

AVVISO AGLI AZIONISTI DI BPER BANCA S.P.A.

*Ai sensi dell'art. 136 del Regolamento approvato dalla Consob
con delibera n. 11971/1999, come successivamente modificato e integrato*

SOLLECITAZIONE DI DELEGHE DI VOTO PROMOSSA DA:

BPER BANCA S.P.A.

**SOGGETTO INCARICATO DELLA SOLLECITAZIONE E DELLA RACCOLTA DELLE DELEGHE E DELEGATO ALLA
MANIFESTAZIONE DEL VOTO NELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DI BPER BANCA S.P.A.**

MORROW SODALI S.P.A.

* * *

PREMESSA

In conformità a quanto previsto dall'art. 136 del Regolamento approvato dalla Consob con delibera n. 11971/1999, come successivamente modificato e integrato (il "**Regolamento Emittenti**"), il presente avviso contiene le principali informazioni relative alla sollecitazione di deleghe che BPER Banca S.p.A., in qualità di promotore ("**BPER**" o "**Banca**" o "**Emittente**" o "**Promotore**"), intende effettuare, ai sensi degli artt. 136 e seguenti del D.Lgs. n. 58/1998 ("**TUF**") e 135 e seguenti del Regolamento Emittenti, con riferimento all'Assemblea ordinaria della Banca già convocata per il giorno 14 aprile 2018, in unica convocazione, alle ore 9:00, presso i locali assembleari di "Modena Fiere", in Modena, ingresso principale in Viale Virgilio (l'**Assemblea ordinaria**" o anche solo l'**Assemblea**"). L'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria, contenente, tra l'altro, modalità e termini per la partecipazione all'Assemblea, è stato pubblicato sul sito internet dell'Emittente www.bper.it > Area Istituzionale - Governance - Organi sociali - Assemblea dei Soci.

Il presente avviso viene contestualmente (i) trasmesso 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 e sul sito internet di Morrow Sodali S.p.A. ("**Morrow Sodali**" o il "**Soggetto Delegato**") www.sodali-transactions.com e sul sito internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato "1info", www.1info.it.

A. DATI IDENTIFICATIVI DEL PROMOTORE E DELLA SOCIETÀ EMITTENTE, NONCHÉ DEL SOGGETTO DELEGATO

Il soggetto che promuove la sollecitazione di deleghe di voto oggetto del presente avviso è BPER, che riveste anche il ruolo di società emittente le azioni ordinarie per le quali viene richiesto il conferimento della delega di voto in vista dell'Assemblea ordinaria già convocata per il giorno 14 aprile 2018.

BPER è una società per azioni di diritto italiano riveniente dalla trasformazione e dal cambio della denominazione sociale, deliberata dall'Assemblea dei Soci del 26 novembre 2016 ai sensi della Legge 24 marzo 2015 n. 33, di "*Banca popolare dell'Emilia Romagna Società*

cooperativa". La Banca ha sede legale in Modena, Via San Carlo 8/20, capitale sociale, sottoscritto e versato, pari ad Euro 1.443.925.305, codice fiscale, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Modena e P. IVA n. 01153230360, è iscritta al n. 4932 dell'Albo delle Banche e capogruppo del Gruppo bancario "BPER Banca S.p.A.", in forma abbreviata "Gruppo BPER Banca" iscritto, con cod. n. 5387.6, all'Albo dei Gruppi Bancari.

BPER Banca aderisce al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia.

Le azioni ordinarie di BPER sono negoziate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Il Promotore si avvale, per la sollecitazione, la raccolta delle deleghe e la manifestazione del voto nell'Assemblea ordinaria, dell'ausilio del Soggetto Delegato Morrow Sodali S.p.A., società che offre consulenza e servizi di *shareholder communications* e di *proxy voting* alle società quotate, specializzata nell'esercizio delle attività di sollecitazione di deleghe di voto e di rappresentanza nelle assemblee.

Morrow Sodali ha sede legale in Roma, Via XXIV Maggio n. 43, capitale sociale di Euro 200.000, ed è iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 1071740/04, codice fiscale e P. IVA n. 08082221006.

