

Assemblea straordinaria dei Soci – 29 gennaio 2021

Deleghe al Rappresentante Designato

Tenuto conto delle perduranti esigenze di cautela connesse alla necessità di evitare situazioni di rischio nella persistente gravità dell'epidemia di COVID-19, come indicato nell'avviso di convocazione **l'intervento in Assemblea degli aventi diritto si svolgerà, senza accesso ai locali assembleari, esclusivamente tramite Computershare S.p.A.**, con sede legale in Milano, Via Mascheroni 19 e uffici in Torino, Via Nizza 262/73 ("*Computershare*"), **quale Rappresentante Designato ex art. 135-undecies del TUF.**

La delega per intervenire tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF – che avrà effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano impartite istruzioni di voto – dovrà essere conferita e trasmessa a Computershare entro la fine del 2° giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea, pertanto **entro il 27 gennaio 2021.**

Al fine di compilare e trasmettere lo specifico **modulo di delega** si invitano i Soci ad avvalersi dell'apposito applicativo web predisposto da Computershare, che consente di provvedervi *on line* in modalità guidata.

L'applicativo web e il modulo di delega saranno attivi e disponibili al seguente link, decorsi i termini di legge per la pubblicazione delle proposte di deliberazione formulate dai Soci ex art. 126-bis, comma 1 del TUF, e pertanto dal **15 gennaio 2021**. Al medesimo link saranno indicate le istruzioni per revocare, entro il medesimo termine, la delega e le istruzioni di voto conferite.

[Compilazione facilitata del modulo di delega al Rappresentante Designato](#)

Coloro i quali non intendessero avvalersi della modalità di intervento prevista dall'art. 135-undecies del TUF, potranno, in alternativa, intervenire conferendo, allo stesso Rappresentante Designato, delega o subdelega ex art. 135-novies del TUF, necessariamente contenente istruzioni di voto sulle proposte all'ordine del giorno.

La delega/subdelega dovrà essere rilasciata mediante invio a Computershare, a mezzo posta elettronica all'indirizzo bper@pecserviziotitoli.it, **entro le ore 12:00 del 28 gennaio 2021** degli appositi moduli, eventualmente sottoscritti in forma elettronica ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D. Lgs n. 82/05, rinvenibili, parimenti anch'essi a partire dal **15 gennaio 2021** su questa pagina del sito internet – www.bper.it – Sito Istituzionale > Governance > Assemblea dei Soci.

Con le stesse modalità gli aventi diritto potranno revocare, entro il medesimo termine, la delega/subdelega e le istruzioni di voto conferite.

Fermo quanto sopra, si rammenta che per intervenire e votare è necessario far pervenire a BPER, al più tardi entro le **ore 9:00 del 29 gennaio 2021**, tramite l'intermediario presso cui sono depositate le azioni l'apposita **comunicazione attestante la titolarità del diritto** ex art. 83-sexies del TUF sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 20 gennaio 2021 (c.d. *record date*).

L'emissione della citata comunicazione deve essere richiesta, a cura dell'avente diritto, all'intermediario presso il quale sono depositate le azioni BPER.

Per le azioni detenute presso intermediari del Gruppo BPER Banca (compresa la Capogruppo), l'avente diritto potrà rivolgersi alla sua filiale di riferimento.

Si ricorda che per i soli Soci che, intrattenendo presso BPER Banca o le altre banche italiane del Gruppo il conto sul quale sono registrate le azioni BPER Banca, abbiano conferito apposita precedente richiesta permanente di invio della citata comunicazione ex art. 83-novies, co. 1, lett. c) del TUF, BPER Banca e le altre banche italiane del Gruppo, come già fatto in occasione di precedenti Assemblee, provvederanno, decorsa la *record date*, ad effettuare la necessaria comunicazione ex art. 83-sexies del TUF all'emittente BPER Banca.

Si ricorda, infine, che ai sensi dell'art. 53, comma 4, del TUB *"i soci e gli amministratori [...] si astengono dalle deliberazioni in cui abbiano un interesse in conflitto per conto proprio o di terzi"*