

BPER BANCA S.p.A.

**ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
TENUTASI IN DATA 21 APRILE 2021****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. 394 Soci per n. 757.177.376 azioni ordinarie pari al 53,576518% del capitale sociale complessivo.

Alla data dell'Assemblea, il capitale sociale di BPER Banca, interamente sottoscritto e versato, è pari a Euro 2.100.435.182,40 ed è rappresentato da n. 1.413.263.512 azioni ordinarie nominative prive di valore nominale. Ogni azione dà diritto ad un voto.

1a) – 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

SCELTA DI VOTO	N. AZIONISTI	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE COMPLESSIVO
Favorevoli	381	745.879.065	98,507838	98,507838	52,777069
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	3	7.895.882	1,042805	1,042805	0,558698
Non Votanti	10	3.402.429	0,449357	0,449357	0,240750
Totale	394	757.177.376	100,000000	100,000000	53,576518

1b) – Destinazione dell'utile dell'esercizio 2020 e distribuzione del dividendo

SCELTA DI VOTO	N. AZIONISTI	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE COMPLESSIVO
Favorevoli	381	746.225.342	98,553571	98,553571	52,801571
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	3	7.549.605	0,997072	0,997072	0,534197
Non Votanti	10	3.402.429	0,449357	0,449357	0,240750
Totale	394	757.177.376	100,000000	100,000000	53,576518

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

2 – Nomina, per il triennio 2021-2023, del Consiglio di Amministrazione

SCELTA DI VOTO	N. AZIONISTI	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE COMPLESSIVO
Lista 1	374	335.101.913	44,256726	44,256726	23,711212
Lista 2	9	149.635.796	19,762317	19,762317	10,587961
Lista 3	10	267.239.667	35,294196	35,294196	18,909401
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	1	5.200.000	0,686761	0,686761	0,367943
Totale	394	757.177.376	100,000000	100,000000	53,576518

3 – Nomina, per il triennio 2021-2023, del Collegio Sindacale

SCELTA DI VOTO	N. AZIONISTI	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE COMPLESSIVO
Lista 1	374	331.019.097	43,717510	43,717510	23,422320
Lista 2	8	149.600.796	19,757695	19,757695	10,585485
Lista 3	10	267.239.667	35,294196	35,294196	18,909401
Contrari	1	4.117.816	0,543838	0,543838	0,291369
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	1	5.200.000	0,686761	0,686761	0,367943
Totale	394	757.177.376	100,000000	100,000000	53,576518

4 – Proposta dell'ammontare dei compensi da corrispondere agli Amministratori per l'esercizio 2021

SCELTA DI VOTO	N. AZIONISTI	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE COMPLESSIVO
Favorevoli	375	740.463.597	97,792620	97,792620	52,393881
Contrari	6	6.059.350	0,800255	0,800255	0,428749
Astenuti	3	7.252.000	0,957768	0,957768	0,513139
Non Votanti	10	3.402.429	0,449357	0,449357	0,240750
Totale	394	757.177.376	100,000000	100,000000	53,576518

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

5 – Proposta dell'ammontare dei compensi da corrispondere ai Sindaci per il triennio 2021-2023

SCELTA DI VOTO	N. AZIONISTI	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE COMPLESSIVO
Favorevoli	383	743.128.026	98,144510	98,144510	52,582411
Contrari	3	58.350	0,007706	0,007706	0,004129
Astenuti	3	12.450.000	1,644265	1,644265	0,880940
Non Votanti	5	1.541.000	0,203519	0,203519	0,109038
Totale	394	757.177.376	100,000000	100,000000	53,576518

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

SCELTA DI VOTO	N. AZIONISTI	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE COMPLESSIVO
Favorevoli	356	732.385.714	96,726073	96,726073	51,822304
Contrari	23	8.913.233	1,177169	1,177169	0,630684
Astenuti	4	12.473.700	1,647400	1,647400	0,882617
Non Votanti	10	3.402.429	0,449358	0,449358	0,240750
Totale	393	757.175.076	100,000000	100,000000	53,576355

I dati riportati sono al netto di n. 2.300 azioni, pari al 0,000304% 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).

7a1) – 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.

SCELTA DI VOTO	N. AZIONISTI	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE COMPLESSIVO
Favorevoli	364	714.214.301	94,325890	94,325890	50,536527
Contrari	11	31.950.053	4,219626	4,219626	2,260729
Astenuti	9	7.610.593	1,005127	1,005127	0,538512
Non Votanti	10	3.402.429	0,449357	0,449357	0,240750
Totale	394	757.177.376	100,000000	100,000000	53,576518

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

7a2) – Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti comprensiva di a2) Compensi corrisposti nell'esercizio 2020

SCELTA DI VOTO	N. AZIONISTI	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE COMPLESSIVO
Favorevoli	140	505.589.864	66,773152	66,773152	35,774635
Contrari	233	235.372.490	31,085598	31,085598	16,654537
Astenuti	10	12.810.593	1,691892	1,691892	0,906455
Non Votanti	10	3.402.429	0,449358	0,449358	0,240750
Totale	393	757.175.376	100,000000	100,000000	53,576376

I dati riportati sono al netto di n. 2.000 azioni, pari al 0,000264% 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).

7b) – 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.

SCELTA DI VOTO	N. AZIONISTI	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE COMPLESSIVO
Favorevoli	378	741.267.576	97,898801	97,898801	52,450769
Contrari	1	35.000	0,004622	0,004622	0,002477
Astenuti	5	12.472.371	1,647219	1,647219	0,882523
Non Votanti	10	3.402.429	0,449357	0,449357	0,240750
Totale	394	757.177.376	100,000000	100,000000	53,576518

7c) – Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie al servizio del "Piano di Incentivazione di Lungo Termine (ILT) 2019-2021", del sistema incentivante MBO 2021, nonché di eventuali pagamenti di fine rapporto

SCELTA DI VOTO	N. AZIONISTI	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE COMPLESSIVO
Favorevoli	379	746.467.576	98,585563	98,585563	52,818711
Contrari	2	35.621	0,004704	0,004704	0,002520
Astenuti	3	7.271.750	0,960376	0,960376	0,514536
Non Votanti	10	3.402.429	0,449357	0,449357	0,240750
Totale	394	757.177.376	100,000000	100,000000	53,576518

* * *

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 > Governance > Assemblea dei Soci).