

<p>Informazione Regolamentata n. 0043-47-2026</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 14 Aprile 2026 17:39:33</p>	<p>Euronext Milan</p>
---	---	-----------------------

Societa' : BPER BANCA

Utenza - referente : BPERN04 - Anselmi

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 14 Aprile 2026 17:39:33

Data/Ora Inizio Diffusione : 14 Aprile 2026 17:39:33

Oggetto : Iscritto l'atto di fusione per incorporazione di Banca Popolare di Sondrio S.p.A. in BPER Banca S.p.A.

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, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, CANADA, AUSTRALIA, GIAPPONE O IN QUALSIASI PAESE IN CUI LA SUA DIVULGAZIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE COSTITUISCA UNA VIOLAZIONE DELLE LEGGI O REGOLAMENTAZIONI APPLICABILI IN TALE GIURISDIZIONE

COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO

ISCRITTO L'ATTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI BANCA POPOLARE DI SONDRIO S.P.A. IN BPER BANCA S.P.A.

Modena/Sondrio - 14 aprile 2026 – BPER Banca S.p.A. (“**BPER**” o la “**Società Incorporante**”) e Banca Popolare di Sondrio S.p.A. (“**BP Sondrio**” o la “**Società Incorporanda**”) e, congiuntamente a BP Sondrio, le “**Società Partecipanti alla Fusione**”) comunicano che l’atto di fusione per incorporazione di BP Sondrio in BPER (la “**Fusione**”), stipulato in data 13 aprile 2026, è stato iscritto presso i competenti Uffici del Registro delle Imprese di Modena e di Sondrio in data odierna.

Ai sensi di quanto previsto nell’atto di Fusione, gli effetti civilistici della Fusione decorreranno dal 20 aprile 2026 (la “**Data di Efficacia della Fusione**”). Ai fini contabili, le operazioni effettuate da BP Sondrio saranno imputate nel bilancio di BPER a partire dal 1° gennaio 2026. Dalla stessa data decorreranno anche gli effetti fiscali.

Alla Data di Efficacia della Fusione, entreranno in vigore le modifiche statutarie connesse alla Fusione e il capitale sociale di BPER sarà pari a Euro 3.136.702.715,30 interamente sottoscritto e versato, suddiviso in n. 2.086.184.466 azioni BPER, tutte prive dell’indicazione del valore nominale.

La Fusione prevede l’applicazione del seguente rapporto di cambio: n. 1,45 azioni BPER, prive di indicazione del valore nominale, per ogni azione BP Sondrio (il “**Rapporto di Cambio della Fusione**”). Il concambio delle azioni, nel contesto della Fusione, verrà attuato mediante: (i) annullamento delle azioni proprie detenute da BP Sondrio alla Data di Efficacia della Fusione; (ii) annullamento delle azioni della Società Incorporanda di proprietà della Società Incorporante alla Data di Efficacia della Fusione; (iii) annullamento delle restanti azioni ordinarie della Società Incorporanda e assegnazione in concambio di azioni ordinarie della Società Incorporante in base al Rapporto di Cambio della Fusione.

BPER:



**Banca Popolare
di Sondrio**

Gruppo BPER Banca

In ragione di quanto precede, la Società Incorporante procederà all'emissione di un numero di 121.798.164 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, con aumento del capitale sociale per Euro 183.130.800,73.

Le azioni BPER assegnate in concambio saranno ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., e avranno godimento regolare e attribuiranno ai loro titolari diritti equivalenti a quelli spettanti agli altri possessori di azioni BPER in circolazione alla data dell'assegnazione.

Le azioni BPER emesse al servizio della Fusione saranno messe a disposizione degli azionisti di BP Sondrio, in regime di dematerializzazione e gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. ai sensi degli artt. 83-*bis* e seguenti del TUF, senza alcun onere, spesa o commissione a carico degli azionisti di BP Sondrio.

