

Repertorio n.49083

Raccolta n.14801

VERBALE

di assemblea ordinaria degli azionisti della società

"BPER Banca S.p.A.", con sede in Modena, iscritta al Re-

gistro Imprese di Modena con il codice fiscale

n.01153230360.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno il giorno ventitre del mese di

giugno

Registrato a Modena

23-6-2021

in data 24.6.2021

Alle ore 9,00.

al n.18783 serie 1T

In Modena, Via Aristotele n.33, nei locali del centro

esatti Euro 356,00

"BPER Forum Monzani", dove mi sono recato su richiesta

dell'inframenzionata comparente per assistere all'assem-

blea ordinaria dei soci di "BPER Banca S.p.A.". Iscritto nel Registro

Davanti a me Dott. Proc. FRANCO SOLI, Notaio iscritto

Imprese di Modena

nel ruolo del Distretto Notarile di Modena, con sede in

in data 30.6.2021

Modena, è presente la sig.:

- MAZZARELLA dott. FLAVIA, nata a Teramo il ventiquat-

tro dicembre millenovecentocinquantotto (24.12.1958),

domiciliata per la carica a Modena, Via San Carlo

n.8/20;

la quale interviene al presente atto non in proprio, ma

esclusivamente nella sua qualità di Presidente del Con-

siglio di amministrazione e legale rappresentante della

società:

- "BPER Banca S.p.A.", con sede a Modena, via San Carlo n.8/20, capitale sociale Euro 2.100.435.182,40 (duemilardicentomilioniquattrocentotrentacinquemilacentottantadue virgola quaranta), interamente versato, iscritta presso il Registro delle Imprese di Modena con il codice fiscale n.01153230360 e con il R.E.A. n.MO-222528, partita I.V.A. di gruppo n.03830780361, iscritta all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia al n.4932, capogruppo dell'omonimo gruppo bancario iscritto nell'apposito albo presso la Banca d'Italia al n.5387.6, iscritta presso la Cancelleria del Tribunale di Modena al n.3 Società, e quindi nell'interesse della Banca stessa.

Comparsa della cui identità personale io Notaio sono certo e faccio fede, la quale mi dichiara che in questo luogo, in questo giorno e per questa ora, avvalendosi delle modalità di intervento previste dall'art.106, commi 2-4, Decreto Legge 17.3.2020 n.18, convertito in Legge 24.4.2020 n.27, prorogato con Decreto Legge in data 31.12.2020 n.183, convertito, con modificazioni, in Legge 26.2.2021 n.21, è convocata l'assemblea ordinaria dei soci di "BPER Banca S.p.A.", con sede in Modena, riunita in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1) integrazione, per il residuo del triennio 2021-2023, del Collegio Sindacale mediante: a) nomina del Presidente del Collegio Sindacale; b) nomina di un Sindaco effettivo; c) nomina, occorrendo, di un Sindaco supplente; deliberazioni inerenti e conseguenti;

2) integrazione, per il residuo del triennio 2021-2023, del Consiglio di amministrazione, mediante nomina di un Consigliere di amministrazione in sostituzione di Consigliere cessato; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione sig. Mazzarella dott. Flavia designa quindi me Notaio a fungere da Segretario dell'Assemblea, ai sensi dell'art.16 dello Statuto sociale, e mi richiede pertanto di assistere all'assemblea ordinaria degli azionisti della "BPER Banca S.p.A.", riunitasi in unica convocazione, redigendone in tale qualità pubblico verbale.

Aderendo alla fatta richiesta, io Notaio, sulla base delle dichiarazioni del Presidente, usufruendo delle modalità di intervento in assemblea consentite dal Decreto Legge 17.3.2020 n.18, convertito in Legge 24.4.2020 n.27, emanato per il contenimento, il contrasto e la gestione dell'emergenza epidemiologica da virus "Covid-19", da ultimo prorogato con Decreto Legge in data 31.12.2020 n.183, convertito, con modificazioni, in Leg-

ge 26.2.2021 n.21, d'ò atto di quanto segue:

Assume la presidenza dell'Assemblea, a norma di legge, dell'art.13 dello Statuto sociale e dell'art.4 del Regolamento assembleare, la medesima sig. Mazzarella dott. Flavia, Presidente del Consiglio di Amministrazione, la quale, dopo aver salutato i presenti, constata e dichiara:

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata a norma di legge e ai sensi dell'art.10 e seguenti dello Statuto sociale, in unica convocazione, in questo luogo, giorno ed ora, mediante avviso diffuso al pubblico tramite SDIR, pubblicato sul sito Internet della Banca e nel meccanismo di stoccaggio autorizzato lInfo, e pubblicato inoltre per estratto sul quotidiano "Il Corriere della Sera" in data 13.5.2021, avviso poi integrato con avviso pubblicato in data 21.5.2021 con le medesime modalità di cui sopra;

- che a norma dell'art.106, commi 2-4, del Decreto Legge in data 17.3.2020 n.18, convertito in Legge 24.4.2020 n.27, recante norme per il contenimento, il contrasto e la gestione dell'emergenza sanitaria da virus "Covid-19", da ultimo prorogato con Decreto Legge in data 31.12.2020 n.183, convertito, con modificazioni, in Legge 26.2.2021 n.21, e pertanto in ossequio ai fondamentali principi di tutela della salute dei soci,

dei dipendenti, degli amministratori, dei sindaci e dei
 consulenti della società, anche al fine di evitare si-
 tuazioni di rischio nella persistente gravità dell'epi-
 demia di "Covid-19", nell'avviso di convocazione è sta-
 ta prevista la facoltà per gli amministratori e i sinda-
 ci di partecipare all'assemblea anche a distanza, a mez-
 zo collegamento in audio-video conferenza, mentre per i
 soci e gli altri aventi diritto è stato previsto che
 l'intervento in assemblea si svolga obbligatoriamente
 senza accesso ai locali assembleari e che l'intervento
 sia consentito esclusivamente mediante rilascio di dele-
 ga al rappresentante designato ex art.135-undecies del
 Decreto Leg.vo in data 24.2.1998 n.58 (T.U.F.), al qua-
 le possono essere conferite deleghe o subdeleghe anche
 ai sensi dell'art.135-novies del Decreto Leg.vo in data
 24.2.1998 n.58 (T.U.F.), come infra meglio precisato;
 - che la Banca ha prescelto e indicato nell'avviso di
 convocazione quale "Rappresentante designato" la so-
 cietà "COMPUTERSHARE - S.p.A.", con sede legale a Mila-
 no, Via Lorenzo Mascheroni n.19, e uffici in Torino,
 Via Nizza n.262/73, iscritta presso il Registro Imprese
 di Milano Monza Brianza Lodi con il codice fiscale
 n.06722790018, alla quale i titolari del diritto di vo-
 to hanno potuto conferire gratuitamente la delega con i-
 struzioni di voto su tutte o alcune delle proposte al-

l'ordine del giorno, ai sensi degli artt.135-undecies e

135-novies del Decreto Leg.vo in data 24.2.1998 n.58

(T.U.F.), con la precisazione che la delega ha effetto

per i soli argomenti in relazione ai quali siano state

conferite istruzioni di voto;

- che oltre al suddetto Presidente del Consiglio di Am-

ministrazione, fisicamente presente in assemblea, sono

presenti di persona, nel rispetto delle distanze di si-

curezza, o mediante collegamento a distanza in au-

dio-video conferenza, gli altri Amministratori della

Banca signori:

- Barbieri dott. Riccardo, nato a Cagliari il 31 genna-

io 1964, Vice Presidente, audio-video collegato;

- Beccalli prof. Elena, nata a Monza (MB) il 25 luglio

1973, audio-video collegata;

- Candini dott. Silvia Elisabetta, nata a Milano il 2

luglio 1970, audio-video collegata;

- Cappello ing. Maria Elena, nata a Milano il 24 luglio

1968, audio-video collegata;

- Foti dott. Alessandro Robin, nato a Londra (UK) il 26

marzo 1963, audio-video collegato;

- Montani Piero Luigi, nato a Genova il 12 aprile 1954,

Amministratore Delegato, fisicamente presente;

- Papa dott. Gianni Franco, nato a Milano il 6 aprile

1956, audio-video collegato;

- Pappalardo avv. Marisa, nata a Palermo il 25 gennaio

1960, audio-video collegata;

- che sono assenti giustificati i Consiglieri sigg. Cin-

cotti avv. Cristiano, Farre dott. Gianfranco, Giay

dott. Roberto, Pilloni dott. Monica, Santi dott. Gian

Luca;

- che sono inoltre presenti di persona, nel rispetto

delle distanze di sicurezza, o mediante collegamento a

distanza in audio-video conferenza, tutti i componenti

il Collegio sindacale, signori:

- Bruni prof. Nicola, nato a Taranto il 10 agosto 1945,

Presidente, fisicamente presente (precisandosi che il

prof. Nicola Bruni ha dato le dimissioni in data

27.4.2021, con efficacia a decorrere dalla data di svol-

gimento della presente assemblea);

- De Mitri rag. Paolo, nato a Milano il 14 ottobre

1963, Sindaco effettivo, audio-video collegato;

- Tettamanzi dott. Patrizia, nata a Como l'11 dicembre

1969, Sindaco effettivo, audio-video collegata;

tutti iscritti al Registro dei Revisori legali;

- che gli amministratori e sindaci presenti mediante

collegamento in audio-video conferenza sono stati perso-

nalmente identificati da esso Presidente ed è loro con-

sentito seguire e partecipare alla discussione, assiste-

re alla votazione, ricevere, trasmettere o visionare do-

cumenti, nonché intervenire oralmente e in tempo reale

su tutti gli argomenti in discussione;

- che è inoltre fisicamente presente il Direttore Generale sig. Vandelli dott. Alessandro;

- che sono inoltre presenti, mediante collegamento in audio-video conferenza, il Vice Direttore Generale Vicario della Banca sig. Rossetti dott. Stefano e il Vice Direttore Generale sig. Cerfogli dott. Pierpio;

- che il "Rappresentante designato" "COMPUTERSHARE - S.p.A.", con sede a Milano, è presente in assemblea, ed è qui rappresentato dal sig. Elia dott. Alberto, in forza di procura speciale, che in copia è stata acquisita agli atti della società;

- che tutti i soggetti autorizzati ad essere presenti in sala dovranno attenersi al rispetto delle misure di contenimento previste dalla normativa applicabile e alle prassi di maggiore prudenza, con mantenimento del distanziamento fra i vari intervenuti e con utilizzo degli idonei presidi sanitari.

La dott. Flavia Mazzarella dichiara quindi aperti i lavori assembleari.

Si precisa che a norma dell'art.16 dello Statuto sociale il verbale dell'Assemblea deve essere sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori, ma, stante le modalità di esercizio del vo-

to, è stata ritenuta non necessaria la presenza degli scrutatori, ai sensi dell'art.16 dello Statuto sociale.

Dopo di ché il Presidente dopo aver ricordato ai presenti che l'odierna assemblea è stata convocata nei termini di legge e di Statuto, con avviso pubblicato per estratto sul quotidiano "Il Corriere della Sera" in data 13.5.2021, con successiva integrazione pubblicata sul quotidiano "Il Corriere della Sera" in data 21.5.2021, avvisi diffusi al pubblico tramite SDIR, pubblicati sul sito Internet della Banca, ed inoltre inseriti nel meccanismo di stoccaggio l'Info, dà lettura dell'ordine del giorno.

Il Presidente dichiara e dà atto che il luogo di riunione dell'Assemblea è costituito dai locali del centro denominato "BPER Forum Monzani", di proprietà della Banca, posto in Modena, Via Aristotele n.33, comprendente la sala assembleare e alcuni locali attigui, fra loro comunicanti e video-collegati al piano terreno, facenti parte della medesima struttura e da considerarsi quindi parte integrante della sala medesima.

Il Presidente ricorda che, a norma dell'art.12 dello Statuto che rinvia alle norme di legge vigenti, facendo la Banca ricorso al capitale di rischio, ai sensi degli artt.2368-2369 Codice Civile, l'assemblea ordinaria, in unica convocazione, è regolarmente costituita qualunque

sia la parte di capitale rappresentata e delibera validamente a norma di quanto previsto dalle norme Statutarie per la nomina alle cariche sociali.

Si precisa che l'attuale capitale sociale è di Euro 2.100.435.182,40 (duemiliardicentomilioniquattrocentotrentacinquemilacentottantadue virgola quaranta), diviso in n.1.413.263.512 (unmiliardoquattrocentotredicimilioniduecentosessantatremilacinquecentododici) azioni, prive di valore nominale e che la società detiene n.455.458 (quattrocentocinquantacinquemilaquattrocentocinquantotto) azioni proprie per le quali è sospeso il diritto di voto, ai sensi degli artt.2357 ter, comma II°, C.C. e 2368, comma III°, C.C.

Il Presidente sig. Mazzarella dott. Flavia rileva poi che in base alle deleghe rilasciate al "Rappresentante designato" in relazione agli argomenti all'ordine del giorno, risultano complessivamente rappresentati in Assemblea, in proprio, per legale rappresentanza o per regolari deleghe, n.371 (trecentosettantuno) soci e/o aventi diritto di voto, per n.764.264.724 (settecentosessantaquattromilioniduecentosessantaquattromilasettecentoventiquattro) azioni, pari al 54,078006% circa del capitale sociale.

Il Presidente dichiara pertanto la presente assemblea ordinaria regolarmente costituita, in unica convocazio-

ne, ed atta a validamente deliberare su tutti gli argomenti all'ordine del giorno, a norma dell'art.12 dello Statuto sociale e degli artt.2368-2369 Codice Civile.

