

	Repertorio n.49931	Raccolta n.15033	
	VERBALE		
	di assemblea straordinaria e ordinaria degli azionisti		
	della società "BPER Banca S.p.A.", con sede in Modena,		
	iscritta al Registro Imprese di Modena con il codice fi-		
	scale n.01153230360.		
	REPUBBLICA ITALIANA		
	L'anno duemilaventidue il giorno cinque del mese di no-		
	vembre	Registrato a Modena	
	5-11-2022	in data 7.11.2022	
	Alle ore 9,00.	al n.30385 serie 1T	
	In Modena, Via Aristotele n.33, nei locali del centro	esatti Euro 556,00	
	"BPER Forum Monzani", dove mi sono recato su richiesta		
	dell'inframenzionata comparente per assistere all'assem-		
	blea straordinaria e ordinaria dei soci di "BPER Banca	Iscritta nel Registro	
	S.p.A.".	Imprese di Modena	
	Davanti a me Dott. Proc. FRANCO SOLI, Notaio iscritto	in data 7.11.2022	
	nel ruolo del Distretto Notarile di Modena, con sede in		
	Modena, è presente la sig.:		
	- MAZZARELLA dott. FLAVIA, nata a Teramo il ventiquat-		
	tro dicembre millenovecentocinquantotto (24.12.1958),		
	domiciliata per la carica a Modena, Via San Carlo		
	n.8/20;		
	la quale interviene al presente atto non in proprio, ma		
	esclusivamente nella sua qualità di Presidente del Con-		
	1		

	siglio di amministrazione e legale rappresentante della	
	società:	
	- " <u>BPER Banca S.p.A.</u> ", con sede a Modena, via San Carlo	
	n.8/20, capitale sociale Euro 2.100.435.182,40 (duemi-	
	liardicentomilioniquattrocentotrentacinquemilacentottan-	
	tadue virgola quaranta), interamente versato, iscritta	
	presso il Registro delle Imprese di Modena con il codi-	
	ce fiscale n.01153230360 e con il R.E.A. n.MO-222528,	
	partita I.V.A. di gruppo n.03830780361, iscritta all'Al-	
	bo delle Banche presso la Banca d'Italia al n.4932, ca-	
	pogruppo dell'omonimo gruppo bancario iscritto nell'ap-	
	posito albo presso la Banca d'Italia al n.5387.6, i-	
	scritta presso la Cancelleria del Tribunale di Modena	
	al n.3 Società, e quindi nell'interesse della Banca	
	stessa.	
	Comparente della cui identità personale io Notaio so-	
	no certo e faccio fede, la quale mi dichiara che in que-	
	sto luogo, in questo giorno e per questa ora, è convoca-	
	ta l'assemblea straordinaria e ordinaria dei soci di	
	"BPER Banca S.p.A.", con sede in Modena, riunita in uni-	
	ca convocazione, per discutere e deliberare sul seguen-	
	te	
	ORDINE DEL GIORNO:	
	<b>Parte straordinaria</b>	
	1. Fusione per incorporazione di Banca Carige S.p.A. e	
	2	

	Banca del Monte di Lucca S.p.A. in BPER Banca S.p.A.;	
	deliberazioni inerenti e conseguenti;	
	2. Modifica dello statuto sociale: modifica degli arti-	
	coli 1, 5, 10, 11, 13, 17, 20, 22, 25, 26, 27, 29, 31,	
	35, 38, 39; eliminazione degli artt. 36 e 44 e rinumera-	
	zione degli artt. da 37 a 43; deliberazioni inerenti e	
	conseguenti.	
	<b>Parte ordinaria</b>	
	1. Integrazione del Consiglio di amministrazione median-	
	te 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 Ter-	
	mine e conseguente aggiornamento della Sezione I della	
	"Relazione 2022 sulla politica in materia di remunera-	
	zione e sui compensi corrisposti"; deliberazioni ineren-	
	ti e conseguenti;	
	3. Modifica del Piano di Incentivazione di Lungo Termi-	
	ne (ILT) 2022-2024 basato su strumenti finanziari appro-	
	vato dall'Assemblea del 20 aprile 2022; deliberazioni i-	
	nerenti e conseguenti.	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione sig.	
	Mazzarella dott. Flavia designa quindi me Notaio a fun-	
	gere da Segretario dell'Assemblea, ai sensi dell'art.16	

	dello Statuto sociale, e mi richiede pertanto di assi-	
	stere all'assemblea straordinaria e ordinaria degli a-	
	zionisti della "BPER Banca S.p.A.", riunitasi in unica	
	convocazione, redigendone in tale qualità pubblico ver-	
	bale.	
	Aderendo alla fatta richiesta, io Notaio, sulla base	
	delle dichiarazioni del Presidente, dò atto di quanto	
	segue:	
	Assume la presidenza dell'Assemblea, a norma di leg-	
	ge, dell'art.13 dello Statuto sociale e dell'art.4 del	
	Regolamento assembleare, la medesima sig. Mazzarella	
	dott. Flavia, Presidente del Consiglio di amministrazio-	
	ne, la quale, dopo aver rivolto un saluto a tutti i pre-	
	senti, dichiara aperti i lavori assembleari e constata	
	e dichiara quanto segue:	
	- che la presente assemblea è stata regolarmente convo-	
	cata a norma di legge e ai sensi dell'art.10 e seguenti	
	dello Statuto sociale, in unica convocazione, in questo	
	luogo, giorno ed ora, mediante avviso diffuso al pubbli-	
	co tramite SDIR, pubblicato sul sito Internet della Ban-	
	ca e nel meccanismo di stoccaggio autorizzato lInfo,	
	pubblicato inoltre per estratto relativamente alla par-	
	te ordinaria sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" in data	
	24.9.2022, e successivamente integrato con ulteriore av-	
	viso relativo alla parte straordinaria pubblicato con	

	le medesime modalità di cui sopra, sia sul sito Inter-	
	net della Banca in data 5.10.2022 sia sul quotidiano	
	"Il Sole 24 Ore" in data 6.10.2022;	
	- che, come indicato nell'avviso di convocazione, l'as-	
	semblea si svolge in presenza e non è prevista la possi-	
	bilità di esprimere il proprio voto a distanza, in via	
	elettronica e/o per corrispondenza;	
	- che il luogo di riunione dell'Assemblea è costituito	
	dai locali del centro denominato "BPER Forum Monzani",	
	posto in Modena, Via Aristotele n.33, comprendente la	
	sala assembleare con relativo soppalco e alcuni locali	
	attigui al piano terreno, e da considerarsi quindi par-	
	te integrante della sala medesima.	
	Il Presidente constata e dichiara inoltre quanto se-	
	gue:	
	- che oltre al suddetto Presidente del Consiglio di Am-	
	ministrazione, sono presenti di persona, nel rispetto	
	delle distanze e misure di sicurezza, gli altri Ammini-	
	stratori della Banca signori:	
	- Giay dott. Roberto, nato a Pinerolo (TO) il 10 novem-	
	bre 1965;	
	- Montani Piero Luigi, nato a Genova il 12 aprile 1954,	
	Amministratore Delegato;	
	- che sono assenti giustificati i Consiglieri sigg. Bar-	

	bieri dott. Riccardo, Beccalli prof. Elena, Candini	
	dott. Silvia Elisabetta, Cappello ing. Maria Elena Co-	
	stanza Bruna, Cincotti avv. Cristiano, Farre dott. Gian-	
	franco, Foti dott. Alessandro Robin, Papa dott. Gianni	
	Franco, Pappalardo avv. Marisa, Pilloni dott. Monica e	
	Valeriani prof. avv. Elisa;	
	- che sono inoltre presenti di persona, nel rispetto	
	delle distanze e misure di sicurezza, tutti i componen-	
	ti il Collegio sindacale, signori:	
	- Travella dott. Daniela, nata a Lenno (CO) il 5 settem-	
	bre 1967, Presidente;	
	- Tettamanzi dott. Patrizia, nata a Como l'11 dicembre	
	1969, Sindaco effettivo;	
	- Appetiti dott. Carlo, nato a Roma il 12 maggio 1966,	
	Sindaco effettivo;	
	tutti iscritti al Registro dei Revisori legali;	
	- che sono inoltre presenti il "Chief General Counsel"	
	e Segretario del Consiglio di Amministrazione sig. Maz-	
	za avv. Paolo e la responsabile del Servizio "Corporate	
	and Regulatory Affairs" sig. Bui dott. Irene, che, a	
	norma del regolamento assembleare, coadiuvano il Presi-	
	dente nell'espletamento delle relative attività;	
	- che sono inoltre presenti alcuni dirigenti della So-	
	cietà la cui presenza è ritenuta necessaria o utile ai	
	fini dello svolgimento dell'odierna Assemblea;	

	- che assistono inoltre all'assemblea, nella sala assem-	
	bleare altri dipendenti della Società, personale tecni-	
	co e in particolare il personale della società "COMPU-	
	TERSHARE S.p.A.", con sede a Milano, e altri soggetti	
	autorizzati a norma del Regolamento assembleare la cui	
	presenza è ritenuta necessaria o utile ai fini dello	
	svolgimento dell'odierna Assemblea;	
	- che assistono inoltre all'assemblea da alcuni locali	
	attigui alla sala assembleare e con essa collegati con	
	sistemi audio visivi a circuito chiuso, anche analisti	
	finanziari, giornalisti accreditati, dipendenti della	
	Società, consulenti e altri soggetti la cui presenza è	
	ritenuta necessaria o utile ai fini dello svolgimento	
	dell'odierna Assemblea.	
	Si dà atto inoltre che è presente il personale tecni-	
	co della società "COMPUTERSHARE S.p.A.", con sede a Mi-	
	lano, Via Lorenzo Mascheroni n.19, codice fiscale	
	n.06722790018, e in particolare il sig. Elia dott. Al-	
	berto, procuratore della società medesima, che è stata	
	incaricata dalla banca di svolgere i servizi specializ-	
	zati di gestione automatizzata dell'assemblea e del si-	
	stema informatico di votazione e di gestire la comples-	
	sa procedura informatica per la rilevazione elettronica	
	delle presenze con relativi ingressi, uscite e reingres-	
	si in sala e di garantire quindi l'identificazione dei	

	soggetti cui spetta il diritto di voto, nonché la sicu-	
	rezza della raccolta e conservazione dei dati, precisan-	
	dosi inoltre che la medesima società "COMPUTERSHARE	
	S.p.A." è stata anche prescelta e indicata nell'avviso	
	di convocazione quale "Rappresentante designato", alla	
	quale i titolari del diritto di voto hanno potuto confe-	
	rire gratuitamente le deleghe con istruzioni di voto su	
	tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, ai	
	sensi degli artt.135-undecies e 135-novies del Decreto	
	Leg.vo in data 24.2.1998 n.58 (T.U.F.).	
	Il Presidente invita tutti i soggetti presenti in sa-	
	la e nelle sale adiacenti ad attenersi alle prassi di	
	maggiore prudenza, con utilizzo di idonee misure di pro-	
	tezione ed informa che i lavori della presente assem-	
	blea sono oggetto di registrazione audio e video e di	
	trascrizione in tempo reale mediante stenotipia elettro-	
	nica autorizzata, anche al fine di agevolare la verba-	
	lizzazione della riunione e di documentare quanto tra-	
	scritto a verbale, con la precisazione che tutti i dati	
	nonché i supporti audio e video saranno distrutti una	
	volta completata la verbalizzazione.	
	Il Presidente precisa inoltre che l'informativa sulla	
	"privacy" relativa alla presente assemblea è stata con-	
	segnata agli intervenuti all'ingresso in fase di accre-	
	ditamento ed è stata messa a disposizione sul sito In-	



	ternet della società, per dare modo agli intervenuti di	
	esercitare i diritti di accesso ai propri dati persona-	
	li ai sensi del Regolamento EU n.679/2016.	
	Si precisa che a norma dell'art.16 dello Statuto so-	
	ciale il verbale dell'Assemblea deve essere sottoscrit-	
	to dal Presidente, dal Segretario e, se nominati, dagli	
	scrutatori, ma, stante le modalità di esercizio del vo-	
	to, è stata ritenuta non necessaria la presenza degli	
	scrutatori, ai sensi dell'art.16 dello Statuto sociale.	
	Il Presidente ricorda quindi che lo svolgimento del-	
	l'assemblea è disciplinato, oltre che dalle vigenti di-	
	sposizioni normative e statutarie, dal Regolamento as-	
	sembleare, approvato dall'assemblea dei soci del	
	14.4.2018, che è stato pubblicato ed è a disposizione	
	sul sito Internet della Banca.	
	Il Presidente rammenta poi che ai sensi del predetto	
	Regolamento, è vietato l'utilizzo di apparecchi fotogra-	
	fici, videocamere e strumenti di registrazione e tra-	
	missione di qualsiasi genere, fatto salvo quanto in	
	precedenza disposto.	
	Il Presidente ricorda che ai sensi delle disposizioni	
	di legge vigenti e a norma dell'art.12 dello Statuto,	
	facendo la Banca ricorso al capitale di rischio, ai sen-	
	si degli artt.2368-2369 Codice Civile, l'assemblea	
	straordinaria, in unica convocazione, è regolarmente co-	

