

Informazione Regolamentata n. 0043-31-2026	Data/Ora Inizio Diffusione 13 Marzo 2026 16:23:45	Euronext Milan
--	--	----------------

Societa' : BPER BANCA

Utenza - referente : BPERN04 - Anselmi

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 13 Marzo 2026 16:23:45

Data/Ora Inizio Diffusione : 13 Marzo 2026 16:23:45

Oggetto : Fusione per incorporazione di Banca Popolare di Sondrio in BPER Banca: informazioni per gli azionisti statunitensi

Testo del comunicato

Vedi allegato

BPER:



**Banca Popolare
di Sondrio**
Gruppo BPER Banca

IL PRESENTE DOCUMENTO NON PUÒ ESSERE DIVULGATO, PUBBLICATO O DISTRIBUITO, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN QUALSIASI PAESE IN CUI LA SUA DIVULGAZIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE COSTITUISCA UNA VIOLAZIONE DELLE LEGGI O REGOLAMENTAZIONI APPLICABILI IN TALE GIURISDIZIONE

COMUNICATO STAMPA

FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI BANCA POPOLARE DI SONDRIO IN BPER BANCA: INFORMAZIONI PER GLI AZIONISTI STATUNITENSIS

Modena/Sondrio – 13 marzo 2026 – Si fa riferimento all'aumento di capitale a servizio del rapporto di cambio nel contesto della fusione per incorporazione di Banca Popolare di Sondrio S.p.A. ("**BP Sondrio**") in BPER Banca S.p.A. ("**BPER**" e, congiuntamente a BP Sondrio, le "**Società Partecipanti alla Fusione**").

Come indicato nel paragrafo 5.1 ("*Informazioni importanti per gli azionisti statunitensi in merito all'idoneità a ricevere azioni*") delle relazioni, predisposte, rispettivamente, dai Consigli di Amministrazione delle Società Partecipanti alla Fusione ai sensi dell'art. 2501-*quinquies* cod. civ., dell'art. 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato, e dell'art. 70, comma 2, del regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (le "**Relazioni Illustrative**"), circa l'emissione di azioni ordinarie di BPER (le "**Nuove Azioni**") che dovrebbero essere attribuite agli azionisti di BP Sondrio residenti o situati negli Stati Uniti o comunque soggetti alle leggi statunitensi in materia di strumenti finanziari (gli "**Azionisti Statunitensi**"), si comunicano le seguenti informazioni.

La dichiarazione dello *status* di azionista qualificato (la "**Dichiarazione dello Status di Qualificato**") – che potrà essere presentata dagli Azionisti Statunitensi che siano "*qualified institutional buyers*", come definiti ai sensi della *Rule 144A* del *U.S. Securities Act* del 1933, come modificato (gli "**Azionisti Qualificati**"), alle Società Partecipanti alla Fusione, secondo i termini e le condizioni ivi previsti – viene messa a disposizione sul sito internet di BP Sondrio: <https://istituzionale.popso.it>.

Sodali&Co. è stato incaricato quale *information agent* (l' "**Information Agent**") per ricevere, per conto delle Società Partecipanti alla Fusione, le Dichiarazioni dello *Status* di Qualificato compilate dagli Azionisti Qualificati.

BPER:



**Banca Popolare
di Sondrio**
Gruppo BPER Banca

Tutte le Dichiarazioni dello *Status* di Qualificato dovranno essere trasmesse in formato elettronico all'*Information Agent* entro il 13 Aprile 2026 (il "**Termine per la Qualificazione**"), al seguente indirizzo e-mail: qib.popso@investor.sodali.com.

Una copia della Dichiarazione dello *Status* di Qualificato compilata dovrà inoltre essere consegnata anche all'intermediario depositario dell'Azionista Statunitense, ove presente. Gli intermediari depositari detentori di azioni ordinarie BP Sondrio per conto di uno o più Azionisti Statunitensi che ricevono un modulo di Dichiarazione dello *Status* di Qualificato sono tenuti a compilare e presentare all'*Information Agent* la Dichiarazione dello *Status* di Qualificato per conto di ciascuno di tali Azionisti Statunitensi.

