

---

**Assemblea straordinaria del 4 luglio 2019**

**Relazione al punto 4) dell'ordine del giorno**

**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, 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.**

**Modifica dell'articolo 5 dello Statuto sociale.**

---

## **BPER Banca S.p.A.**

Sede in Modena, via San Carlo n. 8/20

Capitale sociale pari ad Euro 1.443.925.305 i.v.

Iscritta al Registro delle Imprese di Modena al n. 01153230360

**Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di BPER Banca S.p.A., in ordine al punto 4 all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria convocata per il giorno 4 luglio 2019 in unica convocazione: "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 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. Modifica dell'articolo 5 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti"**

Signori Soci,

il Consiglio di Amministrazione ("CdA") di BPER Banca S.p.A. ("BPER") Vi ha convocati in Assemblea Straordinaria per sottoporre alla Vostra approvazione la 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, il capitale sociale di BPER per un importo complessivo massimo di Euro 13.000.000,00 (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo da determinarsi ai sensi dell'art. 2441, comma 6 del codice civile), mediante emissione di massime n. 2.500.000 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, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie della Società in circolazione alla data di emissione.

La presente relazione ("**Relazione**"), redatta ai sensi degli artt. 2441, comma 6, del codice civile e 70, comma 4, del regolamento emittenti adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive integrazioni e modificazioni (il "**Regolamento Emittenti**"), è volta ad illustrare tale proposta.

### **1. ILLUSTRAZIONE DELL'OPERAZIONE, MOTIVAZIONI E DESTINAZIONE DELL'AUMENTO DI CAPITALE**

Gli eventuali aumenti di capitale delegati che potranno essere effettuati nell'esercizio della delega oggetto della Relazione saranno funzionali a cogliere eventuali opportunità che potrebbero presentarsi con riferimento ad eventuali ulteriori acquisizioni da parte di BPER di partecipazioni di minoranza in società del gruppo bancario BPER ("**Gruppo BPER**").

Le eventuali acquisizioni da parte di BPER di partecipazioni di minoranza in società appartenenti al Gruppo BPER potranno comportare per il Gruppo BPER benefici a livello operativo e/o patrimoniale.

La delega oggetto della Relazione è ampia e generale e comprende, in particolare, la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare, in una o più volte, a pagamento e in via scindibile, il capitale sociale per un importo complessivo massimo di Euro 13.000.000,00, mediante emissione di massime n. 2.500.000 azioni ordinarie BPER, prive del valore nominale espresso, il cui valore di emissione sarà determinato dal CdA in conformità alle previsioni di legge, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie della Società in circolazione alla data di emissione, da offrire in sottoscrizione ai soggetti che detengono partecipazioni di minoranza nelle società del Gruppo BPER, con conseguente esclusione del

diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, e/o dell'art. 2441, quinto comma, del codice civile, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 2441, sesto comma, del codice civile. Il tutto da esercitarsi entro un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione assembleare.

Il ricorso alla delega consentirebbe a BPER di conseguire vantaggi in termini di flessibilità e tempestività di esecuzione al fine di poter cogliere, con una tempistica adeguata, le condizioni più favorevoli per l'acquisizione delle partecipazioni di minoranza di società del Gruppo BPER.

Mediante la delega ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, si attribuirebbe al CdA ogni più ampia facoltà di individuare, di volta in volta, i termini e condizioni dell'aumento di capitale, con particolare riferimento ai destinatari dell'aumento, al numero e al prezzo di emissione delle azioni, nel rispetto delle procedure richieste dalle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta applicabili e sulla base delle condizioni di mercato caratterizzanti il momento del lancio effettivo dell'operazione.

## **2. INFORMAZIONI SUI RISULTATI DELL'ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2018 E INDICAZIONI GENERALI SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE E SULLA PREVEDIBILE CHIUSURA DELL'ESERCIZIO IN CORSO**

### **2.1. Bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018**

In data 17 aprile 2019, l'Assemblea Ordinaria di BPER ha approvato il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 con un utile netto complessivo di € 445,8 milioni (di cui € 402,0 milioni di pertinenza della Capogruppo).