	stituita quando è rappresentato almeno un quinto del ca-	
	pitale sociale e delibera validamente con il voto favo-	
	revole di almeno i due terzi del capitale rappresentato	
	in assemblea.	
	Si precisa inoltre che l'assemblea ordinaria, in uni-	
	ca convocazione, è regolarmente costituita qualunque	
	sia la parte di capitale rappresentata e delibera vali-	
	damente con la maggioranza assoluta, fatto salvo quanto	
	previsto dal vigente Statuto per la nomina alle cariche	
	sociali.	
	Si dà atto che l'attuale capitale sociale è di Euro	
	2.100.435.182,40 (duemiliardicentomilioniquattrocento-	
	trentacinquemilacentottantadue virgola quaranta), inte-	
	ramente sottoscritto e versato, diviso in	
	n.1.413.263.512 (unmiliardoquattrocentotredicimilioni-	
	duecentosessantatremilacinquecentododici) azioni, prive	
	di valore nominale e che, alla data odierna, la società	
	detiene n.983.836 (novecentottantatremilaottocentotren-	
	tasei) azioni proprie per le quali è sospeso il diritto	
	di voto, ai sensi degli artt.2357 ter, comma II°, C.C.	
	e 2368, comma III°, Codice Civile.	
	Il Presidente Mazzarella dott. Flavia rileva poi che	
	dai dati del sistema informatico in funzione per il con-	
	trollo degli accessi, in questo momento, alle ore 9,18,	
	risultano complessivamente presenti in Assemblea, in	

	proprio, per legale rappresentanza o per regolari dele-	
	ghe, che vengono acquisite agli atti sociali, previa	
	controllo della loro regolarità, n.497 (quattrocentono-	
	vantasette) soci e/o aventi diritto di voto, titolari	
	di n.744.912.224 (settecentoquarantaquattromilioninove-	
	centododicimiladuecentoventiquattro) azioni, pari al	
	52,708657% circa del capitale sociale.	
	Si precisa che al verbale assembleare verrà allegato	
	il tabulato, fornito da "Computershare S.p.A.", conte-	
	nente l'elenco dei nominativi dei soci e dei soggetti	
	legittimati, titolari del diritto di voto intervenuti	
	all'assemblea (in proprio, per delega o per rappresen-	
	tanza), per i quali è stata effettuata la comunicazione	
	ex art.83-sexies del T.U.F., con l'indicazione del nume-	
	ro delle rispettive azioni e dei voti espressi per i va-	
	ri punti all'ordine del giorno (favorevole o contrario	
	o astenuto o non votante), nonché i riepiloghi dei ri-	
	sultati numerici delle singole votazioni all'ordine del	
	giorno, nonché delle ulteriori informazioni previste	
	dall'Allegato 3E al Regolamento Emittenti CONSOB	
	n.11971/1999.	
	Dopo di ch�, verificata, anche con l'ausilio del per-	
	sonale a supporto delle attivit� di Presidenza, l'iden-	
	tit� dei soggetti intervenuti, la regolarit� delle comu-	
	nicazioni pervenute attestanti la legittimazione all'in-	

	tervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di vo-	
	to, nonché delle deleghe presentate, constatata inoltre	
	la presenza in Assemblea di aventi diritto al voto, in	
	proprio, per delega o per legale rappresentanza, in nu-	
	mero superiore al ricordato quorum costitutivo di cui	
	all'art.2369, VII° comma, C.C., il Presidente, alla lu-	
	ce di tutto quanto precede, dichiara la presente assem-	
	blea straordinaria e ordinaria regolarmente costituita,	
	in unica convocazione, ed atta a validamente delibera-	
	re, a norma dell'art.12 dello Statuto sociale e degli	
	artt.2368-2369 Codice Civile, sugli argomenti all'ordi-	
	ne del giorno di parte straordinaria, di cui dà lettura	
	all'assemblea.	
	Il Presidente comunica inoltre quanto segue:	
	- la documentazione relativa ai singoli argomenti al-	
	l'ordine del giorno è stata pubblicata con le modalità	
	e nei termini previsti dall'art.125-ter del T.U.F. e	
	dalla normativa vigente;	
	- che non sono state avanzate richieste di integrazione	
	dell'ordine del giorno dell'assemblea e non sono state	
	presentate ulteriori proposte di deliberazione su mate-	
	rie già all'ordine del giorno, da parte di azionisti ti-	
	tolari di almeno il 2,5% del capitale sociale, ai sensi	
	dell'art.126 bis, comma 1°, primo periodo, del D.Leg.vo	
	24.2.1998 n.58 ("T.U.F.") e secondo quanto indicato nel-	

	l'avviso di convocazione;	
	- che entro il termine previsto dalla legge e indicato	
	nell'avviso di convocazione (27.10.2022) sono pervenute	
	alla società alcune domande sulle materie all'ordine	
	del giorno prima dell'assemblea, ai sensi del-	
	l'art.127-ter T.U.F.;	
	- che in particolare tali domande sono state presentate	
	in data 27.10.2022 dall'azionista sig. Tommaso Marino	
	e, in linea con quanto indicato nell'avviso di convoca-	
	zione, a tali domande è stata data ampia ed esauriente	
	risposta, mediante pubblicazione sul sito Internet del-	
	la Banca nella sezione dedicata alla presente assemblea	
	in data 3.11.2022;	
	- che la relativa documentazione è a disposizione di co-	
	loro che volessero prenderne visione sul sito Internet	
	della Banca e copia del relativo fascicolo, contenente	
	le risposte alle predette domande, verrà allegato al	
	presente verbale.	
	Il Presidente fa altresì presente all'assemblea che	
	sulla base delle risultanze del libro soci, delle comu-	
	nicazioni pervenute alla società ai sensi dell'art.120	
	del T.U.F. e delle ulteriori informazioni a disposizio-	
	ne della società risultano detenere direttamente o indi-	
	rettamente, anche per il tramite di società controlla-	
	te, partecipazioni al capitale sociale superiori al 3%	

	(tre per cento) i seguenti soci:	
	- "Unipol Gruppo S.p.A." (anche per il tramite di "Uni-	
	polSai Assicurazioni S.p.A.): 19,9%;	
	- "Fondazione di Sardegna": 10,22%.	
	Al riguardo il Presidente chiede ai presenti di dare	
	eventualmente comunicazione in caso vi fossero ulterio-	
	ri partecipazioni nel capitale sociale superiori alle	
	soglie di rilevanza indicate dalla CONSOB e di dichiara-	
	re eventuali situazioni di carenza di legittimazione al	
	voto ai sensi delle disposizioni normative vigenti e	
	dello Statuto sociale.	
	Il Presidente dichiara inoltre che, per quanto noto	
	alla società, non sussistono e non sono noti patti para-	
	sociali rilevanti in vigore all'interno della compagine	
	sociale ai sensi dell'art.122 del T.U.F.	
	Il Presidente rammenta altresì che coloro che hanno,	
	direttamente od indirettamente, una partecipazione rile-	
	vante in una società bancaria, devono possedere gli spe-	
	cifici requisiti di onorabilità e soddisfare i criteri	
	di competenza e correttezza previsti dall'art.25 del	
	D.Leg.vo n.385/1993 e successive modificazioni e dal De-	
	creto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della	
	Programmazione Economica in data 18.3.1998 n.144.	
	Il Presidente ricorda altresì che, ai sensi della nor-	
	mativa vigente, l'acquisizione a qualsiasi titolo, da	

	parte di un soggetto, anche in concerto con altri, di-	
	rettamente od indirettamente, di partecipazioni in una	
	società bancaria, pari o superiore a talune soglie del	
	capitale sociale, ovvero l'acquisizione a qualsiasi ti-	
	tolo di partecipazioni qualificate in una banca, che	
	comportino il controllo o la possibilità di esercitare	
	una influenza notevole sulla banca stessa, sono sogget-	
	te all'autorizzazione preventiva da parte delle compe-	
	tenti Autorità di Vigilanza (BCE su proposta della Ban-	
	ca d'Italia, o in determinati casi della Banca d'Ita-	
	lia).	
	Il Presidente osserva inoltre che il mancato rispetto	
	delle disposizioni in materia di autorizzazione alle	
	partecipazioni nel capitale sociale delle Banche,	
	nonché la violazione degli obblighi di comunicazione	
	previsti dalle vigenti disposizioni normative e regola-	
	mentari comporta per il socio, oltre a sanzioni ammini-	
	strative, anche l'esclusione dal diritto di voto.	
	Si precisa che tale normativa e gli obblighi previsti	
	dal D.Leg.vo in data 24.2.1998 n.58 (T.U.F.) e dal Rego-	
	lamento CONSOB in data 14.5.1999 n.11971 (Regolamento E-	
	mittenti) si applicano anche in caso di partecipazioni	
	in strumenti finanziari diversi dalle azioni e di parte-	
	cipazioni aggregate.	
	Si dà atto che le indicazioni normative sopra riporta-	

	te dal Presidente sono conformi a quanto previsto dagli	
	artt.19-20-22-24-25-26 del D.Leg.vo n.385/1993 e succes-	
	sive modificazioni, dalle Istruzioni di Vigilanza per	
	le Banche (Circolari Banca d'Italia n.229 del 21.4.1999	
	e n.285 del 17.12.2013), dagli artt.120-122 del	
	D.Leg.vo in data 24.2.1998 n.58 (T.U.F.) e successive	
	modificazioni, nonché dal relativo Regolamento di attua-	
	zione adottato con delibera CONSOB in data 14.5.1999	
	n.11971 (Regolamento Emittenti) e successive modifica-	
	zioni, e dal Decreto Legge in data 8.4.2020 n.23, con-	
	vertito in Legge 5.6.2020 n.40.	
	Il Presidente ricorda inoltre che, ai sensi del-	
	l'art.53, comma IV°, del Testo Unico Bancario, i soci	
	debbono astenersi dalle deliberazioni in cui abbiano un	
	interesse in conflitto, per conto proprio o di terzi e	
	che, ai sensi dell'art.135-decies del T.U.F., il confe-	
	rimento di una delega a un rappresentante in conflitto	
	di interessi è consentito purché il rappresentante comu-	
	nichi per iscritto al socio le circostanze da cui deri-	
	va tale conflitto e purché vi siano specifiche istruzio-	
	ni di voto per ciascuna delibera in relazione alla qua-	
	le il rappresentante dovrà votare per conto del socio.	
	A questo punto il Presidente rileva che nessun altro	
	degli intervenuti ha dichiarato di trovarsi in tali con-	
	dizioni.	



