

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria di BPER Banca S.p.A. è convocata per il giorno 27 luglio 2022, alle ore 9:00, in unica convocazione, presso i locali assembleari del "BPER Forum Monzani", in Modena, in Via Aristotele n. 33, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Integrazione del Collegio Sindacale: nomina di un Sindaco effettivo.

* * * * *

Modalità di svolgimento dell'Assemblea

Ai sensi dell'art. 106, comma 4, del D. L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla L. n. 27 del 24 aprile 2020, e successive modificazioni, e dell'art. 3, comma 1, del D. L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla L. n. 15 del 25 febbraio 2022, l'intervento e l'esercizio del voto degli aventi diritto in Assemblea saranno consentiti esclusivamente tramite il rappresentante designato (il "Rappresentante Designato") ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D. Lgs. n. 58/1998 ("TUF"), Computershare S.p.A., con le modalità indicate nella versione integrale dell'avviso di convocazione disponibile sul sito *internet* della Banca www.bper.it – Sito Istituzionale > Governance > Assemblea dei Soci.

* * * * *

Le informazioni relative al capitale sociale nonché le informazioni riguardanti:

- la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato Computershare S.p.A. (*record date*: 18 luglio 2022);
- il conferimento al predetto Rappresentante Designato di deleghe/subdeleghe con relative istruzioni di voto;
- l'integrazione dell'ordine del giorno e/o la presentazione di proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno da parte dei Soci titolari di almeno il 2,5% del capitale sociale *ex art. 126-bis*, comma 1, primo periodo, del TUF (entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione sul sito *internet* della Società);
- la presentazione di candidature per la nomina del Sindaco effettivo;

- la presentazione di proposte di deliberazione da parte dei titolari del diritto di voto *ex art. 126-bis*, comma 1, terzo periodo, del TUF (entro il 12 luglio 2022);
 - il diritto di porre domande prima dell'Assemblea sulle materie all'ordine del giorno (entro il 18 luglio 2022);
 - la messa a disposizione della documentazione relativa all'Assemblea, comprensiva della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sull'argomento all'ordine del giorno,
- sono riportate nella versione integrale 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 si riserva di integrare e/o modificare il contenuto dell'avviso di convocazione e del presente estratto qualora, prima dello svolgimento dell'Assemblea, dovessero sopravvenire modifiche delle disposizioni normative applicabili e/o nuovi provvedimenti da parte delle Autorità competenti che rendessero necessaria la revisione e/o l'aggiornamento delle relative previsioni. Le eventuali modifiche e/o integrazioni saranno tempestivamente rese note con le stesse modalità previste per la pubblicazione dell'avviso e del relativo estratto.

Modena, 17 giugno 2022

BPER Banca S.p.A.

La Presidente

Flavia Mazzarella

Il presente estratto è stato pubblicato sul quotidiano "*Il sole 24 Ore*" il giorno 18 giugno 2022.

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

Contatti:

Investor Relations

investor.relations@bper.it

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

Corporate and Regulatory Affairs

corporategovernance@bper.it

Uff. External Relations, Sponsorships & Events

rel.est@bper.it gilberto.borghini@bper.it