#### **2.1.1 Indicazione delle tendenze più significative registrate nell'andamento della raccolta, anche in relazione alla forma tecnica, degli impieghi bancari e finanziari, con particolare riguardo alla qualità del credito**

La raccolta diretta da clientela si attesta a € 500 miliardi, sostanzialmente stabile rispetto al 31.12.2017. La raccolta diretta complessiva è costituita in prevalenza da conti correnti e depositi liberi e vincolati a breve scadenza (78,6%) e obbligazioni (8,0%).

La raccolta indiretta da clientela, valorizzata ai prezzi di mercato, risulta pari a € 36,2 miliardi (€ 35,9 miliardi al 31.12.2017). In particolare, la raccolta gestita è pari a € 19,3 miliardi e presenta una raccolta netta di periodo positiva per € 1,1 miliardi. La raccolta amministrata risulta pari a € 16,9 miliardi. Il portafoglio premi assicurativi riferibile al ramo vita, non compreso nella raccolta indiretta, ammonta a € 5,0 miliardi.

I crediti netti verso la clientela risultano pari a € 47,1 miliardi in incremento di € 0,6 miliardi rispetto ai € 46,5 miliardi al 31.12.2017, includendo anche gli effetti delle operazioni di cartolarizzazione di sofferenze concluse nel 2018. I crediti "performing" netti si attestano a € 43,8 miliardi (in aumento del 3,9% dal 31.12.2017), mentre quelli deteriorati netti (sofferenze, inadempienze probabili e scaduti) a € 3,2 miliardi (-25,2% rispetto al 31.12.2017), con un coverage ratio complessivo pari al 54,5% in calo di 4,8 p.p. rispetto al 31.12.2017. Nel dettaglio, la componente di sofferenze nette è pari a € 1,4 miliardi, in forte diminuzione di € 0,9 miliardi (-37,6%) rispetto al 31.12.2017, con un livello di copertura del 66,6%; le inadempienze probabili nette sono pari a € 1,7 miliardi, in calo di € 0,2 miliardi (-9,5%) rispetto al 31.12.2017, con un livello di copertura del 35,7%; i crediti scaduti netti sono pari a € 60,5 milioni con una copertura pari al 123%. La qualità dei crediti performing è in deciso miglioramento, con la percentuale dei rating a basso rischio che ha superato il 60%.

Le attività finanziarie ammontano complessivamente a € 17,2 miliardi (€ 15,8 miliardi al 31.12.2017) e risultano pari al 24,3% del totale attivo. I titoli di debito ammontano a € 16,3 miliardi e rappresentano il 95,0% del portafoglio complessivo: di essi, € 6,6 miliardi sono riferiti a titoli governativi e di altri enti pubblici, di cui € 5,2 miliardi di titoli di Stato italiani.

#### **2.1.2 Indicazione delle recenti tendenze manifestatesi nell'evoluzione dei costi e dei ricavi, con particolare riferimento all'andamento della forbice dei tassi di interesse e delle commissioni**

Il margine di interesse si attesta a € 1.122,4 milioni, in calo dello 0,18% (€ 1.124,5 milioni al 31.12.2017).

Le commissioni nette risultano pari a € 776,3 milioni in aumento del 4,8% (€ 740,6 milioni al 31.12.2017).

I costi della gestione si quantificano pari a € 1.382,9 milioni, in aumento del 6,66% (€ 1.296,5 milioni al 31.12.2017).

Il risultato della gestione operativa è pari a € 698,4 milioni, in calo del 5,92% (€ 742,3 milioni al 31.12.2017).

La forbice complessiva tra il tasso medio annuo di remunerazione dell'attivo fruttifero ed il costo medio annuo del passivo oneroso si quantifica all'1,63%, in diminuzione rispetto all'esercizio precedente (1,67%).