	Prima di procedere con la trattazione degli argomenti	
	all'ordine del giorno, il Presidente richiama l'atten-	
	zione dei presenti sulle modalità di svolgimento dei la-	
	vori assembleari, relative sia alla parte straordinaria	
	che alla successiva parte ordinaria e precisa che si a-	
	sterà quindi dal ripetere la presente informativa in	
	sede di trattazione degli argomenti dell'assemblea di	
	parte ordinaria.	
	Il Presidente rammenta quanto segue:	
	- che la registrazione delle presenze e la rilevazione	
	dei risultati delle votazioni saranno gestite con l'au-	
	silio di apparecchiature informatiche e in particolare	
	ogni soggetto legittimato al voto ha ricevuto un'apposi-	
	ta apparecchiatura elettronica denominata "Radiovoter",	
	nel quale è memorizzato un codice di identificazione	
	del soggetto legittimato e il numero delle azioni per	
	le quali potrà esprimere il voto;	
	- che il "Radiovoter" verrà utilizzato inoltre per la	
	rilevazione delle presenze e gli intervenuti dovranno	
	provvedere alla registrazione delle loro uscite e dei	
	successivi reingressi nella sala assembleare;	
	- che per quanto concerne le modalità di svolgimento	
	della discussione assembleare, al fine di consentire	
	l'ordinato svolgimento della stessa, gli intervenuti do-	
	vranno attenersi a quanto previsto dal Regolamento as-	

	semblare;	
	- che coloro che volessero presentare mozioni o inter-	
	venti sono invitati a recarsi presso la postazione dedi-	
	cata agli interventi collocata alla destra del palco	
	(sinistra per la platea), verso l'uscita laterale, con	
	il proprio "Radiovoter";	
	- che le richieste di intervento potranno essere presen-	
	tate con riferimento a tutti i punti all'ordine del	
	giorno, sia di parte straordinaria che di parte ordina-	
	ria, fino al momento in cui verrà dichiarata aperta la	
	discussione con riferimento a ciascuno degli argomenti	
	all'ordine del giorno, precisandosi che eventuali ri-	
	chieste di intervento che dovessero pervenire successi-	
	vamente a tale momento e, comunque, prima della chiusu-	
	ra della discussione su ciascun punto all'ordine del	
	giorno, potranno essere accolte, previa valutazione del	
	Presidente, solo ove direttamente conseguenti ad inter-	
	venti in precedenza effettuati da altri soggetti legit-	
	timati;	
	- che ogni avente diritto, indipendentemente dal numero	
	di deleghe di cui sia eventualmente portatore, può svol-	
	gere un solo ed unico intervento su ciascun argomento	
	all'ordine del giorno o, in caso di accorpamento, sugli	
	argomenti posti congiuntamente in trattazione;	
	- che il diritto di replica spetta solo a coloro che	

	siano in precedenza intervenuti sul medesimo argomento;	
	- che per gli interventi ciascun avente diritto prenota-	
	to verrà chiamato a svolgere il suo intervento e dovrà	
	recarsi in prossimità del podio, munito del "Radiovo-	
	ter" secondo l'ordine di iscrizione delle richieste;	
	- che gli interventi dovranno essere strettamente atti-	
	menti alle materie all'ordine del giorno e dovranno es-	
	sere contenuti nei limiti di tempo massimo che, a norma	
	di Regolamento e ai sensi dell'art.2371 C.C., il Presi-	
	dente stabilisce in 5 (cinque) minuti per gli interven-	
	ti e in 1 (uno) minuto per le eventuali repliche;	
	- che nel caso in cui il numero delle richieste di in-	
	tervento fosse particolarmente elevato, egli si riserva	
	di ridurre la durata degli interventi al fine di consen-	
	tire la maggiore partecipazione possibile al dibattito	
	assembleare;	
	- che al fine di assicurare il rispetto dei predetti li-	
	miti di tempo, sarà presente in sala un apposito crono-	
	metro, precisandosi che all'approssimarsi della scaden-	
	za del tempo a disposizione, l'intervenuto sarà chiama-	
	to a concludere il proprio intervento o la propria re-	
	plica e con l'avvertimento che, esaurito il tempo con-	
	cesso, si provvederà a disattivare il microfono.	
	Il Presidente precisa inoltre quanto segue:	
	- che al termine degli interventi relativi a ciascun ar-	

	gomento all'ordine del giorno o, in caso di accorpamen-	
	to, al termine degli interventi relativi ai punti ogget-	
	to di trattazione congiunta, si provvederà a fornire le	
	risposte alle domande, previa eventuale sospensione dei	
	lavori assembleari per un limitato periodo di tempo,	
	laddove ritenuto necessario od opportuno;	
	- che non sarà fornita alcuna risposta a domande non	
	pertinenti rispetto all'argomento oggetto di trattazio-	
	ne, ovvero alle quali sia già stata data risposta ante	
	Assemblea ai sensi della normativa vigente, nonché quan-	
	do la diffusione delle informazioni richieste appaia in	
	contrasto con le disposizioni che disciplinano la cor-	
	retta informazione al mercato, precisandosi che la ri-	
	sposta a domande aventi lo stesso contenuto potrà esse-	
	re fornita anche unitariamente;	
	- che come previsto dalla normativa vigente, gli inter-	
	venti saranno riportati nel verbale in forma sintetica	
	e non saranno riportate a verbale eventuali domande, di-	
	chiarazioni o considerazioni pronunciate dopo lo scade-	
	re del termine a disposizione per gli interventi e per	
	le relative repliche;	
	- che esauriti gli interventi, le risposte e le eventua-	
	li repliche su ogni punto all'ordine del giorno il Pre-	
	sidente dell'assemblea provvederà a dichiarare chiusa	
	la discussione e ad aprire la procedura di votazione.	

	Con riferimento alle modalità di votazione il Presi-	
	dente dichiara quanto segue:	
	- che le votazioni avverranno mediante l'utilizzo del	
	predetto "Radiovoter";	
	- che a tal fine, una volta dichiarata aperta la proce-	
	dura di votazione su ciascun argomento all'ordine del	
	giorno, gli aventi diritto saranno invitati a digitare	
	sul "Radiovoter" alternativamente:	
	o il tasto verde per esprimere voto favorevole;	
	o il tasto rosso per esprimere voto contrario;	
	o il tasto giallo per esprimere l'astensione;	
	- che, per tutte le votazioni, prima di attivare il ta-	
	sto "OK", gli aventi diritto saranno ancora in condizio-	
	ne di modificare la scelta effettuata, digitando sempli-	
	cemente il tasto relativo alla nuova scelta che intendo-	
	no compiere, con la raccomandazione quindi di digitare	
	il tasto "OK" solo dopo aver verificato sullo schermo	
	del "Radiovoter" la rispondenza tra la scelta effettua-	
	ta e la effettiva intenzione di voto.	
	Il Presidente segnala inoltre che, per i soggetti por-	
	tatori di più deleghe che intendono esprimere voti di-	
	versificati nell'ambito delle azioni complessivamente	
	registrate, è a disposizione un'apposita postazione di	
	voto dedicata al "voto assistito", collocata alla de-	
	stra del palco, verso l'uscita laterale, insieme alla	

	postazione per gli interventi.	
	Il Presidente infine invita caldamente gli intervenuti a non uscire dalla sala assembleare e a non entrare nella medesima mentre sono in corso le operazioni di voto, e ciò al fine di consentire una corretta rilevazione delle presenze.	
	Il Presidente dott. Flavia Mazzarella dichiara quindi aperta la trattazione dell'argomento di cui al punto 1) all'ordine del giorno, parte straordinaria e al riguardo dichiara che l'assemblea è chiamata a deliberare sulla proposta di approvazione del progetto di fusione per incorporazione in "BPER Banca S.p.A." di "BANCA CARIGE S.p.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia" e di "Banca del Monte di Lucca S.p.A." e sull'aumento del capitale sociale al servizio della fusione, con conseguente modifica dell'art.5 dello Statuto sociale.	
	Il Presidente ricorda che la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul progetto di fusione, predisposta ai sensi dell'art.2501-quinquies C.C., dell'art.125-ter del T.U.F., e dell'art.70, comma 2, del Regolamento Emittenti CONSOB, che illustra e giustifica sotto il profilo giuridico ed economico le ragioni poste alla base del progetto di fusione e in particolare i criteri di determinazione dei rapporti di cambio fra le azioni delle società partecipanti alla fusione,	

è stata messa a disposizione del pubblico nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Il Presidente comunica all'assemblea che il progetto di fusione delle società suddette è stato iscritto in data 4.10.2022 nei Registri delle Imprese di Modena, di Genova e della Toscana Nord-Ovest, che sono competenti in relazione ai luoghi ove hanno rispettivamente sede le società partecipanti alla fusione, e quindi la presente assemblea si svolge nel rispetto del termine di 30 (trenta) giorni previsto dall'art.2501-ter, IV° comma, Codice Civile.

Si precisa che i rapporti di cambio fra le emittende azioni della società incorporante e le azioni delle società incorporande "BANCA CARIGE S.p.A." e "Banca del Monte di Lucca S.p.A." sono stati determinati dai rispettivi Consigli di Amministrazione, sulla base delle rispettive situazioni patrimoniali tutte riferite alla data del 30.6.2022, avvalendosi della consulenza di advisor finanziari indipendenti di comprovata professionalità, e che la congruità dei rapporti di cambio è stata oggetto di relazione redatta in data 5.10.2022, a norma dell'art.2501 sexies, C.C., dalla società di revisione "KPMG S.p.A.", iscritta nell'apposito registro, esperto comune designato dal Tribunale di Bologna con decreto in data 23.8.2022, su richiesta congiunta di tutte le

	società partecipanti alla fusione.	
	Il Presidente dichiara e dà atto inoltre che la rela-	
	zione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, re-	
	datta con le modalità previste dalla normativa vigente	
	ai sensi dell'art.2501-quinquies C.C., il progetto di	
	fusione, la relazione dell'esperto ex art.2501-sexies	
	C.C., le situazioni patrimoniali delle società parteci-	
	panti alla fusione riferite alla data del 30.6.2022, e	
	quindi nel rispetto del termine di cui al-	
	l'art.2501-quater C.C, nonché i bilanci relativi agli	
	ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla fu-	
	sione, con le relazioni dei rispettivi organi ammini-	
	strativi e dei soggetti cui compete la revisione lega-	
	le, sono stati pubblicati sul sito Internet della Banca	
	e depositati presso la sede sociale a disposizione del	
	pubblico da almeno 30 (trenta) giorni, e quindi nel ri-	
	spetto del termine previsto dall'art.2501 septies, I°	
	comma, C.C.	
	Si dà atto che la suddetta relazione illustrativa del-	
	l'organo amministrativo, il progetto di fusione e la re-	
	lazione dell'esperto ex art.2501-sexies C.C., verranno	
	allegati in copia al presente verbale.	
	Si precisa inoltre che ai sensi del combinato dispo-	
	sto degli artt.2502 bis C.C. e 2501 septies C.C. verrà	
	depositata nel Registro delle Imprese, unitamente al	



	presente verbale, la situazione patrimoniale della so-	
	cietà incorporante alla data del 30.6.2022, mentre ri-	
	sultano già depositati presso i competenti Registri del-	
	le Imprese i bilanci degli ultimi tre esercizi di tutte	
	le società partecipanti alla fusione.	
	Il Presidente informa poi i presenti che la Banca Cen-	
	trale Europea, competente in tale materia, con provvedi-	
	menti in data 4.10.2022 ha rilasciato la necessaria au-	
	torizzazione:	
	i) - ai sensi degli artt.4 e 9 del Regolamento (UE)	
	n.1024/2013 e dell'art.57 del T.U.B. in relazione alle	
	proposte fusioni;	
	ii) - ai sensi dell'art.56 del T.U.B. in relazione alle	
	modifiche statutarie derivanti dalla fusione;	
	iii) - ai sensi degli artt.26, comma 3, e 28 del Regola-	
	mento (UE) n.575/2013 e relative disposizioni di attua-	
	zione, per la classificazione delle azioni ordinarie di	
	nuova emissione rivenienti dall'aumento di capitale co-	
	me strumenti di CET1;	
	il tutto come risulta anche da lettera della Banca d'I-	
	talia in data 4.10.2022 prot.n.1461379/2022, indirizza-	
	ta a "BPER Banca S.p.A.", quale capogruppo.	
	Copia delle suddette autorizzazioni, con traduzione	
	giurata in lingua italiana, verrà allegata al presente	
	verbale.	

	Il Presidente informa infine i presenti che, in data	
	4.11.2022 le assemblee straordinarie di Banca Carige e	
	di Banca del Monte di Lucca hanno entrambe approvato il	
	progetto di fusione.	
	Si precisa che mentre non vi sono prestiti obbligazio-	
	nari convertibili emessi dalle società incorporande, vi	
	è attualmente in circolazione il prestito obbligaziona-	
	rio convertibile, emesso dalla società incorporante, de-	
	nominato "Convertible Additional Tier 1 Capital Notes"	
	di complessivi nominali Euro 150.000.000 (centocinquan-	
	tamiloni), e pertanto a norma dell'art.2503 bis, comma	
	II°, C.C., è stata data facoltà ai possessori delle sud-	
	dette obbligazioni convertibili di esercitare il dirit-	
	to di conversione anticipata ad essi spettante ai sensi	
	di legge e a norma del Regolamento del prestito, median-	
	te avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Re-	
	pubblica Italiana.	
	Si dà atto inoltre che l'organo amministrativo della	
	Banca non ha ritenuto che vi siano motivi che rendano	
	necessario dover segnalare ai soci modifiche rilevanti	
	degli elementi dell'attivo e del passivo che siano in-	
	tervenute fra la data di deposito del progetto di fusio-	
	ne presso la sede della società, ovvero pubblicato nel	
	sito Internet di questa e la data della odierna assem-	
	blea, ai sensi dell'art.2501 quinquies, III° comma,	

