

BPER BANCA S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 23 APRILE 2026

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUGLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

L'Assemblea ordinaria dei Soci di BPER Banca S.p.A. si è riunita in Milano, in unica convocazione, il giorno 23 aprile 2026, e ha adottato le deliberazioni di seguito riportate.

All'atto della costituzione dell'Assemblea, così come in sede di votazione su ciascuno dei punti all'ordine del giorno, erano presenti in Assemblea – esclusivamente tramite il Rappresentante Designato – complessivamente n. 1.937 aventi diritto al voto, per un totale di n. 1.269.555.893 azioni ordinarie (pari al 64,628627% del capitale sociale).

1.a) Bilancio 2025: 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.

L'Assemblea ha approvato il bilancio relativo all'esercizio 2025 di BPER Banca S.p.A. Si riporta di seguito il dettaglio delle votazioni:

	N. aventi diritto	N. Azioni	% su azioni ordinarie rappresentate in Assemblea	% su azioni ammesse al voto	% su capitale sociale ordinario
Favorevoli	1.908	1.266.920.302	99,792401	99,792401	64,494458
Contrari	24	803.887	0,063320	0,063320	0,040923
Astenuti	5	1.831.704	0,144279	0,144279	0,093246
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	1.937	1.269.555.893	100,000000	100,000000	64,628627

1.b) Bilancio 2025: approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 di Banca Popolare di Sondrio S.p.A. (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.

L'Assemblea ha approvato il bilancio relativo all'esercizio 2025 di Banca Popolare di Sondrio S.p.A., fusa per incorporazione in BPER Banca a far data dal 20 aprile 2026. Si riporta di seguito il dettaglio delle votazioni:

	N. aventi diritto	N. Azioni	% su azioni ordinarie rappresentate in Assemblea	% su azioni ammesse al voto	% su capitale sociale ordinario
Favorevoli	1.909	1.266.927.672	99,792981	99,792981	64,494833
Contrari	23	796.517	0,062740	0,062740	0,040548
Astenuti	5	1.831.704	0,144279	0,144279	0,093246
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	1.937	1.269.555.893	100,000000	100,000000	64,628627

BPER:

1.c) Bilancio 2025: destinazione dell'utile dell'esercizio 2025 e distribuzione del dividendo.

L'Assemblea ha approvato la destinazione dell'utile di esercizio e la distribuzione del dividendo, nei termini proposti dal Consiglio di amministrazione nella relativa Relazione illustrativa. Si riporta di seguito il dettaglio delle votazioni:

	N. aventi diritto	N. Azioni	% su azioni ordinarie rappresentate in Assemblea	% su azioni ammesse al voto	% su capitale sociale ordinario
Favorevoli	1.930	1.264.685.315	99,616356	99,616356	64,380683
Contrari	7	4.870.578	0,383644	0,383644	0,247944
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	1.937	1.269.555.893	100,000000	100,000000	64,628627

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.

L'Assemblea ha approvato l'adeguamento dei corrispettivi di Deloitte & Touche S.p.A., società incaricata della revisione legale dei conti per il periodo 2017-2025, nei termini proposti dal Collegio Sindacale e riportati nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione. Si riporta di seguito il dettaglio delle votazioni:

	N. aventi diritto	N. Azioni	% su azioni ordinarie rappresentate in Assemblea	% su azioni ammesse al voto	% su capitale sociale ordinario
Favorevoli	1.925	1.262.763.957	99,465015	99,465015	64,282873
Contrari	12	6.791.936	0,534985	0,534985	0,345754
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	1.937	1.269.555.893	100,000000	100,000000	64,628627

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.

L'Assemblea ha approvato l'adeguamento dei corrispettivi di KPMG S.p.A., società incaricata della revisione legale dei conti per il periodo 2026-2034, nei termini proposti dal Collegio Sindacale e riportati nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione. Si riporta di seguito il dettaglio delle votazioni:

	N. aventi diritto	N. Azioni	% su azioni ordinarie rappresentate in Assemblea	% su azioni ammesse al voto	% su capitale sociale ordinario
Favorevoli	1.934	1.268.962.584	99,953266	99,953266	64,598424
Contrari	3	593.309	0,046734	0,046734	0,030203
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	1.937	1.269.555.893	100,000000	100,000000	64,628627

4.a.1) Remunerazioni: Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti comprensiva di: politiche di remunerazione 2026 del Gruppo BPER Banca S.p.A. (deliberazione vincolante).