Qualsiasi dichiarazione incompleta o non conforme ai requisiti di cui sopra sarà considerata nulla e comporterà la vendita delle azioni ordinarie corrispondenti per conto degli Azionisti Statunitensi secondo le procedure di seguito indicate.

Qualsiasi Azionista Statunitense o qualsiasi persona che detenga azioni ordinarie BP Sondrio per conto di un azionista residente o situato o avente la propria sede legale negli Stati Uniti che non presenti una Dichiarazione dello *Status* di Qualificato debitamente compilata entro il Termine per la Qualificazione, unitamente a qualsiasi altra informazione richiesta dalle Società Partecipanti alla Fusione, sarà considerato un Azionista Non Qualificato. Le Nuove Azioni che altrimenti dovrebbero essere assegnate agli Azionisti Non Qualificati, ma che non possono invece essere emesse a loro favore senza registrazione ai sensi dello *U.S. Securities Act* in ragione del loro *status* di azionisti non qualificati (le "**Azioni Non Qualificate**") saranno emesse a favore degli intermediari depositari, nell'interesse degli Azionisti Non Qualificati, e immediatamente trasferite a un *vendor agent* (il "**Vendor Placement**"). Ai fini dell'esecuzione del *Vendor Placement*, BPER ha nominato Equita SIM S.p.A., in qualità di *vendor agent* (il "**Vendor Agent**"), per vendere le Azioni Non Qualificate sul mercato. I proventi netti derivanti da tali vendite, ove esistenti, saranno distribuiti agli Azionisti Non Qualificati in proporzione alla quota loro spettante in base al rapporto di cambio della fusione e sarà diviso per il relativo importo complessivo per il numero di Nuove Azioni vendute, e corrisposti, non appena ragionevolmente possibile, a ciascun Azionista Non Qualificato per conto del quale tali Azioni Non Qualificate siano state vendute, al netto di eventuali ritenute alla fonte o altre imposte applicabili.

Per maggiori informazioni sul *Vendor Placement*, si rinvia a quanto già rappresentato nelle Relazioni illustrative, messe a disposizione sui siti *internet* delle Società Partecipanti alla Fusione (per BPER: <https://group.bper.it>, e per BP Sondrio: <https://istituzionale.popso.it>), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato *EmarketStorage* (<https://www.emarketstorage.it/it>), secondo i termini e le modalità di legge e regolamentari.

BPER:



**Banca Popolare
di Sondrio**

Gruppo BPER Banca

Le richieste di informazioni relative alle procedure applicabili agli Azionisti Statunitensi e le richieste di qualsiasi documento o materiale relativo agli Azionisti Statunitensi devono essere dirette all'*Information Agent* al numero: +39 366 673 3351 | +39 069 480 9634 o via *e-mail* a: qib.popso@investor.sodali.com.

*** **

Questo documento non costituisce né intende costituire un'offerta, una vendita o una sollecitazione ad acquistare o comunque ad acquisire titoli negli Stati Uniti d'America. Le azioni cui si fa riferimento nel presente documento non sono, e non saranno, registrate ai sensi dello Securities Act, né presso alcuna Autorità di regolamentazione dei mercati finanziari di qualsiasi stato o altra giurisdizione degli Stati Uniti e non possono essere offerte, vendute, rivendute, trasferite, consegnate o distribuite, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti in assenza di registrazione o di un'esenzione applicabile tenuto conto dei requisiti di registrazione del Securities Act e in conformità con le leggi applicabili in materia di titoli di qualsiasi stato o altra giurisdizione degli Stati Uniti. Nessuna delle parti coinvolte nella fusione intende registrare alcuna parte dei titoli citati nel presente documento negli Stati Uniti o condurre un'offerta pubblica di titoli negli Stati Uniti.

BPER Banca S.p.A.

Banca Popolare di Sondrio S.p.A.

Il comunicato è anche disponibile nel meccanismo di stoccaggio *EmarketStorage*.

Contatti:

Investor Relations

Corporate and Regulatory Affairs

Media Relations

investor.relations@bper.it

governance.marketabuse@bper.it

mediarelations@bper.it

www.bper.it - <https://group.bper.it/>

Investor Relations

Michele Minelli

0342-528.745

michele.minelli@popso.it