	C.C., quale introdotto dal D.Leg.vo in data 22.6.2012	
	n.123.	
	Tutto ciò premesso, nel rinviare alle informazioni	
	contenute nei documenti testé richiamati, che sono sta-	
	ti messi a disposizione degli intervenuti, e dato atto	
	che in relazione a quanto sin qui specificato risultano	
	rispettate le normative e i termini previsti in materia	
	di fusione, il Presidente dichiara aperta la discussio-	
	ne sul primo argomento all'ordine del giorno di parte	
	straordinaria e chiede quindi al personale addetto di	
	fornire l'elenco delle persone che si sono prenotate	
	per l'intervento.	
	Dopo di ch� il Presidente, in attuazione dei poteri	
	regolatori di cui all'art.2371 C.C., invita gli inten-	
	zionati ad intervenire a raggiungere il podio, seguendo	
	l'ordine di presentazione delle richieste di intervento	
	ed invitandoli al contempo a contenere gli interventi	
	nel limite temporale massimo di 5 (cinque) minuti, con-	
	fermando cos� le modalit� per gli interventi e le even-	
	tuali repliche, che erano gi� state enunciate in apertu-	
	ra dell'assemblea.	
	A questo punto prende la parola il sig. Magnani Augu-	
	sto il quale dichiara:	
	"Buongiorno a tutti. Riguardo alla fusione io volevo	
	chiedere alcune cose: quando ci sono queste operazioni	

	naturalmente la banca che viene incorporata, appunto,	
	viene incorporata. Volevo chiedere come voi pensate di	
	gestire al meglio le risorse che vengono incorporate,	
	sia umane - impiegati e dirigenti - sia gli asset che	
	ci sono e anche soprattutto gli immobili. Perché dico	
	questo? Perché in genere le banche, adesso penso a Geno-	
	va, magari hanno degli immobili molto prestigiosi, mol-	
	to belli anche nei centri storici, come si pensa di uti-	
	lizzare al meglio, sia da un punto di vista funzionale	
	questi immobili e anche da un punto di vista economico,	
	dato che hanno un valore generalmente molto elevato?	
	Grazie.”	
	A questo punto prende la parola il sig. Iemmi Paolo	
	il quale dichiara quanto segue:	
	“Premetto di trovarmi qui in conflitto di interessi e	
	non posso che dichiarare quindi la mia astensione alla	
	fusione, in quanto come piccolo azionista di Carige ri-	
	sparmio mi trovo con tutta la categoria in causa con la	
	Carige e conseguentemente ci troveremo poi con la BPER	
	a fusione effettuata. Per breve riassunto ragguaglio	
	l’Assemblea, oltre a quanto poco da relazione ufficia-	
	le, che esistono 20 azionisti di risparmio di Carige,	
	di cui 8 già di proprietà della BPER, che per molteppli-	
	ci ragioni i soci maggioritari del “retail” si ritengo-	
	no oggetto di comportamenti discriminatori e lesivi nei	

	confronti della categoria, consumati nel tempo e non mi-	
	nimamente sanati dall'attuale rapporto di concambio. De-	
	vo ricordare come solo il mancato riconoscimento di un	
	diritto di recesso all'epoca della sospensione di Bor-	
	sa, peraltro messa in discussione negli ultimi processi	
	presso la Corte Europea, corrispondeva a circa 72.000	
	euro attuali contro un'offerta oggi di BPER di 25.000	
	euro o, in alternativa, un concambio con 11.234 azioni	
	ordinarie. Sulle stesse azioni, tra fusioni e ADC, non	
	vi è stato alcun riconoscimento della postergazione del-	
	le perdite, né alcun riguardo sulle loro prerogative	
	reddituali garantite da Statuto. La stessa società di	
	rating ha calcolato un valore di recesso di 25.000 eu-	
	ro, ma utilizzando parametri misti molto discutibili o	
	usati in modo molto discutibile, tra cui la media di so-	
	li tre mesi dalla sospensione di Borsa, una postergazio-	
	ne dichiarata ma poi non utilizzata né applicata. Ovvia-	
	mente trattasi di peccati originali, imputabili ad al-	
	tra società, ma che BPER erediterà in toto e pedissequa-	
	mente, non avendo ad ora data alcuna volontà di risolu-	
	zione, né di riconoscimento del piccolo problema, di	
	cui per nulla viene citato in merito, pur dovendo il	
	dottor Montani esserne pienamente a conoscenza anche co-	
	me ex AD di Carige. Ad oggi non è stata offerta alcuna	
	interlocuzione con la categoria per poter adire bonaria-	

	mente ad una definitiva risoluzione in modo accettabile	
	per tutti. Il mantenere un atteggiamento dilatorio, in-	
	transigente, al di là della possibile conclusione di	
	giudizio finale, mi auguro negativo per diritto, sulla	
	banca, non porterebbe ad alcun risparmio né di spese né	
	di fastidioso impegno nei molti anni necessari ad arri-	
	varvi. Ora, il tempo per trovare una soddisfacente tom-	
	bale transazione con la categoria si estinguerà con il	
	compiersi della fusione, poi rimarranno solo le discus-	
	sioni in sede giudiziale e le carte bollate tra avvoca-	
	ti e un attivo Rappresentante Comune nella sua veste ex-	
	tra funzionale. Giova ricordare che il 15 corrente mese	
	si terrà l'ultima Assemblea speciale di categoria e con	
	essa la possibilità di un ultimo incontro degli azioni-	
	sti tutti. Riterrei piuttosto ottuso e arrogante il non	
	aprire quindi un'interlocuzione con la categoria e ne	
	trarrei anche un fondato giudizio non particolarmente e-	
	dificante sulla qualità di un gruppo dirigente non in	
	grado di risolvere un problema così piccolo e margina-	
	le. Certamente il Rappresentante Comune della catego-	
	ria, dottor Radaelli, risulta con mandati in piena di-	
	sposizione a qualunque interlocuzione, restando anche	
	personalmente a disposizione per qualunque chiarimento	
	ed eventuale contatto.	
	Domanda: stante il fatto che un mancato accordo preven-	

	tivo, peraltro inascoltato auspicio della categoria,	
	con l'evitarsi a priori di un'interlocuzione si pro-	
	trarrà nei Tribunali per almeno un decennio e che, al	
	di là del giudizio finale, costerebbe alla società, ol-	
	tre in termini di fastidio, certamente in quelli pura-	
	mente monetari: informo l'Assemblea che anche le spese	
	dell'extra attività graveranno sul fondo comune, quindi	
	da imputarsi doppiamente alla banca sia in proprio ma	
	anche per conto dell'azione di categoria. Si chiede se,	
	nel caso, esistono motivazioni diverse e non conosciu-	
	te, logiche e razionali, o si presenti solo un rancoro-	
	so evento di puntiglio, e questa è una piccola cosa su	
	cui parametrare un giudizio sulla qualità dell'attuale	
	management".	
	Essendo terminati gli interventi e non essendo state	
	presentate altre richieste di intervento, il Presidente	
	dichiara terminati gli interventi e sospende i lavori	
	per predisporre le risposte alle domande formulate per	
	una durata indicativa di circa 10 (dieci) minuti.	
	Il Presidente dichiara quindi riaperti i lavori e pro-	
	cede a fornire risposta alle domande formulate, con	
	l'ausilio anche dell'Amministratore delegato.	
	L'Amministratore Delegato sig. Montani in risposta al	
	socio sig. Magnani Augusto, dichiara quanto segue:	
	"Grazie innanzitutto della domanda, la domanda riguarda	

	tutta la procedura per il passaggio del personale della	
	struttura bancaria.	
	Voglio premettere questo, che questa banca è reduce	
	da 17-18 fusioni, quindi le ha già sperimentate. Recen-	
	temente abbiamo portato a termine una integrazione di	
	620 (seicentoventi) sportelli provenienti da UBI Banca	
	e sono state integrate 5.100 (cinquemilacento) persone,	
	quindi non è che non siamo preparati a questa operazio-	
	ne di fusione.	
	Comunque, per quanto riguarda la parte di Genova, gli	
	immobili sono già stati tutti accuratamente censiti,	
	quindi li conosciamo, è nostro interesse valorizzarli,	
	nell'interesse di tutti, e la stessa cosa abbiamo fatto	
	e faremo per le risorse.	
	Per quanto riguarda le risorse che sono più preparate	
	e sono idonee a rafforzare la struttura, saranno inte-	
	grate al meglio al nostro interno. Non ho alcun dubbio	
	che faremo un grosso lavoro.	
	Preannuncio che stanotte abbiamo firmato un accordo	
	per quanto riguarda il livellamento salariale delle due	
	banche. E non solo abbiamo raggiunto un accordo con una	
	buona soddisfazione, penso di poter dire, anche dei sin-	
	dacati, poi vedremo cosa comunicheranno oggi, ma abbia-	
	mo anche deliberato di dare 250 Euro a tutto il persona-	
	le di Carige e di BPER per quanto riguarda lo sforzo	



	dell'operazione di fusione che c'è stato, di integrazione.	
	ne. E anche questo penso che sia stato molto apprezzato	
	delle organizzazioni sindacali e ritengo sarà molto ap-	
	prezzato anche dai nostri colleghi.	
	Sul fronte genovese, che peraltro conosco piuttosto	
	bene, so che anche per quanto riguarda tutto l'entoura-	
	ge genovese, istituzionale e non, c'è stato un buon ac-	
	coglimento e non ho avuto nessun motivo di pensare che	
	ci sia qualche resistenza. Questo a conferma di quello	
	che dico. Grazie".	
	A questo punto riprende la parola il Presidente dott.	
	Flavia Mazzarella la quale dichiara quanto segue:	
	"Bene, grazie. Riguardo alla seconda domanda del socio	
	sig. Paolo Iemmi, osservo fornendo appunto risposta al-	
	la domanda formulata, che pensiamo di aver assolutamen-	
	te adeguatamente considerato i diritti degli azionisti	
	di risparmio, prevedendo plurime forme di protezione,	
	in particolare vi ricordo il diritto di ricevere azioni	
	ordinarie quotate, il diritto di ricevere azioni privi-	
	legiate, che conservano gli stessi diritti spettanti a-	
	gli attuali azionisti di risparmio CARIGE; è stato pre-	
	visto inoltre per gli azionisti di risparmio CARIGE il	
	diritto di recesso nei termini e al valore previsto dal-	
	la legge.	
	Rassicuro il socio che non esiste alcuna motivazione	

	per non ascoltare gli azionisti di risparmio di Carige,	
	che hanno sempre avuto e continuano ad avere la nostra	
	considerazione e rispetto ai quali noi riteniamo di a-	
	ver garantito tutte le tutele che sono previste dalla	
	legge".	
	Avendo ultimato le risposte alle domande formulate,	
	il Presidente invita coloro che desiderino effettuare	
	la propria replica a raggiungere il podio dichiarando	
	il proprio nome e cognome, precisando inoltre che il di-	
	ritto di replica spetta solo a coloro che siano in pre-	
	cedenza intervenuti sul punto e invitandoli a rispetta-	
	re il limite temporale massimo di 1 (uno) minuto.	
	A questo punto, in via di replica, prende la parola	
	il sig. Iemmi Paolo il quale dichiara:	
	"Prendo atto della risposta che consegue a quelle ... o	
	meglio, a quelle mai date fino a ora, e l'unica cosa	
	che posso dire è che, visto che come vanno i tempi del-	
	la giustizia in Italia e vista anche la mia ormai vene-	
	randa età, dovrò lasciare sul testamento di controllare	
	quelle che saranno tra una decina di anni, forse anche	
	quindici, le risposte da parte del giudizio ordinario.	
	Per quanto riguarda invece il Consiglio di Amministra-	
	zione, lasceranno, visto che in genere durano dai quat-	
	tro, ai cinque, ai sei anni, lasceranno ai loro succes-	
	sori il gradito impegno della conclusione della vicenda.	