Il Presidente dott. Flavia Mazzarella riprende poi la parola e, con specifico riferimento allo svolgimento dei lavori assembleari, comunica e rammenta ai presenti quanto segue:

- che lo svolgimento dell'Assemblea è disciplinato, oltre che dalle norme di legge e di Statuto (art.10 e ss.), anche da quanto disposto dal Presidente dell'assemblea stessa, in attuazione dei poteri regolatori di cui all'art.2371 Codice Civile, nel rispetto delle modalità di intervento previste e rese necessarie dall'art.106, commi 2-4, Decreto Legge 17.3.2020 n.18 convertito in Legge 24.4.2020 n.27, da ultimo prorogato con Decreto Legge in data 31.12.2020 n.183, convertito con modificazioni nella Legge 26.2.2021 n.21;

- che sono stati regolarmente espletati tutti gli adempimenti informativi richiesti, di legge e regolamentari, ivi compresi quelli previsti dall'art.125-ter del T.U.F. relativi alla pubblicazione delle Relazioni illustrative delle proposte all'ordine del giorno e tutta la documentazione relativa è stata messa a disposizione del pubblico, ai sensi della vigente normativa, presso la sede sociale, sul sito Internet della banca, nonché

nel meccanismo di stoccaggio l'Info;

- che considerato l'avvenuto espletamento dei predetti adempimenti informativi, nonché le particolari modalità di svolgimento della presente assemblea che si svolge quando è già avvenuta la comunicazione delle istruzioni di voto da parte degli aventi diritto al "Rappresentante designato", sarà omessa la lettura della documentazione sui punti all'ordine del giorno e sulle relative proposte di candidatura.

Il Presidente comunica inoltre quanto segue:

- che non sono state avanzate richieste di integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea e non sono state presentate ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, anche a titolo individuale, ai sensi dell'art.126 bis D.Leg.vo 24.2.1998 n.58 ("T.U.F.") e secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione;

- che entro il termine previsto dalla legge e indicato nell'avviso di convocazione ("Record date" 14 giugno 2021), non sono pervenute, da parte di soci domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'assemblea, ai sensi dell'art.127-ter T.U.F.

Il Presidente ricorda quindi alcune delle principali norme procedurali che regolano l'intervento alla presente assemblea e fa presente che il Regolamento assemblea-

re, approvato dall'assemblea dei soci del 14.4.2018, è

stato pubblicato sul sito Internet della Banca, e in

particolare dichiara quanto segue:

- che ai sensi dell'art.83 sexies del D.Leg.vo in data

24.2.1998 n.58 ("T.U.F."), sono legittimati a partecipa-

re all'assemblea e votare, senza accesso ai locali as-

sembleari ed esclusivamente con le modalità infra preci-

sate, i soci e gli aventi diritto per i quali la Banca

abbia ricevuto entro l'inizio dei lavori assembleari la

comunicazione dell'intermediario che tiene il conto sul

quale sono registrate le azioni della società, attestan-

te la titolarità del diritto, sulla base delle evidenze

relative al termine della giornata contabile del 14 giu-

gno 2021 (c.d. "Record Date");

- che non è previsto l'utilizzo di procedure di voto a

distanza o per corrispondenza;

- che risultano intervenuti all'odierna assemblea colo-

ro ai quali spetta il diritto di voto e che con le moda-

lità e nei termini indicati nell'avviso di convocazione

abbiano a tal fine delegato il "Rappresentante designa-

to" impartendogli istruzioni di voto su tutte o alcune

proposte di candidatura all'ordine del giorno, precisan-

dosi che la delega ha effetto per le sole proposte in

relazione alle quali siano state conferite istruzioni

di voto, ai sensi dell'art.135-undecies o in alternati-

va dell'art.135-novies del Decreto Leg.vo in data 24.2.1998 n.58 (T.U.F.).

Il Presidente ricorda altresì all'assemblea quanto previsto dall'art.135 decies del D.Leg.vo in data 24.2.1998 n.58 ("T.U.F."), ovverosia che il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto di interessi è consentito purché il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze da cui deriva tale conflitto e purché vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio; spetta al rappresentante l'onere della prova di aver comunicato al socio le circostanze che danno luogo al conflitto d'interessi.

Al riguardo egli evidenzia che le casistiche in cui sussiste in ogni caso un conflitto di interessi sono elencate al comma II° del predetto art.135-decies del D.Leg.vo in data 24.2.1998 n.58 (Testo Unico della Finanza) e rammenta che, come espressamente indicato nei moduli messi a disposizione degli aventi diritto per il conferimento delle deleghe/subdeleghe, la società "Computershare S.p.A.", in qualità di "Rappresentante designato", ha dichiarato di non rientrare in alcuna delle condizioni di conflitto di interesse indicate dall'art.135-decies del T.U.F. e che, tuttavia, nel caso

si verificassero circostanze ignote, ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'assemblea, non avrebbe espresso un voto difforme da quanto indicato nelle istruzioni di voto ricevute.

Il Presidente ricorda inoltre che come espressamente indicato nei moduli messi a disposizione degli aventi diritto per il conferimento delle deleghe o subdeleghe, ai sensi dell'art.53, comma IV°, del Testo Unico Bancario, i soci debbono astenersi dalle deliberazioni in cui abbiano un interesse in conflitto, per conto proprio o di terzi.

Il Presidente, dopo aver ricordato che lo svolgimento dell'assemblea è disciplinato dalle norme di legge e di statuto, dal regolamento assembleare, dalla speciale normativa sopramenzionata e da quanto disposto dal Presidente dell'assemblea stessa, avvalendosi dei poteri ordinatori di cui all'art.2371 C.C., fornisce quindi all'assemblea alcuni chiarimenti sulle particolari modalità di intervento in assemblea e di voto che si sono rese necessarie per il contrasto e il contenimento della epidemia da virus "Covid-19" attualmente in atto.

Il Presidente dichiara quanto segue:

- che l'intervento in assemblea da parte degli aventi diritto avviene mediante conferimento al "Rappresentante designato" di apposita delega o subdelega contenente

istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, e pertanto nel momento in cui verrà chiamata la votazione su ciascuna deliberazione sottoposta all'assemblea, il "Rappresentante designato" provvederà a consegnare al Presidente dell'assemblea, un tabulato riportante le istruzioni di voto espresse dai soci, che verrà poi allegato al verbale assembleare;

- che i risultati delle votazioni, tutte con voto palese, saranno quindi comunicati in assemblea e riportati a verbale;
- che il "Rappresentante designato" ha garantito la riservatezza sulle istruzioni di voto ricevute fino all'inizio dello scrutinio in assemblea con riferimento a ciascuna deliberazione.

Il Presidente dichiara inoltre quanto segue:

- che l'intera procedura di voto è stata oggetto di verifica di funzionamento le cui evidenze saranno oggetto di perizia giurata di soggetto terzo ed indipendente, asseverata presso il Tribunale di Torino;
- che al verbale assembleare verranno allegati gli elenchi, forniti da "Computershare S.p.A.", contenenti i nominativi dei soci e dei titolari del diritto di voto intervenuti all'assemblea mediante delega o subdelega al "Rappresentante designato" con l'indicazione del numero delle rispettive azioni e dei voti espressi sui candida-

ti per i vari punti all'ordine del giorno (con indicazione di voto favorevole o contrario o astenuto o non votante);

- che ai sensi dell'art.125-quater T.U.F., un rendiconto sintetico dei risultati delle votazioni sarà pubblicato sul sito Internet della Banca entro il prescritto termine.

Il Presidente comunica quindi all'assemblea ad ulteriore precisazione quanto segue:

- che per consentire un più agevole ed ordinato svolgimento dei lavori assembleari e una migliore e più fedele verbalizzazione, anche ai sensi dell'art.2, comma III°, del Regolamento assembleare, sono inoltre presenti in sala e nei locali contigui alcuni dipendenti della banca e in particolare il personale incaricato delle registrazioni audio e video, i quali peraltro non hanno diritto di prendere la parola, né di partecipare alle votazioni;

- che i lavori della presente assemblea sono oggetto di registrazione audio e video, anche al fine di agevolare la verbalizzazione della riunione e di documentare quanto trascritto a verbale;

- che gli intervenuti in assemblea potranno in qualsiasi momento esercitare i diritti di accesso ai propri dati personali di cui all'art.15 e ss. del Regolamento EU

n.679/2016.

In conformità e in ossequio a quanto previsto dagli artt.19-20-22-24-25-26 del D.Leg.vo n.385/1993 e successive modificazioni, dalle Istruzioni di Vigilanza per le Banche (Circolari Banca d'Italia n.229 del 21.4.1999 e n.285 del 17.12.2013), dagli artt.120-122 del D.Leg.vo in data 24.2.1998 n.58 (T.U.F.) e successive modificazioni, dal relativo Regolamento di attuazione adottato con delibera CONSOB in data 14.5.1999 n.11971 (Regolamento Emittenti) e successive modificazioni, e dal Decreto Legge in data 8.4.2020 n.23, convertito in Legge 5.6.2020 n.40, il Presidente fa altresì presente all'assemblea quanto segue:

- che chi acquisisca, da solo o di concerto con altri, direttamente od indirettamente, partecipazioni in una società bancaria, o capogruppo, o in società che comunque, anche per il tramite di società controllate, fiduciarie, o per interposta persona, tenuto anche conto di quelle già possedute, diano luogo a una partecipazione in una società bancaria pari o superiore al 5% (cinque per cento) del capitale sociale, ovvero al raggiungimento o al superamento in aumento o in diminuzione delle ulteriori soglie previste, è tenuto a darne comunicazione alla Banca d'Italia e alla società partecipata (BPER Banca) ed inoltre l'acquisizione a qualsiasi titolo di

partecipazioni qualificate in una banca, che comportino il controllo o la possibilità di esercitare una influenza notevole sulla banca stessa, anche indipendentemente dall'entità della partecipazione, o che attribuiscano una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari o superiore al 10% (dieci per cento), ovvero che portino al raggiungimento o superamento delle ulteriori soglie previste, tenuto conto delle azioni già possedute, è soggetta all'autorizzazione preventiva della BCE su proposta della Banca d'Italia, o in determinati casi della Banca d'Italia, che ne verifica i requisiti, il tutto a pena di esclusione dal diritto di voto, ai sensi degli art.19 e ss. del D.Leg.vo n.385/1993 (T.U.B.) e successive modificazioni;

- che tale normativa e gli obblighi previsti dal D.Leg.vo in data 24.2.1998 n.58 (T.U.F.) e dal Regolamento CONSOB in data 14.5.1999 n.11971 (Regolamento E-mittenti) si applicano anche in caso di partecipazioni in strumenti finanziari diversi dalle azioni e di partecipazioni aggregate;

- che chi ha, direttamente od indirettamente, una partecipazione rilevante in una società bancaria, deve possedere gli specifici requisiti di onorabilità e soddisfare i criteri di competenza e correttezza previsti dall'art.25 del D.Leg.vo n.385/1993 e successive modifica-

zioni e dal Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica in data 18.3.1998 n.144;

- che coloro i quali abbiano partecipato ad accordi, pattuizioni o patti parasociali, compresi quelli aventi forma di associazione, con altri soci, che regolino, o da cui possa comunque derivare l'esercizio concertato del diritto di voto, dei diritti inerenti le azioni o il trasferimento delle stesse, sono tenuti, a pena di esclusione dal diritto di voto, a darne comunicazione alla Banca d'Italia ai sensi dell'art.20 del D.Leg.vo n.385/1993 e dell'art.122 del D.Leg.vo n.58/1998 e successive modificazioni;

- che ove il possesso azionario superi il 3% (tre per cento) del capitale, con riferimento alle partecipazioni in società emittenti azioni quotate ad azionariato particolarmente diffuso, ovvero raggiunga o superi le ulteriori soglie previste, anche ai sensi dell'art.120, comma 4-bis del Decreto Leg.vo n.58/1998, come modificato dall'art.17 del Decreto Legge in data 8.4.2020 n.23, convertito in Legge 5.6.2020 n.40, ovvero se esso si riduca al di sotto delle medesime, fatti salvi i casi di esenzione previsti dall'art.119-bis del Regolamento Emittenti, analoga comunicazione va data anche alla CONSOB e alla società partecipata, e va resa nota al pub-

blico con le modalità determinate dalla CONSOB, ai sensi dell'art.120 del D.Lgs.vo n.58/1998 e successive modificazioni, a norma del Decreto Legge in data 8.4.2020 n.23, convertito in Legge 5.6.2020 n.40;

- che, fatte salve le esenzioni previste dall'art.122-ter del Regolamento Emittenti, ulteriori specifici obblighi informativi (in ordine agli obiettivi perseguiti nei sei mesi successivi) sono altresì previsti, ai sensi dell'art.120, comma 4-bis, del T.U.F. per le società ad azionariato particolarmente diffuso, fra le quali è compresa BPER Banca, in occasione dell'acquisto di una partecipazione in emittenti quotati pari o superiore alle soglie del 10%, del 20% e del 25%;

- che nei casi suddetti l'omissione di tali comunicazioni obbligatorie, o la mancanza delle debite autorizzazioni della Banca d'Italia, o a seconda dei casi della BCE su proposta della Banca d'Italia, o la mancanza dei predetti requisiti, comporta per il socio, oltre a sanzioni amministrative, l'esclusione dal diritto di voto.

Il Presidente comunica ai soci quanto segue:

- che sulla base delle recenti risultanze del libro soci, delle comunicazioni effettuate dai soci alla CONSOB, di quelle ricevute ai fini della partecipazione all'assemblea, nonché delle comunicazioni pervenute alla Banca ai sensi delle sopra richiamate disposizioni, e

dalle altre informazioni a disposizione della Banca, relative alle partecipazioni rilevanti, risultano detenere, direttamente od indirettamente, anche per il tramite di società controllate, partecipazioni nella Banca superiori al 3% (tre per cento), i seguenti soci:

- "Unipol Gruppo S.p.A.": 18,89%;
- "Fondazione di Sardegna": 10,22%.

Si precisa che non sono stati resi noti patti parasociali in vigore all'interno della compagine sociale.

