

## **CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

L'Assemblea straordinaria è convocata per il 4 luglio 2019 alle ore 9:00, in unica convocazione, presso i locali assembleari del "BPER Forum Monzani", in Modena, in Via Aristotele n. 195, per trattare il seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

- 1) Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, entro il termine del 31 dicembre 2019, della facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via inscindibile e con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, primo periodo, del codice civile, per un importo massimo complessivo di Euro 171.708.624,00, riservato in sottoscrizione esclusiva a Fondazione di Sardegna, mediante emissione di n. 33.000.000 azioni ordinarie BPER, prive del valore nominale espresso, da liberarsi in natura in un'unica soluzione mediante conferimento di n. 10.731.789 azioni ordinarie Banco di Sardegna S.p.A. Modifica dell'articolo 5 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2420-ter del codice civile, della facoltà, da esercitarsi entro il 31 dicembre 2019, (i) di emettere un prestito obbligazionario convertibile Additional Tier 1, per un importo complessivo massimo di nominali Euro 150.000.000,00, da offrire integralmente in sottoscrizione a Fondazione di Sardegna e conseguentemente (ii) di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte e in via scindibile, per un importo complessivo, di massimi Euro 150.000.000,00, a servizio esclusivo ed irrevocabile della conversione di tale prestito obbligazionario mediante emissione di massime n. 35.714.286 azioni ordinarie BPER, prive del valore nominale espresso. Modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 3) proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, della facoltà, da esercitarsi entro il 31 dicembre 2019 di aumentare in una o più volte, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, primo periodo, del codice civile, il capitale sociale per un importo massimo complessivo di Euro 40.993.513,60, mediante emissione di un numero massimo di 7.883.368 azioni ordinarie BPER, prive del valore nominale espresso, il cui valore di emissione sarà

determinato dal Consiglio di Amministrazione in conformità alle previsioni di legge, a servizio di un'offerta pubblica di scambio avente ad oggetto azioni di risparmio Banco di Sardegna S.p.A. Modifica dell'articolo 5 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

4) proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione assembleare, della facoltà di aumentare, in una o più volte, a pagamento, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, e/o dell'art. 2441, quinto comma, del codice civile, per un importo complessivo massimo di Euro 13.000.000,00, mediante emissione di un numero massimo di 2.500.000 azioni ordinarie della Società, prive del valore nominale espresso, il cui valore di emissione sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione in conformità alle previsioni di legge. Modifica dell'articolo 5 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

5) proposta di modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

\* \* \* \* \*

## **Avvertenze**

### **1) Procedure per partecipare e votare in Assemblea**

Ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF"), sono legittimati a partecipare e votare in Assemblea i soggetti per i quali BPER Banca S.p.A. (anche "BPER", "Banca" o "Società") abbia ricevuto, entro la fine del 3° giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (pertanto entro il 1° luglio 2019), la comunicazione dell'intermediario che tiene il conto sul quale sono registrate le azioni della Società, attestante la titolarità del diritto sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 25 giugno 2019, 7° giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (c.d. "*record date*"). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione alla partecipazione all'Assemblea e all'esercizio del diritto di voto. Pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare all'Assemblea e di votare.

Resta ferma la legittimazione alla partecipazione e al voto qualora la comunicazione dell'intermediario attestante la titolarità del diritto alla *record date*, pertanto al 25 giugno 2019, pervenga alla Società entro l'inizio dei lavori assembleari.

Per agevolare l'accertamento della legittimazione, in sede di accreditamento per l'accesso all'Assemblea, gli aventi diritto sono invitati ad esibire copia della comunicazione effettuata alla Società dall'intermediario.

L'Assemblea si svolgerà presso i locali indicati, senza l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza. Non è, inoltre, previsto l'utilizzo di procedure di voto a distanza o per corrispondenza.

## **2) Integrazione dell'ordine del giorno, presentazione di ulteriori proposte su materie già all'ordine del giorno e diritto di porre domande prima dell'Assemblea**

Ai sensi dell'art. 126-bis del TUF i Soci che rappresentino, anche congiuntamente, almeno un quarantesimo del capitale sociale (2,5%) possono, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, richiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

Le richieste possono essere presentate per iscritto alla sede legale di BPER Banca S.p.A., Servizio Segreteria Generale in Via San Carlo 8/20, 41121 Modena, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 17:00 ovvero per corrispondenza, tramite raccomandata a/r al medesimo indirizzo oppure a mezzo posta elettronica all'indirizzo [assembleabperbanca@pec.gruppobper.it](mailto:assembleabperbanca@pec.gruppobper.it), con indicazione, nell'oggetto della e-mail, della dicitura "Assemblea Straordinaria 2019 – integrazione odg".