	Ringrazio tutti e scusatemi se non c'entra molto con la	
	BPER, ma è una vicenda abbastanza diciamo personale, ec-	
	co. Grazie".	
	Non risultando ulteriori richieste di replica, il Pre-	
	sidente, dott. Flavia Mazzarella, dichiara chiusa la di-	
	scussione sul presente punto all'ordine del giorno e po-	
	ne in approvazione, in forma palese, la seguente propo-	
	sta di deliberazione avanzata dal Consiglio di Ammini-	
	strazione, in ordine al punto 1) all'ordine del giorno,	
	parte straordinaria:	
	"L'Assemblea degli azionisti di BPER Banca S.p.A.	
	("BPER" o la "Società"):	
	- visto il progetto di fusione per incorporazione di	
	Banca Carige S.p.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Im-	
	peria e di Banca del Monte di Lucca S.p.A. in BPER, ap-	
	provato dai Consigli di Amministrazione di BPER, Banca	
	Carige S.p.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia	
	e Banca del Monte di Lucca S.p.A. in data 19 agosto	
	2022, iscritto al Registro delle Imprese di Modena ai	
	sensi dell'art. 2501-ter cod. civ. in data 4.10.2022,	
	nonché depositato presso la sede della Società e pubbli-	
	cato sul relativo sito internet ai sensi dell'art.	
	2501-septies cod. civ.;	
	- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di	
	Amministrazione al progetto di fusione sopra richiama-	

	to, predisposta ai sensi dell'art. 2501-quinquies cod.	
	civ. e dell'art. 70 del Regolamento adottato con delibe-	
	ra Consob 14 maggio 1999, n. 11971;	
	- preso atto delle situazioni patrimoniali di riferimen-	
	to delle società partecipanti alla fusione, rappresenta-	
	te: (i) per BPER, dalla relazione finanziaria semestra-	
	le al 30 giugno 2022 approvata dal Consiglio di Ammini-	
	strazione in data 4 agosto 2022; (ii) per Banca Carige	
	S.p.A., dalla relazione finanziaria semestrale al 30	
	giugno 2022 approvata dal Consiglio di Amministrazione	
	in data 19 agosto 2022; (iii) per BML, dagli schemi con-	
	tabili al 30 giugno 2022, inclusivi della situazione pa-	
	trimoniale al 30 giugno 2022, approvati dal Consiglio	
	di Amministrazione in data 1 agosto 2022, ai sensi per	
	gli effetti dell'art. 2501-quater cod. civ.;	
	- vista la relazione sulla congruità del rapporto di	
	cambio redatta da KPMG S.p.A., quale esperto comune no-	
	minato ai sensi dell'art. 2501-sexies cod. civ. dal Tri-	
	bunale di Bologna;	
	- tenuto conto (i) che, ad esito delle offerte pubbli-	
	che di acquisto promosse dalla Società sulle azioni di	
	Banca Carige S.p.A., BPER è giunta a detenere ora l'in-	
	tero capitale sociale ordinario di Carige al netto del-	
	le azioni proprie detenute da quest'ultima, e complessi-	
	ve n.8 azioni di risparmio di Banca Carige S.p.A., e	

	(ii) che, in data 20 settembre 2022, le azioni ordinarie e le azioni di risparmio di Carige sono state revocate dalla quotazione;	
	- visto il rilascio (i) dell'autorizzazione di cui agli artt. 4 e 9 del Regolamento (UE) n.1024/2013 e dell'art.57 del TUB e delle relative disposizioni di attuazione; (ii) dell'autorizzazione ex art.56 del TUB e relative disposizioni di attuazione in relazione alle modifiche statutarie derivanti dalla Fusione, nonché (iii) dell'autorizzazione di cui agli artt.26, comma 3, e 28 del Regolamento (UE) n.575/2013 e relative disposizioni di attuazione, per la classificazione delle azioni ordinarie di nuova emissione rivenienti dall'aumento di capitale come strumenti di CET1;	
	- preso atto che l'attuale capitale sociale di BPER è pari a Euro 2.100.435.182,40 ed è rappresentato da 1.413.263.512 azioni ordinarie nominative, prive di valore nominale, ed è interamente sottoscritto e versato;	
	e	
	- dato atto che tali documenti sono stati pubblicati e messi a disposizione secondo quanto previsto dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari;	
	delibera	
	1) di approvare, sulla base delle situazioni patrimoniali di riferimento, il progetto di fusione relativo alla	

	fusione per incorporazione di Banca Carige S.p.A. - Cas-	
	sa di Risparmio di Genova e Imperia e di Banca del Mon-	
	te di Lucca S.p.A. in BPER, già approvato dai rispetti-	
	vi Consigli di Amministrazione nei termini ed alle con-	
	dizioni ivi previste, ed in particolare di approvare,	
	il predetto progetto di fusione che comporta, tra l'al-	
	tro, un rapporto di cambio fissato in:	
	- n.11.234 azioni ordinarie BPER, aventi godimento rego-	
	lare, per ogni azione di risparmio di Banca Carige	
	S.p.A. oppure, in alternativa e a scelta degli azioni-	
	sti di risparmio di Banca Carige S.p.A., n.10.785 azio-	
	ni privilegiate BPER, aventi godimento regolare, per o-	
	gni azione di risparmio di Banca Carige S.p.A.;	
	- n.0,045 azioni ordinarie BPER, aventi godimento rego-	
	lare, per ogni azione ordinaria di Banca del Monte di	
	Lucca S.p.A., pari a n.9 azioni ordinarie BPER ogni	
	n.200 azioni ordinarie di BML;	
	fatta salva e impregiudicata la facoltà per gli azioni-	
	sti di risparmio di Banca Carige S.p.A. di esercitare	
	il diritto di far acquistare da BPER, in tutto o in par-	
	te, le azioni Banca Carige S.p.A. da essi detenute per	
	un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri	
	previsti per il recesso, come indicato al successivo	
	punto 5), nonché la facoltà per gli azionisti di rispar-	
	mio di Banca Carige S.p.A. di esercitare il diritto di	

	recesso come indicato al successivo punto 6);	
	2) di approvare l'aumento di capitale sociale al servi-	
	zio della fusione per massimi Euro 27.125.286,00, me-	
	diante emissione di massime n.17.878.609 azioni ordina-	
	rie, prive di indicazione del valore nominale, e (assu-	
	mendo che tutti gli azionisti di risparmio di Banca Ca-	
	righe S.p.A. optino per l'assegnazione di azioni privile-	
	giate BPER in applicazione del rapporto di cambio delle	
	azioni di risparmio di Banca Carige S.p.A. in Azioni	
	privilegiate BPER) massime n.204.915 azioni privilegia-	
	te, prive di indicazione del valore nominale, così come	
	indicato nel progetto di fusione e in applicazione dei	
	predetti rapporti di cambio e, nell'ipotesi in cui tut-	
	ti gli azionisti di risparmio di Banca Carige S.p.A. op-	
	tino per l'assegnazione di azioni ordinarie BPER, di ap-	
	provare l'aumento di capitale sociale al servizio della	
	fusione per massimi Euro 27.138.082,50, mediante emis-	
	sione esclusivamente di massime n.18.092.055 azioni or-	
	dinarie, prive di indicazione del valore nominale, così	
	come indicato nel progetto di fusione e in applicazione	
	dei predetti rapporti di cambio;	
	3) di conferire mandato all'Amministratore Delegato per	
	definire, prima della stipula dell'atto di fusione, la	
	misura dell'aumento di capitale della Società e il nume-	
	ro di azioni in cui il relativo capitale sarà suddiviso	

	alla data di efficacia della fusione, in applicazione	
	dei principi e dei criteri descritti ai punti 3 e 4 del	
	progetto di fusione;	
	4) di approvare, con effetto a decorrere dall'ultima	
	delle iscrizioni dell'atto di fusione ovvero dalla data	
	successiva che sarà indicata nell'atto medesimo, lo Sta-	
	tuto sociale come da prospetto indicato nella relazione	
	illustrativa del Consiglio di Amministrazione al proget-	
	to di fusione predisposta ai sensi dell'art.	
	2501-quinquies cod. civ. e dell'art.70 del Regolamento	
	adottato con delibera Consob 14 maggio 1999, n.11971,	
	ferme restando le ulteriori modifiche statutarie, con-	
	cernenti la modifica degli attuali articoli 1, 5, 10,	
	11, 13, 17, 20, 22, 25, 26, 27, 29, 31, 35, 38 e 39,	
	l'eliminazione degli attuali articoli 36 e 44 e la rinu-	
	merazione degli attuali articoli da 37 a 43, che la pre-	
	sente Assemblea straordinaria sarà chiamata a delibera-	
	re in separato punto all'ordine del giorno di parte	
	straordinaria, subordinatamente all'ottenimento della	
	relativa autorizzazione;	
	5) di riconoscere ai titolari di azioni di risparmio di	
	Banca Carige S.p.A., ai sensi dell'art.2505-bis, cod.	
	civ., il diritto di far acquistare a BPER, in tutto o	
	in parte, le azioni di risparmio da loro detenute nella	
	predetta società per un corrispettivo che sarà determi-	



	nato, ai sensi dell'art.2437-ter cod. civ., e reso noto	
	nei modi e nei termini di legge;	
	6) di dare atto che ai titolari di azioni di risparmio	
	Banca Carige S.p.A. spetterà il diritto di recesso in	
	forza di quanto previsto dall'art.2437, comma 1, lett.	
	g), cod. civ., in ragione della diversità di diritti i-	
	nerenti alle azioni ordinarie BPER rispetto ai diritti	
	inerenti alle azioni di risparmio Carige;	
	7) di dare atto che il valore unitario di liquidazione	
	per ciascuna azione di risparmio di Banca Carige S.p.A.	
	oggetto di recesso di cui al precedente punto 6) sarà	
	fissato ai sensi dell'art.2437-ter cod. civ. e reso no-	
	to nei modi e nei termini di legge;	
	8) di dare atto che gli effetti giuridici della fusio-	
	ne, ai sensi dell'art.2504-bis, comma 2, cod. civ., de-	
	correranno dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di fu-	
	sione presso il Registro delle Imprese, ovvero alla da-	
	ta successiva indicata nell'atto di fusione, e che le o-	
	perazioni delle società incorporande saranno imputate	
	al bilancio della società incorporante, anche ai fini	
	fiscali, con decorrenza dal 1° luglio, ove gli effetti	
	giuridici della fusione si producano entro il 31 dicem-	
	bre 2022, ovvero dal 1° gennaio 2023 qualora gli effet-	
	ti giuridici si producano nel corso del 2023 stesso; e	
	9) di conferire al Presidente del Consiglio di Ammini-	

	strazione e all'Amministratore Delegato, in via disgiun-	
	ta tra loro e anche per mezzo di speciali procuratori,	
	nei limiti di legge, ogni più ampio potere per dare ese-	
	cuzione alle deliberazioni di cui sopra, e quindi, in-	
	ter alia: (i) di apportare allo statuto gli aggiustamen-	
	ti necessari in ragione delle scelte degli azionisti di	
	risparmio di Banca Carige S.p.A. in materia di concam-	
	bio e di recesso in applicazione dei principi e dei cri-	
	teri descritti ai punti 3 e 10 del progetto di fusione	
	e, conseguentemente, dell'eventualità o meno dell'asse-	
	gnazione di azioni privilegiate BPER; (ii) di adempiere	
	a ogni formalità richiesta affinché la deliberazione as-	
	sembleare sia iscritta nel Registro delle Imprese di Mo-	
	dena con facoltà - in particolare - di apportare alla	
	medesima deliberazione le eventuali modificazioni, sop-	
	pressioni e aggiunte non sostanziali che fossero richie-	
	ste dalle competenti Autorità o ai fini dell'iscrizio-	
	ne, (iii) di stipulare e di sottoscrivere, anche a mez-	
	zo di speciali procuratori, osservate le norme di legge	
	e regolamentari, l'atto di fusione, stabilendone condi-	
	zioni, modalità e clausole, determinando in essi la de-	
	correnza degli effetti nei limiti consentiti dalla leg-	
	ge e in conformità al progetto di fusione, consentendo	
	volture e trascrizioni eventualmente necessarie in rela-	
	zione ai cespiti e comunque alle voci patrimoniali atti-	

	ve e passive comprese nel patrimonio di Banca Carige	
	S.p.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia e di	
	Banca del Monte di Lucca S.p.A., stipulare eventuali at-	
	ti attuativi, ricognitivi, integrativi e/o rettificati-	
	vi che dovessero essere necessari o opportuni ai fini	
	dell'esecuzione della presente delibera di fusione, fis-	
	sando clausole, termini e modalità, e compiere tutto	
	quanto necessario o anche solo opportuno per il buon fi-	
	ne dell'operazione, nonché (iv) di provvedere a tutti	
	gli adempimenti di carattere pubblicitario connessi al-	
	l'atto di fusione e a porre in essere ogni altro atto	
	e/o attività necessaria o utile ai fini dell'esecuzione	
	della fusione.".	
	Si precisa che dal sistema informatico in uso per il	
	controllo degli accessi, risultano rappresentate in As-	
	semblea, in proprio, per legale rappresentanza, o per	
	regolari deleghe, in questo momento, n.744.908.742 (set-	
	tecentoquarantaquattromilioninovecentoottomilasettecento-	
	quarantadue) azioni aventi diritto di voto, pari al	
	52,708411% circa del capitale sociale.	
	Il Presidente dichiara quindi aperta la votazione sul	
	punto 1) all'ordine del giorno, parte straordinaria,	
	chiede agli intervenuti di non uscire dalla sala duran-	
	te le votazioni ed invita gli aventi diritto a procede-	
	re alle operazioni di voto mediante il dispositivo "Ra-	

