

Repertorio n.49839

Raccolta n.15009

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 duemilaventidue il giorno ventisette del mese di

luglio

Registrato a Modena

27-7-2022

in data 27.7.2022

Alle ore 9,00.

al n.21723 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.". I

Scritto 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 28.7.2022.

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, da ultimo prorogato con Decreto Legge in data 30.12.2021 n.228, convertito con modificazioni in Legge 25.2.2022 n.15, 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 del Collegio Sindacale: nomina di un Sindaco effettivo.

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 30.12.2021 n.228, convertito con modificazioni in Legge 25.2.2022 n.15, dò 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 rivolto un saluto a tutti i presenti, dichiara aperti i lavori assembleari e constata

e dichiara quanto segue:

- 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 in data 17.6.2022 e nel meccanismo di stoccaggio autorizzato lInfo, e pubblicato inoltre per estratto sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" in data 18.6.2022;
- 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 30.12.2021 n.228, convertito con modificazioni in Legge 25.2.2022 n.15, 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 situazioni di rischio causate dall'epidemia di "Covid-19", nell'avviso di convocazione è stata prevista la facoltà per gli amministratori e i sindaci di partecipare all'assemblea anche a distanza, a mezzo collegamento in audio-video conferenza, mentre per i soci e gli altri aventi diritto è stato previsto che l'intervento in as-

assemblea si svolga obbligatoriamente senza accesso ai locali assembleari e che l'intervento sia consentito esclusivamente mediante rilascio di delega al rappresentante designato ex art.135-undecies del Decreto Leg.vo in data 24.2.1998 n.58 (T.U.F.), al quale 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.

Si dà atto che la Banca ha prescelto e indicato nell'avviso di convocazione quale "Rappresentante designato" la società "COMPUTERSHARE S.p.A.", con sede legale a Milano, 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 voto hanno potuto conferire gratuitamente la delega con istruzioni di voto sull'unica proposta all'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 il solo argomento in relazione al quale siano state conferite istruzioni di voto.

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 conferimen-

to di una delega ad un rappresentante in conflitto di interessi è consentito purché il rappresentante comuni- chi per iscritto al socio le circostanze da cui deriva tale conflitto e purché vi siano specifiche istruzioni di voto per la delibera in relazione alla quale il rap- presentante dovrà votare per conto del socio.

Al riguardo egli rammenta che, nel caso di specie, co- me espressamente indicato nei moduli messi a disposizio- ne degli aventi diritto per il conferimento delle dele- ghe/subdeleghe, la società "Computershare S.p.A.", in qualità di "Rappresentante designato", ha dichiarato di non trovarsi in alcuna delle condizioni di conflitto di interesse rilevanti indicate dall'art.135-decies del T.U.F. e che, tuttavia, nel caso si verificassero circo- stanze ignote, ovvero in caso di modifica o integrazio- ne della proposta presentata all'assemblea, non avrebbe espresso un voto difforme da quanto indicato nelle i- struzioni di voto ricevute.

Il Presidente ricorda inoltre che, come indicato nel- l'avviso di convocazione, non è prevista la possibilità di esprimere il proprio voto in via elettronica e/o per corrispondenza.

Il Presidente constata e dichiara inoltre quanto se- gue:

- che oltre al suddetto Presidente del Consiglio di Am-

ministratore, fisicamente presente in assemblea, sono presenti mediante collegamento a distanza in audio-video conferenza, gli altri Amministratori della Banca signori:

- Montani Piero Luigi, nato a Genova il 12 aprile 1954, Amministratore Delegato, audio-video collegato;
- Candini dott. Silvia Elisabetta, nata a Milano il 2 luglio 1970, audio-video collegata;
- che sono assenti giustificati i Consiglieri sigg. Barbieri dott. Riccardo, Beccalli prof. Elena, Cappello ing. Maria Elena Costanza Bruna, Cincotti avv. Cristiano, Farre dott. Gianfranco, Foti dott. Alessandro Robin, Giay dott. Roberto, Papa dott. Gianni Franco Giacomo, Pappalardo avv. Marisa, Pilloni dott. Monica, Santi dott. Gian Luca e Valeriani prof. avv. Elisa;
- che sono inoltre presenti mediante collegamento a distanza in audio-video conferenza, tutti i componenti il Collegio sindacale, signori:
- Travella dott. Daniela, nata a Lenno (CO) il 5 settembre 1967, Presidente, audio-video collegata;
- Tettamanzi dott. Patrizia, nata a Como l'11 dicembre 1969, Sindaco effettivo, audio-video collegata;

tutti iscritti al Registro dei Revisori legali;