Il Presidente dott. Flavia Mazzarella dichiara quindi aperta la trattazione dell'argomento di cui al punto 1) all'ordine del giorno e al riguardo il Presidente ricorda che in occasione dell'assemblea svoltasi in data 21.4.2021, stante la presenza di un solo candidato a Sindaco effettivo nella lista risultata prima per numero di voti ottenuti, in ragione dell'esigenza di completamento dell'organo di controllo, la dott. Patrizia Tetamanzi, tratta dalla medesima lista quale Sindaco supplente, ha assunto, nel rispetto della volontà espressa dall'assise assembleare e in applicazione dell'art.33, comma 2, dello Statuto sociale, il ruolo di Sindaco effettivo, precisandosi che la permanenza in carica di quest'ultima è stata limitata, ai sensi di Statuto, fino alla successiva assemblea, che deve provvedere alla

necessaria integrazione del Collegio.

Il Presidente informa inoltre l'assemblea che, con comunicazione in data 27.4.2021, il Presidente del Collegio Sindacale dott. Nicola Bruni ha rassegnato, per motivi strettamente personali, le dimissioni dalla carica a decorrere dalla data dell'assemblea chiamata a provvedere alla predetta integrazione.

Il Presidente fa presente quindi che l'assemblea è chiamata a procedere alla nomina, per il residuo del triennio 2021-2023:

- del Presidente del Collegio Sindacale (punto 1-a dell'ordine del giorno);
- di un Sindaco effettivo (punto 1-b dell'ordine del giorno).

Il Presidente precisa inoltre che, come anche indicato nella Relazione Illustrativa ex art.125-ter del T.U.F. sul punto 1) all'ordine del giorno pubblicata dal Consiglio di Amministrazione, vi è inoltre l'eventualità che, a seguito dell'esito delle predette due nomine, l'assemblea debba procedere anche alla nomina di un Sindaco Supplente per il residuo del triennio 2021-2023 (punto 1-c dell'ordine del giorno).

Il Presidente dichiara inoltre che entro il termine del 31.5.2021 sono state presentate le seguenti candidature:

- con riferimento alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale di cui al punto 1-a) dell'ordine del giorno è pervenuta la candidatura della dott. Daniela Travella, nata a Lenno (CO) il 5 settembre 1967, candidata non eletta indicata nella lista dalla quale era stato tratto il Presidente dimissionario del Collegio Sindacale, la quale ha fatto pervenire, ai sensi dell'art.33, comma 5, dello Statuto sociale conferma della propria candidatura attraverso il socio "Unipol Gruppo S.p.A.";

- con riferimento alla nomina del Sindaco effettivo di cui al punto 1-b) dell'ordine del giorno la dott. Patrizia Tettamanzi, nata a Como l'11 dicembre 1969, è stata candidata dallo Studio Legale Trevisan & Associati su mandato di un gruppo di n.12 (dodici) gestori e di n.19 (diciannove) fondi, soci di BPER Banca;

- con riferimento alla eventuale nomina del Sindaco supplente di cui al punto 1-c) dell'ordine del giorno la dott. Sonia Peron, nata a Padova il 26 dicembre 1970 è stata candidata dallo Studio Legale Trevisan & Associati su mandato di un gruppo di n.12 (dodici) gestori e di n.19 (diciannove) fondi, soci di BPER Banca.

Il Presidente informa che la dott. Patrizia Tettamanzi, attuale Sindaco Supplente subentrato, ora candidata a ricoprire la carica di Sindaco effettivo ha rassegnato, subordinatamente alla e con decorrenza dalla sua e-

ventuale nomina a Sindaco effettivo da parte dell'odierna assemblea, le dimissioni da Sindaco supplente; il Presidente precisa che qualora la dott. Patrizia Tetta-
manzi risultasse eletta Sindaco effettivo dall'odierna assemblea, la medesima dovrà anche nominare un nuovo Sindaco supplente, per il residuo del triennio 2021-2023.

Si precisa che in conformità alle disposizioni statutarie, i componenti del Collegio Sindacale eletti dall'odierna assemblea avranno mandato di durata pari al residuo del triennio di coloro che hanno sostituito.

Per maggiori informazioni sulle candidature il Presidente rimanda alla relazione ex art.125 ter del D.Leg.vo n.58/1998 (Testo Unico della Finanza) sul punto 1) all'ordine del giorno e ai fascicoli illustrativi delle candidature presentate per l'integrazione del Collegio Sindacale, con i relativi presentatori, che sono stati messi a disposizione dei soci ai sensi della vigente normativa, presso la sede sociale, pubblicati sul sito Internet della Banca e nel meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info.

A questo punto il Presidente dott. Flavia Mazzarella, pone in approvazione la candidatura della dott. Daniela Travella alla carica di Presidente del Collegio Sindacale per il residuo del triennio 2021-2023 di cui al pun-

to 1-a) dell'ordine del giorno.

Il Presidente invita quindi il "Rappresentante designato" a comunicare le istruzioni di voto ricevute, consegnando apposito documento riepilogativo che verrà allegato al verbale assembleare.

Dopo di chè, avuta tale comunicazione dal "Rappresentante designato", il Presidente procede a comunicare i risultati di tale votazione:

- voti espressi n.764.264.724 (settecentosessantaquattromilioniduecentosessantaquattromilasettecentoventiquattro);
- favorevoli n.754.273.906 (settecentocinquantaquattromilioniduecentosettantatremilanovecentosei);
- contrari n.395.875 (trecentonovantacinquemilaottocentosettantacinque);
- astenuti n.7.251.514 (settemilioniduecentocinquantomilacinquecentoquattordici);
- non votanti n.2.343.429 (duemilionitrecentoquarantatremilaquattrocentoventinove);
- azioni non computate n.0 (zero).

Visti i risultati della votazione, a norma dell'art.33 del vigente Statuto sociale, sulla base dei voti conseguiti, il Presidente proclama eletta alla carica di Presidente del Collegio Sindacale, per il residuo del triennio 2021-2023, la sig. Travella dott. Daniela,

nata a Lenno (CO) il 5 settembre 1967.

Il Presidente dott. Flavia Mazzarella pone quindi in approvazione la candidatura della sig. Tettamanzi dott. Patrizia a Sindaco effettivo per il residuo del triennio 2021-2023, di cui al punto 1-b) dell'ordine del giorno.

Il Presidente invita quindi il "Rappresentante designato" a comunicare le istruzioni di voto ricevute, consegnando apposito documento riepilogativo che verrà allegato al verbale assembleare.

Dopo di ch , avuta tale comunicazione dal "Rappresentante designato", il Presidente procede a comunicare i risultati di tale votazione:

- voti espressi n.497.257.329 (quattrocentonovantasettemilioniduecentocinquantasettemilatrecentoventinove);
- favorevoli n.497.159.545 (quattrocentonovantasettemilioncentocinquantanovemilacinquecentoquarantacinque);
- contrari n.96.270 (novantaseimiladuecentosettanta);
- astenuti n.1.514 (millecinquecentoquattordici);
- non votanti n.0 (zero);
- azioni non computate n.267.007.395 (duecentosessantasettemilionisettemilatrecentonovantacinque).

Visti i risultati della votazione, a norma dell'art.33 del vigente Statuto sociale, sulla base dei vo-

ti conseguiti, il Presidente proclama eletta alla carica di Sindaco effettivo, per il residuo del triennio 2021-2023, la sig. Tettamanzi dott. Patrizia, nata a Como l'11 dicembre 1969.

Il Presidente ricorda quindi all'assemblea che la dott. Patrizia Tettamanzi, aveva rassegnato, subordinatamente alla e con decorrenza dalla propria eventuale nomina, le dimissioni da Sindaco supplente, e pertanto occorre anche procedere, come previsto al punto 1-c) all'ordine del giorno, alla nomina di un Sindaco supplente per il residuo del triennio 2021-2023.

Il Presidente pone in approvazione la candidatura della sig. Peron dott. Sonia alla carica di Sindaco supplente per il residuo del triennio 2021-2023, di cui al punto 1-c) dell'ordine del giorno.

Il Presidente invita quindi il "Rappresentante designato" a comunicare le istruzioni di voto ricevute, consegnando apposito documento riepilogativo che verrà allegato al verbale assembleare.

Dopo di ch , avuta tale comunicazione dal "Rappresentante designato", il Presidente procede a comunicare i risultati di tale votazione:

- voti espressi n.497.257.329 (quattrocentonovantasettemiliduecentocinquantasettemilatrecentoventinove);
- favorevoli n.497.159.545 (quattrocentonovantasettemi-

lionicentocinquantanovemilacinquecentoquarantacinque);

- contrari n.96.270 (novantaseimiladuecentosettanta);

- astenuti n.1.514 (millecinquecentoquattordici);

- non votanti n.0 (zero);

- azioni non computate n.267.007.395 (duecentosessanta-settemilionisettemilatrecentonovantacinque).

Visti i risultati della votazione, a norma dell'art.33 del vigente Statuto sociale, sulla base dei voti conseguiti, il Presidente proclama eletta alla carica di Sindaco supplente, per il residuo del triennio 2021-2023, la sig. Peron dott. Sonia, nata a Padova il 26 dicembre 1970.

Si precisa che tutti i Sindaci come sopra nominati hanno già in precedenza manifestato la loro disponibilità ad assumere la carica al momento della sottoscrizione della accettazione della propria candidatura.

Il Presidente dott. Flavia Mazzarella dichiara quindi aperta la trattazione dell'argomento al punto 2), dell'ordine del giorno, concernente la integrazione, per il residuo del triennio 2021-2023, del Consiglio di Amministrazione, mediante nomina di un Consigliere in sostituzione di Consigliere dimissionario, e al riguardo ricorda che lo Statuto sociale (artt.17-19) prevede che il Consiglio di Amministrazione sia formato, nel rispetto dell'equilibrio tra i generi, da 15 (quindici) consi-

glieri.

Il Presidente ricorda che, con comunicazione in data 20.5.2021, il Consigliere sig. Ruzzu dott. Alessandra, nominata in occasione dell'assemblea del 21.4.2021, ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Consigliere di Amministrazione, per valutazioni di carattere personale inerenti ai propri incarichi.

Il Presidente ricorda al riguardo che lo Statuto sociale prevede che ove in corso di esercizio venga a mancare un Consigliere, e qualora, come nel caso di specie, non sia possibile procedere alla sua sostituzione con altro candidato non eletto presentato nella stessa lista di provenienza del Consigliere cessato, l'assemblea è chiamata a deliberare sulla base di candidature presentate dai soci.

Il Presidente comunica che, entro il termine del 31.5.2021, non sono state depositate candidature da parte di soci ai sensi dell'art.20, comma 2.3, dello Statuto sociale e pertanto, nel rispetto della normativa vigente e delle previsioni statutarie, ciascun socio ha avuto la facoltà di presentare candidature entro il termine per la presentazione di proposte individuali di delibera, ovverosia entro l'8.6.2021, con le modalità e nel rispetto dei requisiti indicati nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione su tale pun-

to all'ordine del giorno.

Il Presidente precisa inoltre che entro tale termine è stata presentata la sola candidatura ad amministratore della sig. Valeriani prof. avv. Elisa, nata a Reggio Emilia il 22 agosto 1972, da parte del socio Fondazione di Modena.

Per maggiori informazioni sul candidato il Presidente rimanda alla relazione ex art.125 ter del D.Leg.vo n.58/1998 (Testo Unico della Finanza) sul punto 2) all'ordine del giorno e al fascicolo illustrativo della candidatura presentata per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione, con i relativi presentatori, che sono stati messi a disposizione dei soci ai sensi della vigente normativa, presso la sede sociale, pubblicati sul sito Internet della Banca e nel meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info.

Si precisa altresì che, in applicazione di quanto previsto dalle disposizioni di vigilanza per le Banche con Circolare n.285 in data 17.12.2013, parte I°, Titolo IV°, Capitolo I°, Sezione IV°, par.2.1, in materia di organizzazione e governo societario delle banche, il Consiglio di Amministrazione aveva provveduto a fornire indicazioni circa la composizione quali-quantitativa ottimale dell'organo amministrativo, in omonimo documento, pubblicato sul sito Internet della banca.

A questo punto la dott. Flavia Mazzarella pone in approvazione la candidatura della sig. Valeriani prof. avv. Elisa alla carica di amministratore per il residuo del triennio 2021-2023, di cui al punto 2) dell'ordine del giorno.

Il Presidente invita quindi il "Rappresentante designato" a comunicare le istruzioni di voto ricevute, consegnando apposito documento riepilogativo che verrà allegato al verbale assembleare.

Dopo di ch , avuta tale comunicazione dal "Rappresentante designato", il Presidente procede a comunicare i risultati di tale votazione:

- voti espressi n.497.257.329 (quattrocentonovantasettemilioniduecentocinquantasettemilatrecentoventinove);
- favorevoli n.451.726.863 (quattrocentocinquantunomilionisettecentoventiseimilaottocentosessantatre);
- contrari n.12.398.197 (dodicimilionitrecentonovantotomilacentonovantasette);
- astenuti n.17.888.840 (diciassettemilioniottocentotantottomilaottocentoquaranta);
- non votanti n.15.243.429 (quindicimilioniduecentoquarantatremilaquattrocentoventinove);
- azioni non computate n.267.007.395 (duecentosessantasettemilionisetteemilatrecentonovantacinque).

Visti i risultati della votazione, a norma del-

l'art.20 del vigente Statuto sociale, sulla base dei voti conseguiti, il Presidente proclama eletta alla carica di Consigliere di Amministrazione, per il residuo del triennio 2021-2023, la sig. Valeriani prof. avv. Elisabetta, nata a Reggio Emilia il 22 agosto 1972.

Si precisa che l'amministratore come sopra nominato ha già in precedenza manifestato la sua disponibilità ad assumere la carica al momento della sottoscrizione della accettazione della propria candidatura.

