

## **ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

L'Assemblea ordinaria di BPER Banca S.p.A. è convocata per mercoledì 21 aprile 2021 alle ore 9:00, in unica convocazione, presso i locali assembleari del "BPER Forum Monzani", in Modena, in Via Aristotele n. 33, per trattare il seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

- 1) bilancio 2020:
  - a) presentazione del progetto di bilancio dell'esercizio 2020, del bilancio consolidato dell'esercizio 2020, della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario e delle relative relazioni; deliberazioni inerenti e conseguenti;
  - b) destinazione dell'utile dell'esercizio 2020 e distribuzione del dividendo; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) nomina, per il triennio 2021-2023, del Consiglio di Amministrazione;
- 3) nomina, per il triennio 2021-2023, del Collegio Sindacale;
- 4) proposta dell'ammontare dei compensi da corrispondere agli Amministratori per l'esercizio 2021; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 5) proposta dell'ammontare dei compensi da corrispondere ai Sindaci per il triennio 2021-2023; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 6) integrazione, su proposta motivata del Collegio Sindacale, dei corrispettivi di Deloitte & Touche S.p.A., società incaricata della revisione legale dei conti per il periodo 2017-2025; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 7) remunerazioni:
  - a) relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti comprensiva di:
    - a1) politiche di remunerazione 2021 del Gruppo BPER Banca S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti;
    - a2) compensi corrisposti nell'esercizio 2020; deliberazioni inerenti e conseguenti;

- b) proposta di piano di compensi, ex art. 114-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, in attuazione delle politiche di remunerazione per l'esercizio 2021 del Gruppo BPER Banca S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- c) autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie al servizio del "Piano di Incentivazione di Lungo Termine (ILT) 2019-2021, destinato al personale considerato strategico", del sistema incentivante MBO 2021, nonché di eventuali pagamenti di fine rapporto; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Si precisa che, tenendo conto delle perduranti esigenze di cautela connesse alla necessità di evitare situazioni di rischio nella persistente gravità dell'epidemia di COVID-19, e pertanto in ossequio a fondamentali principi di tutela della salute dei Soci, dei dipendenti, degli esponenti e dei consulenti della Società, ai sensi di quanto previsto dall'art.106, comma 4, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con Legge 24 aprile 2020 n. 27, come modificato da ultimo dal D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni con Legge 26 febbraio 2021, n.21, l'intervento in Assemblea degli aventi diritto si svolgerà, senza accesso ai locali assembleari, **esclusivamente tramite il rappresentante designato ex art. 135-undecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58** ("TUF").

La partecipazione degli amministratori, dei sindaci, del segretario della riunione e del rappresentante designato avverrà nel rispetto delle misure di contenimento previste dalla legge, anche, se del caso e quanto ai soli esponenti, mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, nel rispetto delle disposizioni vigenti ed applicabili.

\* \* \* \* \*

Le informazioni relative al capitale sociale nonché le informazioni riguardanti modalità, termini e procedure per:

- l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto **tramite il rappresentante designato ex art. 135-undecies del TUF** (si precisa che la *record date* è il 12 aprile 2021);
- il conferimento al rappresentante designato di deleghe/subdeleghe ex art. 135-novies del TUF;
- l'esercizio del diritto di integrare l'ordine del giorno e del diritto di presentare nuove proposte di delibera;

- l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea sulle materie all'ordine del giorno (si precisa che le domande dovranno pervenire alla Società entro la *record date*, pertanto entro il 12 aprile 2021);
- la reperibilità delle proposte di deliberazione, unitamente alle relative relazioni illustrative e agli altri documenti concernenti i punti all'ordine del giorno;
- la presentazione delle liste per l'elezione degli Amministratori e dei Sindaci;

sono riportate nell'avviso di convocazione, disponibile sul sito internet di BPER Banca [www.bper.it](http://www.bper.it) – Sito Istituzionale > Governance > Assemblea dei Soci, al quale si rinvia.

La Società ringrazia i Soci per la collaborazione che presteranno all'esatta esecuzione dell'avviso di convocazione e delle leggi, anche speciali, che lo hanno determinato.

La Società si riserva di comunicare ogni eventuale variazione o integrazione delle precedenti informazioni e conseguentemente di adottare ogni prescrizione in coerenza con eventuali sopravvenute previsioni legislative e/o regolamentari, emanate anche successivamente alla pubblicazione del presente avviso di convocazione o comunque nell'interesse della Società e dei Soci.

Il presente estratto è pubblicato il giorno 11 marzo 2021 sul quotidiano "Il Sole 24 Ore".

Modena, 11 marzo 2021

BPER Banca S.p.A.

Il Presidente

dott. ing. Pietro Ferrari

L'avviso è anche disponibile nel meccanismo di stoccaggio 1INFO.

*Contatti:*

---

**Investor Relations**

[investor.relations@bper.it](mailto:investor.relations@bper.it)

**Corporate and Regulatory Affairs**

[ufficiosegreteriaibancaria@bper.it](mailto:ufficiosegreteriaibancaria@bper.it)

**External Relations and Corporate Social Responsibility**

[rel.est@bper.it](mailto:rel.est@bper.it)

[www.bper.it](http://www.bper.it) - <https://istituzionale.bper.it/>

---