

COMUNICATO STAMPA

Assemblea straordinaria del 4 luglio 2019

- *Approvata la proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà di deliberare, entro il termine del 31 dicembre 2019, un aumento del capitale sociale a pagamento, in via inscindibile e con esclusione del diritto di opzione, 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, da liberarsi in natura in un'unica soluzione mediante conferimento di n. 10.731.789 azioni ordinarie Banco di Sardegna S.p.A. Modificato, di conseguenza, l'articolo 5 dello Statuto sociale;*
- *approvata la proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione 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. Modificato, di conseguenza, l'art. 5 dello Statuto sociale;*
- *approvata la proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà, da esercitarsi entro il 30 giugno 2020, di aumentare in una o più volte, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione 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, 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. Modificato, di conseguenza, l'articolo 5 dello Statuto sociale;*
- *approvata la proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione, per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione assembleare, della facoltà di aumentare il capitale sociale, in una o più volte, a pagamento, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, 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, il cui valore di emissione sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione in conformità alle previsioni di legge. Modificato, di conseguenza, l'articolo 5 dello Statuto sociale;*
- *approvata la proposta di modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale.*

Modena – 4 luglio 2019. BPER Banca S.p.A. comunica che, in data odierna, l'Assemblea straordinaria dei Soci, riunita in Modena in unica convocazione, ha deliberato sugli argomenti all'ordine del giorno di cui all'avviso di convocazione pubblicato in data 4 giugno 2019 e rettificato in data 13 giugno 2019, approvando tutte le proposte presentate dal Consiglio di Amministrazione.

In particolare, l'Assemblea straordinaria dei Soci:

- ha approvato, con il 99,94% dei voti espressi corrispondenti al 35,08% del capitale sociale complessivo, la proposta di cui al punto 1) all'ordine del giorno di attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, della facoltà di aumentare, entro

il termine del 31 dicembre 2019, 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., con conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto sociale;

- ha approvato, con il 99,95% dei voti espressi corrispondenti al 35,09% del capitale sociale complessivo, la proposta di cui al punto 2) all'ordine del giorno 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 e irrevocabile della conversione di tale prestito obbligazionario mediante emissione di massime n. 35.714.286 azioni ordinarie BPER, prive del valore nominale espresso, con conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto sociale;
- ha approvato, con il 99,85% dei voti espressi corrispondenti al 35,03% del capitale sociale complessivo, la proposta di cui al punto 3) all'ordine del giorno di attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, della facoltà, da esercitarsi entro il 30 giugno 2020, 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., con conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto sociale;
- ha approvato, con il 99,41% dei voti espressi corrispondenti al 39,07% del capitale sociale complessivo, la proposta di cui al punto 4) all'ordine del giorno 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 il capitale sociale, 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, con conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto sociale;
- ha approvato, con il 99,88% dei voti espressi corrispondenti al 35,05% del capitale sociale complessivo, la proposta di cui al punto 5) all'ordine del giorno di modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale.

Banca Centrale Europea (BCE) ha rilasciato il provvedimento di accertamento sulle modifiche statutarie ex artt. 56 e 61 del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 (TUB).

Il testo integrale dello Statuto, come risultante dalle modifiche approvate, oltre ad essere depositato presso il Registro delle Imprese, sarà inviato a Consob e a Borsa Italiana S.p.A. nei termini di legge e disponibile sul sito Internet della Banca www.bper.it – Sito Istituzionale > Governance > Documenti.

Il verbale dell'Assemblea, a norma dell'art. 85 della delibera CONSOB n. 11971/99, sarà messo a disposizione del pubblico nei termini di legge.

BPER BANCA S.p.A.

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

Contatti:

Investor Relations

Gilberto Borghi

Tel. (+39)059/202 2194

gilberto.borghi@bper.it

Segreteria Bancaria e Rapporti con le Authority

Daniela Vicini

Tel. (+39)059/202 2121

daniela.vicini@bper.it

Relazioni Esterne

Eugenio Tangerini

Tel. (+39)059/202 1330

eugenio.tangerini@bper.it

www.bper.it