Si dà atto che, ai sensi dell'art.125-quater T.U.F., un rendiconto sintetico delle votazioni sarà pubblicato sul sito Internet della Banca entro il termine prescritto.

I risultati delle suddette votazioni sono dettagliatamente rilevati, indicati e contenuti nel tabulato generato dal sistema informatico del "Rappresentante designato", tabulato che mi viene da questi consegnato e che verrà allegato al presente verbale, dal quale si ricava inoltre l'elenco dettagliato che evidenzia i nominativi degli aventi diritto intervenuti alla riunione, con l'indicazione delle azioni possedute, se in proprio, per delega, per legale rappresentanza (o eventualmente in usufrutto, in pegno o a riporto), l'indicazione analitica di chi ha partecipato alla votazione ed il dettaglio nominativo dei voti espressi.

A questo punto il Presidente ringrazia tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione, ringrazia inoltre gli intervenuti in assemblea e quanti hanno contribuito alla complessa organizzazione dei lavori assembleari, rinnovando loro il saluto suo personale e dell'intero Consiglio di Amministrazione.

Dopo di che, essendo esauriti gli argomenti all'ordine del giorno e nessuno più chiedendo la parola, il Presidente, dichiara sciolta l'Assemblea, essendo le ore 9,30.

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico di "BPER Banca S.p.A.".

Agli effetti fiscali, si richiede l'applicazione al presente atto della imposta fissa di registro, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986 n.131.

Il Presidente mi dispensa dalla lettura dei documenti, che mi consegna perché vengano allegati al presente atto, allegati che vengono qui di seguito riepilogati:

- Allegato "A" - Elenco nominativo degli aventi diritto al voto intervenuti all'assemblea mediante deleghe attribuite al "Rappresentante designato", con l'indicazione del numero delle rispettive azioni, e con il dettaglio che evidenzia i nominativi dei voti favorevoli, dei voti contrari, degli astenuti, dei non votanti e delle azioni non computate per le votazioni di cui ai

punti 1) (argomenti a-b-c) e 2), all'ordine del giorno;

- Allegato "B" - Risultato delle votazioni con voto palese di cui al punto 1) - argomento a), dell'ordine del giorno, che evidenzia il riepilogo dei favorevoli, contrari, astenuti e non votanti;

- Allegato "C" - Risultato delle votazioni con voto palese di cui al punto 1) - argomento b), dell'ordine del giorno, che evidenzia il riepilogo dei favorevoli, contrari, astenuti e non votanti;

- Allegato "D" - Risultato delle votazioni con voto palese di cui al punto 1) - argomento c), dell'ordine del giorno, che evidenzia il riepilogo dei favorevoli, contrari, astenuti e non votanti;

- Allegato "E" - Risultato delle votazioni con voto palese di cui al punto 2), dell'ordine del giorno, che evidenzia il riepilogo dei favorevoli, contrari, astenuti e non votanti;

- Allegato "F" - Relazione del Consiglio di Amministrazione in ordine alla integrazione, per il residuo del triennio 2021-2023, del Collegio Sindacale;

- Allegato "G" - Relazione del Consiglio di Amministrazione in ordine alla integrazione, per il residuo del triennio 2021-2023 del Consiglio di Amministrazione.

Del che richiesto io Notaio ho redatto il presente verbale che viene da me letto, prima della firma, al

Presidente il quale, da me interpellato, lo approva trovandolo conforme alla sua volontà ed a verità.

Scritto elettronicamente per la maggior parte da persona di mia fiducia e per il resto scritto di mio pugno su trentatrè pagine e parte fin qui della trentaquattresima di trentaquattro fogli di carta uso bollo e sottoscritto dalla comparente e da me Notaio nei modi di legge, essendo le ore 11,00.

F.to Mazzarella Flavia

" Dott.Proc.FRANCO SOLI, Notaio.

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI Ordinaria			
			1	2	3	4
COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI ELIA ALBERTO - PER DELEGA DI		0				
AA LA FRANCAISE ISR	904.006		F	F	F	F
ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFITS FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	209		F	F	F	F
ACTIVE M INTERNATIONAL EQUITY FUND RICHIEDENTE:NT NT0 TREATY/NON TREATY TAX C	267.772		F	F	F	F
AGF INVESTMENTS INC.	639		F	F	F	F
ALABAMA TRUST FUND	265.851		F	F	F	F
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	294.128		F	F	F	F
ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS	750.000		F	F	F	F
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND	193.128		F	F	F	F
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH FOR ALLIANZGIFONDS HPT	1.442.810		F	F	F	F
ALLIANZGI FONDS OB PENSION AGENTE:BP2S-FRANKFURT	37.691		F	F	F	F
ALLIANZGI-FONDS AVP AGENTE:BP2S-FRANKFURT	3.677		F	F	F	F
ALLIANZGI-FONDS DPWS AGENTE:BP2S-FRANKFURT	16.248		F	F	F	F
ALLIANZGI-FONDS DSPT AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	143.545		F	F	F	F
ALLIANZGI-FONDS GANO AGENTE:BP2S-FRANKFURT	2.581		F	F	F	F
ALLIANZGI-FONDS PFD AGENTE:BP2S-FRANKFURT	4.348		F	F	F	F
ALLIANZGI-FONDS REINVEST AGENTE:BP2S-FRANKFURT	4.047		F	F	F	F
ALLIANZGI-FONDS SIV AGENTE:BP2S-FRANKFURT	6.514		F	F	F	F
ALLIANZGI-FONDS VSBW AGENTE:BP2S-FRANKFURT	60.901		F	F	F	F
ALLSTATE INSURANCE COMPANY	3.213		F	F	F	F
AMCWMINTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUND	3.055.127		F	F	F	F
AMCWMNT INTERNATIONAL SMALLMID CAP FUND	2.970.640		F	F	F	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF	96.990		F	F	F	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY FUND	4.382		F	F	F	F
AMERICAN CENTURY RETIREMENT DATE TRUST	910.805		F	F	F	F
AMERICAN CENTURY S.A.A. INC STRATEGIC ALLOCATION	60.556		F	F	F	F
AGGRESSIVE FUND						
AMERICAN CENTURY S.A.A.INC, STRATEGIC ALLOCATION MODERATE FUNDC	55.426		F	F	F	F
AMERICAN CENTURY S.A.A.INC,STRATEGIC ALLOCATION CONSERVATIVE FUN	12.902		F	F	F	F
AMERICAN HEART ASSOCIATION, INC. AGENTE:BNP PARIBAS 2S -LDN	948		F	F	F	F
AMUNDI EURO ISTOXX CLIMATE PARIS ALIGNED PAB	2.992		F	F	F	C
AMUNDI SGR SPA / AMUNDI RISPARMIO ITALIA	1.697.200		F	F	F	C
AMUNDI SGR SPA / AMUNDI SVILUPPO ITALIA	5.745.000		F	F	F	C
ARGA INTERNATIONAL SMALL-CAP FUND A SERIES OF ARGA FUNDS TRUST RICHIEDENTE:NT NT0 NON TREATY CLIENTS	26.480		F	F	F	F
ARROWSTREET US GROUP TRUST	1.883.739		F	F	F	F
AUSTRALIAN CATHOLIC SUPERANNUATION AND RETIREMENT FUND AGENTE:BNP SS SIDNEY BRANCH	299.329		F	F	F	F
AVIVA INVESTORS FUNDS ICVC-AVIVA INVESTORS MULTI -STRATEGY TARGET INCOME FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	119.429		F	F	F	F
AVIVA SMALL MID CAP EUR ISR	1.000.000		F	F	F	F
AZ FUND 1 AZ EQUITY ITALIAN SMALL MID CAP AGENTE:BP2S LUXEMBOURG	50.000		F	F	F	F
AZL DFA INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	34.804		F	F	F	F
BANCOPOSTA RINASCIMENTO RICHIEDENTE:BP2S MILAN	29.429		-	F	F	-
BASSWOOD INTERNATIONAL FUND LTD. C/O IMS FUND SERVICES RICHIEDENTE:MORGAN STANLEY AND CO. LLC	230.903		F	F	F	F
BASSWOOD OPPORTUNITY FUND INCBASSWOOD OPPORTUNITY FUND INC C/O BASSWOOD CAPITAL MGT LLC RICHIEDENTE:JP MORGAN CLEARING CORP	47.164		F	F	F	F
BECTION DICKINSON AND COMPANY MASTER RETIREMENT TRUST RICHIEDENTE:NT NT0 TREATY/NON TREATY TAX C	101.453		F	F	F	F
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SCHWEIZ AG ON BEHALF OF ISHARES WORLD EX SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY	6.813		F	F	F	F
BLACKROCK AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME I RICHIEDENTE:NT BLACKROCK AUTHORISED CONTRA	36.121		F	F	F	F
BLACKROCK GLOBAL FUNDS	61.760		F	F	F	F
BLACKROCK INDEX SELECTION FUND	17.538		F	F	F	F
BLACKROCK INSTITUTIONAL POOLED FUNDS PLC AGENTE:JP MORGAN BANK IRELA	2.080		F	F	F	F
BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT	2.233.991		F	F	F	F

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI Ordinaria			
			1	2	3	4
FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK						
BLACKROCK LIFE LTD	148.682		F	F	F	F
BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMLB) AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	310.851		F	F	F	F
BLACKROCK MSCI EMU IMI INDEX FUND B (EMUIMIB) AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	477		F	F	F	F
BNYM BELLON DB SL ACWI EX U S SMALL CAP FUND	5.742		F	F	F	F
BNYM MELLON CF SL ACWI EX US IMI FUND	1		F	F	F	F
BUREAU OF LABOR FUNDS - LABOR RETIREMENT FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	22.354		F	F	F	F
BUREAU OF LABOR FUNDS-LABOR INSURANCE FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	11.328		F	F	F	F
BUREAU OF LABOR FUNDS-LABOR PENSION FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	68.376		F	F	F	F
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	460.096		F	F	F	F
CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	2.221.119		F	F	F	F
CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM	3.769.105		F	F	F	C
CARILLON TOWER SERIES HEDGE FUND, LLC - STRATEGIC OPPORTUNITIES I SERIES AGENTE:BNP PARIBAS 2S -LDN	3.683		F	F	F	F
CASEY FAMILY PROGRAMS	4.937		F	F	F	F
CATHOLIC UNITED INVESTMENT TRUST	51.789		F	F	F	F
CBOSC ATF CBGS-WGSS02 NEW RICHIEDENTE:CBHK S/A CBOSC OSF WGSS02	26.481		F	F	F	F
CENTRAL PENSION FUND OF THE INTERNATIONAL UNION OF OPERATIN ICIPATING EMPLOYERS	1		F	F	F	F
CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE FINANCIAL EQUITY FUND RICHIEDENTE:RBC CHALLENGE FUNDS	5.500.000		A	F	F	A
CHALLENGE FUNDS CHALLENGE ITALIAN EQUITY RICHIEDENTE:RBC CHALLENGE FUNDS	1.750.000		A	F	F	A
CHEVRON UK PENSION PLAN. RICHIEDENTE:NT NT0 TREATY/NON TREATY TAX L	9.972		F	F	F	F
CHILDREN'S HEALTHCARE OF ATLANTA INC. RICHIEDENTE:NT NT0 TREATY/NON TREATY TAX C	779.852		F	F	F	F
CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	27.000		F	F	F	F
CHIRON SMID OPPORTUNITIES FUND AGENTE:BROWN BROTHERS HARR	614.860		F	F	F	F
CIBC INTERNATIONAL SMALL COMPANIES FUND	20.538		F	F	F	F
CITW FUND LP	1.291		F	F	F	F
CITY OF LOS ANGELES FIRE AND POLICE PENSION PLAN RICHIEDENTE:NT NT0 TREATY/NON TREATY TAX L	678.905		F	F	F	F
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	663.901		F	F	F	F
CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	56.825		F	F	F	F
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	2.797.491		F	F	F	F
COLONIAL FIRST STATE INVESTMENT FUND 50 RICHIEDENTE:NT	150.317		F	F	F	F
COLONIAL FIRST STATE INVEST						
COLONIAL FIRST STATE INVESTMENT FUND 63.. RICHIEDENTE:NT	319.053		F	F	F	F
COMMONFUND SCREENED GLOBAL EQUITY LLC	4.700		F	F	F	F
COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIR	67.529		F	F	F	F
COMMONWEALTH SPECIALIST FUND 52 RICHIEDENTE:CBHK-COMMONWEALTH SPECIALIST FD 52	80.334		F	F	F	F
CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	1.836		F	F	F	F
COUNTY OF LOS ANGELES DEFERRED COMPENSATION AND THRIFT PLAN	37.660		F	F	F	F
COUNTY OF LOS ANGELES SAVINGS PLAND THRIFT PLAN	7.826		F	F	F	F
COX ENTERPRISES INC MASTER TRUST	323.299		F	F	F	F
CPR EUROLAND ESG	1.010.645		F	F	F	C
CREDIT SUISSE FUNDS AG RICHIEDENTE:UBS CH AG FM CLIENT ASSETS	34.238		F	F	F	F
CSX CORP MASTER PENSION TRUST RICHIEDENTE:NT NT0 TREATY/NON TREATY TAX C	180.768		F	F	F	F
DEKA-RAB AGENTE:BP2S-FRANKFURT	38.063		F	F	F	F
DETROIT EDISON QUALIFIED NUCLEAR DECOMMISSIONING TRUST	42.408		F	F	F	F
DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP INC RICHIEDENTE:CBNY SA DFA-INTL SMALL CAP VAL POR	16.435.942		F	F	F	F

