

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI
TENUTASI IN DATA 22 APRILE 2020**RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA EX ART. 125-QUATER D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998 N. 58 (TUF)**

Hanno partecipato all'Assemblea - tramite il Rappresentate Designato - complessivamente n. 290 Azionisti per n. 233.754.835 azioni ordinarie pari al 44,898634% del capitale sociale complessivo.

Alla data dell'Assemblea, il capitale sociale di BPER Banca, interamente sottoscritto e versato, è pari a Euro 1.561.883.844 ed è rappresentato da n. 520.627.948 azioni ordinarie nominative prive di valore nominale. Ogni azione dà diritto ad un voto.

In parte ordinaria**1 - Progetto di bilancio dell'esercizio 2019**

SCELTA DI VOTO	N. AZIONISTI	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE COMPLESSIVO
Favorevoli	288	233.401.275	99,848748	99,848748	44,830723
Contrari	1	10	0,000004	0,000004	0,000002
Astenuti	1	353.550	0,151248	0,151248	0,067908
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	290	233.754.835	100,000000	100,000000	44,898634

1 - Destinazione dell'utile dell'esercizio

SCELTA DI VOTO	N. AZIONISTI	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE COMPLESSIVO
Favorevoli	285	229.876.445	98,340830	98,340830	44,153689
Contrari	4	3.856.410	1,649767	1,649767	0,740723
Astenuti	1	21.980	0,009403	0,009403	0,004222
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	290	233.754.835	100,000000	100,000000	44,898634

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

2 - Ammontare dei compensi degli Amministratori per l'esercizio 2020

SCELTA DI VOTO	N. AZIONISTI	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE COMPLESSIVO
Favorevoli	273	229.369.720	98,178655	98,178655	44,056359
Contrari	5	31.791	0,013608	0,013608	0,006106
Astenuti	11	4.223.324	1,807738	1,807738	0,811198
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	289	233.624.835	100,000000	100,000000	44,873664

I dati riportati sono al netto di n. 130.000 azioni, pari al 0,055614% delle azioni presenti in Assemblea, per le quali non sono state rilasciate istruzioni di voto in sede di conferimento di delega ex art. 135-undecies del TUF al rappresentate designato (azioni non computate ai fini del calcolo della maggioranza e del capitale richiesto per l'approvazione della delibera).

3 - Integrazione dei corrispettivi di Deloitte & Touche S.p.A., società incaricata della revisione legale dei conti per il periodo 2017-2025

SCELTA DI VOTO	N. AZIONISTI	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE COMPLESSIVO
Favorevoli	268	232.773.120	99,580024	99,580024	44,710070
Contrari	21	975.315	0,417238	0,417238	0,187334
Astenuti	1	6.400	0,002738	0,002738	0,001229
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	290	233.754.835	100,000000	100,000000	44,898634

4 - A1 - Politiche di remunerazione 2020 del Gruppo BPER Banca S.p.A.

SCELTA DI VOTO	N. AZIONISTI	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE COMPLESSIVO
Favorevoli	274	229.136.325	98,078753	98,078753	44,011530
Contrari	10	600.492	0,257033	0,257033	0,115340
Astenuti	5	3.888.018	1,664214	1,664214	0,746794
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	289	233.624.835	100,000000	100,000000	44,873664

I dati riportati sono al netto di n. 130.000 azioni, pari al 0,055614% delle azioni presenti in Assemblea, per le quali non sono state rilasciate istruzioni di voto in sede di conferimento di delega ex art. 135-undecies del TUF al rappresentate designato (azioni non computate ai fini del calcolo della maggioranza e del capitale richiesto per l'approvazione della delibera).

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

4 - A2 - Compensi corrisposti nell'esercizio 2019

SCELTA DI VOTO	N. AZIONISTI	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE COMPLESSIVO
Favorevoli	274	229.136.325	98,078753	98,078753	44,011530
Contrari	6	128.061	0,054815	0,054815	0,024597
Astenuti	9	4.360.449	1,866432	1,866432	0,837536
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	289	233.624.835	100,000000	100,000000	44,873664

I dati riportati sono al netto di n. 130.000 azioni, pari al 0,055614% delle azioni presenti in Assemblea, per le quali non sono state rilasciate istruzioni di voto in sede di conferimento di delega ex art. 135-undecies del TUF al rappresentate designato (azioni non computate ai fini del calcolo della maggioranza e del capitale richiesto per l'approvazione della delibera).

4 - B - Piano di compensi ex art. 114-bis del TUF, in attuazione delle politiche di remunerazione per l'esercizio 2020 del Gruppo BPER Banca S.p.A.

SCELTA DI VOTO	N. AZIONISTI	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE COMPLESSIVO
Favorevoli	279	229.608.857	98,281014	98,281014	44,102292
Contrari	7	133.740	0,057246	0,057246	0,025688
Astenuti	3	3.882.238	1,661740	1,661740	0,745684
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	289	233.624.835	100,000000	100,000000	44,873664

I dati riportati sono al netto di n. 130.000 azioni, pari al 0,055614% delle azioni presenti in Assemblea, per le quali non sono state rilasciate istruzioni di voto in sede di conferimento di delega ex art. 135-undecies del TUF al rappresentate designato (azioni non computate ai fini del calcolo della maggioranza e del capitale richiesto per l'approvazione della delibera).

4 - C - Deroga al limite 1:1 della remunerazione variabile sulla remunerazione fissa a beneficio di personale appartenente ad Arca Fondi S.p.A. SGR

SCELTA DI VOTO	N. AZIONISTI	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE COMPLESSIVO
Favorevoli	281	229.835.127	98,323154	98,323154	44,145753
Contrari	6	69.607	0,029778	0,029778	0,013370
Astenuti	3	3.850.101	1,647068	1,647068	0,739511
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	290	233.754.835	100,000000	100,000000	44,898634

(*SEGUE*) RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA EX ART. 125-QUATER TUF**In parte straordinaria****1 - Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà di aumentare il capitale sociale per un importo massimo complessivo di Euro 1.000.000.000,00**

SCELTA DI VOTO	N. AZIONISTI	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE COMPLESSIVO
Favorevoli	269	226.991.203	97,106527	97,106527	43,599504
Contrari	21	6.763.632	2,893473	2,893473	1,299130
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	290	233.754.835	100,000000	100,000000	44,898634

* * *

Il presente documento è disponibile presso la Sede sociale, nel meccanismo di stoccaggio autorizzato 1INFO e sul sito internet della Banca (www.bper.it – Sito Istituzionale > Assemblea dei Soci).