## **2.2 Resoconto intermedio di gestione consolidato al 31 marzo 2019 e relativi aggiornamenti**

In data 9 maggio 2019, il CdA di BPER ha approvato il resoconto intermedio di gestione consolidato al 31 marzo 2019 con un utile netto complessivo di € 51,1 milioni (di cui € 48 milioni di pertinenza della Capogruppo). Al riguardo si segnala che, al 31 marzo 2019, l'andamento delle principali grandezze a livello consolidato del Gruppo bancario BPER risulta essere il seguente:

- Raccolta diretta da clientela € 50,6 miliardi (+ €0,6 miliardi rispetto a fine 2018);
- Raccolta indiretta da clientela € 37,4 miliardi (+€ 1,2 miliardi rispetto a fine 2018);
- Crediti netti verso la clientela € 46,5 miliardi (-€ 0,6 miliardi rispetto a fine 2018);
- Attività finanziarie € 17,4 miliardi (+ € 0,2 miliardi a fine 2018);
- Mezzi patrimoniali complessivi € 5,0 miliardi (+ €0,1 miliardi rispetto a fine 2018);
- Common Equity Tier 1 (CET1) ratio "Phased In" al 14,24% (14,27% al 31 dicembre 2018), "Fully Phased" al 12,24% (11,95% al 31 dicembre 2018);
- Tier 1 ratio "Phased In" pari al 14,32% (14,37% al 31 dicembre 2018);
- Total Capital ratio "Phased In" pari al 17,23% (17,25% al 31 dicembre 2018);
- Margine di interesse € 273,9 milioni (-6,6% rispetto al 31.03.2018)
- Commissioni nette € 192,5 milioni (-2,8% rispetto al 31.03.2018)
- Costi della gestione € 337,7 milioni (+2,0% rispetto al 31.03.2018)
- Risultato della gestione operativa € 157,6 milioni

## **2.3 Prevedibile evoluzione della gestione**

L'evoluzione prevedibile della gestione per il 2019 sarà influenzata dalle operazioni straordinarie previste nel nuovo Piano Industriale approvato a fine febbraio (l'acquisto di Unipol Banca e delle quote di minoranza del Banco di Sardegna, la cessione di un portafoglio di sofferenze e l'acquisizione del controllo di Arca Holding). Considerando il perimetro *stand alone*, l'attività di finanziamento alla clientela è prevista in moderato incremento nel corso dell'anno, concentrata in particolare sui segmenti dei privati e delle piccole e medie imprese. Il margine d'interesse è atteso in marginale crescita sostenuto sia dal miglioramento dell'attività con la clientela sia dal contenimento del costo della raccolta. La componente commissionale è prevista in crescita, sostenuta in particolare dal comparto dell'asset management e bancassurance. I costi operativi ordinari dovrebbero mostrare un trend di riduzione già nel corso dell'anno per effetto delle attività di efficientamento e razionalizzazione pianificate, alcune delle quali in corso di realizzazione, le cui dinamiche troveranno piena applicazione nelle attività previste dal nuovo Piano Industriale. Il costo del credito dovrebbe attestarsi su livelli relativamente contenuti. L'insieme di questi fattori dovrebbe contribuire a sostenere le prospettive di redditività del Gruppo per l'anno in corso.

Per ulteriori informazioni in merito ai risultati dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 e del primo trimestre 2019, si rinvia rispettivamente al bilancio civilistico di BPER e al bilancio consolidato del gruppo bancario BPER ed al resoconto intermedio di gestione consolidato al 31 marzo 2019, messi a disposizione del pubblico ai sensi di legge e disponibili presso la sede sociale di BPER, Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet di BPER.