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI			
			Ordinaria			
DELEGANTI E RAPPRESENTATI			1	2	3	4
DOMINION ENERGY INC. DEFINED BENEFIT MASTER TRUST	234.086		F	F	F	A
RICHIEDENTE:NT NT0 TREATY/NON TREATY TAX C						
DWS INVEST	5.564.471		F	F	F	F
DWS INVESTMENT GMBH FOR DWS EUROPE DYNAMIC	741.467		F	F	F	F
DWS INVESTMENT GMBH FOR DWS EUROPEAN OPPORTUNITIES	28.075.700		F	F	F	F
DWS INVESTMENT SA FOR DWS ESG EUROPEAN EQUITIES	1.389.512		F	F	F	F
ECOLAB PENSION TRUST RICHIEDENTE:NT NT0 TREATY/NON TREATY TAX C	169.628		F	F	F	F
EHP ADVANTAGE INTERNATIONAL ALTERNA FUND AGENTE:THE BANK OF NOVA SCO	48.500		F	F	F	F
ENSIGN PEAK ADVISORS INC	912		F	F	F	F
ENERGY CORPORATION RETIREMENT PLANS MASTER TRUST AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	602.296		F	F	F	F
EPS AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	13.093		F	F	F	F
EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI ITALIA	216.085		F	F	F	F
EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA AZIONI	56.780		F	F	F	F
EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 40	316.320		F	F	F	F
EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 70	355.000		F	F	F	F
FCP MM TOCQUEVILLE CONVICTIONS AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	1.410.000		F	F	F	F
FCP TOCQUEVILLE ENTREPRISES ISR AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	700.000		F	F	F	F
FCP TOCQUEVILLE ULYSSE AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	2.690.000		F	F	F	F
FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY TOTAL	250.456		F	F	F	F
INTERNATIONAL INDEX FUND AGENTE:BROWN BROTHERS HARR FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FONDITALIA EQUITY ITALY	584.000		-	F	F	-
FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR - FIDEURAM ITALIA	8.000		-	F	F	-
FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR - PIANO AZIONI ITALIA	300.000		-	F	F	-
FIRST ASSET MORNINGSTAR INTERNATIONAL VALUE INDEX ETF	1.085.118		F	F	F	F
FIS GROUP NON US INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	366.361		F	F	F	F
FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX-US FACTOR	118.544		F	F	F	F
TILT INDEX FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK						
FLORIDA RETIREMENT SYSTEM	2.846.590		F	F	F	F
FLORIDA RETIREMENT SYSTEM TRUST FUND	226.300		F	F	F	F
FONDS OBJECTIF CLIMAT ACTIONS 1	40.747		F	F	F	C
FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST. RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT CLIE	33.579		F	F	F	F
FORD MOTOR COMPANY OF CANADA LIMITED PENSION TRUST RICHIEDENTE:NT NT1 TREATY/NON TREATY TAX C	5.641		F	F	F	F
FOVERUKA PENSION UNIVERSAL AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	15.057		F	F	F	F
FRANK RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	21.710		F	F	F	F
GENERALI ITALIA SPA AGENTE:BP2S MILAN	87.542		F	F	F	F
GMAM GROUP PENSION TRUST II	77.163		F	F	F	F
GMAM INVESTMENT FUNDS TRUST	326.449		F	F	F	F
GOLDMAN SACHS TRUST II - GOLDMAN SACHS MULTI-MANAGER ALTERNATIVE	76.511		F	F	F	F
GOLDMAN SACHS UK RETIREMENT PLAN	62.324		F	F	F	F
GOVERNMENT INSTITUTIONS PENSION FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	25.130		F	F	F	F
GOVERNMENT OF NORWAY RICHIEDENTE:CBNY SA GOVERNMENT OF NORWAY	35.786.802		F	F	F	F
HARTFORD INTERNATIONAL EQUITY FUND	320.667		F	F	F	A
HIGHLAND INVESTMENT FUND LLC	12.433		F	F	F	A
HOSKING GLOBAL FUND PLC RICHIEDENTE:NT NT0 IEDP TREATY/NON TREATY	129.594		F	F	F	F
HOSKING PARTNERS COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	9.314		F	F	F	F
HOSKING PARTNERS EQUITY FUND LLC C/O CORPORATION SERVICE COMPANY RICHIEDENTE:NT NT0 NON TREATY CLIENTS	5.168		F	F	F	F
HOSKING PARTNERS GLOBAL EQUITY TRUST RICHIEDENTE:NT NT2 TREATY/NON TREATY TAX C	7.128		F	F	F	F
HOSTPLUS POOLED SUPERANNUATION TRUST RICHIEDENTE:CBHK SA	74.660		F	F	F	F
HP PL HPST HOSKING P LLP						
IAM NATIONAL PENSION FUND	114.128		F	F	F	F
IBM 401(K) PLUS PLAN TRUST	123.503		F	F	F	F
INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM	16.349		F	F	F	F
ING DIRECT SICAV AGENTE:BROWN BROTHERS HA-LU	65.676		F	F	F	F
INTE KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH FOR ENTSORGUNGSFONDS	164.232		F	F	F	F
INTER AMERICAN DEVELOPMENT BANK STAFF RETIREMENT FUND RICHIEDENTE:NT IADB STAFF RETIREMENT FUND	365.307		F	F	F	F

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI			
			Ordinaria			
DELEGANTI E RAPPRESENTATI			1	2	3	4
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK RICHIEDENTE:NT	167.011		F	F	F	F
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK						
INTERFUND SICAV INTERFUND EQUITY ITALY	50.000		-	F	F	-
INTERNATIONAL MONETARY FUND	70.661		F	F	F	F
INTERNATIONAL SMALL CO FUND	3.534.319		F	F	F	F
INVESCO FTSE RAFI DEVELOPED MARKETS EX U S ETF	1.536		F	F	F	F
INVESCO MARKETS III PLC	1.873		F	F	F	F
IPROFILE INTERNATIONAL EQUITY PRIVATE POOL	881.551		F	F	F	A
ISHARES ALL-COUNTRY EQUITY INDEX FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	3.984		F	F	F	F
ISHARES CORE MSCI EAFE ETF	5.572.073		F	F	F	F
ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF	239.683		F	F	F	F
ISHARES CORE MSCI EUROPE ETF	405.881		F	F	F	F
ISHARES CORE MSCI INTERNATIONALDEVELOPED MARKETS ETF	282.018		F	F	F	F
ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF	1.041.735		F	F	F	F
ISHARES II PUBLIC LIMITED COMPANY	24.557		F	F	F	F
ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY	35.681		F	F	F	F
ISHARES INTERNATIONAL DEVELOPEDSMALL CAP VALUE FACTOR ETF	22.052		F	F	F	F
ISHARES INTERNATIONAL FUNDAMENTAL INDEX ETF	14.428		F	F	F	F
ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF	4.616.748		F	F	F	F
ISHARES MSCI EUROPE IMI INDEX ETF	23.293		F	F	F	F
ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	188.111		F	F	F	F
ISHARES VII PLC	1.444.582		F	F	F	F
JHF II INT'L SMALL CO FUND RICHIEDENTE:CBNY SA JOHN HANCOCK FUNDS	303.316		F	F	F	F
JHVIT INT'L SMALL CO TRUST RICHIEDENTE:CBNY SA JOHN HANCOCK FUNDS	48.081		F	F	F	F
JNL/DFA INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	5.583		F	F	F	F
JOHN HANCOCK HEDGED EQUITY AND INCOME FUND	28.050		F	F	F	A
JOHN LEWIS PARTNERSHIP PENSIONS TRUST AS TRUSTEES OF THE JOHN LEWIS PARTNERSHIP TRUST FOR PENSIONS AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	24.481		F	F	F	F
KAIROS INTERNATIONAL SICAV ITALIA	114.000		F	F	F	F
KAIROS INTERNATIONAL SICAV ITALIA PIR	73.000		F	F	F	F
KAISER FOUNDATION HOSPITALS	55.969		F	F	F	F
KAISER PERMANENTE GROUP TRUST	188.973		F	F	F	F
KAPITALFORENINGEN INSTITUTIONEL INVESTOR, EUROPAEISKE SMALL CAP AKTIER AGENTE:JP MORGAN BANK LUXEM	17.840.370		F	F	F	F
KAPITALFORENINGEN INVESTIN PRO VELLIV WORLD SMALL CAP EQUITY INDEX CO NYKREDIT PORTEFOLJE ADMINISTRATION AS LA FRANCAISE INFLECTION POINT ACTIONS EURO AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	721.240		F	F	F	F
LACM WORLD SMALL CAP EQUITY FUND LP AGENTE:BROWN BROTHERS HARR	202.991		F	F	F	F
LAUDUS INTERNATIONAL MARKETMASTERS FUND	1.673.470		F	F	F	F
LBPAM ACTIONS MIDCAP	2.811.000		F	F	F	F
LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED RICHIEDENTE:CBLDN S/A LEGAL AND GENERAL	1.106.791		F	F	F	F
LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST. RICHIEDENTE:CBNY-LEGAL & GEN COLL INV TRST	18.243		F	F	F	F
LEGAL AND GENERAL ICAV RICHIEDENTE:NT NT0 IEDU UCITS 15 PCT TREAT	3.378		F	F	F	F
LGIASUPER RICHIEDENTE:CBNY-LG0005 NAB ACF LGIASUPER	194.239		F	F	F	F
LINK FUND SOLUTIONS LTD	550.000		F	F	F	F
LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST. RICHIEDENTE:NT NT0 TREATY/NON TREATY TAX C	505		F	F	F	F
LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATI	4.637		F	F	F	F
LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	60.793		F	F	F	F
M INTERNATIONAL EQUITY FUND	26.017		F	F	F	F
MA 94 B SHARES LP RICHIEDENTE:NT NT0 NON TREATY CLIENTS	190.227		F	F	F	A
MAN INSIGHT LIMITED RICHIEDENTE:MORGAN ST & CO. INTL PLC SA IPB	4.390		F	F	F	F
MAN NUMERIC INTERNATIONAL ALPHA (US) LP RICHIEDENTE:JP MORGAN CLEARING CORP.	155.300		F	F	F	F
MAN NUMERIC INTERNATIONAL SMALL CAP	86.500		F	F	F	F
MANAGED PENSION FUNDS LIMITED	6.189		F	F	F	F
MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM	82.866		F	F	F	F
MASSACHUSETTS BAY TRANSPORTATION AUTHORITY RETIREMENT	114.900		F	F	F	F

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI FUND	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI Ordinaria			
			1	2	3	4
MEDIOBANCA SGR S.P.A - MEDIOBANCA MID AND SMALL CAP ITALY	1.222.000		-	F	F	-
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA	4.500.000		F	F	F	-
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA	8.400.000		F	F	F	-
MERCER NONUS CORE EQUITY FUND	551.576		F	F	F	F
MERCER QIF CCF	7.343.169		F	F	F	F
MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND	272.499		F	F	F	F
METIS EQUITY TRUST RICHIEDENTE:NT NT0 NON TREATY CLIENTS	1.784		F	F	F	F
METZLER INTERNATIONAL INVESTME	4.826.000		F	F	F	F
METZLER UNIVERSAL TRUST	163.400		F	F	F	F
MICROSOFT CORPORATION	38.904		F	F	F	F
MICROSOFT CORPORATION SAVINGS PLUS 401(K) PLAN	70.300		F	F	F	F
MOBIUS LIFE LIMITED RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT LEND	28.618		F	F	F	F
MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE	29.336		F	F	F	F
MONTANA BOARD OF INVESTMENTS	321.854		F	F	F	F
MSCI ACWI EX-U.S. IMI INDEX FUND B2 AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	52.536		F	F	F	F
MULTI ADVISOR FUNDS INTERNATIONAL EQUITY VALUE FUND	101.283		F	F	F	F
MULTI STYLE MULTI MANAGER FUNDSPLC	81.230		F	F	F	F
NATWEST TRUSTEE AND DEPOSITARY SERVICES LIMITED AS	7.356		F	F	F	F
TRUSTEE O RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT CLIE			F	F	F	F
NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	46.981		F	F	F	A
NFS LIMITED AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	89.003		F	F	F	F
NN (L) SICAV AGENTE:BROWN BROTHERS HA-LU	12.002		F	F	F	F
NN PARAPLUFONDS 1 NV	1.085.000		F	F	F	F
NON US EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 1 SERIES	99.198		F	F	F	A
NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST RICHIEDENTE:NT NT0 TREATY/NON TREATY TAX C	1.118.176		F	F	F	F
NORTHERN TRUST UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND RICHIEDENTE:NT NORTHERN TRUST UCITS COMMON	104.033		F	F	F	F
NTCC COLLECTIVE FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS RICHIEDENTE:NT NT0 TREATY/NON TREATY TAX C	818.030		F	F	F	F
NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD EX-US INVESTABLE MARKET INDEX FUND - NON LENDING RICHIEDENTE:NT NT0 NON TREATY CLIENTS	35.312		F	F	F	F
ONE HUNDRED PERCENT SUSTAINABILITY LIMITED AGENTE:PICTET & CIE	1.514		A	A	A	F
ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	87.946		F	F	F	F
OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	563.007		F	F	F	F
PACIFIC SELECT FUND INTERNATIONAL VALUE PORTFOLIO	1.784.712		F	F	F	A
PARAMETRIC INTERNATIONAL EQUITYFUND	32.400		F	F	F	F
PENSION BENEFIT GUARANTY CORPORATION	344.153		F	F	F	F
PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	281.984		F	F	F	F
PES:PIMCO RAFI DYNAMIC MULTI-FACTOR INTERNATIONAL EQUITY ETF	33.195		F	F	F	F
PINEBRIDGE DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND AGENTE:BROWN BROTHERS HARR	53.957		F	F	F	F
PINEBRIDGE GLOBAL DYNAMIC ASSETALLOCATION FUND	238.547		F	F	F	F
PINEBRIDGE GLOBAL DYNAMIC ASSETALLOCATION FUND LLC	78.758		F	F	F	F
PINEBRIDGE GLOBAL FUNDS	121.618		F	F	F	F
PINEBRIDGE INVESTMENTS FCP RAIF	77.254		F	F	F	F
PL INTERNATIONAL VALUE FUND	53.911		F	F	F	A
POINT72 LONDON INVESTMENTS LTD. RICHIEDENTE:JP MORGAN CLEARING CORP.	2.376.772		F	F	F	F
PRAMERICA SICAV - ITALIAN EQUITIES RICHIEDENTE:RBC	150.000		-	F	F	-
PRAMERICA SICAV						
PRINCIPAL GLOBAL INVESTORS COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	841.442		F	F	F	F
PRINCIPAL LIFE INSURANCE COMPANY	6.698.285		F	F	F	F
PRINCIPAL TRUST COMPANY ASIA LIMITED RICHIEDENTE:CBNY S/A	85.664		F	F	F	F
PCT PRINCIPAL INTERNATIONAL EQUITY FUND						
PUBLIC AUTHORITY FOR SOCIAL INSURANCE	23.199		F	F	F	F
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO RICHIEDENTE:NT PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT	437.026		F	F	F	F
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO	218.094		F	F	F	F
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF MISSISSIPPI	1.186.441		F	F	F	F
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO AGENTE:JP	813.304		F	F	F	F