B. DATA DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA ED ELENCO DELLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

L'Assemblea ordinaria è stata convocata per il giorno 14 aprile 2018, in unica convocazione, alle ore 9:00, presso i locali assembleari di "Modena Fiere", in Modena, ingresso principale in Viale Virgilio.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria, pubblicato, tra l'altro, sul sito *internet* dell'Emittente www.bper.it > Area Istituzionale - Governance - Organi sociali - Assemblea dei Soci, in data 28 febbraio 2018, riporta il seguente ordine del giorno:

- 1) *presentazione del progetto di bilancio dell'esercizio 2017 e delle relative relazioni; presentazione del bilancio consolidato dell'esercizio 2017 e delle relative relazioni; deliberazioni inerenti e conseguenti;*
- 2) *nomina, per il triennio 2018-2020, del Consiglio di Amministrazione;*
- 3) *nomina, per il triennio 2018-2020, del Collegio Sindacale;*
- 4) *proposta dell'ammontare dei compensi da corrispondere agli Amministratori per l'esercizio 2018; deliberazioni inerenti e conseguenti;*
- 5) *proposta dell'ammontare dei compensi da corrispondere ai Sindaci per il triennio 2018-2020; deliberazioni inerenti e conseguenti;*
- 6) *presentazione della Relazione sulla remunerazione ex art. 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, comprensiva delle politiche di remunerazione per l'esercizio 2018 del Gruppo BPER Banca S.p.A. e dell'informativa annuale sull'attuazione delle politiche di remunerazione nell'esercizio 2017; deliberazioni inerenti e conseguenti;*
- 7) *proposta di piano di compensi, ex art. 114-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, in attuazione delle politiche di remunerazione per l'esercizio 2018 del Gruppo BPER Banca S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti;*
- 8) *proposta di approvazione di regolamento assembleare; deliberazioni inerenti e conseguenti;*
- 9) *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 n. 263 del 27 dicembre 2006 della Banca d'Italia. Revisione.*

C. MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE DEL PROSPETTO E DEL MODULO DI DELEGA

Il prospetto di sollecitazione delle deleghe (il “**Prospetto Informativo Deleghe**”) ed il modulo di delega (il “**Modulo di Delega**”) verranno predisposti in conformità a quanto previsto negli allegati 5B e 5C al Regolamento Emittenti e pubblicati entrambi in data 28 marzo 2018 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 e sul sito internet di Morrow Sodali S.p.A. (“**Morrow Sodali**” o il “**Soggetto Delegato**”) www.sodali-transactions.com e sul sito internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato “1info”, www.1info.it.

D. DATA A PARTIRE DALLA QUALE IL SOGGETTO A CUI SPETTA IL DIRITTO DI VOTO PUÒ RICHIEDERE AL PROMOTORE IL PROSPETTO INFORMATIVO DELEGHE E IL MODULO DI DELEGA OVVERO PRENDERNE VISIONE PRESSO LA SOCIETÀ DI GESTIONE DEL MERCATO

A partire dalla loro pubblicazione (28 marzo 2018), gli azionisti della Società possono richiedere al Promotore il Prospetto Informativo Deleghe e il Modulo di Delega, oppure procedere alla consultazione degli stessi.

E. PROPOSTE DI DELIBERAZIONE PER LE QUALI SI INTENDE SVOLGERE LA SOLLECITAZIONE

Il Promotore intende svolgere la sollecitazione delle deleghe di voto con riferimento al punto 2) “nomina, per il triennio 2018-2020, del Consiglio di Amministrazione” all’ordine del giorno dell’Assemblea ordinaria convocata per il 14 aprile 2018. In particolare il Promotore propone di votare a favore della Lista N. 1 di Candidati Amministratori, presentata dal Consiglio di Amministrazione della Banca ai sensi dell’art. 18 comma 6 dello Statuto Sociale e pubblicata in data 13 marzo 2018.

PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO - PROPOSTA	VOTO SOLLECITATO
2) <i>nomina, per il triennio 2018-2020, del Consiglio di Amministrazione</i>	FAVOREVOLE alla Lista N. 1 presentata dal Consiglio di Amministrazione
Voto Lista N. 1 presentata dal Consiglio di Amministrazione.	

Ai sensi dell’art. 138, comma 2, del Regolamento Emittenti, ove le istruzioni di voto conferite dal soggetto sollecitato non siano conformi alla proposta del Promotore, quest’ultimo provvederà ad esercitare il voto, per il tramite del Soggetto Delegato, secondo le istruzioni ricevute, anche se difformi dalla proposta sopra indicata.

F. ALTRE INFORMAZIONI

Si ricorda che, ai fini della validità della delega di voto, l’apposito Modulo di Delega deve essere sottoscritto e datato dal soggetto cui spetta il diritto di voto in Assemblea.