L'Assemblea ha approvato le politiche di remunerazione del Gruppo BPER Banca S.p.A. per l'esercizio 2026, contenute nella prima sezione della "Relazione 2026 sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti". Si riporta di seguito il dettaglio delle votazioni:

	N. aventi diritto	N. Azioni	% su azioni ordinarie rappresentate in Assemblea	% su azioni ammesse al voto	% su capitale sociale ordinario
Favorevoli	1.761	1.236.552.984	97,400437	97,400437	62,948565
Contrari	173	31.926.211	2,514754	2,514754	1,625251
Astenuti	3	1.076.698	0,084809	0,084809	0,054811
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	1.937	1.269.555.893	100,000000	100,000000	64,628627

4.a.2) Remunerazioni: Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti comprensiva di: compensi corrisposti nell'esercizio 2025 (deliberazione non vincolante).

L'Assemblea ha espresso voto favorevole (non vincolante) in relazione alla seconda sezione della "Relazione 2025 sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti" relativa ai compensi corrisposti nell'esercizio 2025. Si riporta di seguito il dettaglio delle votazioni:

	N. aventi diritto	N. Azioni	% su azioni ordinarie rappresentate in Assemblea	% su azioni ammesse al voto	% su capitale sociale ordinario
Favorevoli	1.851	1.254.095.740	98,782239	98,782239	63,841605
Contrari	85	15.160.153	1,194130	1,194130	0,771750
Astenuti	1	300.000	0,023630	0,023630	0,015272
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	1.937	1.269.555.893	100,000000	100,000000	64,628627

4.b) Remunerazioni: 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).

L'Assemblea ha espresso voto favorevole (non vincolante) in relazione alla relazione relativa ai compensi corrisposti da Banca Popolare di Sondrio S.p.A., fusa per incorporazione in BPER Banca a far data dal 20 aprile 2026, con riferimento all'esercizio 2025. Si riporta di seguito il dettaglio delle votazioni:

	N. aventi diritto	N. Azioni	% su azioni ordinarie rappresentate in Assemblea	% su azioni ammesse al voto	% su capitale sociale ordinario
Favorevoli	1.871	1.258.683.974	99,143644	99,143644	64,075176
Contrari	66	10.871.919	0,856356	0,856356	0,553451
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	1.937	1.269.555.893	100,000000	100,000000	64,628627

BPER:

4.c) Remunerazioni: Piano di incentivazione MBO 2026 basato su strumenti finanziari ex art. 114-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

L'Assemblea ha approvato il piano di incentivazione MBO 2026 basato su strumenti finanziari. Si riporta di seguito il dettaglio delle votazioni:

	N. aventi diritto	N. Azioni	% su azioni ordinarie rappresentate in Assemblea	% su azioni ammesse al voto	% su capitale sociale ordinario
Favorevoli	1.926	1.265.208.798	99,657589	99,657589	64,407332
Contrari	10	4.047.095	0,318780	0,318780	0,206023
Astenuti	1	300.000	0,023630	0,023630	0,015272
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	1.937	1.269.555.893	100,000000	100,000000	64,628627

4.d) Remunerazioni: 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.

L'Assemblea ha approvato la modifica al Piano di Incentivazione di Lungo Termine (ILT) 2025-2027 basato su strumenti finanziari. Si riporta di seguito il dettaglio delle votazioni:

	N. aventi diritto	N. Azioni	% su azioni ordinarie rappresentate in Assemblea	% su azioni ammesse al voto	% su capitale sociale ordinario
Favorevoli	1.880	1.260.721.042	99,304099	99,304099	64,178876
Contrari	57	8.834.851	0,695901	0,695901	0,449751
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	1.937	1.269.555.893	100,000000	100,000000	64,628627

4.e) Remunerazioni: 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.

L'Assemblea ha approvato la richiesta di 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, nei termini proposti dal Consiglio di amministrazione nella relativa Relazione illustrativa. Si riporta di seguito il dettaglio delle votazioni:

	N. aventi diritto	N. Azioni	% su azioni ordinarie rappresentate in Assemblea	% su azioni ammesse al voto	% su capitale sociale ordinario
Favorevoli	1.926	1.268.458.949	99,913596	99,913596	64,572785
Contrari	11	1.096.944	0,086404	0,086404	0,055842
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	1.937	1.269.555.893	100,000000	100,000000	64,628627

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

L'Assemblea ha approvato la richiesta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie per finalità strategiche e/o di remunerazione degli azionisti, nei termini proposti dal Consiglio di amministrazione nella relativa Relazione illustrativa. Si riporta di seguito il dettaglio delle votazioni:

	N. aventi diritto	N. Azioni	% su azioni ordinarie rappresentate in Assemblea	% su azioni ammesse al voto	% su capitale sociale ordinario
Favorevoli	1.913	1.266.665.382	99,772321	99,772321	64,481481
Contrari	24	2.890.511	0,227679	0,227679	0,147146
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	1.937	1.269.555.893	100,000000	100,000000	64,628627