

Informazione Regolamentata n. 0043-35-2026	Data/Ora Inizio Diffusione 19 Marzo 2026 18:43:59	Euronext Milan
--	--	----------------

Societa' : BPER BANCA

Utenza - referente : BPERN04 - Anselmi

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 19 Marzo 2026 18:43:59

Data/Ora Inizio Diffusione : 19 Marzo 2026 18:43:59

Oggetto : Estratto dell'avviso di convocazione di
Assemblea ordinaria

Testo del comunicato

Vedi allegato



ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria di BPER Banca S.p.A. è convocata per il giorno 23 aprile 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. Bilancio 2025:
 - a) approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 di BPER Banca S.p.A.; presentazione delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione, nonché del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025, contenente la rendicontazione consolidata di sostenibilità relativa all'esercizio 2025;
 - b) approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 di Banca Popolare di Sondrio S.p.A. (che sarà già incorporata in BPER Banca S.p.A. alla data dell'Assemblea ordinaria); presentazione delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione, nonché del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025, contenente la rendicontazione consolidata di sostenibilità relativa all'esercizio 2025;
 - c) destinazione dell'utile dell'esercizio 2025 e distribuzione del dividendo.
2. Adeguamento, su proposta motivata del Collegio Sindacale, dei corrispettivi di Deloitte & Touche S.p.A., società incaricata della revisione legale dei conti per il periodo 2017-2025; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Adeguamento, su proposta motivata del Collegio Sindacale, dei corrispettivi di KPMG S.p.A., società incaricata della revisione legale dei conti per il periodo 2026-2034; deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Remunerazioni:
 - a) Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti comprensiva di:
 - a1) politiche di remunerazione 2026 del Gruppo BPER Banca S.p.A. (deliberazione vincolante);
 - a2) compensi corrisposti nell'esercizio 2025 (deliberazione non vincolante);
 - b) Relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2025 da Banca Popolare di Sondrio S.p.A. (che sarà già incorporata in BPER Banca S.p.A. alla data dell'Assemblea ordinaria - deliberazione non vincolante);
 - c) Piano di incentivazione MBO 2026 basato su strumenti finanziari ex art. 114-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58;

- d) Modifica al 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;
 - e) 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.
5. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie per finalità strategiche e/o di remunerazione degli azionisti.

* * * * *

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 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26, 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.

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*: 14 aprile 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 l'8 aprile 2026);
- il diritto di porre domande prima dell'Assemblea sulle materie all'ordine del giorno (entro il 14 aprile 2026);
- 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 – 23 aprile 2026, al quale si rinvia.

Modena, 19 marzo 2026

BPER Banca S.p.A.

Il Presidente

Fabio Cerchiai

Il presente estratto sarà pubblicato il giorno 20 marzo 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

