

Informazione Regolamentata n. 1928-49-2026	Data/Ora Inizio Diffusione 26 Marzo 2026 08:00:07	Euronext Milan
--	--	----------------

Societa' : BANCO BPM

Utenza - referente : BANCOBPMN03 - Marconi Andrea

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 26 Marzo 2026 08:00:07

Data/Ora Inizio Diffusione : 26 Marzo 2026 08:00:07

Oggetto : SOLLECITAZIONE DI DELEGHE PROMOSSA
DA BANCO BPM PER L'ASSEMBLEA
ORDINARIA DEL 16 APRILE 2026

Testo del comunicato

Vedi allegato



COMUNICATO STAMPA

SOLLECITAZIONE DI DELEGHE PROMOSSA DA BANCO BPM PER L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 16 APRILE 2026

Avviata sollecitazione dal 26 marzo al 14 aprile 2026

Sollecitazione relativa alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Banco BPM per gli esercizi 2026 2027 2028

Avviso di pubblicazione di documenti

Milano, 26 marzo 2026 – **Banco BPM** rende noto che, a partire dalla data odierna, è stata avviata la **sollecitazione di deleghe** rivolta alla generalità degli azionisti di Banco BPM con riferimento al punto 6) all'ordine del giorno della prossima assemblea ordinaria del 16 aprile 2026, relativo alla **"Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2026-2027-2028, tra cui il Presidente e il Vice-Presidente"**.

A tal fine, sono a disposizione del pubblico, in ottemperanza alla vigente normativa, presso la sede sociale di Banco BPM, presso Borsa Italiana S.p.A., sul sito *internet* del meccanismo di stoccaggio autorizzato www.emarketstorage.it, sul sito *internet* www.gruppo.bancobpm.it (sezione "Corporate Governance – Assemblee dei Soci – Assemblea ordinaria dei Soci del 16 aprile 2026"), nonché sul sito *internet* di Georgeson (www.georgeson.com/it > Accedi alla Documentazione afferente alla tua Assemblea), l'avviso agli azionisti di Banco BPM, il prospetto di sollecitazione e l'allegato modulo di delega, di cui agli artt. 138 del D.lgs. n. 58/1998 (il "TUF") e 136 del Regolamento Emittenti Consob n. 11971/99, relativi alla sollecitazione di deleghe promossa dalla Banca.

La sollecitazione riguarda, in particolare, il rilascio della delega per:

- **votare a favore** – nell'ambito della prima votazione avente a oggetto le liste dei candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione – **della Lista n. 1 presentata dal Consiglio di Amministrazione uscente;**
- **votare a favore** – nell'ambito dell'eventuale seconda votazione individuale sui singoli candidati ai sensi dell'art. 147-ter.1, terzo comma, lettera a), n. 1 del TUF – **di ciascun singolo candidato incluso nella Lista n. 1 del Consiglio di Amministrazione uscente, secondo l'ordine di presentazione dei medesimi, fino a concorrenza del numero massimo di candidati che saranno tratti da tale Lista a esito della predetta prima votazione⁽¹⁾.**

La citata proposta oggetto di sollecitazione è giustificata dalla valutazione effettuata sui candidati, individualmente e collettivamente, i quali esprimono, ad avviso della Banca, nella loro collegialità e nel numero massimo suscettibile di essere eletto, secondo il predetto ordine di presentazione proposto, la composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale per l'efficace assolvimento dei compiti e delle responsabilità che sono affidati al Consiglio di Amministrazione.

La Banca ha incaricato **Georgeson S.r.l.** quale soggetto delegato alla raccolta delle deleghe e alla manifestazione del voto in Assemblea, in conformità alle istruzioni rilasciate dagli azionisti. Gli azionisti legittimati all'intervento in Assemblea possono aderire alla sollecitazione conferendo gratuitamente delega a Georgeson S.r.l., **entro le ore 23:59 del 14 aprile 2026**, mediante il modulo di delega allegato al prospetto di sollecitazione. Al modulo dovrà essere allegata copia della **comunicazione ex art. 83-sexies TUF** (c.d. "biglietto assembleare") trasmessa dall'intermediario alla Banca, che certifica la

⁽¹⁾ Rimane ferma, in alternativa, anche l'opzione b), riportata nel Modulo di Delega, che prevede il voto individuale su uno o più candidati.

titolarità delle azioni alla **record date del 7 aprile 2026**. Gli azionisti della Banca che siano clienti della stessa potranno aderire alla sollecitazione anche **presso le filiali del Gruppo Banco BPM**, le quali provvederanno a far confluire le relative deleghe a Georgeson S.r.l., secondo le medesime modalità sopra indicate.

Si rinvia all'avviso e al prospetto di sollecitazione per ogni informazione relativa all'adesione e alle relative modalità.

Per informazioni:

Media Relations e-mail: stampa@bancobpm.it

Investor Relations e-mail: investor.relations@bancobpm.it

