

<p>Informazione Regolamentata n. 0043-54-2026</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 23 Aprile 2026 16:42:26</p>	<p>Euronext Milan</p>
---	---	-----------------------

Societa' : BPER BANCA

Utenza - referente : BPERN04 - Anselmi

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 23 Aprile 2026 16:42:26

Data/Ora Inizio Diffusione : 23 Aprile 2026 16:42:26

Oggetto : Esiti dell'Assemblea del 23 Aprile 2026

Testo del comunicato

Vedi allegato

COMUNICATO STAMPA

ESITI DELL'ASSEMBLEA DEL 23 APRILE 2026

- *Approvato il bilancio dell'esercizio 2025 di BPER Banca S.p.A. ("BPER") che evidenzia un utile netto pari a Euro 1.464.744.643,29. Presentato il bilancio consolidato di BPER al 31 dicembre 2025, comprensivo della Rendicontazione consolidata di sostenibilità relativa all'esercizio 2025.*
- *Destinato ai soci un saldo dividendo unitario di Euro 0,56 per azione, che si va ad aggiungere all'acconto erogato nel mese di novembre 2025.*
- *Approvate le proposte di adeguamento dei corrispettivi di Deloitte & Touche S.p.A., società incaricata della revisione legale dei conti per il periodo 2017-2025, e di KPMG S.p.A., società incaricata della revisione legale dei conti per il periodo 2026-2034.*
- *Approvate le politiche di remunerazione 2026 del Gruppo BPER.*
- *Approvati il Piano di incentivazione MBO 2026 e le modifiche al Piano di Incentivazione di Lungo Termine (ILT) 2025-2027 basati su strumenti finanziari ex art. 114-bis del TUF.*
- *Autorizzati l'acquisto e la 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, nonché l'acquisto e la disposizione di azioni proprie per finalità strategiche e/o di remunerazione degli azionisti (subordinatamente all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni regolamentari).*

* * * * *

Modena – 23 aprile 2026. BPER Banca S.p.A. comunica che l'Assemblea ordinaria degli azionisti, riunitasi in data odierna, ha approvato il bilancio di BPER Banca S.p.A. relativo all'esercizio 2025 e la proposta di destinazione dell'utile, deliberando la distribuzione di un saldo dividendo unitario in contanti (che si va ad aggiungere all'acconto erogato nel mese di novembre 2025) pari a Euro 0,56 per ciascuna delle n. 2.086.184.466 azioni ordinarie rappresentative del capitale

BPER Banca S.p.A. con sede in Modena, via San Carlo, 8/20 - Codice Fiscale e iscrizione nel Registro Imprese di Modena n. 01153230360 – Società appartenente al GRUPPO IVA BPER BANCA Partita IVA nr. 03830780361 - Capitale sociale Euro 3.136.702.715,30 - Codice ABI 5387.6 - Iscritta all'Albo delle Banche al n. 4932 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Capogruppo del Gruppo bancario BPER Banca S.p.A. iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 5387.6 - PEC: bper@pec.gruppobper.it - bper.it - group.bper.it

BPER:

sociale, per un ammontare massimo complessivo, inclusivo del predetto acconto e del saldo, pari a Euro 1.364.695.665,56 (al netto delle azioni proprie detenute in portafoglio alla data di stacco della cedola, cui non sarà attribuito alcun dividendo). Il saldo dividendo, pari a Euro 1.168.263.300,96, sarà messo in pagamento da mercoledì 20 maggio 2026 (*payment date*), con data di stacco della cedola (*ex date*) lunedì 18 maggio 2026 e data di legittimazione al pagamento ai sensi dell'art. 83-terdecies del TUF (*record date*) martedì 19 maggio 2026. Il dividendo è soggetto a ritenuta alla fonte a titolo di imposta ovvero concorre alla determinazione del reddito imponibile in misura variabile in funzione della natura del percettore.

In ragione dell'avvenuta incorporazione di Banca Popolare di Sondrio in BPER Banca, divenuta efficace lo scorso 20 aprile, l'odierna Assemblea ha inoltre approvato il bilancio relativo all'esercizio 2025 della medesima Banca Popolare di Sondrio e la seguente proposta di riparto dell'utile: (i) assegnazione di un ammontare pari a Euro 21.629.484,16 alla riserva indisponibile ex D. Lgs. n. 38/2005 (art. 6, comma 1, lettera a), a fronte di utili non realizzati, al netto dei correlati effetti fiscali, (ii) assegnazione a riserva straordinaria dell'ammontare residuo pari a Euro 578.665.602,09.

In aggiunta a quanto precede, l'odierna Assemblea ha inoltre approvato:

- l'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, e di KPMG S.p.A., società incaricata della revisione legale dei conti per il periodo 2026-2034, nei termini proposti all'Assemblea;
- la prima e la seconda sezione della Relazione 2026 sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti di BPER, rispettivamente con deliberazione vincolante e non vincolante;
- la Relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2025 da Banca Popolare di Sondrio, con deliberazione non vincolante;
- il piano di incentivazione MBO 2026 basato su strumenti finanziari *ex art. 114-bis* del TUF, come descritto nel relativo documento informativo;

BPER:

- talune modifiche al Piano di Incentivazione di Lungo Termine (ILT) 2025-2027 basato su strumenti finanziari *ex art. 114-bis* del TUF, come descritte nel relativo documento informativo;
- l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, funzionale a conferire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di procedere, in una o più *tranches*, all'acquisto di un numero massimo di 3.000.000 di azioni ordinarie, rappresentative dello 0,15% circa del capitale sociale della Società e comunque non superiore a un controvalore totale di circa Euro 30 milioni, al servizio dei sistemi di remunerazione, correnti e futuri, basati su strumenti finanziari, in conformità con quanto previsto nelle Politiche di Remunerazione tempo per tempo vigenti e alla copertura delle esigenze connesse ai beneficiari dei sistemi incentivanti di Banca Popolare di Sondrio;
- l'autorizzazione, subordinatamente all'ottenimento della prescritta autorizzazione dell'Autorità di Vigilanza, all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, funzionale a conferire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di procedere, in una o più *tranches*, all'acquisto di un numero di azioni ordinarie rappresentative di una percentuale non superiore al 3% del capitale sociale della Società e comunque per un controvalore totale non superiore a Euro 750 milioni. Tale richiesta è funzionale al perseguimento delle seguenti finalità: (a) creare maggiore efficienza del capitale investito, migliorando al contempo indicatori chiave quali *earning per share* e *return on equity*, senza alterare il modello di *business* né il profilo prudenziale di BPER; (b) dare attuazione alle strategie di remunerazione degli azionisti; e (c) dotare BPER di un portafoglio di azioni proprie da utilizzare nel contesto di future eventuali operazioni straordinarie.

* * * * *

Il rendiconto sintetico delle votazioni e il verbale dell'Assemblea saranno pubblicati nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

BPER:

BPER Banca S.p.A.

Il comunicato è anche disponibile nel sistema di stoccaggio "EMarketStorage".

Contatti:

Investor Relations

investor.relations@bper.it

www.bper.it – group.bper.it

Corporate and Regulatory Affairs

governance.marketabuse@bper.it

Media Relations

mediarelations@bper.it