Il Modulo di Delega deve pervenire al Promotore, attraverso Morrow Sodali, **entro le ore 23:59 del 13 aprile 2018** (il “**Termine per la Delega**”), mediante una delle seguenti modalità (insieme, le “**Modalità per il Conferimento**”):

- via fax ai numeri: 06 45212861; 06 45212862; 06 485747;

- via posta elettronica all'indirizzo: assemblea.bper@morrowsodali.com;
- via posta o a mani al seguente indirizzo:

Morrow Sodali S.p.A.
Via XXIV Maggio, 43
00185 – Roma
Alla C.A. dott. Renato Di Vizia

Nel caso in cui la delega sia inviata per fax o posta elettronica, ferma restando la validità della delega così trasmessa, si raccomanda, per agevolare le attività operative, di inviare per posta o consegnare a mani a Morrow Sodali l'originale, oppure inviare un documento informatico sottoscritto in forma elettronica, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

Unitamente al Modulo di Delega dovrà essere trasmessa:

- (i) in caso di persone fisiche, copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del delegante;
- (ii) in caso di persone giuridiche o altri enti, copia fotostatica del certificato rilasciato dal Registro delle Imprese o della procura speciale o altro atto, dai quali risultino i poteri di rappresentanza del soggetto che sottoscrive la delega in nome e per conto della persona giuridica/altro ente;
- (iii) copia della comunicazione attestante la titolarità delle azioni inviata dagli intermediari alla Società, ai sensi dell'art. 23 del Provvedimento congiunto Consob - Banca d'Italia del 22 febbraio 2008.

Il Promotore non assume alcuna responsabilità per il caso di mancato esercizio del voto in relazione a deleghe pervenute successivamente al Termine per la Delega o a deleghe che, seppur pervenute entro detto termine, non siano pienamente conformi alla normativa vigente.

La delega è revocabile mediante dichiarazione scritta portata a conoscenza del Promotore, sempre per il tramite del Soggetto Delegato, con le stesse Modalità per il Conferimento sopra indicate, **entro le ore 23:59 del 13 aprile 2018**.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, nel caso in cui l'azionista detenga azioni depositate in più conti titoli, potrà delegare un rappresentante diverso per ciascun conto titoli, ovvero potrà delegare un unico rappresentante per tutti i conti.

* * *

Si ricorda altresì che i soggetti cui spetta il diritto di voto e che rilasciano la delega devono richiedere all'intermediario che tiene il conto sul quale sono registrate le azioni di comunicare all'Emittente, nei termini e con le modalità previsti dalla vigente normativa, la propria legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto.

In relazione all'intervento ed al voto, si segnala in particolare che:

(a) ai sensi dell'articolo 83-*sexies* del TUF, la legittimazione all'intervento in Assemblea ordinaria e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione all'Emittente, effettuata dall'intermediario aderente al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A., in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (**5 aprile 2018**, cosiddetta "*record date*");

(b) soltanto coloro che risultino titolari del diritto di voto a tale data (**5 aprile 2018**), saranno pertanto legittimati ad intervenire e a votare nell'Assemblea ordinaria.

* * *

Ai fini dell'esercizio della delega oggetto della sollecitazione, il Promotore si riserva sin d'ora la facoltà di avvalersi dei seguenti sostituti indicati dal Soggetto Delegato, in relazione ai quali non ricorre alcuna delle situazioni *ex art. 135-decies* del TUF:

- Fabio Bianconi, nato a Urbino il 14/05/1980, C.F. BNCFBA80E14L500I
- Renato Di Vizia, nato a Capaccio (SA) il 26/08/1970, C.F. DVZRNT70M26B644G
- Andrea Di Segni, nato a Roma il 17/04/1966, C.F. DSGNDR66D17H501N
- Daniele Maria Vicicone, nato a Roma il 10/09/1980, C.F. VCCDLM80P10H501C

Modena, 27 marzo 2018

BPER Banca S.p.A.

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

Contatti:

Investor Relations

Gilberto Borghi

Tel. (+39)059/2022194

gilberto.borghi@bper.it

Segreteria Generale

Emanuele Vasirani

Tel. (+39)059/2022220

emanuele.vasirani@bper.it

Relazioni Esterne

Eugenio Tangerini

Tel. (+39)059/2021330

eugenio.tangerini@bper.it

www.bper.it