Le domande devono essere corredate dalle informazioni relative all'identità dei Soci presentatori, dall'indicazione della percentuale del capitale sociale complessivamente detenuta alla data della richiesta e dai riferimenti delle comunicazioni attestanti la titolarità delle azioni inviate dagli intermediari alla Società, ai sensi dell'art.43 del "Provvedimento Unico sul Post-Trading" Banca d'Italia/Consob del 13 agosto 2018.

I Soci che richiedono l'integrazione predispongono una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. La relazione deve essere trasmessa alla Società con le stesse modalità sopra indicate, nei termini previsti dalla normativa vigente.

L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del Consiglio di Amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da quest'ultimo predisposta, diversa da quelle indicate all'art. 125-ter, comma 1, del TUF.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, ai sensi di quanto previsto dall'art. 127-ter del TUF, presentandole per iscritto alla sede legale di BPER Banca S.p.A., Servizio Segreteria Generale in Via San Carlo 8/20, 41121 Modena, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 17:00, ovvero per corrispondenza, tramite raccomandata a/r al medesimo indirizzo, oppure a mezzo posta elettronica all'indirizzo [assembleabperbanca@pec.gruppobper.it](mailto:assembleabperbanca@pec.gruppobper.it), con indicazione, nell'oggetto della e-mail, della dicitura "Assemblea Straordinaria 2019 – domande sulle materie all'odg". Le domande devono essere corredate

dai riferimenti delle comunicazioni attestanti la titolarità delle azioni alla *record date*, inviate dagli intermediari alla Società, ai sensi dell'art.43 del "Provvedimento Unico sul Post-Trading" Banca d'Italia/Consob del 13 agosto 2018. Qualora il Socio abbia richiesto all'intermediario di inviare la comunicazione di legittimazione per partecipare all'Assemblea, sarà sufficiente riportare nella richiesta i riferimenti di tale comunicazione o, quantomeno, la denominazione dell'intermediario stesso.

Le domande dovranno pervenire alla Società nel rispetto delle modalità sopra indicate entro 5 giorni precedenti la data fissata per l'Assemblea, pertanto entro il 29 giugno 2019. Alle domande pertinenti alle materie all'ordine del giorno sarà data risposta almeno 2 giorni prima della data dell'Assemblea, pertanto entro il 2 luglio 2019, anche mediante pubblicazione in apposita sezione del sito internet di BPER Banca [www.bper.it](http://www.bper.it) – Sito Istituzionale > Governance > Assemblea dei Soci.

Non è dovuta una risposta, neppure in Assemblea, alle domande poste prima della stessa, quando le informazioni richieste siano già disponibili in formato "domanda e risposta" nella predetta sezione del sito internet della Società ovvero quando la risposta sia stata pubblicata come sopra specificato.

### **3) Voto per delega e rappresentante designato dalla Banca**

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta, ai sensi delle vigenti disposizioni normative e statuarie.

Un modulo di delega è reso disponibile sul sito internet della Banca – [www.bper.it](http://www.bper.it) – Sito Istituzionale > Governance > Assemblea dei Soci.

Il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere alla Società una copia della delega, anche su supporto informatico, attestando, sotto la propria responsabilità, la conformità della copia all'originale e l'identità del delegante. Il rappresentante conserva l'originale della delega e tiene traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari.

La delega di voto può essere conferita anche con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D. Lgs n. 82/05.

La delega di voto può essere notificata alla Banca tramite raccomandata a/r, da inviarsi alla sede legale di BPER Banca S.p.A., Servizio Segreteria Generale in Via San Carlo 8/20, 41121 Modena, oppure a mezzo posta elettronica all'indirizzo [assembleabperbanca@pec.gruppobper.it](mailto:assembleabperbanca@pec.gruppobper.it), con indicazione, nell'oggetto della e-mail, della dicitura "Assemblea Straordinaria 2019 – notifica delega". I Soci che si avvarranno della descritta facoltà avranno cura di far pervenire la notifica alla Banca entro le ore 17:00 del giorno 3 luglio 2019. In caso di trasmissione preventiva della delega, il delegato è invitato ad avere a disposizione la documentazione comprovante l'avvenuta notifica della delega, al momento dell'accreditamento per

l'accesso all'Assemblea.