### **3. CONSORZI DI GARANZIA E/O DI COLLOCAMENTO ED EVENTUALI ALTRE FORME DI COLLOCAMENTO PREVISTE**

Alla data della presente Relazione, non vi sono accordi per la costituzione di consorzi di garanzia e/o di collocamento in relazione all'esercizio della delega proposta né sono previste altre forme di collocamento.

### **4. CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI EMISSIONE DELLE NUOVE AZIONI**

Il prezzo di emissione delle nuove azioni che saranno emesse nell'esercizio della delega verrà stabilito, di volta in volta, dal CdA, nel rispetto della normativa applicabile, tenuto conto delle circostanze esistenti alla data di esercizio della delega e delle caratteristiche delle società coinvolte nelle singole tranche di aumento di capitale.

Dal momento che gli eventuali aumenti di capitale verranno deliberati con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, primo periodo, e/o dell'art. 2441, quinto comma, del codice civile, il prezzo di emissione delle nuove azioni dovrà essere determinato nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2441, sesto comma, del codice civile. In ogni caso, (i) il CdA sarà tenuto ad illustrare, con apposita relazione, le ragioni dell'esclusione del diritto di opzione (ovvero, qualora l'esclusione derivi da un conferimento in natura, le ragioni di quest'ultimo) e i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione, e (ii) un revisore / società di revisione legale emetterà il proprio parere sulla congruità del prezzo di emissione delle nuove azioni nell'ambito della procedura prevista dall'articolo 2441, sesto comma, del codice civile e dall'articolo 158 del TUF.

### **5. AZIONISTI CHE HANNO MANIFESTATO LA DISPONIBILITÀ A SOTTOSCRIVERE LE AZIONI**

Alla data della Relazione, non vi sono azionisti che abbiano manifestato la disponibilità alla sottoscrizione degli eventuali aumenti di capitale oggetto della delega prevista dalla Relazione.

### **6. PERIODO PREVISTO PER L'ESECUZIONE DELL'AUMENTO DI CAPITALE**

Si propone una durata della delega oggetto della Relazione che sia pari al termine massimo di legge di cinque anni a decorrere dalla data della delibera assembleare, e di stabilire che essa possa essere esercitata in una o più volte.

Resta inteso, come previsto dall'art. 2443 del codice civile, che le tempistiche di esercizio della delega ed i termini e le condizioni degli eventuali aumenti di capitale deliberati in esecuzione della stessa dipenderanno dalle concrete necessità e/o opportunità di acquisizione di partecipazioni di minoranza di società appartenenti al Gruppo BPER che si presenteranno a BPER nel corso del periodo di validità della delega e saranno comunicate prontamente dal CdA al mercato.

### **7. INDICAZIONE DEL NUMERO, DELLA CATEGORIA, DELLA DATA DI GODIMENTO E DEL PREZZO DI EMISSIONE DELLE AZIONI OGGETTO DELL'AUMENTO DI CAPITALE**

Fermo il numero massimo di azioni che potranno essere emesse, l'ammontare puntuale di ciascuna emissione sarà stabilita dal CdA in sede di esercizio della delega.

Le azioni di nuova emissione che saranno emesse nel contesto di uno o più aumenti di capitale eventualmente deliberati dal CdA a valere sulla delega di cui alla Relazione avranno godimento regolare e medesime caratteristiche delle azioni in circolazione alla data della loro emissione. Le azioni così emesse saranno ammesse alla negoziazione sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana.

Le nuove azioni saranno offerte al prezzo che verrà stabilito dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle previsioni dell'articolo 2441, comma 6, del codice civile.

### **8. EFFETTI ECONOMICO-PATRIMONIALI E FINANZIARI DELL'AUMENTO DI CAPITALE ED EFFETTI DILUITIVI**

In sede di eventuale esercizio della delega di cui alla presente Relazione, il CdA darà tempestiva ed adeguata informativa al mercato in merito agli effetti economico-patrimoniali e finanziari pro-forma dell'operazione di aumento di capitale deliberata di volta in volta dal CdA.

