

COMUNICATO STAMPA

MODIFICATO IL CAPITALE SOCIALE DI BPER BANCA S.P.A. A SERVIZIO DELLA FUSIONE

Modena - 28 novembre 2022. Facendo seguito a quanto comunicato in data 25 novembre 2022, si conferma che, in data odierna, è divenuta efficace la fusione per incorporazione di Banca Carige S.p.A.-Cassa di Risparmio di Genova e Imperia (di seguito “**CARIGE**”) e Banca del Monte di Lucca S.p.A. (di seguito “**BML**”) e, congiuntamente a CARIGE, le “**Società Incorporate**”) in BPER Banca S.p.A. (“**BPER**”).

Per effetto della predetta incorporazione, il capitale sociale di BPER è variato, in aumento, per Euro 3.880.509, mediante emissione di n. 2.587.006 azioni ordinarie BPER, con godimento regolare, aventi le stesse caratteristiche delle azioni in circolazione (codice ISIN: IT0000066123). L’art. 5 dello Statuto sociale è stato modificato di conseguenza.

Non avendo superato il limite di cui al Regolamento UE 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017, non si è reso necessario pubblicare un prospetto di informativo di ammissione alla negoziazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. delle azioni BPER emesse nell’ambito dell’operazione.

Ricorrono, inoltre, le condizioni per l’esenzione dall’obbligo di pubblicare un prospetto informativo di offerta ai sensi dell’art. 34-ter, lett. a) del Regolamento emittenti adottato con delibera Consob n. 11971/1999.

Nella seguente tabella è rappresentata l’attuale composizione del capitale sociale di BPER, interamente sottoscritto e versato, alla data del 28 novembre 2022, con evidenza del capitale sociale precedente alla fusione.

TABELLA 1

	Capitale sociale attuale			Capitale sociale precedente		
	EURO	n. azioni	Val. nom. unitario	EURO	n. azioni	Val. nom. unitario
Totale di cui:	2.104.315.691,40	1.415.850.518	/	2.100.435.182,40	1.413.263.512	/
Azioni ordinarie (godimento regolare: 1/1/2022) numero cedola in corso: 40	2.104.315.691,40	1.415.850.518	/	2.100.435.182,40	1.413.263.512	/

TABELLA 2

	N. titoli convertiti/esercitati	N. titoli residui in circolazione
Obbligazioni convertibili ⁽¹⁾	0	600

(1): Prestito obbligazionario convertibile "Additional Tier 1" emesso in data 25 luglio 2019, di importo nominale pari ad Euro 150.000.000, inizialmente sottoscritto da Fondazione di Sardegna per un prezzo complessivo di Euro 180.000.000 (le condizioni del prestito consentono la conversione in capitale sociale di BPER Banca per complessivi massimi Euro 150.000.000, comprensivi di sovrapprezzo di Euro 42.857.142, mediante emissione di massime n. 35.714.286 azioni ordinarie, al prezzo unitario di Euro 4,2, di cui Euro 3 da imputarsi a capitale sociale ed Euro 1,2 a fondo sovrapprezzo azioni). Il numero degli strumenti in circolazione è 600 (valore nominale unitario 250.000).

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Marco Bonfatti, dichiara, ai sensi dell'art. 154-*bis*, comma 2, del D.Lgs. n. 58/1998 (Testo unico della Finanza), che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Il Dirigente preposto alla redazione
dei documenti contabili societari
Marco Bonfatti

Si informa, infine, che il nuovo Statuto sociale di BPER, modificato per tenere conto dell'aumento di capitale a servizio della fusione, è stato pubblicato sul sito *internet* della Società (<https://istituzionale.bper.it/>) nonché messo a disposizione del pubblico con le altre modalità previste dalla normativa vigente.

BPER Banca S.p.A.

Contatti:

Investor Relations

investor.relations@bper.it

External Relations

relest@bper.it

www.bper.it – <https://istituzionale.bper.it/>

Il comunicato è anche disponibile nel meccanismo di stoccaggio 1INFO.