	dio voter", con le modalità comunicate in precedenza.	
	Il Presidente precisa inoltre quanto segue:	
	- che i portatori di deleghe che intendano esprimere vo-	
	ti differenziati, sono invitati a recarsi presso l'appo-	
	sita postazione per il "voto assistito";	
	- che coloro che non effettueranno alcuna scelta di vo-	
	to saranno considerati "non votanti".	
	Il Presidente, essendo terminate le operazioni di vo-	
	to, comunica poi il dettaglio dei risultati della vota-	
	zione con voto palese relativa al punto 1) all'ordine	
	del giorno, parte straordinaria, precisandosi che dai	
	dati del sistema informatico risulta quanto segue:	
	- voti espressi: 744.908.742 (settecentoquarantaquattro-	
	milioninovecentoottomilasettecentoquarantadue);	
	- voti favorevoli: 744.750.862 (settecentoquarantaquat-	
	tromilionisettecentocinquantamilaottocentosessantadue),	
	pari al 99,978805% circa dei voti espressi;	
	- voti contrari: 0 (zero);	
	- astenuti: 157.880 (centocinquantasettemilaottocentot-	
	tanta), pari allo 0,021195% circa dei voti espressi;	
	- non votanti: 0 (zero);	
	- azioni non computate: 0 (zero).	
	Il Presidente dichiara pertanto che la delibera di	
	cui al punto 1) all'ordine del giorno, parte straordina-	
	ria, è stata approvata a larga maggioranza con	

	n.744.750.862 (settecentoquarantaquattromilionisettecen-	
	tocinquantamilaottocentosessantadue) voti favorevoli,	
	pari al 99,978805% circa dei voti espressi, e quindi in	
	misura almeno pari ai 2/3 (due terzi) del capitale rap-	
	presentato in assemblea.	
	Il Presidente dott. Flavia Mazzarella dichiara quindi	
	aperta la trattazione dell'argomento di cui al punto 2)	
	all'ordine del giorno, parte straordinaria, relativo al-	
	la modifica dello Statuto sociale e in particolare alla	
	modifica degli articoli 1, 5, 10, 11, 13, 17, 20, 22,	
	25, 26, 27, 29, 31, 35, 38, 39 dello Statuto sociale,	
	all'eliminazione degli articoli 36 e 44 e alla conse-	
	guente rinumerazione degli articoli da 37 a 43 dello	
	Statuto.	
	Il Presidente fa presente che la relazione illustrati-	
	va del Consiglio di Amministrazione sul presente punto	
	all'ordine del giorno, predisposta ai sensi del-	
	l'art.125-ter del D.Leg.vo 24.2.1998 n.58 (T.U.F.) e ai	
	sensi dell'art.72 del Regolamento adottato con delibera	
	CONSOB n.11971 del 14.5.1999 (Regolamento Emittenti),	
	contenente in dettaglio l'indicazione delle modifiche	
	proposte e degli articoli di cui si propone la modifi-	
	ca, con il testo vigente e a fronte quello proposto,	
	nonché il testo integrale dello Statuto sociale quale	
	risulterebbe dall'approvazione delle modifiche propo-	

	ste, è stata messa a disposizione del pubblico nei modi	
	e nei tempi previsti dalla normativa vigente.	
	Il Presidente ricorda altresì che, in data 26 ottobre	
	2022, è stata messa a disposizione del pubblico, sempre	
	con le modalità previste dalla normativa vigente, una	
	seconda versione della Relazione illustrativa del Consi-	
	glio di Amministrazione, contenente una errata corrige	
	della prima Relazione, al fine di correggere un errore	
	materiale contenuto in quest'ultima e relativo alle mo-	
	difiche proposte con riferimento all'art.5 dello Statu-	
	to sociale; in particolare, la prima versione della Re-	
	lazione, pubblicata il 14.10.2022, prevedeva l'elimina-	
	zione del comma 5 dell'art.5, che invece non è oggetto	
	di proposta di modifica, in quanto il prestito obbliga-	
	zionario convertibile a servizio del quale il Consiglio	
	di Amministrazione del 19.7.2019 aveva deliberato l'au-	
	mento di capitale è ancora in corso di validità.	
	Il Presidente informa i presenti che le modifiche sta-	
	tutarie in oggetto, sono state autorizzate dalla Banca	
	Centrale Europea, competente in tale materia, ai sensi	
	degli artt.4 e 9 del Regolamento (EU) n.1024/2013, e	
	dell'art.56 del D.Leg.vo n.385/1993 e delle relative di-	
	sposizioni di attuazione, autorizzazione rilasciata con	
	decisione n.ECB-SSM-2022-ITPER-15 in data 4.11.2022, au-	
	torizzazione che, con traduzione giurata in lingua ita-	

liana, verrà allegata da me Notaio al presente verbale.

Si precisa inoltre che, come anche indicato nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, in conformità alle norme di legge vigenti, le modifiche statutarie proposte non attribuiscono il diritto di recesso per i soci.

A questo punto il Presidente dott. Flavia Mazzarella, nel rinviare alla documentazione sopra richiamata messa a disposizione dei soci, tra l'altro, sul sito Internet della Società, dichiara aperta la discussione sul secondo argomento all'ordine del giorno di parte straordinaria, ma considerato che non vi sono soggetti prenotati per intervenire, pone in approvazione, in forma palese, la seguente proposta di deliberazione avanzata dal Consiglio di Amministrazione, in ordine al punto 2) all'ordine del giorno, parte straordinaria:

"L'Assemblea Straordinaria di BPER Banca S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di amministrazione,

delibera:

(i) di approvare la modifica dello Statuto sociale secondo quanto indicato nella Relazione illustrativa del Consiglio di amministrazione sul secondo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria, e in particolare: la modifica degli articoli 1, 5, 10, 11, 13, 17, 20,

	22, 25, 26, 27, 29, 31, 35, 38, 39; l'eliminazione de-	
	gli artt. 36 e 44 e la rinumerazione degli artt. da 37	
	a 43;	
	(ii) di conferire mandato alla Presidente del Consiglio	
	di amministrazione e all'Amministratore delegato, in	
	via disgiunta tra loro e con facoltà di subdelega, per	
	provvedere a tutti gli adempimenti, anche di natura in-	
	formativa e/o pubblicitaria, necessari o anche solo op-	
	portuni al fine di dare esecuzione a quanto testè deli-	
	berato, compresi gli adempimenti presso il registro del-	
	le imprese, con facoltà di apportare eventuali modifi-	
	che di natura meramente formale che fossero allo scopo	
	richieste dai competenti Uffici del registro delle im-	
	prese.".	
	Si precisa che dal sistema informatico in uso per il	
	controllo degli accessi, risultano rappresentate in As-	
	semblea, in proprio, per legale rappresentanza, o per	
	regolari deleghe, in questo momento, n.744.945.332 (set-	
	tecentoquarantaquattromilioninovecentoquarantacinquemila-	
	trecentotrentadue) azioni aventi diritto di voto, pari	
	al 52,711000% circa del capitale sociale.	
	Il Presidente dichiara quindi aperta la votazione sul	
	punto 2) all'ordine del giorno, parte straordinaria,	
	chiede agli intervenuti di non uscire dalla sala duran-	



	te le votazioni ed invita gli aventi diritto a procedere	
	alle operazioni di voto mediante il dispositivo "Radiovoter", con le modalità comunicate in precedenza.	
	Il Presidente precisa inoltre quanto segue:	
	- che i portatori di deleghe che intendano esprimere voti differenziati, sono invitati a recarsi presso l'apposita postazione per il "voto assistito";	
	- che coloro che non effettueranno alcuna scelta di voto saranno considerati "non votanti".	
	Il Presidente, essendo terminate le operazioni di voto, comunica poi il dettaglio dei risultati della votazione con voto palese relativa al punto 2) all'ordine del giorno, parte straordinaria, precisandosi che dai dati del sistema informatico risulta quanto segue:	
	- voti espressi: 744.945.332 (settecentoquarantaquattromilioninovecentoquarantacinquemilatrecentotrentadue);	
	- voti favorevoli: 744.062.056 (settecentoquarantaquattromilionisessantaduemilacinquantasei), pari al 99,881431% circa dei voti espressi;	
	- voti contrari: 0 (zero);	
	- astenuti: 846.651 (ottocentoquarantaseimilaseicentocinquantuno), pari allo 0,113653% circa dei voti espressi;	
	- non votanti: 36.625 (trentaseimilaseicentoventicinque), pari allo 0,004916% circa dei voti espressi;	

	- azioni non computate: 0 (zero).	
	Il Presidente dichiara pertanto che la delibera di	
	cui al punto 2) all'ordine del giorno, parte straordinaria,	
	è stata approvata a larga maggioranza con n.	
	744.062.056 (settecentoquarantaquattromilionisessanta-	
	duemilacinquantasei) voti favorevoli, pari al	
	99,881431% circa dei voti espressi, e quindi in misura	
	almeno pari ai 2/3 (due terzi) del capitale rappresenta-	
	to in assemblea.	
	Si dà atto pertanto che l'assemblea straordinaria ha	
	oggi approvato la modifica degli articoli 1, 5, 10, 11,	
	13, 17, 20, 22, 25, 26, 27, 29, 31, 35, 38, 39; l'elimi-	
	nazione degli articoli 36 e 44 e la conseguente rinume-	
	razione degli articoli da 37 a 43 dello Statuto socia-	
	le, Statuto che nel nuovo testo testè approvato verrà	
	allegato al presente verbale.	
	Dopo di che il Presidente dott. Flavia Mazzarella, es-	
	sendo terminata la trattazione degli argomenti all'ordi-	
	ne del giorno di parte straordinaria, passa alla tratta-	
	zione degli argomenti all'ordine del giorno di parte or-	
	dinaria.	
	In via preliminare il Presidente ricorda che ai sensi	
	delle disposizioni di legge vigenti e a norma del-	
	l'art.12 dello Statuto, facendo la Banca ricorso al ca-	
	pitale di rischio, ai sensi degli artt.2368-2369 Codice	
	50	

Civile, l'assemblea ordinaria, in unica convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentata e delibera con le maggioranze previste a norma di legge e di Statuto.

Il Presidente chiede quindi al personale di supporto di fornire l'indicazione numerica dei presenti.

Il Presidente Mazzarella dott. Flavia rileva poi che dai dati del sistema informatico in funzione per il controllo degli accessi, in questo momento, alle ore 10,17, risultano complessivamente presenti in Assemblea, in proprio, per legale rappresentanza o per regolari deleghe, che vengono acquisite agli atti sociali, previa controllo della loro regolarità, n.502 (centocinque) soci e/o aventi diritto di voto, titolari di n.744.945.332 (settecentoquarantaquattromilioneinovecentoquarantacinquemilatrecentotrentadue) azioni, pari al 52,711000% circa del capitale sociale.

Il Presidente informa i presenti che, anche con riferimento all'Assemblea ordinaria, l'elenco dei partecipanti in proprio o per delega sarà messo a disposizione in allegato al verbale, con le informazioni richieste dalla normativa vigente.

Il Presidente, alla luce di tutto quanto precede, dichiara l'odierna assemblea regolarmente costituita in sede ordinaria, in unica convocazione, ed atta a valida-

	mente deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno	
	di parte ordinaria, di cui dà lettura all'assemblea.	
	In relazione a quanto precede e fermo quanto già comu-	
	nicato in sede di apertura dell'Assemblea straordina-	
	ria, da intendersi qui integralmente richiamato, il Pre-	
	sidente conferma che, anche con riferimento alla parte	
	ordinaria:	
	- la documentazione relativa ai singoli argomenti al-	
	l'ordine del giorno è stata pubblicata con le modalità	
	e nei termini previsti dalla normativa vigente;	
	- non sono pervenute alla società richieste di integra-	
	zione dell'ordine del giorno o proposte di delibera da	
	parte di azionisti titolari di almeno il 2,5% del capi-	
	tale sociale ai sensi dell'art.126-bis, comma 1, primo	
	periodo, del T.U.F.	
	Per quanto riguarda l'esistenza di patti parasociali	
	e le situazioni dalle quali possa derivare, ai sensi	
	della normativa vigente, una limitazione al diritto di	
	voto, nonché le partecipazioni nel capitale sociale, il	
	Presidente richiama le informazioni già rese in sede di	
	apertura dei lavori dell'Assemblea straordinaria.	
	Il Presidente invita nuovamente i presenti a dichiara-	
	re se vi siano ulteriori partecipazioni nel capitale so-	
	ciale superiori alle soglie di rilevanza indicate dalla	
	CONSOB, nonché eventuali situazioni di carenza di legit-	

	timazione al voto ai sensi delle disposizioni normative	
	vigenti e dello Statuto sociale, comprese quelle in ma-	
	teria di conflitto di interessi del rappresentante di	
	cui al citato art.135-decies del T.U.F.	
	Il Presidente rammenta infine che, ai sensi del-	
	l'art.53, comma 4, del T.U.B., i soci devono astenersi	
	dalle deliberazioni in cui abbiano un interesse in con-	
	flitto, per conto proprio o di terzi.	
	Il Presidente rileva quindi che nessuno è intervenuto	
	in merito e che non è stata resa alcuna dichiarazione	
	in proposito.	
	Prima di procedere con la trattazione degli argomenti	
	all'ordine del giorno di parte ordinaria, il Presidente	
	ricorda che le modalità di svolgimento dell'Assemblea,	
	le modalità di esercizio del diritto di intervento e di	
	replica, e le modalità di votazione sono le medesime	
	già illustrate in sede di apertura dei lavori dell'As-	
	semblea straordinaria.	
	Per quanto riguarda la trattazione degli argomenti al-	
	l'ordine del giorno il Presidente comunica che è sua in-	
	tenzione accorpare la discussione del secondo e del ter-	
	zo punto di parte ordinaria, stante la stretta connes-	
	sione delle tematiche oggetto di trattazione, precisan-	
	dosi che le votazioni sui predetti argomenti rimarranno	
	invece distinte e separate.	

