

Informazione Regolamentata n. 0043-15-2026	Data/Ora Inizio Diffusione 9 Febbraio 2026 17:40:03	Euronext Milan
--	--	----------------

Societa' : BPER BANCA
Utenza - referente : BPERN04 - Anselmi
Tipologia : 3.1
Data/Ora Ricezione : 9 Febbraio 2026 17:40:03
Data/Ora Inizio Diffusione : 9 Febbraio 2026 17:40:03
Oggetto : Estratto dell'avviso di convocazione di
Assemblea straordinaria

Testo del comunicato

Vedi allegato

BPER:

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria di BPER Banca S.p.A. è convocata per il giorno 12 marzo 2026, alle ore 9:30, in unica convocazione, presso i locali di BPER Banca, siti in Milano, Via Mike Bongiorno n. 13, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del progetto di fusione per incorporazione in BPER Banca S.p.A. di Banca Popolare di Sondrio S.p.A.; conseguenti modifiche statutarie, ivi incluse quelle relative all'aumento di capitale a servizio della fusione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

* * * * *

Modalità di svolgimento dell'Assemblea

In linea con quanto consentito dalla normativa vigente con riguardo alle modalità di svolgimento dell'Assemblea a seguito dell'approvazione del Decreto legge n. 200/2025, che ha prorogato gli effetti dell'art. 106 del Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, l'intervento in Assemblea da parte di coloro a cui spetta il diritto di voto potrà avvenire 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

BPER:

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:

- la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto (*record date*: 3 marzo 2026);
- 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 da parte dei titolari del diritto di voto *ex art.126-bis*, comma 1, terzo periodo, del TUF (entro il 25 febbraio 2026);
- il diritto di porre domande prima dell'Assemblea sulle materie all'ordine del giorno (entro il 3 marzo 2026);
- la messa a disposizione della documentazione relativa all'Assemblea e aspetti organizzativi relativi all'Assemblea medesima,

BPER:

sono riportate nella versione integrale dell'avviso di convocazione, disponibile sul sito *internet* della Banca <https://group.bper.it/>, nella sezione **Governance – Azionisti – Assemblea – 12 marzo 2026**, al quale si rinvia.

Modena, 9 febbraio 2026

BPER Banca S.p.A.

Il Presidente

Fabio Cerchiai

Il presente estratto sarà pubblicato il giorno 10 febbraio 2026 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

External Relations

relest@bper.it

bper.it - group.bper.it

Fine Comunicato n.0043-15-2026

Numero di Pagine: 5