Non essendo ancora stato determinato il numero esatto delle azioni BPER che verranno emesse a seguito dell'esercizio, in una o più volte, della delega oggetto della Relazione, non è attualmente possibile determinare l'effetto diluitivo sul valore unitario delle azioni BPER in circolazione.

## 9. MODIFICHE STATUTARIE

L'attribuzione della delega all'aumento di capitale sociale proposta dal CdA richiede la correlativa modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale.

Si riporta di seguito l'esposizione a confronto del predetto art. 5 nel testo vigente e in quello proposto. Si ricorda che l'art. 5 dello Statuto sociale è oggetto di altre proposte di modifica sottoposte all'approvazione dell'Assemblea straordinaria nell'ambito di ulteriori aumenti di capitale nonché in ragione dell'eliminazione del comma 5 e conseguente rinumerazione, rispetto alle quali si rinvia alle apposite relazioni illustrative. In carattere grassetto il testo di cui si propone l'inserimento.

<b>Articolo 5</b>	<b>Articolo 5</b>
<p>1. Il capitale sociale, interamente sottoscritto e versato, è pari a Euro 1.443.925.305 ed è rappresentato da 481.308.435 azioni ordinarie nominative, prive di valore nominale.</p> <p>2. Se una azione diviene di proprietà di più persone, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune.</p> <p>3. Nei limiti stabiliti dalla normativa vigente, la Società ha la facoltà, con delibera dell'Assemblea straordinaria, di emettere categorie di azioni fornite di diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie, determinandone il contenuto, e strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi.</p> <p>4. Tutte le azioni appartenenti a una medesima categoria conferiscono uguali diritti.</p> <p>5. L'Assemblea straordinaria dei soci del 3 settembre 2011 ha attribuito al Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art.2420-ter del Codice Civile, la facoltà, esercitabile entro il termine massimo di cinque anni dalla data della deliberazione: (i) di emettere, in una o più volte, obbligazioni convertibili in azioni ordinarie della Società, per un importo complessivo massimo di nominali Euro 250.000.000,00, da offrire in opzione agli aventi diritto; e conseguentemente (ii) di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte e in via scindibile, per un importo complessivo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di massimi Euro 250.000.000,00, irrevocabilmente a servizio esclusivo della conversione di tali obbligazioni, mediante emissione di azioni ordinarie della Società aventi</p>	

<p>godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie della Società in circolazione alla data di emissione.</p> <p>6. Sino allo spirare del termine previsto dall'art.1 comma 2-bis del D.L. 24 gennaio 2015, n.3, convertito in L. 24 marzo 2015, n.33 e sue successive eventuali proroghe e/o modificazioni, nessun avente diritto al voto può esercitarlo, ad alcun titolo, per un quantitativo di azioni della Società superiore al 5% del capitale sociale avente diritto di voto. A tal fine, si tiene conto delle azioni complessivamente possedute direttamente e indirettamente, tramite società controllate, società fiduciarie e interposte persone, e di quelle per le quali il diritto di voto sia attribuito a qualsiasi titolo a soggetto diverso dal titolare. Non si tiene conto delle partecipazioni azionarie incluse nel portafoglio di fondi comuni di investimento. Ai fini del presente Statuto, il controllo ricorre, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'art.23 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385. In caso di violazione delle disposizioni che precedono, la deliberazione assembleare eventualmente assunta è impugnabile ai sensi dell'art. 2377 del Codice Civile, se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza tale violazione. Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto non sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.</p>	<p><b>L'Assemblea straordinaria dei soci del 4 luglio 2019 ha attribuito al Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, la facoltà, per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione assembleare, di aumentare a pagamento, in una o più volte e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, e/o dell'art. 2441, comma 5, del Codice Civile, il capitale sociale per un importo complessivo massimo di Euro 13.000.000,00, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo da determinarsi ai sensi dell'art. 2441, comma 6 del Codice Civile, mediante emissione di un numero massimo di 2.500.000 azioni ordinarie della Società, prive del valore nominale espresso, il cui valore di emissione potrà anche essere inferiore alla parità contabile esistente alla data della relativa emissione, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie della Società in circolazione alla data di emissione.</b></p>
--	--