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI			
			Ordinaria			
			1	2	3	4
MORGAN CHASE BANK			F	F	F	F
PZENA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE FUND AGENTE:BNP PARIBAS 2S -LDN	36.986		F	F	F	F
PZENA INVESTMENT MANAGEMENT LLC SMID CAP VALUE RICHIEDENTE:PERSHING, LLC	8.753		F	F	F	F
RETAIL EMPLOYEES SUPERANNUATIONTRUST	151.510		F	F	F	F
RSS INV COMMINGLED EMPLOYEE BENEFIT FUNDS TRUST	1.118.876		F	F	F	F
RUSSEL CANADIAN DIVIDEND POOL	35.433		F	F	F	F
RUSSELL GLOBAL EQUITY POOL	293.075		F	F	F	F
RUSSELL INVESTMENT COMPANY GLOBAL EQUITY FUND	466.677		F	F	F	F
RUSSELL INVESTMENT COMPANY INTERNATIONAL DEVELOPED MARKETS FUND	684.635		F	F	F	F
RUSSELL INVESTMENT FUNDS INTERNATIONAL DEVELOPED MARKETS FUND	131.241		F	F	F	F
RUSSELL INVESTMENTS INSTITUTIONAL FUNDS, LLC GLOBAL EQUITY PLUS	76.463		F	F	F	F
RUSSELL INVESTMENTS INSTITUTIONAL FUNDS, LLC INTERNATIONAL EQUIT	238.859		F	F	F	F
RUSSELL INVESTMENTS INTERNATIONAL SHARES FUND	218.562		F	F	F	F
RUSSELL OVERSEAS EQUITY POOL .	108.094		F	F	F	F
SAEV MASTERFONDS INKA AGENTE:BP2S-FRANKFURT	2.231.715		F	F	F	F
SALT RIVER PIMA-MARICOPA INDIAN COMMUNITY RICHIEDENTE:NT NT0 TREATY/NON TREATY TAX L	130.279		F	F	F	A
SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX ETF	1.607.486		F	F	F	F
SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX FUND AGENTE:BROWN BROTHERS HARR	430.108		F	F	F	F
SCHWAB INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY ETF	1.481.963		F	F	F	F
SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN	62.443		F	F	F	F
SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN 400	6.162		F	F	F	F
SHELL PENSIONS TRUST LIMITED AS TRUSTEE OF SHELL CONTRIBUTORY PENSION FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	386.239		F	F	F	F
SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS CONTRIBUTORY PENSION FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	4.266		F	F	F	F
SOGEAP AP CLIMAT PAB	36.238		F	F	F	C
SONOMA COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION	96.270		C	C	C	C
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY RETIREMENT PLAN	48.152		F	F	F	F
SPDR PORTFOLIO DEVELOPED WORLD EXUS ETF	655.721		F	F	F	F
SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF	22.691		F	F	F	F
SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF	537.635		F	F	F	F
SPRINT MASTER TRUST RICHIEDENTE:NT NT0 TREATY/NON TREATY TAX C	34.767		F	F	F	F
SSB MSCI ACWI EX USA IMI SCREENED NONLENDING COMMON TRUST FUND	13.458		F	F	F	F
SSB MSCI EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON FND	445.361		F	F	F	F
SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLICLIMITED COMPANY	375.825		F	F	F	F
SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS	2.176.156		F	F	F	F
STANLIB FUNDS LIMITED	18.535		F	F	F	F
STARFUND (ING IM)	5.200.000		F	F	F	F
STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D	1.222.707		F	F	F	F
STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	151.216		F	F	F	F
STATE OF UTAH SCHOOL AND INSTITUTIONAL TRUST FUNDS TRUST FUNDS RICHIEDENTE:NT NT0 TREATY/NON TREATY TAX L	576		F	F	F	F
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	3.140.149		F	F	F	F
STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EXUS INDEX PORTFOLIO	14.584		F	F	F	F
STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OHIO RICHIEDENTE:NT	1.644.071		F	F	F	F
STATE TEACHERS RETIREMENT S						
STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR HET LEVENSMIDDELENBEDRIJF RICHIEDENTE:NT GSI TREATY/NON TREATY TAX C	25.859		F	F	F	F
STICHTING DEPOSITARY APG DEVELOPED MARKETS EQUITY POOL	4.606.208		F	F	F	F
STICHTING PENSIOENFONDS HORECA & CATERING	84.692		F	F	F	F
STICHTING PENSIOENFONDS MEDISCH SPECIALISTEN AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	3.154.320		F	F	F	F
STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN AGENTE:JP MORGAN BANK LUXEM	62.721		F	F	F	F
STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS	129.731		F	F	F	F

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI			
			Ordinaria			
			1	2	3	4
STICHTING SHELL PENSIOENFONDS AGENTE:JP MORGAN BANK LUXEM	609.964		F	F	F	F
STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND AGENTE:BNP SS SIDNEY BRANCH	59.262		F	F	F	F
SUE ANN ARNALL AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	4.380		F	F	F	F
SUN CHEMICAL LIMITED PENSION SCHEME	12.067		F	F	F	F
SUNSUPER SUPERANNUATION FUND	354.251		F	F	F	F
TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM	2.213.466		F	F	F	F
THE BARCLAYS BANK UK RETIREMENTFUND	45.535		F	F	F	F
THE BNYM INT LIMITED AS TRUSTEE OF BLACKROCK MARKET ADVAN	3.734		F	F	F	F
THE BOEING COMPANY EMPLOYEE RETIREMENT PLANS MASTER TRUST AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	102.900		F	F	F	F
THE BOEING COMPANY EMPLOYEE SAVINGS PLANS MASTER TRUST RICHIEDENTE:NT NT0 TREATY/NON TREATY TAX C	86.100		F	F	F	F
THE HARTFORD GLOBAL REAL ASSET FUND	26.613		F	F	F	A
THE HARTFORD INTERNATIONAL VALUE FUND	3.099.502		F	F	F	A
THE MOTOROLA PENSION SCHEME RICHIEDENTE:NT NT0 TREATY/NON TREATY TAX L	22.224		F	F	F	F
THE PENSION BOARDS - UNITED CHURCH OF CHRIST INC. RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT LEND	200.942		F	F	F	F
THE PUBLIC INSTITUTION FOR SOCIAL SECURITY RICHIEDENTE:NT	231.448		F	F	F	A
THE PUB INST FOR SOCIAL SEC						
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	197.486		F	F	F	F
THE STATE OF CONNECTICUT ACTING THROUGH ITS TREASURER	192.114		F	F	F	F
TREASURER OF THE STATE OF NORTH CAROLINA EQUITY INVESTMENT	2.490.731		F	F	F	F
TRUST FOR THE PENSION PLAN OF THE CHUBB CORPORATION RICHIEDENTE:NT NT0 TREATY/NON TREATY TAX C	160.666		F	F	F	A
TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO	310.312		F	F	F	F
UBS (US) GROUP TRUST	95.593		F	F	F	F
UBS ASSET MANAGEMENT LIFE LTD AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	25.811		F	F	F	F
UBS ETF	277.802		F	F	F	F
ULLICO DIVERSIFIED INTERNATIONAL EQUITY FUND LP	33.449		F	F	F	F
ULLICO INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND LP	212.313		F	F	F	F
UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF BAYERISCHER PENSIONS FONDS AGENTE:BP2S-FRANKFURT	219.106		F	F	F	F
UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF COLUMBUS FONDS AGENTE:BP2S-FRANKFURT	12.829		F	F	F	F
UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF STBV-NW-UNIVERSAL-FONDS AGENTE:BP2S-FRANKFURT	29.408		F	F	F	F
USAA INTERNATIONAL FUND RICHIEDENTE:CBNY-USAA INTERNATIONAL FUND	692.773		F	F	F	A
UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS RICHIEDENTE:NT NT0 TREATY/NON TREATY TAX L	158.480		F	F	F	F
VALUEQUEST PARTNERS LLC INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE RICHIEDENTE:PERSHING, LLC	15.370		F	F	F	F
VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND	6.683.762		F	F	F	F
VANGUARD ESG DEVELOPED WORLD ALL CAP EQ INDEX FND UK	3.229		F	F	F	F
VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	58.188		F	F	F	F
VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND	2.019.427		F	F	F	F
VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	523.392		F	F	F	F
VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST II AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	4.261.668		F	F	F	F
VANGUARD FTSE ALL WORLD EX US SMALL CAP INDEX FUND	3.659.114		F	F	F	F
VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAPEX NORTH AMERICA INDEX ETF	95.260		F	F	F	F
VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF	9.959		F	F	F	F
VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY AGENTE:BROWN BROTHERS HARR	1.678		F	F	F	F
VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	141.035		F	F	F	F
VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY AGENTE:BROWN BROTHERS HARR	418.701		F	F	F	F

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI Ordinaria			
			1	2	3	4
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND AGENTE:JP	12.128.126		F	F	F	F
MORGAN CHASE BANK						
VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	388.226		F	F	F	F
VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJGLOBAL SMALL CAP FLERKAKTOR	241.900		F	F	F	F
RICHIEDENTE:NT GSI TREATY/NON TREATY TAX L						
VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJGLOBAL SMALL CAP INDEKS I	150.966		F	F	F	F
RICHIEDENTE:NT GSI TREATY/NON TREATY TAX L						
VFMC INTERNATIONAL EQUITY TRUST1	34.595		F	F	F	F
VFMC INTERNATIONAL EQUITY TRUST2	42.166		F	F	F	F
GVV POOLFONDS METZLER AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	3.800.000		F	F	F	F
VIF ICVC VANGUARD FTSE GLOBAL ALL CAP INDEX FUND	26.177		F	F	F	F
VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM	1		F	F	F	F
VWINKA SONDERVERMGEN	339.105		F	F	F	F
WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	351.193		F	F	F	F
WELLINGTON DIVERSIFIED INFLATIONHEDGES FUND	50.736		F	F	F	A
WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS (IRELAND) PLC	36.514		F	F	F	A
WELLINGTON TRUST COMPANY, NATIONAL ASSOCIATION MULTIPLE	1.556.938		F	F	F	A
COMMON TRUST FUNDS TRUST INTERNATIONAL						
WESPATH FUNDS TRUST	48.816		F	F	F	F
WEST YORKSHIRE PENSION FUND RICHIEDENTE:NT NTC - WEST YORKSHIRE PENSIO	299.605		C	F	F	A
WHEELS COMMON INVESTMENT FUND TRUSTEES LIMITED	23.557		F	F	F	F
RICHIEDENTE:NT NT0 UK CIF CLIENTS ACCOUNT						
WHIRLPOOL CORPORATION AND SUBSIDIARY EMPLOYEES RETIREMENT TRUST 200 N M RICHIEDENTE:NT UNION CARBIDE EMPLOYEES' PE	45.279		F	F	F	F
WHOLESALE INTERNATIONAL CORE EQUITIES AGENTE:BNP SS SIDNEY BRANCH	9.126		F	F	F	F
WILMINGTON GLOBAL ALPHA EQUITIES FUND	30.060		F	F	F	F
WILSHIRE MUTUAL FUNDS, INC. - WILSHIRE INTERNATIONAL EQUITY FUND AGENTE:BNP PARIBAS 2S -LDN	36.626		F	F	F	F
WM POOL - EQUITIES TRUST NO. 72 RICHIEDENTE:CITIBANK NA NEW YORK SA MIHKGE MLCI WMP EQ 72	24.975		F	F	F	F
WORKPLACE HEALTH SAFETY AND COMPENSATION COMMISSION OF NEW BRUNSWICK RICHIEDENTE:NT NT1 TREATY/NON TREATY TAX C	194.234		F	F	F	A
WTCN COLLECTIVE INVESTMENT FUNDS TRUST	223.858		F	F	F	A
WTCN COMMON TRUST FUNDS TRUST OPPORTUNISTIC EQUITY PORTFOLIO	56.541		F	F	F	A
WTCN CONTRARIAN VALUE INFLATIONOPPORTUNITIE	227.317		F	F	F	A
XTRACKERS	284.588		F	F	F	F
XTRACKERS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY ETF	2.458		F	F	F	F
YOUNG MENS CHRISTIAN ASSOCIATION RETIREMENT FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	785.617		F	F	F	F
		328.995.134				
COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI ELIA ALBERTO - PER DELEGA DI		0				
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO	5.051.320		F	F	F	F
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI MODENA RICHIEDENTE:CAVICCHIOLI PAOLO	18.778.500		F	F	F	F
FONDAZIONE DI SARDEGNA	144.406.625		F	F	F	F
MORIGI GABRIELE	21.750		F	F	F	F
RODOLFI MARCO	4.000		F	F	F	F
UNIPOL GRUPPO S.P.A.	135.031.835		F	N	N	N
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.	131.975.560		F	N	N	N
		435.269.590				

Legenda:

- Integrazione, per il residuo del triennio 2021-2023, del Collegio Sindacale mediante: Nomina del Presidente del Collegio Sindacale
- Integrazione, per il residuo del triennio 2021-2023, del Collegio Sindacale mediante: Nomina di un Sindaco effettivo
- Integrazione, per il residuo del triennio 2021-2023, del Collegio Sindacale mediante: Nomina di un Sindaco supplente
- Integrazione, per il residuo del triennio 2021-2023, del Consiglio di amministrazione, mediante nomina di un Consigliere di amministrazione in sostituzione di Consigliere cessato

Assemblea Ordinaria del 23 giugno 2021ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Integrazione, per il residuo del triennio 2021-2023, del Collegio Sindacale mediante:
Nomina del Presidente del Collegio Sindacale**

Hanno partecipato alla votazione:

Presenti alla votazione **371** per azioni ordinarie **764.264.724** pari al **54,078006%** del capitale.