	Il Presidente ricorda che, al termine degli interven-	
	ti relativi a ciascun argomento all'ordine del giorno	
	o, per i punti oggetto di accorpamento, al termine de-	
	gli interventi relativi agli argomenti oggetto di trat-	
	tazione congiunta, si provvederà a fornire le risposte	
	alle domande, previa eventuale sospensione dei lavori	
	assembleari per un limitato periodo di tempo, laddove	
	ritenuto necessario od opportuno, precisandosi che non	
	sarà fornita risposta a domande non pertinenti rispetto	
	all'argomento oggetto di trattazione, ovvero alle quali	
	sia già stata data risposta ante Assemblea ai sensi del-	
	la normativa vigente, nonché quando la diffusione delle	
	informazioni richieste appaia in contrasto con le dispo-	
	sizioni che disciplinano la corretta informazione al	
	mercato e che la risposta a domande aventi lo stesso	
	contenuto potrà essere fornita anche unitariamente.	
	Il Presidente precisa inoltre che come previsto dalla	
	normativa vigente, gli interventi saranno riportati nel	
	verbale quanto meno in forma sintetica e che non saran-	
	no riportate a verbale eventuali domande, dichiarazioni	
	o considerazioni pronunciate dopo lo scadere del termi-	
	ne a disposizione per gli interventi e per le repliche.	
	A questo punto il Presidente dichiara aperta la trat-	
	tazione sull'argomento di cui al punto 1), dell'ordine	
	del giorno, parte ordinaria, relativo all'integrazione	

del Consiglio di Amministrazione, mediante nomina di un Consigliere.

Nel rinviare a quanto indicato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul presente punto all'ordine del giorno, che il Presidente ricorda essere stata messa a disposizione dei presenti, tra l'altro, sul sito Internet della società, il Presidente rammenta che in data 8.9.2022 il dott. Gian Luca Santi, Consigliere non esecutivo e componente del Comitato per le Nomine e la "Corporate Governance", ha rassegnato le proprie dimissioni dalle predette cariche, con effetto immediato.

Il Presidente informa i presenti che si deve dunque provvedere alla sostituzione del Consigliere dott. Gian Luca Santi ai sensi dell'art.20 dello Statuto sociale, il quale stabilisce che nel caso in cui, nel corso del mandato, venga a mancare un Consigliere, l'Assemblea deliberi in ordine alla relativa sostituzione sulla base di candidature alla stessa presentate, a condizione che, come nel caso di specie, non residuino all'interno della lista da cui era stato tratto il Consigliere cessato altri candidati non eletti in grado di subentrare.

Il Presidente, in ragione di quanto precede, fa presente che l'Assemblea odierna è dunque chiamata a provvedere alla nomina di un nuovo Consigliere sulla base

	delle candidature presentate dagli aventi diritto ai sensi del richiamato art.20 dello Statuto sociale.	
	Il Presidente rammenta che, entro il termine previsto dall'art.20, comma 2.3 dello Statuto (e cioè entro il 11.10.2022), è stata depositata un'unica proposta di candidatura, che riguarda in particolare la candidata dott. Monica Cacciapuoti, nata a Torino il ventotto settembre millenovecentosessantotto (28.9.1968), candidatura depositata presso la società in data 11.10.2022 dall'azionista "Unipol Gruppo S.p.A.", titolare di una partecipazione pari al 10,552% (dieci virgola cinquecentocinquantadue per cento) del capitale sociale di "BPER Banca S.p.A.".	
	Il Presidente ricorda che la predetta candidatura è stata pubblicata dalla società, nei modi previsti dalla normativa vigente, in data 12.10.2022, unitamente ai seguenti documenti:	
	(i) alla dichiarazione con la quale la candidata accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'assenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica di Amministratore dallo Statuto e dalla normativa vigente;	
	(ii) al curriculum vitae, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali	



	li della candidata, con indicazione degli incarichi di	
	amministrazione e controllo ricoperti in altre società;	
	(iii) alle informazioni relative all'identità dei soci	
	presentatori, con l'indicazione della percentuale di	
	partecipazione complessivamente detenuta alla data di	
	presentazione della candidatura.	
	Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione	
	sull'argomento di cui al punto 1), all'ordine del gior-	
	no, parte ordinaria e considerato che non vi sono sog-	
	getti prenotati per intervenire, pone in approvazione	
	la candidatura della dott. Monica Cacciapuoti, nata a	
	Torino il ventotto settembre millenovecentosessantotto	
	(28.9.1968), codice fiscale CCC MNC 68P68 L219F, alla	
	carica di Consigliere di Amministrazione per il residuo	
	del triennio 2021-2023, di cui al punto 1) dell'ordine	
	del giorno, parte ordinaria, candidatura presentata dal-	
	l'azionista "Unipol Gruppo S.p.A.".	
	Si precisa che dal sistema informatico in uso per il	
	controllo degli accessi, risultano rappresentate in As-	
	semblea, in proprio, per legale rappresentanza, o per	
	regolari deleghe, in questo momento, n.744.944.261 (set-	
	tecentoquarantaquattromilioninovecentoquarantaquattromi-	
	laduecentosessantuno) azioni aventi diritto di voto, pa-	
	ri al 52,710924% circa del capitale sociale.	
	Il Presidente dichiara quindi aperta la votazione sul	

	punto 1) all'ordine del giorno, parte ordinaria, chiede	
	agli intervenuti di non uscire dalla sala durante le vo-	
	tazioni ed invita gli aventi diritto a procedere alle o-	
	perazioni di voto mediante il dispositivo "Radiovoter",	
	con le modalità comunicate in precedenza.	
	Il Presidente precisa inoltre che i portatori di dele-	
	ghe che intendano esprimere voti differenziati, sono in-	
	vitati a recarsi presso l'apposita postazione per il	
	"voto assistito".	
	Il Presidente, essendo terminate le operazioni di vo-	
	to, comunica poi il dettaglio dei risultati della vota-	
	zione con voto palese relativa al punto 1) all'ordine	
	del giorno, parte ordinaria, precisandosi che dai dati	
	del sistema informatico risulta quanto segue:	
	- voti espressi: 744.944.261 (settecentoquarantaquattro-	
	millioninovecentoquarantaquattromiladuecentosessantuno);	
	- voti favorevoli: 736.055.406 (settecentotrentaseimi-	
	lionicinquantacinquemilaquattrocentosei), pari al	
	98,806776% circa dei voti espressi;	
	- voti contrari: 2.826.855 (duemilioniottocentoventisei-	
	milaottocentocinquantacinque), pari allo 0,379472% cir-	
	ca dei voti espressi;	
	- astenuti: 6.062.000 (seimilionsessantaduemila), pari	
	allo 0,813752% circa dei voti espressi;	
	- non votanti: 0 (zero);	

- azioni non computate: 0 (zero).

Visti i risultati della votazione, a norma dell'art.20 del vigente Statuto sociale, sulla base dei voti conseguiti, il Presidente proclama eletta alla carica di Consigliere di Amministrazione, per il residuo del triennio 2021-2023, la sig. Cacciapuoti dott. Monica, nata a Torino il ventotto settembre millenovecentosessantotto (28.9.1968).

Il Presidente esprime all'Amministratore testè nominato dott. Monica Cacciapuoti parole di benvenuto sue e anche a nome dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente precisa che, a norma di legge, il nuovo Consigliere, eletto dall'odierna assemblea, scadrà dalla carica insieme agli altri componenti del Consiglio di Amministrazione, in occasione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2023 e che al medesimo spetterà il compenso annuo stabilito per la carica di Amministratore dall'Assemblea del 21.4.2021.

Si precisa che il Consigliere come sopra nominato ha già in precedenza manifestato la sua disponibilità ad assumere la carica al momento della sottoscrizione della accettazione della propria candidatura.

Il Presidente dott. Flavia Mazzarella dichiara quindi

	aperta la trattazione congiunta degli argomenti di cui	
	ai punti 2) e 3) all'ordine del giorno, parte ordina-	
	ria, relativi rispettivamente:	
	- alla modifica della politica in materia di remunera-	
	zione 2022 approvata dall'assemblea del 20.4.2022, nel-	
	la parte relativa al Piano di Incentivazione di Lungo	
	Termine e al conseguente aggiornamento della Sezione I	
	della "Relazione 2022 sulla politica in materia di remu-	
	nerazione e sui compensi corrisposti";	
	- alla modifica del Piano di Incentivazione di Lungo	
	Termine (ILT) 2022-2024 basato su strumenti finanziari	
	approvato dall'Assemblea del 20.4.2022.	
	Il Presidente ricorda che, anche in questo caso, la	
	documentazione informativa relativa ai predetti punti è	
	stata messa a disposizione dei presenti, tra l'altro,	
	sul sito Internet della società.	
	Considerata l'avvenuta pubblicazione dei documenti a	
	norma di legge, il Presidente dichiara di non procedere	
	alla lettura della predetta documentazione alla quale	
	fa espresso rinvio.	
	Il Presidente dichiara aperta la discussione sugli ar-	
	gomenti di cui ai punti 2) e 3) all'ordine del giorno	
	di parte ordinaria e considerato che non sono state pre-	
	sentate richieste di intervento nella discussione proce-	
	de quindi alle votazioni ricordando che, come anticipa-	

	to, alla votazione si procederà separatamente, prima	
	con riguardo al secondo punto all'ordine del giorno di	
	parte ordinaria e poi con riguardo al terzo punto al-	
	l'ordine del giorno di parte ordinaria.	
	A questo punto il Presidente dott. Flavia Mazzarella,	
	pone in approvazione, in forma palese, la seguente pro-	
	posta di deliberazione avanzata dal Consiglio di Ammini-	
	strazione, in ordine al punto 2) all'ordine del giorno,	
	parte ordinaria:	
	"L'Assemblea di BPER Banca S.p.A.,	
	- esaminata la Relazione illustrativa del Consiglio di	
	Amministrazione sul presente punto all'ordine del gior-	
	no di parte ordinaria e presa visione delle proposte di	
	modifica della Politica in materia di remunerazione	
	2022 approvata dall'Assemblea del 20 aprile 2022, nella	
	parte relativa al Piano di Incentivazione di Lungo Ter-	
	mine, e della conseguente proposta di aggiornamento del-	
	la Sezione I della "Relazione 2022 sulla politica in ma-	
	teria di remunerazione e sui compensi corrisposti" ap-	
	provata dalla medesima Assemblea del 20 aprile 2022;	
	- tenuto conto di quanto previsto in materia di politi-	
	ca di remunerazione dall'art.123-ter del D.Lgs. n.58	
	del 24 febbraio 1998, dall'art.84-quater del Regolamen-	
	to Consob n.11971/1999 e dalla Circolare di Banca d'Ita-	
	lia n.285/2013;	

	delibera	
	1. di approvare la modifica della Politica in materia	
	di remunerazione 2022 approvata dall'Assemblea del 20 a-	
	prile 2022, nella parte relativa al Piano di Incentiva-	
	zione di Lungo Termine, e il conseguente aggiornamento	
	della Sezione I della "Relazione 2022 sulla politica in	
	materia di remunerazione e sui compensi corrisposti" ap-	
	provata dalla medesima Assemblea del 20 aprile 2022,	
	nei termini descritti nella Relazione illustrativa del	
	Consiglio di Amministrazione relativa al presente punto	
	all'ordine del giorno e nella connessa documentazione	
	messa a disposizione del pubblico con le modalità e nei	
	termini previsti dalla normativa vigente;	
	2. di attribuire al Consiglio di Amministrazione, con	
	facoltà di subdelega, tutti i poteri occorrenti alla	
	concreta attuazione di quanto deliberato ai sensi del	
	precedente punto.".	
	Si precisa che dal sistema informatico in uso per il	
	controllo degli accessi, risultano rappresentate in As-	
	semblea, in proprio, per legale rappresentanza, o per	
	regolari deleghe, in questo momento, n.739.113.806 (set-	
	tecentotrentanovemilionicentotredicimilaottocentosei) a-	
	zioni aventi diritto di voto, pari al 52,298372% circa	
	del capitale sociale.	
	62	

