

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria di BPER Banca S.p.A. è convocata per il giorno 5 novembre 2022, alle ore 9:00, in unica convocazione, presso i locali assembleari del "BPER Forum Monzani", in Modena, Via Aristotele n. 33, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Integrazione del Consiglio di amministrazione mediante nomina di un Consigliere ai sensi dell'art. 20 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Modifica della Politica in materia di remunerazione 2022 approvata dall'Assemblea del 20 aprile 2022, nella parte relativa al Piano di Incentivazione di Lungo Termine e conseguente aggiornamento della Sezione I della "Relazione 2022 sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti"; deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Modifica del Piano di Incentivazione di Lungo Termine (ILT) 2022-2024 basato su strumenti finanziari approvato dall'Assemblea del 20 aprile 2022; deliberazioni inerenti e conseguenti.

* * * * *

AVVERTENZA

La data e/o l'orario della presente Assemblea ordinaria potranno essere anticipati o posticipati, al fine di tenere l'Assemblea congiuntamente con l'Assemblea straordinaria che la Società, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte delle competenti Autorità di vigilanza, intende convocare per deliberare in ordine alla fusione per incorporazione di Banca Carige S.p.A. e Banca del Monte di Lucca S.p.A. in BPER Banca S.p.A.

In tale eventualità, i termini indicati nel presente avviso (tra i quali si segnalano in particolare quelli relativi a: *record date*, data per l'integrazione delle materie all'ordine del giorno e per la presentazione di nuove proposte di delibera, data per la presentazione delle domande *ante assemblea*, data per il conferimento delle deleghe, data per la presentazione delle candidature) potranno subire variazioni. Gli eventuali nuovi termini saranno indicati nel nuovo avviso di convocazione che la Società provvederà in ogni caso a pubblicare e che sarà integrato sia con la parte ordinaria che con la parte straordinaria.

Si precisa che l'Assemblea non potrà in ogni caso tenersi in una data antecedente al 3 novembre 2022, ciò al fine di assicurare che la pubblicazione del presente avviso sul sito *internet* della Società sia effettuata almeno il quarantesimo giorno precedente alla data di effettivo

svolgimento dell'Assemblea chiamata a deliberare in ordine all'integrazione del Consiglio di amministrazione.

* * * * *

Fermo quanto sopra indicato, la Società si riserva di integrare e/o modificare il contenuto dell'avviso di convocazione dell'Assemblea qualora, prima del suo svolgimento, dovessero sopravvenire modifiche delle disposizioni normative applicabili e/o nuovi provvedimenti da parte delle Autorità competenti che rendessero necessaria od opportuna la revisione e/o l'aggiornamento delle modalità di svolgimento della riunione in connessione con temi di sicurezza e/o salute pubblica. Le eventuali modifiche e/o integrazioni saranno tempestivamente rese note con le stesse modalità previste per la pubblicazione del presente avviso.

* * * * *

Le informazioni relative al capitale sociale nonché le informazioni riguardanti:

- la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto (*record date*: 27 ottobre 2022);
- l'esercizio del voto a mezzo delega, eventualmente anche per il tramite del Rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF (*i.e.* Computershare S.p.A.);
- 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);
- il diritto di porre domande prima dell'Assemblea (entro il 27 ottobre 2022);
- la presentazione di candidature per l'integrazione del Consiglio di amministrazione;
- la messa a disposizione della documentazione relativa all'Assemblea e aspetti organizzativi relativi alla medesima Assemblea,

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.

Il presente estratto è stato pubblicato sul quotidiano “*Il sole 24 Ore*” il giorno 24 settembre 2022.

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