Hanno votato:

		%AZIONI ORDINARIE PRESENTI	%CAP.SOC.
Favorevoli	754.273.906	98,692754	53,371073
Contrari	395.875	0,051798	0,028011
SubTotale	754.669.781	98,744552	53,399085
Astenuti	7.251.514	0,948822	0,513104
Non Votanti	2.343.429	0,306625	0,165817
SubTotale	9.594.943	1,255448	0,678921
Totale	764.264.724	100,000000	54,078006

Ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e del capitale richiesto per l'approvazione della delibera n° **0** azioni pari al **0,000000%** delle azioni rappresentate in aula.



Assemblea Ordinaria del 23 giugno 2021

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Integrazione, per il residuo del triennio 2021-2023, del Collegio Sindacale mediante:
Nomina di un Sindaco effettivo**

Hanno partecipato alla votazione:

Presenti alla votazione **369** per azioni ordinarie **497.257.329** pari al **35,185040%** del capitale.

Hanno votato:

		%AZIONI ORDINARIE PRESENTI	%CAP.SOC.
Favorevoli	497.159.545	99,980335	35,178121
Contrari	96.270	0,019360	0,006812
SubTotale	497.255.815	99,999696	35,184933
Astenuti	1.514	0,000304	0,000107
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	1.514	0,000304	0,000107
Totale	497.257.329	100,000000	35,185040

Ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e del capitale richiesto per l'approvazione della delibera n° **267.007.395** azioni pari al **34,936507%** delle azioni rappresentate in aula.

Assemblea Ordinaria del 23 giugno 2021ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Integrazione, per il residuo del triennio 2021-2023, del Collegio Sindacale mediante:
Nomina di un Sindaco supplente**

Hanno partecipato alla votazione:

Presenti alla votazione **369** per azioni ordinarie **497.257.329** pari al **35,185040%** del capitale.

Hanno votato:

		%AZIONI ORDINARIE PRESENTI	%CAP.SOC.
Favorevoli	497.159.545	99,980335	35,178121
Contrari	96.270	0,019360	0,006812
SubTotale	497.255.815	99,999696	35,184933
Astenuti	1.514	0,000304	0,000107
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	1.514	0,000304	0,000107
Totale	497.257.329	100,000000	35,185040

Ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e del capitale richiesto per l'approvazione della delibera n° **267.007.395** azioni pari al **34,936507%** delle azioni rappresentate in aula.

Assemblea Ordinaria del 23 giugno 2021ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Integrazione, per il residuo del triennio 2021-2023, del Consiglio di amministrazione, mediante nomina di un Consigliere di amministrazione in sostituzione di Consigliere cessato**

Hanno partecipato alla votazione:

Presenti alla votazione **369** per azioni ordinarie **497.257.329** pari al **35,185040%** del capitale.

Hanno votato:

		%AZIONI ORDINARIE PRESENTI	%CAP.SOC.
Favorevoli	451.726.863	90,843681	31,963385
Contrari	12.398.197	2,493316	0,877274
SubTotale	464.125.060	93,336997	32,840660
Astenuti	17.888.840	3,597502	1,265782
Non Votanti	15.243.429	3,065501	1,078598
SubTotale	33.132.269	6,663003	2,344380
Totale	497.257.329	100,000000	35,185040

Ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e del capitale richiesto per l'approvazione della delibera n° **267.007.395** azioni pari al **34,936507%** delle azioni rappresentate in aula.



Assemblea ordinaria del 23 giugno 2021

Relazione al punto 1) all'ordine del giorno

Integrazione, per il residuo del triennio 2021-2023, del Collegio Sindacale mediante:

a) nomina del Presidente del Collegio Sindacale;

b) nomina di un Sindaco effettivo;

c) nomina, occorrendo, di un Sindaco supplente

BPER Banca S.p.A.**Assemblea ordinaria dei Soci
23 giugno 2021****Relazione ex art. 125-ter TUF
Punto 1) all'ordine del giorno****Integrazione, per il residuo del triennio 2021-2023, del Collegio Sindacale mediante:**

- a) nomina del Presidente del Collegio Sindacale;**
- b) nomina di un Sindaco effettivo;**
- c) nomina, occorrendo, di un Sindaco supplente**

Signori Soci,

con riferimento al punto 1) all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria, il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocati per deliberare in merito all'integrazione, per il residuo del triennio 2021-2023, del Collegio Sindacale.

Lo Statuto sociale (artt.30-33) prevede che il Collegio Sindacale sia formato, nel rispetto dell'equilibrio tra i generi, da tre Sindaci effettivi, tra cui il Presidente, e da due Sindaci supplenti, eletti dall'Assemblea con il sistema del voto di lista di modo che:

- il Presidente del Collegio e un Sindaco supplente, destinato a sostituire il Presidente in caso di cessazione anticipata dalla carica, siano tratti dalla lista risultata seconda per numero di voti ottenuti;
- gli altri due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente siano tratti dalla lista risultata prima per numero di voti ottenuti.

I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

In occasione dell'Assemblea svoltasi in data 21 aprile 2021, sono risultati eletti quali Sindaci effettivi il Rag. Paolo De Mitri, tratto dalla lista risultata prima per numero di voti ottenuti, e il Dott. Nicola Bruni, tratto dalla lista risultata seconda per numero di voti ottenuti, il quale ha assunto la carica di Presidente del Collegio Sindacale.

Sono risultati, inoltre, eletti quali Sindaci supplenti la Dott.ssa Patrizia Tettamanzi, tratta dalla lista risultata prima per numero di voti ottenuti, e il Dott. Andrea Scianca, tratto dalla lista risultata seconda per numero di voti ottenuti.

Stante la presenza di un solo candidato a Sindaco effettivo nella lista risultata prima per numero di voti ottenuti, in ragione dell'esigenza di completamento dell'organo di controllo la Dott.ssa Patrizia Tettamanzi, tratta dalla medesima lista quale Sindaco supplente, ha assunto, nel rispetto della volontà espressa dall'assise assembleare e in applicazione

dell'art. 33, comma 2, dello Statuto sociale, il ruolo di Sindaco effettivo: la permanenza in carica di quest'ultima è limitata, ai sensi di Statuto, alla successiva Assemblea, che provvede alla necessaria integrazione del Collegio.

A ciò si aggiunge che, con comunicazione in data 27 aprile 2021, il Presidente del Collegio Sindacale Dott. Nicola Bruni ha rassegnato, per motivi strettamente personali, le dimissioni dalla carica a decorrere dalla data dell'Assemblea chiamata a provvedere alla predetta integrazione.

Conseguentemente l'Assemblea del 23 giugno 2021 dovrà procedere, con le modalità di seguito indicate, alla nomina, per il residuo del triennio 2021-2023, (a) del Presidente del Collegio Sindacale; (b) di un Sindaco effettivo nonché (c), occorrendo, di un Sindaco supplente.

§ 1. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

Dovendosi procedere alla sostituzione del Presidente del Collegio Sindacale, e quindi di Sindaco tratto dalla lista risultata seconda per numero di voti, l'Assemblea è chiamata a provvedere alla nomina, ai sensi dell'art. 33, comma 5, dello Statuto sociale, scegliendo il sostituto, ove possibile, tra i candidati non eletti indicati in entrambe le sezioni della lista di cui faceva parte il Sindaco da sostituire, i quali, entro il termine previsto dalla normativa vigente per la presentazione delle liste di candidati per l'elezione del Collegio Sindacale, e dunque entro il 29 maggio 2021, abbiano confermato la propria candidatura, depositando presso la sede legale della Società le dichiarazioni relative all'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità e all'esistenza dei requisiti prescritti per la carica nonché un'indicazione aggiornata circa gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

A tal fine le candidate non elette indicate nella lista di cui faceva parte il Presidente del Collegio Sindacale, Dott.ssa Daniela Travella e Dott.ssa Rossella Porfido, sono invitate a confermare la propria candidatura, e a procedere agli ulteriori descritti adempimenti, entro il termine sopra indicato, anche per il tramite del socio presentatore della lista di cui facevano parte.

Nella sola eventualità in cui, per qualsiasi ragione, nessuna di tali candidate dovesse risultare eletta, troverà applicazione l'art. 33, comma 5.1, dello Statuto sociale ai sensi del quale l'Assemblea delibera sulla sostituzione sulla base di candidature proposte dai Soci direttamente in Assemblea. Si rammenta, pertanto, con l'occasione ai Signori Soci di considerare l'opportunità di presentare – viste le particolari modalità di svolgimento dell'Assemblea – entro il termine per la presentazione di proposte individuali di deliberazione, ovverosia entro l'8 giugno 2021, candidature supplementari da sottoporsi al voto dell'Assemblea.

Ai sensi dell'art. 33, comma 5.2, dello Statuto sociale tali eventuali candidature

supplementari, sottoscritte da colui o coloro che le presentano, dovranno indicare il nominativo del candidato e dovranno essere corredate: (i) della dichiarazione con la quale il candidato accetta la candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dallo Statuto per la carica; (ii) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società; e (iii) delle informazioni relative all'identità dei Soci presentatori, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, da attestarsi nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

§ 2. Nomina di un Sindaco effettivo.

Dovendosi procedere alla integrazione del Collegio Sindacale per carenza di un Sindaco riveniente dalla lista risultata prima per numero di voti ottenuti, l'Assemblea è chiamata, ai sensi dell'art. 33, comma 4, dello Statuto sociale, a deliberare senza vincolo di lista, sulla base di candidature proposte dai Soci.

In conformità a quanto previsto dalla citata disposizione statutaria:

- a) possono presentare candidature Soci che detengano almeno lo 0,50% del capitale sociale (comma 4.1);
- b) ciascun Socio non può presentare o concorrere a presentare più di una candidatura e analoga prescrizione vale per i Soci appartenenti al medesimo gruppo – per tale intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo – o che aderiscano a un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società (comma 4.2);
- c) le candidature, sottoscritte da colui o coloro che le presentano, devono indicare il nominativo del candidato e devono essere presentate entro il termine previsto dalla normativa vigente per la presentazione di liste di candidati per l'elezione del Collegio Sindacale, e dunque entro il 29 maggio 2021, corredate: (i) della dichiarazione con la quale il candidato accetta la candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dallo Statuto per la carica; (ii) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società; e (iii) delle informazioni relative all'identità dei Soci presentatori, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, da attestarsi nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente (comma 4.3).

Qualora entro il ricordato termine del 29 maggio 2021 non venissero presentate candidature ai sensi di quanto precede, in conformità a quanto previsto dall'art. 33, comma 4.6, dello Statuto sociale ciascun Socio avrà facoltà – considerate le particolari modalità di svolgimento dell'Assemblea – entro il termine per la presentazione di proposte individuali di deliberazione, ovverosia entro l'8 giugno 2021, di presentare candidature per la nomina del nuovo Sindaco effettivo, corredate dalla documentazione indicata alla precedente lettera c).

§ 3. Nomina, occorrendo, di un Sindaco supplente.

La Dott.ssa Patrizia Tettamanzi, nel cessare dalla carica di Sindaco effettivo con l'Assemblea qui convocata, permarrebbe nella carica di Sindaco supplente, salvo il caso di sua eventuale nomina a Sindaco effettivo a seguito di candidatura presentata da Soci ai sensi di quanto indicato al precedente paragrafo § 2.

Si invitano, pertanto, i Signori Soci a considerare l'opportunità di presentare, con le modalità e secondo i termini indicati al precedente paragrafo § 2, candidati alla carica di Sindaco supplente, nella sola eventualità in cui l'Assemblea fosse chiamata a provvedere anche a tale nomina.

§ 4. Requisiti dei candidati.