	Il Presidente dichiara quindi aperta la votazione sul	
	punto 2) all'ordine del giorno, parte ordinaria, chiede	
	agli intervenuti di non uscire dalla sala durante le vo-	
	tazioni ed invita gli aventi diritto a procedere alle o-	
	perazioni di voto mediante il dispositivo "Radiovoter",	
	con le modalità comunicate in precedenza.	
	Il Presidente precisa inoltre che i portatori di dele-	
	ghe che intendano esprimere voti differenziati, sono in-	
	vitati a recarsi presso l'apposita postazione per il	
	"voto assistito".	
	Il Presidente, essendo terminate le operazioni di	
	voto, comunica poi il dettaglio dei risultati della vo-	
	tazione con voto palese relativa al punto 2) all'ordine	
	del giorno, parte ordinaria, precisandosi che dai dati	
	del sistema informatico risulta quanto segue:	
	- voti espressi: 739.113.806 (settecentotrentanovemilio-	
	nicentotredicimilaottocentosei);	
	- voti favorevoli: 686.270.622 (seicentottantaseimilio-	
	niduecentosettantamilaseicentoventidue), pari al	
	92,850467% circa dei voti espressi;	
	- voti contrari: 52.529.213 (cinquantaduemilionicinque-	
	centoventinovemiladuecentotredici), pari al 7,107053%	
	circa dei voti espressi;	
	- astenuti: 313.971 (trecentotredicimilanovecentosettan-	
	tuno), pari allo 0,042479% circa dei voti espressi;	

	- non votanti: 0 (zero);	
	- azioni non computate: 0 (zero).	
	Il Presidente dichiara pertanto che la delibera di	
	cui al punto 2) all'ordine del giorno, parte ordinaria,	
	è stata approvata a larga maggioranza con n.686.270.622	
	(seicentottantaseimilioniduecentosettantamilaseicentoven-	
	tidue) voti favorevoli, pari al 92,850467% circa dei vo-	
	ti espressi, essendosi raggiunto il quorum deliberativo	
	della maggioranza assoluta del capitale presente in as-	
	semblea.	
	A questo punto il Presidente dott. Flavia Mazzarella,	
	pone in approvazione, in forma palese, la seguente pro-	
	posta di deliberazione avanzata dal Consiglio di Ammini-	
	strazione, in ordine al punto 3) all'ordine del giorno,	
	parte ordinaria:	
	"L'Assemblea di BPER Banca S.p.A.,	
	- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di	
	amministrazione sul presente punto all'ordine del gior-	
	no di parte ordinaria; e	
	- presa visione delle proposte di modifica del Piano di	
	Incentivazione di Lungo Termine (ILT) 2022-2024 basato	
	su strumenti finanziari approvato dall'Assemblea del 20	
	aprile 2022, come indicate in dettaglio nel Documento	
	informativo relativo al Piano di incentivazione di Lun-	
	go Termine "Piano ILT 2022-2025", predisposto ai sensi	



	dell'art.114-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.58 e	
	dell'art.84-bis del Regolamento Emittenti adottato con	
	delibera Consob n.11971 del 14 maggio 1999, e messo a	
	disposizione del pubblico con le modalità e nei termini	
	previsti dalla normativa vigente (il "Documento Informa-	
	tivo"),	
	delibera	
	- di approvare la modifica delle previsioni del Piano	
	ILT come illustrate nella Relazione illustrativa del	
	Consiglio di amministrazione sul presente punto all'or-	
	dine del giorno e nel Documento Informativo, fermi tut-	
	ti gli ulteriori termini e condizioni non altrimenti mo-	
	dificati;	
	- di attribuire al Consiglio di Amministrazione, con fa-	
	coltà di subdelega, tutti i poteri occorrenti alla con-	
	creta attuazione di quanto deliberato ai sensi del pre-	
	cedente punto, da esercitare nel rispetto di quanto in-	
	dicato nel relativo Documento Informativo.".	
	Si precisa che dal sistema informatico in uso per il	
	controllo degli accessi, risultano rappresentate in As-	
	semblea, in proprio, per legale rappresentanza, o per	
	regolari deleghe, in questo momento, n.739.113.806 (set-	
	tecentotrentanovemilionicentotredicimilaottocentosei) a-	
	zioni aventi diritto di voto, pari al 52,298372% circa	
	del capitale sociale.	

	Il Presidente dichiara quindi aperta la votazione sul	
	punto 3) all'ordine del giorno, parte ordinaria, chiede	
	agli intervenuti di non uscire dalla sala durante le vo-	
	tazioni ed invita gli aventi diritto a procedere alle o-	
	perazioni di voto mediante il dispositivo "Radiovoter",	
	con le modalità comunicate in precedenza.	
	Il Presidente precisa inoltre che i portatori di dele-	
	ghe che intendano esprimere voti differenziati, sono in-	
	vitati a recarsi presso l'apposita postazione per il	
	"voto assistito".	
	Il Presidente, essendo terminate le operazioni di vo-	
	to, comunica poi il dettaglio dei risultati della vota-	
	zione con voto palese relativa al punto 3) all'ordine	
	del giorno, parte ordinaria, precisandosi che dai dati	
	del sistema informatico risulta quanto segue:	
	- voti espressi: 739.113.806 (settecentotrentanovemilio-	
	nicentotredicimilaottocentosei);	
	- voti favorevoli: 724.711.735 (settecentoventiquattro-	
	millionisettecentoundicimilasettecentotrentacinque), pa-	
	ri al 98,051441% circa dei voti espressi;	
	- voti contrari: 14.261.793 (quattordicimilioniduecento-	
	sessantunomilasettecentonovantatré), pari all'1,929580%	
	circa dei voti espressi;	
	- astenuti: 39.601 (trentanovemilaseicentouno), pari al-	
	lo 0,005358% circa dei voti espressi;	

- non votanti: 100.677 (centomilaseicentosettantasette), pari allo 0,013621% circa dei voti espressi;
- azioni non computate: 0 (zero).

Il Presidente dichiara pertanto che la delibera di cui al punto 3) all'ordine del giorno, parte ordinaria, è stata approvata a larga maggioranza con n.724.711.735 (settecentoventiquattromilionisettecentoundicimilasettecentotrentacinque) voti favorevoli, pari al 98,051441% circa dei voti espressi, essendosi raggiunto il quorum deliberativo della maggioranza assoluta del capitale presente.

Si precisa che, ai sensi dell'art.125-quater T.U.F., un rendiconto sintetico delle votazioni sarà pubblicato sul sito Internet della Banca entro il termine prescritto.

I risultati delle suddette votazioni sono dettagliatamente rilevati, indicati e contenuti nel tabulato generato dal sistema informatico in funzione che verrà allegato al presente verbale, tabulato dal quale si ricava inoltre l'elenco dettagliato che evidenzia i nominativi degli aventi diritto intervenuti alla riunione, con l'indicazione delle azioni possedute, se in proprio, per delega, per legale rappresentanza (o eventualmente in usufrutto, in pegno o a riporto), l'indicazione analitica di chi ha partecipato alla votazione ed il detta-

	glio nominativo dei voti espressi.	
	A questo punto il Presidente, anche a nome dei compo-	
	nenti il Consiglio di Amministrazione, ringrazia tutti	
	coloro che a vario titolo hanno contribuito alla com-	
	plessa organizzazione dei lavori assembleari e allo	
	svolgimento dell'assemblea, e anche tutti coloro che so-	
	no intervenuti all'assemblea ed hanno esercitato il lo-	
	ro diritto di voto, rinnovando il saluto suo personale	
	e dell'intero Consiglio di Amministrazione.	
	Dopo di che, essendo esauriti gli argomenti all'ordi-	
	ne del giorno e nessuno più chiedendo la parola, il Pre-	
	sidente, dichiara sciolta l'Assemblea, essendo le ore	
	10,38.	
	Le spese del presente atto e conseguenti sono a cari-	
	co di "BPER Banca S.p.A.".	
	Agli effetti fiscali, si richiede l'applicazione al	
	presente atto della imposta fissa di registro, ai sensi	
	del D.P.R. 26 aprile 1986 n.131.	
	Il Presidente mi dispensa dalla lettura dei seguenti	
	documenti, che mi consegna perchè vengano allegati al	
	presente atto, allegati che vengono qui di seguito rie-	
	pilogati:	
	- Allegato "A" - Elenco nominativo degli aventi diritto	
	al voto intervenuti all'assemblea (presenti o rappresen-	
	tati) fino al termine dell'assemblea, con l'indicazione	

	del numero delle rispettive azioni, e con il dettaglio	
	che evidenzia i nominativi sia degli aventi diritto che	
	si sono assentati dalla sala assembleare prima delle	
	singole votazioni all'ordine del giorno, sia dei voti	
	favorevoli, sia dei voti contrari, sia degli astenuti,	
	sia dei non votanti e delle azioni non computate per le	
	votazioni di cui ai punti 1) e 2), all'ordine del gior-	
	no, parte straordinaria, e di cui ai punti 1), 2), 3),	
	all'ordine del giorno, parte ordinaria;	
	- Allegato "B" - Risultato delle votazioni con voto pa-	
	lese di cui al punto 1) all'ordine del giorno, parte	
	straordinaria, che evidenzia il riepilogo dei favorevo-	
	li, contrari, astenuti e non votanti;	
	- Allegato "C" - Risultato delle votazioni con voto pa-	
	lese di cui al punto 2) all'ordine del giorno, parte	
	straordinaria, che evidenzia il riepilogo dei favorevo-	
	li, contrari, astenuti e non votanti;	
	- Allegato "D" - Risultato delle votazioni con voto pa-	
	lese di cui al punto 1) all'ordine del giorno, parte or-	
	dinaria, che evidenzia il riepilogo dei favorevoli, con-	
	trari, astenuti e non votanti;	
	- Allegato "E" - Risultato delle votazioni con voto pa-	
	lese di cui al punto 2) all'ordine del giorno, parte or-	
	dinaria, che evidenzia il riepilogo dei favorevoli, con-	
	trari, astenuti e non votanti;	

	- Allegato "F" - Risultato delle votazioni con voto pa-	
	lese di cui al punto 3) all'ordine del giorno, parte or-	
	dinaria, che evidenzia il riepilogo dei favorevoli, con-	
	trari, astenuti e non votanti;	
	- Allegato "G" - copia del Progetto di fusione, con uni-	
	to lo Statuto sociale della società incorporante;	
	- Allegato "H" - Relazione illustrativa del Consiglio	
	di Amministrazione di "BPER Banca S.p.A." in ordine al-	
	la delibera di cui al punto 1) all'ordine del giorno,	
	parte straordinaria;	
	- Allegato "I" - relazione sulla congruità del rapporto	
	di cambio delle azioni, redatta a norma del-	
	l'art.2501-sexies C.C., dalla società di revisione	
	"KPMG S.p.A.";	
	- Allegato "L" - autorizzazione alla fusione, con conse-	
	guente aumento di capitale al servizio della fusione,	
	nonché autorizzazione per la classificazione delle azio-	
	ni di nuova emissione come strumenti di CET1, rilascia-	
	te dalla Banca Centrale Europea, con traduzione giurata	
	in lingua italiana;	
	- Allegato "M" - Relazione del Consiglio di Amministra-	
	zione in ordine alla delibera di cui al punto 2) all'or-	
	dine del giorno, parte straordinaria;	
	- Allegato "N" - Relazione del Consiglio di Amministra-	
	zione in ordine alla delibera di cui al punto 1) all'or-	

	dine del giorno, parte ordinaria;	
	- Allegato "O" - Relazione del Consiglio di Amministrazione in ordine alla delibera di cui al punto 2) all'ordine del giorno, parte ordinaria, con allegata Relazione 2022 sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti;	
	- Allegato "P" - Relazione del Consiglio di Amministrazione in ordine alla delibera di cui al punto 3) all'ordine del giorno, parte ordinaria, con allegato il Piano di compensi basato su azioni - Documento informativo relativo al Piano di Incentivazione di Lungo Termine "Piano ILT 2022-2025" redatto ai sensi dell'art.114 bis D.Leg.vo 24.2.1998 n.58 e dell'art.84 bis del Regolamento Emittenti Consob approvato con delibera n.11971 del 14 maggio 1999;	
	- Allegato "Q" - autorizzazione alle modifiche statutarie di cui al punto 2) all'ordine del giorno, parte straordinaria, rilasciata dalla Banca Centrale Europea, con traduzione giurata in lingua italiana;	
	- Allegato "R" - Nuovo testo completo ed aggiornato dello Statuto sociale a seguito dell'approvazione delle modifiche statutarie di cui al punto 2) all'ordine del giorno, parte straordinaria;	
	- Allegato "S" - Fascicolo contenente le risposte alle domande dei soci pervenute alla Banca, ai sensi del-	

