

**ESTRATTO DELL'INTEGRAZIONE DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE
DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA**

Si fa riferimento all'Assemblea ordinaria di BPER Banca S.p.A. convocata, con avviso pubblicato in data 13 maggio 2021 sul sito internet di BPER Banca "www.bper.it – Sito Istituzionale > Governance > Assemblea dei Soci" e per estratto sul quotidiano "Il Corriere della Sera", per mercoledì **23 giugno 2021** alle ore 9:00, in unica convocazione, presso i locali assembleari del "BPER Forum Monzani", in Modena, in Via Aristotele n. 33.

Si comunica che il Consiglio di amministrazione, in data 20 maggio 2021, ha deliberato di integrare l'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare, prevedendo l'inserimento del seguente ulteriore punto:

<<integrazione, per il residuo del triennio 2021-2023, del Consiglio di amministrazione, mediante nomina di un Consigliere di amministrazione in sostituzione di Consigliere cessato; deliberazioni inerenti e conseguenti>>.

L'Assemblea è pertanto convocata per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) integrazione, per il residuo del triennio 2021-2023, del Collegio Sindacale mediante: a) nomina del Presidente del Collegio Sindacale; b) nomina di un Sindaco effettivo; c) nomina, occorrendo, di un Sindaco supplente; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) integrazione, per il residuo del triennio 2021-2023, del Consiglio di amministrazione, mediante nomina di un Consigliere di amministrazione in sostituzione di Consigliere cessato; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Per quanto attiene al punto 1(a) dell'ordine del giorno (nomina del Presidente del Collegio Sindacale) si precisa che, ai sensi dell'art. 33, comma 5, dello Statuto sociale, l'Assemblea provvede, ove possibile, scegliendo il nuovo Sindaco fra i candidati non eletti indicati nella lista di cui faceva parte il Sindaco da sostituire.

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, come modificato da ultimo dal D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni con Legge 26 febbraio 2021, n.21, 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. 24 febbraio 1998 n. 58.**

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.

* * * * *

Per le informazioni relative al capitale sociale nonché per 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 14 giugno 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 14 giugno 2021);
- la reperibilità delle proposte di deliberazione, unitamente alle relative relazioni illustrative e agli altri documenti concernenti i punti all'ordine del giorno;
- la presentazione delle candidature per l'integrazione degli organi sociali;

si prega di fare riferimento all'integrazione dell'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 21 maggio 2021 sul quotidiano "Il Corriere della Sera".

Modena, 21 maggio 2021

BPER Banca S.p.A.

Il Presidente

Dott.ssa Flavia Mazzarella

Contatti:

Investor Relations

investor.relations@bper.it

Corporate and Regulatory Affairs

ufficiosegreteriabancaria@bper.it

External Relations and Corporate Social Responsibility

rel.est@bper.it

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