Si rammenta che i candidati dovranno essere in possesso dei requisiti contemplati dalla normativa vigente per l'esercizio delle funzioni, rispettivamente, di Presidente del Collegio Sindacale e di Sindaco di una banca quotata previsti dalla disciplina vigente e dallo Statuto sociale. In particolare:

- i Sindaci devono possedere, a pena di ineleggibilità o, nel caso vengano meno successivamente, di decadenza, i requisiti, anche di indipendenza, previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle loro funzioni (v. art. 30, comma 2, dello Statuto sociale). Al riguardo si invitano i signori Soci a considerare le previsioni contenute nell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), nell'art. 26 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 ("TUB"), nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 ("*Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti*"), nonché nel Decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 30 marzo 2000, n. 162 ("*Regolamento recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale delle società quotate da emanare in base all'articolo 148 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*");

- ai Sindaci si applicano i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti dalla normativa vigente (v. art. 30, comma 3, dello Statuto sociale). Rilevano al riguardo i limiti stabiliti dall'art. 148-bis del TUF e dall'art. 144-terdecies del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (il "Regolamento Emittenti"), nonché i limiti stabiliti dall'art. 17 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169. Si rammenta inoltre che, ai sensi dell'art. 30, comma 3, dello Statuto sociale, i Sindaci non possono, in ogni caso, ricoprire cariche in organi diversi da quelli di controllo in altre società del Gruppo o nelle quali la Società detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica, quale definita dall'Autorità di Vigilanza;
- non sussistono, nelle fattispecie, condizioni di ammissibilità delle candidature legate all'appartenenza al genere meno rappresentato per le nomine a Presidente del Collegio sindacale e a Sindaco effettivo, posto che, risultando in carica un solo Sindaco effettivo, non si rinviene, allo stato, un genere sovra-rappresentato con riferimento ai Sindaci effettivi. Si rammenta tuttavia che, ai sensi dell'art. 33, comma 6, dello Statuto sociale l'Assemblea deve avere cura di garantire il rispetto del principio di equilibrio tra i generi, e si evidenzia dunque che, qualora all'esito della deliberazione sul punto 1(a) all'ordine del giorno ovvero sulla nomina del Presidente del Collegio Sindacale, che verrà per primo posto in votazione, dovesse verificarsi la presenza tra i Sindaci effettivi di un genere sovra-rappresentato, la deliberazione sul punto 1(b) all'ordine del giorno relativa alla nomina dell'ultimo Sindaco effettivo dovrà garantire la nomina di un candidato appartenente al genere meno rappresentato;
- con riferimento, invece, al punto 1(c) all'ordine del giorno relativo alla eventuale nomina di un Sindaco supplente nel caso in cui la Dott.ssa Patrizia Tettamanzi venisse eletta Sindaco effettivo, l'appartenenza al genere femminile costituisce condizione di ammissibilità della candidatura, al fine di assicurare la parità di genere, come previsto dallo Statuto sociale, anche tra i Sindaci supplenti.

Si invitano, inoltre, i signori Soci a considerare quanto previsto dall'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito dalla L. 22 dicembre 2011 n. 214) in materia di divieto di assumere o esercitare cariche tra imprese o gruppi di imprese concorrenti operanti nei mercati del credito, assicurativo o finanziario (c.d. "*divieto di interlocking*").

Con riferimento alla scelta dei candidati, si invitano infine i signori Soci a tenere conto del documento "*Orientamenti agli Azionisti sulla composizione quali-quantitativa del Collegio sindacale*", predisposto in conformità all'art. 12 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169, in occasione dell'Assemblea del 21 aprile 2021 e messo nuovamente a disposizione sul sito internet www.bper.it - Sito Istituzionale >

Governance > Assemblea dei Soci. Tale documento indica anche, ai sensi dell'art. 16, comma 2, del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169, il tempo stimato come necessario per l'efficace svolgimento dell'incarico.

La documentazione e le dichiarazioni richieste dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale ai fini della presentazione delle candidature devono essere depositate preferibilmente – tenuto conto delle perduranti esigenze di cautela legate all'epidemia da Covid-19 – a mezzo posta elettronica all'indirizzo assembleabperbanca@pec.gruppobper.it, con indicazione, nell'oggetto della e-mail, della dicitura “Assemblea ordinaria giugno 2021 – deposito candidature”, oppure mediante consegna a mani presso la sede legale della Banca, Servizio Corporate and Regulatory Affairs in Via San Carlo 8/20 – 41121 Modena, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 17:00.

Si invitano i signori Soci che intendano presentare candidature a voler precisare espressamente, al momento della presentazione, se esse si riferiscano:

- alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale di cui al punto 1(a) all'ordine del giorno;
- alla nomina di un Sindaco effettivo di cui al punto 1(b) all'ordine del giorno;
- alla eventuale nomina di un Sindaco supplente di cui al punto 1(c) all'ordine del giorno.

Qualora uno stesso soggetto venga candidato a più di una carica, considerate le particolari modalità di svolgimento dell'Assemblea, si invitano inoltre i signori Soci ad assicurarsi che nelle dichiarazioni di accettazione delle candidature il candidato indichi espressamente l'ordine di subordinazione tra le candidature stesse per il caso in cui esso risulti eletto a più di una carica, in modo che non vi siano incertezze su quale nomina debba prevalere.

Le candidature depositate e ammesse saranno poste a disposizione del pubblico presso la sede legale e il sito internet della Banca www.bper.it – Sito Istituzionale > Governance > Assemblea dei Soci, del meccanismo di stoccaggio autorizzato gestito da Computershare S.p.A. www.1info.it.

Si ricorda che lo Statuto sociale della Banca è pubblicato sul sito internet della Banca www.bper.it – Sito Istituzionale > Governance > Documenti.

Modena, 12 maggio 2021

BPER Banca S.p.A.
Il Presidente
Dott.ssa Flavia Mazzarella



Assemblea ordinaria del 23 giugno 2021

Relazione al punto 2) all'ordine del giorno

**Integrazione, per il residuo del triennio 2021-2023, del Consiglio di amministrazione,
mediante nomina di un Consigliere di amministrazione
in sostituzione di Consigliere cessato**

BPER Banca S.p.A.

**Assemblea ordinaria dei Soci
23 giugno 2021**

***Relazione ex art. 125-ter TUF
Punto 2) all'ordine del giorno***

***Integrazione, per il residuo del triennio 2021-2023, del Consiglio di amministrazione,
mediante nomina di un Consigliere di amministrazione
in sostituzione di Consigliere cessato***

Signori Soci,

con riferimento al punto 2) all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria, il Consiglio di amministrazione Vi ha convocati per deliberare in merito all'integrazione, per il residuo del triennio 2021-2023, dell'Organo amministrativo.

Lo Statuto sociale (artt.17-19) prevede che il Consiglio di amministrazione sia formato, nel rispetto dell'equilibrio tra i generi, da quindici Consiglieri, eletti dall'Assemblea con il sistema del voto di lista.

I Consiglieri durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Con comunicazione in data 20 maggio 2021, la Dott.ssa Alessandra Ruzzu, nominata in occasione dell'Assemblea del 21 aprile 2021, ha rassegnato, per valutazioni di carattere personale inerenti ai propri incarichi, le dimissioni dalla carica di Consigliere di amministrazione.

Lo Statuto sociale prevede che ove in corso d'esercizio venga a mancare un Consigliere:

(i) ad esso subentri il primo candidato non eletto, in base all'ordine progressivo di elencazione, indicato nella lista di provenienza del Consigliere cessato, il quale rinnovi l'accettazione della carica e risulti, ove occorra integrare il relativo numero minimo di Consiglieri, appartenente al genere meno rappresentato e/o in possesso dei "Requisiti di Indipendenza", quali definiti nello Statuto sociale (art.20, commi 1, 2 e 2.1);

(ii) qualora non sia possibile procedere alla sostituzione secondo il predetto meccanismo, l'Assemblea deliberi sulla sostituzione sulla base di candidature presentate dai Soci (art.20, commi 2.2, 2.3 e 2.4).

La Dott.ssa Alessandra Ruzzu era stata tratta dalla Lista presentata in occasione dell'Assemblea del 21 aprile 2021 dal socio Fondazione di Sardegna. Detta lista non reca

candidati non eletti.

L'Assemblea è, dunque, chiamata a procedere alla sostituzione sulla base di candidature presentate dai Soci ai sensi dell'art.20, commi 2.2, 2.3 e 2.4 dello Statuto sociale.

In conformità a quanto previsto dalle citate disposizioni statutarie:

(a) le candidature devono, a pena di inammissibilità, essere depositate presso la sede legale della Società entro il termine previsto dalla normativa vigente per la presentazione delle liste di candidati per l'elezione del Consiglio di amministrazione, pertanto entro il 29 maggio 2021, corredate da ogni documentazione e dichiarazione richiesta dalla normativa vigente e comunque: (i) dalla dichiarazione con la quale il candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'assenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica dallo Statuto e dalla normativa vigente nonché l'eventuale possesso dei "Requisiti di Indipendenza" di cui all'art.17 comma 4 dello Statuto sociale; (ii) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società;

(b) qualora entro il ricordato termine del 29 maggio 2021 non venissero presentate candidature ai sensi di quanto precede, ciascun Socio avrà facoltà – considerate le particolari modalità di svolgimento dell'Assemblea – entro il termine per la presentazione di proposte individuali di deliberazione, pertanto entro l'8 giugno 2021, di presentare candidature, corredate dalla documentazione sopra indicata.

L'Assemblea delibererà sulla sostituzione con espressione del voto sulle singole candidature, risultando eletto il candidato che avrà ricevuto il maggior numero di voti.

Si rammenta che, ai sensi del comma 5 dell'art. 17 dello Statuto sociale, i componenti del Consiglio di amministrazione devono, a pena di ineleggibilità o di decadenza nel caso vengano meno successivamente, possedere i requisiti e i criteri di idoneità, nonché rispettare i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla normativa vigente con riguardo all'incarico di componente dell'organo di amministrazione di una banca emittente azioni quotate in mercati regolamentati. Al riguardo si richiamano le previsioni in materia contenute nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169, nonché, per effetto del richiamo fatto dall'art. 147-*quinquies*, comma 1, del TUF, le previsioni contenute nell'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 30 marzo 2000, n. 162 (*"Regolamento recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale delle società quotate da emanare in base all'articolo 148 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58"*).

Si rammenta, altresì, che, ferme restando le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza previste dalla normativa vigente:

(a) non possono far parte del Consiglio di amministrazione: (i) i dipendenti della Società, salvo che si tratti di componenti della Direzione generale; (ii) gli amministratori, i dipendenti od i componenti di comitati, commissioni od organi di controllo di istituti di credito concorrenti, salvo che si tratti di istituti partecipati dalla Società, anche attraverso altre società inserite nel proprio Gruppo bancario;

(b) la sussistenza di una causa di incompatibilità prevista alla lettera a) non impedisce la candidatura alla carica di amministratore della Società, fermo restando che il candidato interessato, accettando la candidatura, assume l'obbligo di far cessare immediatamente detta causa in caso di nomina.

Si invitano, inoltre, i signori Soci a considerare quanto previsto dall'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito dalla L. 22 dicembre 2011 n. 214) in materia di divieto di assumere o esercitare cariche tra imprese o gruppi di imprese concorrenti operanti nei mercati del credito, assicurativo o finanziario (c.d. "divieto di *interlocking*").

Si precisa che, attesa la perdurante presenza in Consiglio di amministrazione del numero minimo di Consiglieri appartenenti al genere meno rappresentato e in possesso dei "Requisiti di Indipendenza", nella fattispecie non sussistono condizioni di ammissibilità delle candidature legate a tali profili.

Si rammenta che sono considerati indipendenti, ai sensi del comma 4 dell'art. 17 dello Statuto sociale, i Consiglieri che possiedono i requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148, comma 3, del TUF, nonché dalla normativa vigente attuativa dell'art. 26 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 ("TUB") ovvero sia dall'art. 13 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 ("*Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti*"). I componenti indipendenti del Consiglio di Amministrazione devono, inoltre, essere in possesso dei requisiti di indipendenza definiti dal vigente codice di autodisciplina delle società quotate emanato da Borsa Italiana S.p.A. (i.e., il "Codice di Corporate Governance").

Con riferimento alla scelta dei candidati, si invitano i signori Soci a tenere conto del documento "*Orientamenti agli Azionisti sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di amministrazione*", approvato dal Consiglio di Amministrazione in conformità alle "Disposizioni di vigilanza per le banche" Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, Parte Prima,

Titolo IV, Capitolo 1, Sezione IV, Par. 2.1 in materia di organizzazione e governo societario delle banche, messo nuovamente a disposizione sul sito internet della Banca www.bper.it - Sito Istituzionale > Governance > Assemblea dei Soci. Tale documento indica anche, ai sensi dell'art. 16, comma 2, del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169, il tempo stimato dal Consiglio di Amministrazione come necessario per l'efficace svolgimento dell'incarico.

Resta salva la possibilità per i Soci di svolgere proprie valutazioni sulla composizione ottimale dell'organo e di presentare candidature coerenti con queste, motivando eventuali differenze rispetto alle analisi svolte dal Consiglio.

La documentazione e le dichiarazioni richieste dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale ai fini della presentazione delle candidature devono essere depositate preferibilmente – tenuto conto delle perduranti esigenze di cautela legate all'epidemia da Covid-19 – a mezzo posta elettronica all'indirizzo assembleabperbanca@pec.gruppobper.it, con indicazione, nell'oggetto della e-mail, della dicitura “Assemblea ordinaria giugno 2021 – deposito candidature”, oppure mediante consegna a mani presso la sede legale della Banca, Servizio Corporate and Regulatory Affairs in Via San Carlo 8/20 – 41121 Modena, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 17:00.

Le candidature depositate e ammesse saranno poste a disposizione del pubblico presso la sede legale e il sito internet della Banca www.bper.it – Sito Istituzionale > Governance > Assemblea dei Soci, del meccanismo di stoccaggio autorizzato gestito da Computershare S.p.A. www.1info.it.

Si ricorda che lo Statuto sociale della Banca è pubblicato sul sito internet della Banca www.bper.it – Sito Istituzionale > Governance > Documenti.

Modena, 20 maggio 2021

BPER Banca S.p.A.
Il Presidente
Dott.ssa Flavia Mazzarella

Certificazione di conformità di copia digitale
di originale analogico

(Art.22, D.Leg.vo in data 7.3.2005 n.82 e art.68-ter, legge 16.2.1913
n.89 e successive modificazioni)

Certifico io sottoscritto Dott.Proc. FRANCO SOLI, Notaio in Modena, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Modena, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di validità fino al 10.9.2023, rilasciato da Consiglio Nazionale del Notariato Qualified Certification Authority 2019), che la presente copia composta di numero sessantuno pagine su numero sessantuno fogli e redatta su supporto digitale, è conforme al documento originale analogico, ai miei atti, firmato e conservato a norma di legge.

Modena, Corso Canalgrande n.90, li 30 giugno 2021.

File firmato digitalmente dal dott. FRANCO SOLI, Notaio.