

**COMUNICATO STAMPA****Assemblea ordinaria dei Soci del 23 giugno 2021**

- *Integrato, per il residuo del triennio 2021-2023, il Collegio Sindacale mediante: a) nomina del Presidente; b) nomina di un Sindaco effettivo; c) nomina di un Sindaco supplente*
- *Integrato, per il residuo del triennio 2021-2023, il Consiglio di Amministrazione, mediante nomina di un Consigliere di amministrazione in sostituzione di Consigliere cessato*

\*\*\*

Modena – 23 giugno 2021. BPER Banca S.p.A. comunica che, in data odierna, l'Assemblea ordinaria dei Soci, riunita in Modena in unica convocazione, ha deliberato sugli argomenti all'ordine del giorno di cui all'avviso di convocazione pubblicato in data 13 maggio 2021 e successivamente integrato il 21 maggio 2021.

\*\*\*

L'Assemblea ha integrato, per il residuo del triennio 2021-2023, il Collegio Sindacale mediante la nomina del Presidente e di altro Sindaco effettivo, nonché di un Sindaco supplente.

Si riportano i risultati delle votazioni.

- **Nomina del Presidente del Collegio Sindacale ai sensi dell'art.33, comma 5, dello Statuto.**

Unica candidata: Daniela Travella, per effetto della conferma della propria candidatura.

Totale di voti espressi: n.764.264.724 azioni, pari al 54,08% del capitale sociale complessivo, di cui:

- Favorevoli: n.754.273.906 azioni, pari al 98,69% dei voti espressi
- Contrari: n.395.875 azioni, pari al 0,05% dei voti espressi
- Astenuti: n.7.251.514 azioni
- Non votanti: n.2.343.429 azioni.

- **Nomina di un Sindaco effettivo ai sensi dell'art.33, comma 4, dello Statuto.**

Unica candidata: Patrizia Tettamanzi, presentata dallo Studio Trevisan & Associati per conto di n.12 gestori di n.19 OICR.

Totale di voti espressi: n.497.257.329 azioni, pari allo 35,19% del capitale sociale complessivo, di cui:

- Favorevoli: n. 497.159.545 azioni, pari al 99,98% dei voti espressi
- Contrari: n.96.270 azioni, pari al 0,02% dei voti espressi
- Astenuti: n.1.514 azioni
- Non votanti: nessuno.

- **Nomina di un Sindaco supplente ai sensi dell'art.33, comma 4, dello Statuto.**

Unica candidata: Sonia Peron, presentata dallo Studio Trevisan & Associati per conto di n.12 gestori di n.19 OICR.

Totale di voti espressi: n.497.257.329 azioni, pari allo 35,19% del capitale sociale complessivo, di cui:

- Favorevoli: n.497.159.545, pari al 99,98% dei voti espressi
- Contrari: n.96.270 azioni, pari al 0,02% dei voti espressi
- Astenuti: n.1.514 azioni
- Non votanti: nessuno.

Ai sensi dell'art.33 dello Statuto, sono risultate, quindi elette, per il residuo del triennio 2021-2023:

- a) quale Presidente del Collegio Sindacale: Daniela Travella, in sostituzione di Nicola Bruni dimissionario dalla carica a far data dall'Assemblea;
- b) quale Sindaco effettivo: Patrizia Tettamanzi;
- c) quale Sindaco supplente: Sonia Peron, in sostituzione di Patrizia Tettamanzi dimissionaria dalla carica in funzione della nomina a Sindaco effettivo.

\*\*\*

L'Assemblea, inoltre, ha integrato, ai sensi dell'art.20 dello Statuto, per il residuo del triennio 2021-2023 il Consiglio di Amministrazione, mediante nomina di un Consigliere in sostituzione del Consigliere indipendente cessato Alessandra Ruzzu, nominata in occasione dell'Assemblea del 21 aprile 2021.

Si riportano i risultati delle votazioni.

Unica Candidata: Elisa Valeriani<sup>1</sup>, presentata dal Socio Fondazione di Modena.

Totale di voti espressi: n.497.257.329 azioni, pari al 35,19% del capitale sociale complessivo, di cui:

- Favorevoli: n.451.726.863 azioni, pari al 90,84% dei voti espressi
- Contrari: n.12.398.197 azioni, pari al 2,49% dei voti espressi
- Astenuti: n.17.888.840 azioni
- Non votanti: n.15.243.429 azioni.

Ai sensi dell'art.20 dello Statuto, è risultata, quindi, eletta quale Consigliere, per il residuo del triennio 2021-2023, Elisa Valeriani.

\*\*\*

La verifica dei requisiti degli esponenti neoeletti, ai sensi del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n.58 ("TUF"), del D.Lgs. 1° settembre 1993 n.385 e del Codice di Corporate Governance, sarà condotta in prossime sedute del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, nel rispetto della normativa vigente.

L'informativa sulle caratteristiche personali e professionali delle esponenti elette è reperibile nei fascicoli di pubblicazione delle candidature disponibili sul sito Internet della Banca [www.bper.it](http://www.bper.it) – Sito Istituzionale > Governance > Assemblea dei Soci.

\*\*\*

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.

Contatti:

---

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

**Corporate and Regulatory Affairs**  
[ufficiosegretreriabancaria@bper.it](mailto:ufficiosegretreriabancaria@bper.it)

**External Relations and CSR**  
[rel.est@bper.it](mailto:rel.est@bper.it)

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

---

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

---

<sup>1</sup> In sede di candidatura, la candidata ha dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art.148, comma 3, D.Lgs. 24 febbraio 1998 n.58 ("TUF").