

COMUNICATO STAMPA**Assemblea straordinaria dei Soci del 29 gennaio 2021**

Approvata la proposta del Consiglio di Amministrazione di modifica degli articoli 5, 11, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37 e 45 dello Statuto sociale; di abrogazione degli articoli 21 e 23 e di inserimento del nuovo articolo 28, con conseguente rinumerazione degli articoli dello Statuto sociale.

Modena – 29 gennaio 2021. BPER Banca S.p.A. (“**BPER**”) comunica che, in data odierna, l'Assemblea 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 sull'unico argomento all'ordine del giorno di cui all'avviso di convocazione pubblicato in data 29 dicembre 2020.

L'Assemblea dei Soci ha approvato, con il 96,40% dei voti espressi corrispondenti al 50,00% del capitale sociale complessivo, la proposta del Consiglio di Amministrazione concernente la modifica degli articoli 5, 11, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37 e 45 dello Statuto sociale; l'abrogazione degli articoli 21 e 23 e l'inserimento del nuovo articolo 28, con conseguente rinumerazione degli articoli dello Statuto sociale.

Le proposte di modifica dello Statuto erano state autorizzate da Banca Centrale Europea (“**BCE**”), in data 15 dicembre 2020, con il rilascio del provvedimento di accertamento ex artt. 56 e 61 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 (TUB).

Le disposizioni introdotte nello Statuto riguardano principalmente:

- l'adozione di un criterio di elezione del Consiglio di Amministrazione di natura proporzionale, fondato sul metodo dei “quozienti”;
- una soglia di “accesso al riparto” in modo tale che, ferma l'esigenza di legge di assicurare alla prima lista di minoranza la possibilità di esprimere almeno un Amministratore, le altre liste di minoranza concorrano alla nomina del Consiglio solo qualora abbiano ottenuto voti almeno pari al 5% del capitale con diritto di voto;
- l'introduzione di limiti al collegamento tra liste, rafforzati rispetto a quelli applicabili ai sensi della normativa, al fine di assicurare l'effettiva rappresentanza delle minoranze azionarie in seno all'organo di amministrazione e di impedire al tempo stesso che, per effetto del sistema proporzionale, liste di minoranza tra loro collegate si trovino ad esprimere la maggioranza consiliare;
- una deroga al sistema proporzionale sopra descritto qualora la lista risultata prima per numero di voti, purché contenente un numero di candidati pari o superiore alla maggioranza dei consiglieri da eleggere, abbia ottenuto il voto favorevole di più della metà del capitale avente diritto di voto;
- l'eliminazione della facoltà del Consiglio di Amministrazione uscente di presentare una lista di candidati per l'elezione dell'organo amministrativo.

Ulteriori variazioni attengono, tra l'altro:

- l'eliminazione della figura del Presidente onorario;

- la modifica dell'assetto degli organi deputati all'azione esecutiva, rendendo facoltativa la nomina del Comitato esecutivo e rimettendo pertanto al Consiglio di amministrazione l'assunzione della determinazione circa l'istituzione di tale organo;
- la riduzione della composizione numerica del Collegio sindacale, passando dall'attuale numero di 5 (cinque) Sindaci effettivi al numero di 3 (tre).

Il testo integrale dello Statuto, come risultante dalle modifiche approvate, oltre ad essere depositato presso il Registro delle Imprese, ai sensi della normativa vigente sarà inviato a Consob e messo a disposizione nel meccanismo di stoccaggio 1INFO e sul sito Internet della Banca www.bper.it > Sito Istituzionale - Sezione Governance - Documenti.

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.

BPER BANCA S.p.A.

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

Contatti:

Investor Relations

investor.relations@bper.it

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

Corporate and Regulatory Affairs

ufficiosegreteria bancaria@bper.it

External Relations and CSR

relset@bper.it
