

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria di BPER Banca S.p.A. è convocata per il giorno 18 aprile 2025, alle ore 9:30, in unica convocazione, in Modena, Via Aristotele n. 33, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, della facoltà, da esercitarsi entro il 31 dicembre 2025, di aumentare il capitale sociale in una o più volte, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, primo periodo, del codice civile, e con emissione di un numero massimo di n. 657.409.377 azioni ordinarie senza valore nominare, con godimento regolare e caratteristiche identiche a quelle delle azioni in circolazione, il cui prezzo di emissione sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione in conformità alle previsioni di legge, da liberare mediante conferimento in natura in quanto a servizio di un'offerta pubblica di scambio volontaria avente ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie di Banca Popolare di Sondrio S.p.A., con conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

* * * * *

La Società si riserva di integrare e/o modificare il contenuto del presente avviso di convocazione , in particolare con riguardo alle modalità di svolgimento dell'Assemblea e alle connesse previsioni, qualora, almeno trenta giorni precedenti il suo svolgimento, dovessero sopravvenire modifiche delle disposizioni normative applicabili e/o provvedimenti delle Autorità competenti che rendano possibile, necessaria od opportuna la revisione e/o l'aggiornamento delle predette modalità di svolgimento dell'adunanza. Le eventuali modifiche e/o integrazioni saranno tempestivamente rese note con le stesse modalità previste per la pubblicazione dell'avviso di convocazione.

* * * * *

BPER:

Informazioni relative al capitale sociale e alle azioni con diritto di voto

Il capitale sociale di BPER Banca S.p.A. (“BPER Banca” o “BPER” o la “Società”), interamente sottoscritto e versato, è pari a Euro 2.121.637.109,40 ed è rappresentato da n. 1.421.624.324 azioni ordinarie nominative prive di valore nominale. Ogni azione dà diritto ad un voto. Alla data di pubblicazione del presente avviso, la Società detiene n. 6.047.625 azioni proprie.

Legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto in Assemblea

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del TUF, sono legittimati a partecipare e votare in Assemblea i soggetti per i quali sia pervenuta a BPER Banca la comunicazione dell'intermediario autorizzato attestante la titolarità del diritto sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (*i.e.* entro il 9 aprile 2025 - c.d. “*record date*”). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto. Pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno diritto ad intervenire all'Assemblea né ad esercitare il diritto di voto.

Le predette comunicazioni dell'intermediario autorizzato devono pervenire entro la fine del terzo giorno di mercato aperto antecedente all'Assemblea (*i.e.* entro il 15 aprile 2025), ferma comunque restando la legittimazione all'intervento e al voto da parte degli aventi diritto anche qualora le comunicazioni siano pervenute oltre tale data, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Non è previsto l'utilizzo di procedure di voto a distanza o per corrispondenza.

Rappresentanza in Assemblea

Delega ordinaria

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge, mediante delega conferita per iscritto ovvero con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 135-*novies* e 135-*decies* del TUF. A tal fine potrà essere utilizzato il modulo di delega cartaceo (“Delega ordinaria”) che sarà messo a disposizione nella sezione del sito *internet* della Società (<https://group.bper.it/>, nella sezione *Governance* – Azionisti – Assemblea – 18 aprile 2025) dedicata alla presente Assemblea.

BPER:

La delega può essere fatta pervenire alla Società, a mezzo posta oppure mediante consegna a mani, presso l'Ufficio *Governance*, Consulenza Societaria e *Market Abuse* in Via Aristotele 195 – 41126 Modena, nei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 17:00, almeno due giorni di mercato aperto prima della data dell'Assemblea (*i.e.* entro il 16 aprile 2025), ovvero può essere consegnata direttamente al personale incaricato delle attività di accreditamento per l'accesso in Assemblea. In alternativa, la delega può essere fatta pervenire alla Società, fino all'inizio dei lavori assembleari, mediante posta elettronica all'indirizzo assembleabperbanca@pec.gruppobper.it con indicazione, nell'oggetto della *e-mail*, della dicitura "Assemblea aprile 2025 – notifica di delega". Unitamente alla delega deve essere fornita copia di un documento di identità e, in caso di persona giuridica, della documentazione comprovante i poteri di firma.

Il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere alla Società una copia della delega, anche su supporto informatico, attestando, sotto la propria responsabilità, la conformità della copia della delega all'originale e l'identità del delegante. Il rappresentante conserva l'originale della delega e tiene traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari.

In caso di notifica preventiva della delega, il delegato è invitato ad avere a disposizione la documentazione comprovante l'avvenuta notifica della delega al momento dell'accreditamento per l'accesso all'Assemblea.

Le deleghe e/o le relative istruzioni di voto sono revocabili sino all'inizio dei lavori assembleari con le stesse modalità previste per il conferimento.

Delega al rappresentante designato dalla Società

La delega può essere altresì conferita a Computershare S.p.A., con sede legale in Milano, Via Mascheroni 19, e uffici in Torino, Via Nizza 262/73, rappresentante all'uopo designato da parte della Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF (il "**Rappresentante designato**" o "**Computershare**"), mediante conferimento per iscritto di apposita delega contenente le istruzioni di voto.