La Fusione determinerà l'estinzione di BP Sondrio. Le azioni BP Sondrio continueranno ad essere negoziate sull'Euronext Milan fino alla chiusura dei mercati del 17 aprile 2026.

Si segnala che l'ammissione alla negoziazione su Euronext Milan delle azioni BPER di nuova emissione avverrà in regime di esenzione dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto informativo ai sensi dell'art. 1, par. 5, lett. a), del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017, come successivamente modificato e integrato, in quanto tali azioni appartengono alla stessa classe delle azioni BPER già quotate sull'Euronext Milan e rappresentano, su un periodo di 12 mesi, meno del 30% del numero di azioni ordinarie di BPER già ammesse alla negoziazione nello stesso mercato regolamentato.

..*

Le azioni di nuova emissione di BPER nell'ambito della Fusione non saranno registrate ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933 e successive modifiche (il "**Securities Act**") e non potranno essere offerte o vendute negli Stati Uniti o agli azionisti di BPSO residenti o situati negli Stati Uniti o altrimenti soggetti alle leggi sugli strumenti finanziari degli Stati Uniti (gli "**Azionisti Statunitensi**"), salvo nel caso in cui sia disponibile un'esenzione dagli obblighi di registrazione previsti dal Securities Act.

Fermo restando quanto precede, con riferimento agli Azionisti Statunitensi, le Società Partecipanti alla Fusione hanno strutturato l'emissione di azioni ordinarie di BPER per gli azionisti di BPSO in relazione alla Fusione (le "**Nuove Azioni**") come segue:

- (a) per gli Azionisti Statunitensi che si qualificano come "*qualified institutional buyers*" (come definiti nella Rule 144A ai sensi del Securities Act) e che attestano alle Società Partecipanti alla Fusione tale *status* mediante la compilazione della dichiarazione di idoneità disponibile sul sito internet di BP Sondrio (gli "**Azionisti Qualificati**"),

BPER:



Banca Popolare di Sondrio

Gruppo BPER Banca

l'emissione delle Nuove Azioni costituirà una esenzione mediante un collocamento privato (*private placement*) in esenzione dalla *registration* di cui al Securities Act;

- (b) per gli Azionisti Statunitensi che non si qualificano come Azionisti Qualificati (gli "**Azionisti non Qualificati**"), le Società Partecipanti alla Fusione hanno istituito un meccanismo di "*vendor placement*", per cui le Nuove Azioni che altrimenti dovrebbero assegnate a tali azionisti (le "**Azioni non Qualificate**"), ma che non possono invece essere emesse senza registrazione ai sensi del Securities Act in ragione del loro *status* di Azionisti non Qualificati, saranno emesse a favore di Equita SIM S.p.A., quale agente venditore per loro conto, il quale provvederà ad alienarle sul mercato. L'eventuale ricavo netto derivante dalla vendita delle Azioni non Qualificate sarà distribuito agli Azionisti non Qualificati in base al loro diritto, calcolato in funzione del Rapporto di Cambio della Fusione, e sarà ripartito in base al numero di Azioni non Qualificate vendute e pagate non appena ragionevolmente possibile a ciascun Azionista non Qualificato per conto del quale sono state vendute tali Azioni non Qualificate, al netto di eventuali ritenute fiscali o altre imposte applicabili.

..*

La documentazione relativa alla Fusione è a disposizione del pubblico sul sito *internet* di BPER (<https://group.bper.it>) e di BP Sondrio (<https://istituzionale.popso.it>) nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato EmarketStorage (<https://www.emarketstorage.it/it>).

** * **

Il presente documento non può essere divulgato, pubblicato, rilasciato o distribuito, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, in alcuna giurisdizione in cui la distribuzione di tali informazioni costituirebbe una violazione delle leggi o regolamenti applicabili in tali giurisdizioni.

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 Popolare
di Sondrio**

Gruppo BPER Banca

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