## 10. DIRITTO DI RECESSO

La modifica proposta allo Statuto sociale di BPER non rientra in alcune delle fattispecie di recesso ai sensi dello Statuto sociale e delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

## 11. DELIBERAZIONI PROPOSTE ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Signori Soci,

in considerazione di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione Vi invita ad adottare la seguente deliberazione:

*“L’Assemblea Straordinaria di BPER Banca S.p.A., esaminata e approvata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e le proposte ivi formulate, preso atto che il capitale sociale sottoscritto e versato ammonta a Euro 1.443.925.305,00 delibera:*

- 1) di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2443 del codice civile, la facoltà, per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione assembleare, di aumentare, in una o più volte, a pagamento, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 4, e/o dell’art. 2441, comma 5, del codice civile, il capitale sociale per un importo complessivo massimo di Euro 13.000.000,00, comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo da determinarsi ai sensi dell’art. 2441, comma 6 del Codice Civile, mediante emissione di massime n. 2.500.000 azioni ordinarie BPER, prive del valore nominale espresso, il cui valore di emissione potrà anche essere inferiore alla parità contabile esistente alla data della relativa emissione, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie di BPER in circolazione alla data di emissione, ai fini di eventuali ulteriori acquisizioni di partecipazioni di minoranza in società del gruppo bancario BPER;*
- 2) di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per dare attuazione ed esecuzione alle deliberazioni di cui sopra, ivi incluso, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il potere di stabilire modalità, termini e condizioni dell’aumento di capitale nel rispetto dei limiti sopra indicati, con particolare riferimento al potere di determinare, per ogni eventuale tranche, i destinatari dell’aumento, il numero e il prezzo di emissione delle azioni (comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo), nel rispetto dei limiti stabiliti dall’art. 2441, comma 6, del codice civile e delle procedure richieste dalle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta applicabili;*
- 3) di modificare conseguentemente l’articolo 5 dello statuto sociale inserendo il comma di seguito riportato: “L’Assemblea straordinaria dei soci del 4 luglio 2019 ha attribuito al Consiglio di amministrazione, ai sensi dell’articolo 2443 del Codice Civile, la facoltà, per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione assembleare, di aumentare, in una o più volte, a pagamento e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 4, e/o dell’art. 2441, comma 5, del codice civile, il capitale sociale per un importo complessivo massimo di Euro 13.000.000,00, comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo da determinarsi ai sensi dell’art. 2441, comma 6 del Codice Civile, mediante emissione di un numero massimo di 2.500.000 azioni ordinarie della Società, prive del valore nominale espresso, il cui valore di emissione potrà anche essere inferiore alla parità contabile esistente alla data della relativa emissione, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie della Società in circolazione alla data di emissione”;*
- 4) di conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al Presidente, al Vice Presidente ed all’Amministratore delegato, in via disgiunta tra loro, mandato per provvedere, anche a mezzo di procuratori, a quanto richiesto, necessario o utile per l’esecuzione di quanto deliberato, nonché per adempiere alle formalità attinenti e necessarie, ivi compresa la presentazione di istanze agli organi di vigilanza competenti, l’iscrizione delle deliberazioni nel Registro delle Imprese, con facoltà di introdurre le eventuali modificazioni che fossero allo scopo richieste dalle Autorità competenti ovvero in sede di iscrizione e/o controllo di legalità, e in genere tutto quanto occorra per la loro completa esecuzione, con ogni e qualsiasi potere necessario e opportuno, nell’osservanza delle vigenti disposizioni normative.*

\*\*\*

Modena, 13 giugno 2019

Per il Consiglio di Amministrazione  
L’Amministratore Delegato



