

COMUNICATO STAMPA

ESITI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 19 DICEMBRE 2024

- *Silvia Bocci nominata Presidente del Collegio Sindacale*
- *Approvata la scissione parziale non proporzionale delle attività di monetica della controllata Bibanca S.p.A. in favore di BPER Banca S.p.A.*
- *Approvata la modifica dell'art. 40 dello Statuto sociale per quanto attiene alla facoltà di distribuire acconti sui dividendi*

* * * * *

Modena – 19 dicembre 2024. BPER Banca comunica che l'Assemblea riunitasi in data odierna ha provveduto, in sede ordinaria, a integrare il Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 c.c. e in conformità a quanto previsto dall'art. 33.5 dello Statuto sociale, nominando quale Presidente Silvia Bocci, in sostituzione del Presidente Angelo Mario Giudici, cessato dalla carica in data odierna.

Silvia Bocci era stata indicata quale candidata alla carica di Sindaco effettivo, senza risultare eletta, nell'ambito della lista risultata seconda per numero di voti depositata da Unipol Gruppo S.p.A. ai fini del rinnovo del Collegio Sindacale per il triennio 2024-2026 da parte dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Banca del 19 aprile 2024, dalla quale era stato tratto il precedente Presidente del Collegio Sindacale Angelo Mario Giudici. In vista dell'odierna Assemblea, Silvia Bocci aveva quindi confermato la propria candidatura, in conformità con quanto previsto dal richiamato art. 33.5 dello Statuto.

Si ricorda altresì che la nuova Presidente del Collegio Sindacale scadrà insieme agli altri Sindaci in carica in occasione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2026 e che, alla stessa, spetterà il compenso annuo stabilito per la carica di Presidente del Collegio Sindacale dall'Assemblea del 19 aprile 2024.

Una sintesi del profilo della Presidente del Collegio Sindacale neo-eletta è disponibile sul Sito *internet* della Banca www.group.bper.it > *Governance* > Organi Sociali > Collegio Sindacale.

Si precisa che, alla data odierna, Silvia Bocci non detiene azioni della Società.

* * * * *

BPER:

L'odierna Assemblea ha inoltre deliberato, in sede straordinaria:

- di approvare il Progetto di Scissione parziale non proporzionale della controllata Bibanca S.p.A. ("Bibanca" o "Società Scissa") in favore di BPER Banca S.p.A. ("BPER" o "Società Beneficiaria"), secondo le modalità indicate nel Progetto di scissione medesimo e, in particolare, (i) mediante assegnazione da parte della Società Scissa alla Società Beneficiaria del proprio compendio aziendale relativo al comparto della monetica; (ii) senza emissione né assegnazione di azioni della Società Beneficiaria né della Società Scissa; (iii) mediante annullamento di n. 12.604.828 azioni ordinarie detenute da BPER nella Società Scissa, secondo il rapporto di assegnazione di cui al Progetto di Scissione e senza alcun conguaglio in denaro, previa eliminazione del valore nominale espresso delle azioni della Società Scissa e con conservazione delle azioni detenute nella Società Scissa dai relativi Soci di minoranza. L'Assemblea, al riguardo, ha altresì deliberato di riconoscere ai Soci di minoranza di Bibanca il diritto di far acquistare a BPER le azioni dagli stessi detenute nella Società Scissa, per un corrispettivo determinato dal Consiglio di Amministrazione di Bibanca alla stregua dei criteri previsti per il recesso, ai sensi dell'art. 2437-ter c.c., già reso noto dalla stessa Bibanca nei modi e nei termini di legge.

In proposito, si informa che si prevede che la stipula dell'atto di scissione possa avvenire – una volta decorso il termine per l'esercizio da parte dei Soci di minoranza di Bibanca del diritto di far acquistare a BPER le azioni dagli stessi detenute nella Società Scissa, nonché il termine per l'esercizio del diritto di opposizione da parte dei creditori – a metà del mese di gennaio 2025, mentre si prevede che l'operazione possa acquisire efficacia entro la fine del mese di gennaio 2025;

- di approvare la proposta modifica dell'art. 40 dello Statuto sociale, mediante l'introduzione di un nuovo terzo comma, volto ad attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei casi, con le modalità e nei limiti consentiti dalla normativa vigente. Al riguardo, si precisa altresì che, in data 17 dicembre 2024, è pervenuto, da parte dell'Autorità di Vigilanza, il positivo provvedimento di accertamento delle modifiche statutarie previsto dall'art. 56 del Testo Unico Bancario. In ragione di quanto precede, si procederà pertanto, nei tempi previsti dalla normativa vigente, al deposito della predetta delibera nel Registro delle Imprese, per la relativa iscrizione.

* * * * *

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 meccanismo di stoccaggio 1INFO.

Contatti:

Investor Relations

investor.relations@bper.it

Corporate and Regulatory Affairs

governance.marketabuse@bper.it

Media Relations

relest@bper.it

bper.it - group.bper.it
