

COMUNICATO STAMPA

Assemblea ordinaria e straordinaria del 6 luglio 2020

- *Integrato, per il residuo del triennio 2018-2020, il Consiglio di Amministrazione, mediante nomina di un Consigliere in sostituzione di Consigliere cessato.*
- *Approvato il progetto di fusione per incorporazione in BPER Banca S.p.A. di Cassa di Risparmio di Saluzzo S.p.A. e Cassa di Risparmio di Bra S.p.A. e l'aumento del capitale sociale al servizio della fusione per incorporazione di Cassa di Risparmio di Bra S.p.A. Approvata la correlata modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale.*

Modena – 6 luglio 2020. BPER Banca S.p.A. (“**BPER**”) comunica che, in data odierna, l'Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci, riunita in Modena in unica convocazione secondo le modalità previste dall'art.106, comma 4, del D.L. 17 marzo 2020 n.18, convertito con Legge 24 aprile 2020 n. 27, ha deliberato sugli argomenti all'ordine del giorno di cui all'avviso di convocazione pubblicato in data 4 giugno 2020.

In sede ordinaria, l'Assemblea ha integrato per il residuo del triennio 2018-2020 il Consiglio di Amministrazione, mediante nomina di un Consigliere in sostituzione del Consigliere indipendente cessato Dott.ssa Roberta Marracino, nominata in occasione dell'Assemblea del 14 aprile 2018.

La nomina è avvenuta in applicazione dell'articolo 20, commi 3.2 e 3.3, dello Statuto, sulla base di candidature singole, senza metodo di lista.

Si riportano i risultati delle votazioni.

Unica Candidata: Dott.ssa Silvia Elisabetta Candini, presentata dallo Studio Legale Trevisan & Associati per conto di n. 3 gestori di n. 3 fondi, come specificato nel fascicolo di pubblicazione della candidatura sul sito Internet della Banca www.bper.it – Sito Istituzionale > Governance > Assemblea dei Soci.

Totale di voti espressi: n. 195.147.821 azioni, pari al 37,48 % del capitale sociale complessivo.

- Favorevoli: n. 195.032.696 azioni, pari al 99,94 % dei voti espressi.
- Contrari: n. 96.270 azioni.
- Astenuti: n. 18.855 azioni.
- Non votanti: n. 0 azioni.

Ai sensi dell'art. 20 comma 3.2 dello Statuto, è risultata, quindi, eletta per il residuo del triennio 2018-2020, quale Consigliere la Dott.ssa Silvia Elisabetta Candini.

La verifica dei requisiti dell'esponente neoeletta, ai sensi del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (“**TUF**”) e del Codice di Autodisciplina delle società quotate emanato da Borsa Italiana S.p.A., sarà condotta in prossima seduta del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della normativa vigente.

L'informativa sulle caratteristiche personali e professionali dell'eletta, la quale si è dichiarata in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi degli artt.147-ter, comma 4, e 148 TUF, dell'art.18, comma 2, dello Statuto nonché del citato Codice di Autodisciplina, è reperibile nel fascicolo di pubblicazione della candidatura sul sito Internet della Banca www.bper.it – Sito Istituzionale > Governance > Assemblea dei Soci.

* * * * *

In sede straordinaria, l'Assemblea dei Soci ha approvato, con il 99,98 % dei voti espressi corrispondenti al 37,49 % del capitale sociale complessivo, il progetto di fusione per incorporazione in BPER Banca S.p.A. delle due controllate Cassa di Risparmio di Saluzzo S.p.A. ("**CR Saluzzo**") e Cassa di Risparmio di Bra S.p.A. ("**CR Bra**") nonché l'aumento del capitale sociale di BPER al servizio della fusione per incorporazione di CR Bra, con conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale dell'Incorporante.

Prosegue, pertanto, il processo di semplificazione e di razionalizzazione del Gruppo BPER Banca, con la fusione per incorporazione delle due Casse piemontesi, enunciato nel Piano Industriale 2019-2021. L'attuazione della fusione delle due controllate potrà avvenire solo dopo il decorso del termine di cui all'art 57 del D. Lgs. n. 385/93. Salvo ostacoli, si prevede di stipulare l'atto di fusione in tempo utile per poter dare efficacia alla fusione a decorrere dal prossimo 27 luglio. Da quella data avrà effetto anche la predetta modifica statutaria.

Si segnala che hanno trovato applicazione le regole procedurali in tema di soggetti collegati e parti correlate, stante il rapporto di correlazione esistente tra le Società partecipanti alla Fusione, essendo CR Saluzzo e CR Bra soggette al controllo di diritto di BPER. Entrambe le fusioni sono state classificate, a tali fini, come "di minore rilevanza", alla luce degli indici di cui al Regolamento Consob n. 17221/2010 e alla normativa interna di BPER contenuta nella "Policy di Gruppo per il governo del rischio di non conformità in materia di conflitti di interesse nei confronti di parti correlate e di attività di rischio nei confronti di soggetti collegati". Detta Policy è disponibile sul sito internet www.bper.it – Sito istituzionale > Footer > Informative e normative > Soggetti Collegati.

BPER si è avvalsa dell'esenzione ai sensi dell'art. 14 del richiamato Regolamento Consob, limitatamente alla Fusione di CR Saluzzo.

* * * * *

Per maggiori informazioni si rinvia al rendiconto sintetico delle votazioni e al verbale dell'Assemblea che saranno pubblicati nei termini e secondo le modalità previste dalla disciplina di legge e regolamentare applicabile.

A fusione avvenuta, lo Statuto Sociale aggiornato con le modifiche di cui sopra sarà parimenti messo a disposizione del pubblico con le modalità e tempistiche previste dalla vigente normativa.

BPER BANCA S.p.A.

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

Contatti:

Investor Relations

Gilberto Borghi

Tel. (+39)059/2022194

gilberto.borghi@bper.it

www.bper.it - <https://istituzionale.bper.it/>

Relazioni Esterne

Eugenio Tangerini

Tel. (+39)059/2021330

eugenio.tangerini@bper.it