

COMUNICATO STAMPA

Assemblea ordinaria del 14 aprile 2018
Esito della sollecitazione di deleghe di voto

Modena - 14 aprile 2018. BPER Banca S.p.A., in qualità di promotore della sollecitazione di deleghe di voto per l'Assemblea ordinaria tenutasi in data odierna, ai sensi dell'art. 137, comma 5 del Regolamento Consob n. 11971/1999, comunica:

- di aver ricevuto, per il tramite del soggetto incaricato Morrow Sodali S.p.A.
 - n. 274 deleghe valide, efficaci e munite di istruzioni di voto per complessive n. 12.723.446 azioni, pari al 2,644% del capitale sociale;
 - n. 2 deleghe senza indicazione di voto pari a 62.990 azioni e allo 0,013% del totale del capitale sociale;
 - n. 13 deleghe, rappresentative di 307.658 azioni, pari allo 0,064% del capitale sociale, non ammesse al voto per assenza della comunicazione dell'intermediario;
- di non aver ricevuto deleghe formalmente invalide;
- di aver esercitato, sempre per il tramite del soggetto incaricato Morrow Sodali S.p.A., in relazione alla proposta contenuta nel Prospetto di Sollecitazione pubblicato in data 28 marzo 2018 e successive integrazioni e sulla base delle deleghe ricevute dai deleganti, le seguenti espressioni di voto in relazione alla Proposta di deliberazione relativa al punto 2) all'ordine del giorno (*Nomina, per il triennio 2018-2020, del Consiglio di Amministrazione*):
 - voto favorevole per la Lista 1 per n. 271 deleghe pari a 12.663.322 azioni e al 2,631% del totale del capitale sociale;
 - voto favorevole per la Lista 2 per n. 2 deleghe pari a 58.124 azioni e allo 0,012% del totale del capitale sociale;
 - voto contrario a tutte le Liste per n. 1 delega pari a 2.000 azioni e allo 0,0004% del totale del capitale sociale.

Di seguito l'esito delle votazioni del richiamato punto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria.

La Lista n. 1 ha ottenuto complessivamente n.159.685.742 voti (73,366% dei voti espressi e 33,177% del capitale sociale complessivo).

La Lista n. 2 ha ottenuto complessivamente n. 57.699.009 voti (26,509% dei voti espressi e 11,988% del capitale sociale complessivo).

Voti contrari a tutte le liste n. 116.144 (0,053% dei voti espressi e 0,024 % del capitale sociale complessivo)

Voti astenuti a tutte le liste n. 50.738 (0,023% dei voti espressi e 0,010% del capitale sociale complessivo)

Non votanti su tutte le liste n. 105.701 (0,049% dei voti espressi e 0,022% del capitale sociale complessivo).

Ai sensi dell'art.19 dello Statuto, sono risultati, quindi, eletti Amministratori della Banca: Dott. Vandelli Alessandro; Dott. Barbieri Riccardo; Dott. Belcredi Massimo (*indipendente*); Dott.ssa

Bernardini Mara (*indipendente*); Dott. Camagni Luciano Filippo (*indipendente*); Ing. Capponcelli Giuseppe (*indipendente*); Ing. Ferrari Pietro; Prof.ssa Gualandri Elisabetta (*indipendente*); Dott.ssa Moro Ornella Rita Lucia (*indipendente*); Dott. Noera Mario (*indipendente*); Dott.ssa Schiavini Rossella (*indipendente*); Prof.ssa Venturelli Valeria (*indipendente*) – tratti dalla Lista n. 1 – e Dott.ssa Marracino Roberta (*indipendente*); Dott. Foti Alessandro Robin (*indipendente*); Avv. Pappalardo Marisa (*indipendente*) – tratti dalla Lista n. 2 – risultata lista di “minoranza cadetta” ai sensi dell’art.19 dello Statuto.

Il presente comunicato è pubblicato mediante (i) la trasmissione a Consob, a Borsa Italiana S.p.A. e a Monte Titoli S.p.A., nonché (ii) pubblicato sul sito internet della Banca www.bper.it > Area Istituzionale - Governance - Organi sociali - Assemblea dei Soci, sul sito internet di Morrow Sodali S.p.A. www.sodali-transactions.com e sul sito internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato “1INFO”, www.1info.it.

Per ulteriori dettagli relativamente a quanto deliberato dall’Assemblea Ordinaria degli Azionisti, si rimanda ai seguenti siti internet www.bper.it - Area Istituzionale > Governance > Organi sociali > Assemblea dei Soci e www.sodali-transactions.com.

BPER BANCA S.p.A.

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

Contatti:

Investor Relations

Gilberto Borghi

Tel. (+39)059/202 2194

gilberto.borghi@bper.it

Segreteria Generale

Emanuele Vasirani

Tel. (+39)059/202 2220

emanuele.vasirani@bper.it

Relazioni Esterne

Eugenio Tangerini

Tel. (+39)059/202 1330

eugenio.tangerini@bper.it

www.bper.it
