca S.p.A. ha deliberato di **convocare**, in pari data, l'Assemblea **anche in sede ordinaria**, prevedendo che l'Assemblea **si tenga sia in sede ordinaria che in sede straordinaria**:

- (i) in Modena, Via Aristotele n. 195;
- (ii) **esclusivamente per il tramite del rappresentante designato** (il “Rappresentante Designato”) ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D. Lgs. n. 58/1998 (“TUF”), come consentito dalla normativa vigente, **senza pertanto che sia consentito l'intervento diretto in Assemblea da parte di coloro a cui spetta il diritto di voto**.

In considerazione di quanto precede, si riporta di seguito il **nuovo testo integrato e modificato dell'estratto dell'avviso di convocazione dell'Assemblea straordinaria e ordinaria del prossimo 18 aprile 2025**.

* * * * *

L'Assemblea straordinaria e ordinaria di BPER Banca S.p.A. è convocata per il giorno 18 aprile 2025, alle ore 9:30, in unica convocazione, presso i locali del “Centro Direzionale” di BPER Banca, siti in Modena, Via Aristotele 195, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

PARTE STRAORDINARIA

1. Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, della facoltà, da esercitarsi entro il 31 dicembre 2025, di aumentare il capitale sociale in una o più volte, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, primo periodo, del codice civile, e con emissione di un numero massimo di n.

BPER:

657.409.377 azioni ordinarie senza valore nominale, con godimento regolare e caratteristiche identiche a quelle delle azioni in circolazione, il cui prezzo di emissione sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione in conformità alle previsioni di legge, da liberare mediante conferimento in natura in quanto a servizio di un'offerta pubblica di scambio volontaria avente ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie di Banca Popolare di Sondrio S.p.A., con conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

PARTE ORDINARIA

1. Bilancio 2024:

- a) Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024; presentazione delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione, nonché del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024, contenente la rendicontazione consolidata di sostenibilità relativa all'esercizio 2024;
- b) Destinazione dell'utile dell'esercizio 2024 e distribuzione del dividendo.

2. Remunerazioni:

- a) Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti comprensiva di:
 - a1) politiche di remunerazione 2025 del Gruppo BPER Banca S.p.A. (deliberazione vincolante);
 - a2) compensi corrisposti nell'esercizio 2024 (deliberazione non vincolante).
- b) Piano di incentivazione MBO 2025 basato su strumenti finanziari ex art. 114-*bis* del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58;
- c) Piano di Incentivazione di Lungo Termine (ILT) 2025-2027 basato su strumenti finanziari ex art. 114-*bis* del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58;
- d) Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie al servizio dei sistemi di remunerazione, correnti e futuri, basati su strumenti finanziari, in conformità con quanto previsto nelle Politiche di Remunerazione.

* * * * *

BPER:

Modalità di svolgimento dell'Assemblea

Come anticipato, in linea con quanto consentito dalla normativa vigente con riguardo alle modalità di svolgimento dell'Assemblea a seguito delle modifiche apportate, in sede di conversione, al Decreto legge 27 dicembre 2024, n. 202, l'intervento in Assemblea da parte di coloro a cui spetta il diritto di voto potrà avvenire, sia in sede straordinaria che in sede ordinaria, esclusivamente tramite il rappresentante designato (il "Rappresentante Designato") ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D. Lgs. n. 58/1998 ("TUF"), secondo le indicazioni fornite nello specifico paragrafo dell'avviso di convocazione.

Ai fini di tale scelta, sono stati considerati i dati degli ultimi anni relativi sia a BPER Banca che ad altre società quotate, i quali dimostrano come, anche con tale modalità, la partecipazione alle Assemblee da parte dei soggetti legittimati sia stata molto ampia, se non addirittura maggiore rispetto che al passato.

Inoltre, con le modalità di svolgimento indicate, la facoltà di partecipazione all'Assemblea, il dialogo pre-assembleare e la trasparenza informativa risultano pienamente garantiti e valorizzati dalla tempestiva pubblicazione delle informazioni, oltre che dal diritto attribuito ai soci di presentare proposte di deliberazione sulle materie all'ordine del giorno assembleare e di formulare domande e ottenere risposte prima dell'Assemblea, con le modalità e nei termini resi noti nell'avviso di convocazione. Tali circostanze, consentendo piena conoscibilità delle risposte in anticipo rispetto al voto, agevolano l'esercizio consapevole di tale diritto e la parità informativa rispetto a tutti gli azionisti, presenti o meno in Assemblea.

Si precisa che, fermo quanto precede in ordine alla possibilità, per coloro a cui spetta il diritto di voto, di intervenire esclusivamente mediante il Rappresentante Designato, la partecipazione degli Amministratori, dei Sindaci, del Segretario della riunione (compreso il Notaio), del Rappresentante Designato e di altri eventuali soggetti dei quali sia richiesta la partecipazione in Assemblea avverrà nel rispetto delle predette disposizioni normative, anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che ne garantiscano l'identificazione, senza che sia in ogni caso necessario che il Presidente, il Segretario e il Notaio si trovino nel medesimo luogo.

* * * * *

Le informazioni relative al capitale sociale nonché le informazioni riguardanti:

BPER:

- la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto (*record date*: 9 aprile 2025);
- il conferimento al predetto Rappresentante Designato di deleghe/subdeleghe con relative istruzioni di voto;
- l'integrazione dell'ordine del giorno e/o la presentazione di proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno da parte dei Soci titolari di almeno il 2,5% del capitale sociale ex art. 126-bis, comma 1, primo periodo, del TUF (entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione sul sito *internet* della Società, secondo quanto più specificamente indicato nella versione integrale dell'avviso);
- la presentazione di proposte di deliberazione (di parte ordinaria e/o straordinaria) da parte dei titolari del diritto di voto ex art.126-bis, comma 1, terzo periodo, del TUF (entro il 3 aprile 2025);
- il diritto di porre domande prima dell'Assemblea sulle materie all'ordine del giorno (entro il 9 aprile 2025);
- la messa a disposizione della documentazione relativa all'Assemblea e aspetti organizzativi relativi all'Assemblea medesima,

sono riportate nella versione integrale dell'avviso di convocazione, disponibile sul sito *internet* della Banca <https://group.bper.it/>, nella sezione *Governance* – Azionisti – Assemblea – 18 aprile 2025, al quale si rinvia.

Modena, 18 marzo 2025

BPER Banca S.p.A.

Il Presidente

Fabio Cerchiai

Il presente estratto sarà pubblicato il giorno 19 marzo 2025 sul quotidiano "Il Sole 24 Ore".

L'estratto è anche disponibile nel meccanismo di stoccaggio "*EmarketStorage*".

Contatti:

Investor Relations

investor.relations@bper.it

Corporate and Regulatory Affairs

governance.marketabuse@bper.it

Media Relations

relest@bper.it

bper.it - group.bper.it