- che il Sindaco sig. De Mitri rag. Paolo ha rassegnato le sue dimissioni con effetto dal 6.6.2022;

- che è fisicamente presente la responsabile del Servizio "Corporate and Regulatory Affairs" sig. Bui dott. Irene, che, a norma del regolamento assembleare, coadiuva il Presidente nell'espletamento delle relative attività;

- che sono inoltre presenti, mediante collegamento in audio-video conferenza, alcuni dirigenti apicali della società e precisamente il "Chief General Counsel" sig. Mazza avv. Paolo, il Vice Direttore Generale Vicario e "Chief Business Officer" sig. Rossetti dott. Stefano;

- che assistono inoltre all'assemblea, nella sala assembleare e anche da postazioni nelle sale adiacenti, mediante collegamento in audio-video conferenza, alcuni dipendenti della Società, consulenti e altri soggetti la cui presenza è ritenuta necessaria o utile ai fini dello svolgimento dell'odierna Assemblea;

- che il "Rappresentante designato" società "COMPUTER-SHARE S.p.A.", con sede a Milano, è presente in assemblea, ed è qui rappresentata 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 di-



stanziamento fra i vari intervenuti e con utilizzo degli idonei presidi sanitari;

- 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, essendo stata messa a disposizione, l'informativa sulla "privacy", sul sito Internet della società, nella sezione dedicata all'odierna assemblea.

Si dà atto che gli amministratori e sindaci presenti mediante collegamento in audio-video conferenza sono stati personalmente identificati da esso Presidente ed è loro consentito seguire e partecipare alla discussione, assistere alla votazione, ricevere, trasmettere o visionare documenti, nonchè intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti in discussione.

Si precisa altresì 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 voto, è stata ritenuta non necessaria la presenza degli scrutatori, ai sensi dell'art.16 dello Statuto

sociale.

Il Presidente ricorda quindi che lo svolgimento dell'assemblea è disciplinato, oltre che dalle vigenti disposizioni normative e statutarie, dal Regolamento assembleare, approvato dall'assemblea dei soci del 14.4.2018, che è stato pubblicato ed è a disposizione sul sito Internet della Banca.

Si precisa 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 al piano terreno, fra loro comunicanti e video-collegati, facenti parte della medesima struttura e da considerarsi quindi parte integrante della sala medesima.

Il Presidente ricorda che ai sensi delle disposizioni di legge vigenti e a norma dell'art.12 dello Statuto, 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 dà atto che l'attuale capitale sociale è di Euro

2.100.435.182,40 (duemiliardicentomilioni quattrocento-trentacinquemilacentottantadue virgola quaranta), interamente sottoscritto e versato, diviso in n.1.413.263.512 (unmiliardo quattrocentotredicimilioni-duecentosessantatremilacinquecentododici) azioni, prive di valore nominale e che, alla data odierna, la società detiene n.1.032.191 (unmilione trentaduemilacentonovantuno) 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°, Codice Civile.

Il Presidente Mazzarella dott. Flavia rileva poi che, sulla base di quanto attestato da "Computershare S.p.A.", risultano complessivamente rappresentati in Assemblea, esclusivamente tramite il predetto "Rappresentante designato" in proprio, per legale rappresentanza o per regolari deleghe, n.421 (quattrocentoventuno) soci e/o aventi diritto di voto, per n.705.027.822 (settecentocinquemilioni ventisette mila ottocentoventidue) azioni, pari al 49,886508% circa del capitale sociale.

Si precisa che al verbale assembleare verranno allegati l'elenco, fornito da "Computershare S.p.A.", contenente i nominativi dei soci e dei soggetti legittimati, titolari del diritto di voto intervenuti all'assemblea mediante delega o subdelega al "Rappresentante designato", per i quali è stata effettuata la comunicazione ex

art.83-sexies del T.U.F., con l'indicazione del numero delle rispettive azioni e dei voti espressi sull'unico punto all'ordine del giorno (favorevole o contrario o astenuto o non votante), nonché il riepilogo del risultato numerico dell'unica votazione all'ordine del giorno.

