

BPER BANCA S.p.A.

**ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI
TENUTASI IN DATA 4 LUGLIO 2019**

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 386 Azionisti in proprio o per delega o per rappresentanza legale per n. 189.270.896 azioni ordinarie pari al 39,324242% del capitale sociale complessivo.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA EX ART. 125-QUATER D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998 N. 58 (TUF)

1 - Proposta di aumentare il capitale sociale a pagamento per un importo massimo complessivo di Euro 171.708.624,00

SCelta DI VOTO	N. AZIONISTI (in proprio o per delega o per rappresentanza)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE COMPLESSIVO
Favorevoli	357	168.858.331	99,940121	99,940121	35,083185
Contrari	6	52.265	0,030933	0,030933	0,010859
Astenuti	5	41.734	0,024701	0,024701	0,008671
Non Votanti	9	7.173	0,004245	0,004245	0,001490
Totale	377	168.959.503	100,000000	100,000000	35,104206

2 - Proposta di emettere un prestito obbligazionario convertibile per un importo massimo complessivo di Euro 150.000.000,00 e, conseguentemente, di aumentare il capitale sociale a pagamento

SCelta DI VOTO	N. AZIONISTI (in proprio o per delega o per rappresentanza)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE COMPLESSIVO
Favorevoli	353	168.877.253	99,952237	99,952237	35,087117
Contrari	7	56.418	0,033392	0,033392	0,011722
Astenuti	3	12.791	0,007571	0,007571	0,002658
Non Votanti	15	11.490	0,006801	0,006801	0,002387
Totale	378	168.957.952	100,000000	100,000000	35,103883

(SEGUE) RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA EX ART. 125-QUATER TUF

3 - Proposta di aumentare il capitale sociale per un importo massimo complessivo di Euro 40.993.513,60

SCELTA DI VOTO	N. AZIONISTI (in proprio o per delega o per rappresentanza)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE COMPLESSIVO
Favorevoli	350	168.614.834	99,852239	99,852239	35,032595
Contrari	5	44.869	0,026571	0,026571	0,009322
Astenuti	10	184.640	0,109342	0,109342	0,038362
Non Votanti	11	20.007	0,011848	0,011848	0,004157
Totale	376	168.864.350	100,000000	100,000000	35,084436

4 - Proposta di aumentare il capitale sociale a pagamento per un importo massimo complessivo di Euro 13.000.000,00

SCELTA DI VOTO	N. AZIONISTI (in proprio o per delega o per rappresentanza)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE COMPLESSIVO
Favorevoli	352	188.026.552	99,412274	99,412274	39,065709
Contrari	11	439.353	0,232292	0,232292	0,091283
Astenuti	3	12.642	0,006684	0,006684	0,002627
Non Votanti	5	659.620	0,348750	0,348750	0,137047
Totale	371	189.138.167	100,000000	100,000000	39,296666

5 - Proposta di modifica art. 5 dello Statuto sociale

SCELTA DI VOTO	N. AZIONISTI (in proprio o per delega o per rappresentanza)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE COMPLESSIVO
Favorevoli	346	168.682.907	99,879399	99,879399	35,046738
Contrari	4	44.367	0,026270	0,026270	0,009218
Astenuti	6	30.663	0,018156	0,018156	0,006371
Non Votanti	14	128.649	0,076175	0,076175	0,026729
Totale	370	168.886.586	100,000000	100,000000	35,089056