La delega al Rappresentante designato ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono invece computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

BPER:

La delega al Rappresentante designato, che non comporta alcuna spesa per il rappresentato (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione della delega stessa), deve essere conferita al Rappresentante entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (*i.e.* entro il 16 aprile 2025), utilizzando (i) lo specifico applicativo *web* a cui si potrà accedere attraverso il *link* indicato nel documento contenente le "Istruzioni per il conferimento della delega al Rappresentante Designato" che sarà messo a disposizione sul sito *internet* della Banca <https://group.bper.it/>, nella sezione *Governance* – Azionisti – Assemblea – 18 aprile 2025, ovvero (ii) lo specifico modulo cartaceo che sarà messo a disposizione sul sito *internet* della Banca, nella medesima sezione sopra indicata (*sub* "Delega al Rappresentante designato"). In entrambi i casi, sia per la compilazione delle deleghe che per la loro trasmissione (anche in via elettronica) al Rappresentante designato devono essere seguite le istruzioni presenti sul predetto applicativo o sul relativo modulo di delega.

Unitamente alla delega deve essere trasmessa copia di un documento di identità e, in caso di persona giuridica, la documentazione comprovante i poteri di firma.

Entro il medesimo termine (*i.e.* 16 aprile 2025) e con le stesse modalità, le deleghe e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate.

Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di ulteriori proposte su materie già all'ordine del giorno

Ai sensi dell'art. 126-*bis*, comma 1, primo periodo, del TUF, i Soci che rappresentino, anche congiuntamente, almeno un quarantesimo del capitale sociale (2,5%), e in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione, effettuata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente, attestante la titolarità della partecipazione richiesta, possono richiedere per iscritto, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, e/o presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del Consiglio di Amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da quest'ultimo predisposta, diversa da quelle indicate all'art. 125-*ter*, comma 1, del TUF.

Le richieste, corredate delle informazioni relative all'identità dei Soci presentatori, dell'indicazione della percentuale del capitale sociale complessivamente detenuta alla data della richiesta, dei riferimenti delle comunicazioni attestanti la titolarità delle azioni e di un eventuale recapito telefonico

BPER:

possono essere trasmesse a mezzo posta elettronica all'indirizzo assembleabperbanca@pec.gruppobper.it con indicazione, nell'oggetto della *e-mail*, della dicitura "Assemblea aprile 2025 – integrazione odg".

I Soci che richiedono l'integrazione predispongono una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. La relazione deve essere trasmessa alla Società con le stesse modalità sopra indicate e nei medesimi termini.

Coloro a cui spetti il diritto di voto possono inoltre presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea, ai sensi dell'art. 126-*bis*, comma 1, terzo periodo, del TUF.

Diritto di porre domande prima dell'Assemblea

Coloro ai quali spetta il diritto di voto e in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea, ai sensi di quanto previsto dall'art. 127-*ter* del TUF.

Ai fini di quanto precede, le domande devono essere trasmesse alla Società entro il settimo giorno di mercato aperto precedente alla data dell'Assemblea (*i.e.* entro il 9 aprile 2025), a mezzo posta elettronica, all'indirizzo assembleabperbanca@pec.gruppobper.it, con indicazione, nell'oggetto della *e-mail*, della dicitura "Assemblea aprile 2025 – domande/interventi sulle materie all'odg".

La titolarità del diritto di voto può essere attestata anche successivamente all'invio delle domande, purché entro il terzo giorno successivo alla predetta *record date*.

Alle domande pervenute nei termini indicati sarà data risposta dalla Società il prima possibile e comunque, al più tardi, almeno due giorni prima dell'Assemblea, mediante pubblicazione sul sito *internet* della Banca <https://group.bper.it/>, nella sezione *Governance* – Azionisti – Assemblea – 18 aprile 2025.

La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Non è dovuta una risposta, neppure in Assemblea, alle domande poste prima della stessa, quando le informazioni richieste siano già disponibili in formato "domanda e risposta" nella apposita sezione del sito *internet* della Società ovvero quando la risposta sia stata pubblicata nei modi di legge.

BPER:

Documentazione assembleare

La documentazione relativa all'Assemblea, comprensiva della relazione illustrativa sull'argomento all'ordine del giorno e della relativa proposta di delibera, sarà messa a disposizione, nei termini di legge e regolamentari, presso la sede legale e sul sito *internet* della Banca <https://group.bper.it/>, nella sezione *Governance* – Azionisti – Assemblea – 18 aprile 2025, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “*EmarketStorage*”.

Ulteriori informazioni

Per agevolare l'accertamento della legittimazione, in sede di accreditamento per l'accesso all'Assemblea, gli aventi diritto sono invitati a esibire copia della documentazione trasmessa alla Società.

Gli analisti finanziari e i giornalisti accreditati che intendano richiedere di assistere all'Assemblea sono invitati ad anticipare la propria richiesta alla Società a mezzo posta elettronica all'indirizzo accreditamento.assembleabper@bper.it, con indicazione, nell'oggetto della *e-mail*, della dicitura “Richiesta di assistere all'Assemblea”.

I legittimati a intervenire in Assemblea sono invitati a presentarsi in anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione, per agevolare le operazioni di registrazione, le quali avranno inizio a partire dalle **ore 8:30**.

Per ulteriori informazioni sull'Assemblea, è possibile consultare il sito *internet* di BPER Banca <https://group.bper.it/>, nella sezione *Governance* – Azionisti.

** * **

Il presente avviso sarà anche pubblicato per estratto su un quotidiano nazionale, in conformità con la normativa vigente.

Modena, 6 febbraio 2025

BPER Banca S.p.A.
Il Presidente
Fabio Cerchiai

BPER:

L'avviso di convocazione è anche disponibile nel meccanismo di stoccaggio "EmarketStorage".

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