La Società ha individuato Computershare S.p.A. con uffici in Torino, via Nizza 262/73, quale "rappresentante designato" a cui i titolari del diritto di voto potranno conferire gratuitamente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 135-undecies del TUF, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega avrà effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. La delega al suddetto rappresentante designato dalla Società dovrà essere conferita entro la fine del 2° giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea, pertanto entro il 2 luglio 2019, con le modalità indicate e mediante lo specifico modulo di delega, rinvenibili tramite il sito internet della Banca [www.bper.it](http://www.bper.it) – Sito Istituzionale > Governance > Assemblea dei Soci, dove sono anche riportate le modalità che gli interessati potranno utilizzare per notificare alla Società le deleghe in via elettronica nonché per revocare, entro il suddetto termine, la delega e le istruzioni di voto conferite.

#### **4) Proposte di deliberazione, relazioni illustrative, documenti**

Il testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alle relative relazioni illustrative, e gli altri documenti concernenti i punti all'ordine del giorno saranno messi a disposizione, nei termini di legge e regolamentari, presso la sede legale ed il sito internet della Banca [www.bper.it](http://www.bper.it) – Sito Istituzionale > Governance > Assemblea dei Soci, nonché sui siti internet della società di gestione del mercato Borsa Italiana S.p.A. [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it) e del meccanismo di stoccaggio autorizzato gestito da Computershare S.p.A. [www.1info.it](http://www.1info.it).

I Soci hanno la facoltà di prendere visione dei suddetti documenti e di ottenerne copia a loro spese.

#### **5) Sito Internet**

Per ulteriori informazioni sull'Assemblea è possibile consultare il sito internet di BPER Banca [www.bper.it](http://www.bper.it) – Sito Istituzionale > Governance > Assemblea dei Soci.

#### **6) Informazioni relative al capitale sociale e alle azioni con diritto di voto**

Il capitale sociale, interamente sottoscritto e versato, è pari a € 1.443.925.305 ed è rappresentato da n. 481.308.435 azioni ordinarie nominative prive di valore nominale. Ogni azione dà diritto ad un voto. Alla data di pubblicazione del presente avviso, la Società detiene n. 455.458 azioni proprie.

\*\*\*\*\*

Modena, 4 giugno 2019

BPER Banca S.p.A.  
Il Presidente  
dott. ing. Pietro Ferrari

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

*Contatti:*

BPER Banca S.p.A. con sede in Modena, via San Carlo, 8/20 - Codice Fiscale e iscrizione nel Registro Imprese di Modena n. 01153230360 – Società appartenente al GRUPPO IVA BPER BANCA Partita IVA nr. 03830780361 – Capitale sociale Euro 1.443.925.305 - Codice ABI 5387.6 - Iscritta all'Albo delle Banche al n. 4932 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Capogruppo del Gruppo bancario BPER Banca S.p.A. iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 5387.6 - Telefono 059.2021111 - Telefax 059.2022033 - e-mail: [servizio.clienti@bper.it](mailto:servizio.clienti@bper.it) - PEC: [bper@pec.gruppobper.it](mailto:bper@pec.gruppobper.it) - [bper.it](http://bper.it) – [istituzionale.bper.it](http://istituzionale.bper.it)

---

**Investor Relations****Gilberto Borghi**

Tel. (+39)059/2022194

[gilberto.borghi@bper.it](mailto:gilberto.borghi@bper.it)**Relazioni Esterne****Eugenio Tangerini**

Tel. (+39)059/2021330

[eugenio.tangerini@bper.it](mailto:eugenio.tangerini@bper.it)**Investimenti Partecipativi e Progetti Speciali****Matteo Bigarelli - Giuseppe La Selva**

Tel. (+39)059/2022172

[matteo.bigarelli@bper.it](mailto:matteo.bigarelli@bper.it) - [giuseppe.laselva@bper.it](mailto:giuseppe.laselva@bper.it)[www.bper.it](http://www.bper.it) – [www.gruppobper.it](http://www.gruppobper.it)

---