

## **ESTRATTO DELL'AVVISO DI 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.

\* \* \* \* \*

Le informazioni relative al capitale sociale nonché le informazioni riguardanti modalità, termini e procedure per:

- l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto (si precisa che la *record date* è il 25 giugno 2019 );
- l'esercizio del diritto di integrare l'ordine del giorno e del diritto di presentare nuove proposte di delibera su materie già all'ordine del giorno;
- l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea sulle materie all'ordine del giorno (si precisa che le domande dovranno pervenire alla Società entro il 29 giugno 2019);
- l'intervento e il voto in Assemblea per delega, anche tramite il rappresentante designato dalla Società (Computershare S.p.A.);
- la reperibilità delle proposte di deliberazione, unitamente alle relative relazioni illustrative e agli altri documenti concernenti i punti all'ordine del giorno;

sono riportate nell'avviso di convocazione disponibile sul sito internet di BPER Banca [www.bper.it](http://www.bper.it) – Sito Istituzionale > Governance > Assemblea dei Soci, al quale si rinvia.

Il presente estratto è pubblicato il giorno 4 giugno 2019 sul quotidiano "Il Sole 24 ORE".

Modena, 4 giugno 2019

BPER Banca S.p.A.

Il Presidente

dott. ing. Pietro Ferrari