

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE

DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria di BPER Banca S.p.A. è convocata per venerdì 29 gennaio 2021 alle ore 9:00, in unica convocazione, presso i locali assembleari del "BPER Forum Monzani", in Modena, in Via Aristotele n. 33, per trattare il seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Proposta di Modifica degli articoli 5, 11, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37, e 45 dello Statuto sociale; abrogazione degli articoli 21 e 23 e inserimento del nuovo articolo 28, con conseguente rinumerazione degli articoli dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Si precisa che, tenendo conto delle perduranti esigenze di cautela connesse alla necessità di evitare situazioni di rischio nella persistente gravità dell'epidemia di COVID-19, e pertanto in ossequio a fondamentali principi di tutela della salute dei Soci, dei dipendenti, degli esponenti e dei consulenti della Società, ai sensi di quanto previsto dall'art.106, comma 4, del D.L. 17 marzo 2020 n.18, convertito con Legge 24 aprile 2020 n. 27, e vista la proroga dello stato di emergenza deliberata dal Consiglio dei Ministri con delibera in data 7 ottobre 2020, l'intervento in Assemblea degli aventi diritto si svolgerà, senza accesso ai locali assembleari, **esclusivamente tramite il rappresentante designato ex art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998.**

La partecipazione degli amministratori, dei sindaci, del segretario della riunione e del rappresentante designato avverrà nel rispetto delle misure di contenimento previste dalla legge, anche, se del caso e quanto ai soli esponenti, mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, nel rispetto delle disposizioni vigenti ed applicabili.

* * * * *

Le informazioni relative al capitale sociale nonché le informazioni riguardanti modalità, termini e procedure per:

- l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto **tramite il rappresentante designato ex art. 135-undecies del TUF** (si precisa che la *record date* è il 20 gennaio 2021);
- il conferimento al rappresentante designato di deleghe/subdeleghe ex art. 135-novies del TUF;
- l'esercizio del diritto di integrare l'ordine del giorno e del diritto di presentare nuove proposte di delibera;
- l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea sulle materie all'ordine del giorno (si precisa che le domande dovranno pervenire alla Società entro la *record date*, pertanto entro il 20 gennaio 2021);
- la reperibilità della proposta di deliberazione, unitamente alla relativa relazione illustrativa e agli altri documenti concernenti il punto all'ordine del giorno;

sono riportate nell'avviso di convocazione disponibile sul sito internet di BPER Banca www.bper.it – Sito Istituzionale > Governance > Assemblea dei Soci, al quale si rinvia.

La Società ringrazia i Soci per la collaborazione che presteranno all'esatta esecuzione dell'avviso di convocazione e delle leggi, anche speciali, che lo hanno determinato.

La Società si riserva di comunicare ogni eventuale variazione o integrazione delle precedenti informazioni e conseguentemente di adottare ogni prescrizione in coerenza con eventuali sopravvenute previsioni legislative e/o regolamentari, emanate anche successivamente alla pubblicazione del presente avviso di convocazione o comunque nell'interesse della Società e dei Soci.

Il presente estratto è pubblicato il giorno 29 dicembre 2020 sul quotidiano "Il Sole 24 Ore".

Modena, 29 dicembre 2020

BPER Banca S.p.A.

Il Presidente

dott. ing. Pietro Ferrari

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

Contatti:

Investor Relations

investor.relations@bper.it

Corporate and Regulatory Affairs

corporategovernance@bper.it

External Relations and Corporate Social Responsibility

rel.est@bper.it

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