

## ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria di BPER Banca S.p.A. è convocata per il giorno 20 aprile 2022, alle ore 9:00, in unica convocazione, presso i locali assembleari del "BPER Forum Monzani", in Modena, in Via Aristotele n. 33, per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

- 1) Bilancio 2021:
  - a) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 e della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario relativa all'esercizio 2021;
  - b) Destinazione dell'utile dell'esercizio 2021 e distribuzione del dividendo; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2022 e 2023; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 3) Integrazione, 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.
- 4) Remunerazioni:
  - a) Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti comprensiva di:
    - a1) politiche di remunerazione 2022 del Gruppo BPER Banca S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti (vincolanti);
    - a2) compensi corrisposti nell'esercizio 2021; deliberazioni inerenti e conseguenti (non vincolanti);
  - b) Piano di incentivazione basato su strumenti finanziari *ex art. 114-bis* del D. Lgs. 24

- febbraio 1998 n. 58; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- c) Piano di Incentivazione di Lungo Termine (ILT) 2022-2024 basato su strumenti finanziari *ex art. 114-bis* del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- d) Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie al servizio del Piano di Incentivazione di Lungo Termine (ILT) 2022-2024, del sistema incentivante MBO 2022 ed anni successivi, nonché di eventuali trattamenti di fine rapporto; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 5) Informativa sulle politiche dei controlli interni in tema di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati, in attuazione delle prescrizioni di cui alla Circolare Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013.

\* \* \* \* \*

### **Modalità di svolgimento dell'Assemblea**

Ai sensi dell'art. 106, comma 4, del D. L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla L. n. 27 del 24 aprile 2020, e successive modificazioni, e dell'art. 3, comma 1, del D. L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla L. n. 15 del 25 febbraio 2022, l'intervento e l'esercizio del voto degli aventi diritto in Assemblea saranno consentiti esclusivamente tramite il rappresentante designato (il "Rappresentante Designato") ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D. Lgs. n. 58/1998 ("TUF"), Computershare S.p.A., con le modalità indicate nella versione integrale dell'avviso di convocazione disponibile sul sito internet della Banca [www.bper.it](http://www.bper.it) – Sito Istituzionale > Governance > Assemblea dei Soci.

\* \* \* \* \*

Le informazioni relative al capitale sociale nonché le informazioni riguardanti:

- la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato Computershare S.p.A. (*record date*: 7 aprile 2022);
- il conferimento al predetto Rappresentante Designato di deleghe/subdeleghe con relative istruzioni di voto;
- l'integrazione dell'ordine del giorno e/o la presentazione di proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno da parte dei Soci titolari di almeno il 2,5% del capitale

sociale *ex art. 126-bis*, comma 1, primo periodo, del TUF (entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione sul sito internet della Società);

- la presentazione di proposte di deliberazione da parte dei titolari del diritto di voto *ex art. 126-bis*, comma 1, terzo periodo, del TUF (entro il 5 aprile 2022);
- il diritto di porre domande prima dell'Assemblea sulle materie all'ordine del giorno (entro il 7 aprile 2022);
- la messa a disposizione della documentazione relativa all'Assemblea, comprensiva delle relazioni illustrative sugli argomenti all'ordine del giorno, delle relative proposte di delibera, della relazione finanziaria annuale e della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario, della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti e dei documenti informativi relativi ai piani di incentivazione basati su strumenti finanziari, nonché degli altri documenti concernenti i punti all'ordine del giorno,

sono riportate nella versione integrale dell'avviso di convocazione, disponibile sul sito internet di BPER Banca [www.bper.it](http://www.bper.it) – Sito Istituzionale > Governance > Assemblea dei Soci, al quale si rinvia.

\* \* \* \* \*

La Società si riserva di integrare e/o modificare il contenuto dell'avviso di convocazione e del presente estratto qualora, prima dello svolgimento dell'Assemblea, dovessero sopravvenire modifiche delle disposizioni normative applicabili e/o nuovi provvedimenti da parte delle Autorità competenti che rendessero necessaria la revisione e/o l'aggiornamento delle relative previsioni. Le eventuali modifiche e/o integrazioni saranno tempestivamente rese note con le stesse modalità previste per la pubblicazione dell'avviso e del relativo estratto.

Modena, 17 marzo 2022

BPER Banca S.p.A.  
Il Presidente  
Flavia Mazzarella

Il presente estratto è pubblicato il giorno 17 marzo sul quotidiano "Il Sole 24 Ore".

L'avviso è anche disponibile nel meccanismo di stoccaggio "1Info".

*Contatti:*

---

**Investor Relations**

[investor.relations@bper.it](mailto:investor.relations@bper.it)

**Corporate and Regulatory Affairs**

[corporategovernance@bper.it](mailto:corporategovernance@bper.it)

**Uff. External Relations, Sponsorships & Events**

[rel.est@bper.it](mailto:rel.est@bper.it)

[www.bper.it](http://www.bper.it) - <https://istituzionale.bper.it/>

---