Il Presidente fa altresì presente all'assemblea che sulla base delle risultanze del libro soci, delle comunicazioni pervenute alla società ai sensi dell'art.120 del T.U.F. e delle ulteriori informazioni a disposizione della società risultano detenere direttamente o indirettamente, anche per il tramite di società controllate, partecipazioni al capitale sociale superiori al 3% (tre per cento) i seguenti soci:

- "Unipol Gruppo S.p.A." (anche per il tramite di "UnipolSai Assicurazioni S.p.A."): 19,89%;
- "Fondazione di Sardegna": 10,218%.

Al riguardo il Presidente richiede al "Rappresentante Designato" di dare eventualmente comunicazione in caso gli fossero state conferite deleghe o subdeleghe relative a ulteriori partecipazioni rilevanti al capitale sociale superiori al 3% (tre per cento), ma il "Rappresentante Designato" dichiara che non sono emerse ulteriori partecipazioni rilevanti.

Il Presidente dichiara inoltre che, per quanto noto alla società, non sussistono e non sono stati resi noti

patti parasociali rilevanti in vigore all'interno della  
compagine sociale ai sensi dell'art.122 del T.U.F.

Il Presidente rammenta altresì che coloro che hanno,  
direttamente od indirettamente, una partecipazione rile-  
vante in una società bancaria, devono possedere gli spe-  
cifici requisiti di onorabilità e soddisfare i criteri  
di competenza e correttezza previsti dall'art.25 del  
D.Leg.vo n.385/1993 e successive modificazioni e dal De-  
creto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della  
Programmazione Economica in data 18.3.1998 n.144.

Il Presidente ricorda altresì che, ai sensi della nor-  
mativa vigente, l'acquisizione a qualsiasi titolo, da  
parte di un soggetto, anche in concerto con altri, di-  
rettamente od indirettamente, di partecipazioni in una  
società bancaria, pari o superiore a talune soglie del  
capitale sociale, ovvero l'acquisizione a qualsiasi ti-  
tolo di partecipazioni qualificate in una banca, che  
comportino il controllo o la possibilità di esercitare  
una influenza notevole sulla banca stessa, sono sogget-  
te all'autorizzazione preventiva da parte delle compe-  
tenti Autorità di Vigilanza (BCE su proposta della Ban-  
ca d'Italia, o in determinati casi della Banca d'Ita-  
lia).

Il Presidente osserva inoltre che il mancato rispetto  
delle disposizioni in materia di autorizzazione alle

partecipazioni della Banca d'Italia, o a seconda dei casi della BCE su proposta della Banca d'Italia, o la mancanza dei predetti requisiti, nonché la violazione degli obblighi di comunicazione previsti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari comporta per il socio, oltre a sanzioni amministrative, anche l'esclusione dal diritto di voto.

Si precisa 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 Emittenti) si applicano anche in caso di partecipazioni in strumenti finanziari diversi dalle azioni e di partecipazioni aggregate.

Si dà atto che le indicazioni normative sopra riportate dal Presidente sono conformi 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 ricorda inoltre che, 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.

Dopo di ch  il Presidente, alla luce di tutto quanto precede, dichiara la presente assemblea ordinaria regolarmente costituita, in unica convocazione, ed atta a validamente deliberare, a norma dell'art.12 dello Statuto sociale e degli artt.2368-2369 Codice Civile, sull'unico argomento all'ordine del giorno, di cui d  lettura all'assemblea.

Il Presidente dott. Flavia Mazzarella riprende poi la parola e, con specifico riferimento allo svolgimento dei lavori assembleari, comunica e rammenta ai presenti che sono stati regolarmente espletati tutti gli adempimenti informativi richiesti, ivi compresi quelli previsti dall'art.125-ter del T.U.F. relativi alla pubblicazione della Relazione illustrativa sulla proposta all'ordine del giorno e tutta la documentazione relativa   stata messa a disposizione del pubblico, ai sensi della vigente normativa.

Si precisa che considerato l'avvenuto espletamento dei predetti adempimenti informativi, nonch  le particolari modalit  di svolgimento della presente assemblea, che si svolge quando   gi  avvenuta la comunicazione

delle istruzioni di voto da parte degli aventi diritto al "Rappresentate designato", sarà omessa la lettura della documentazione sulle proposte all'ordine del giorno.

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, da parte di azionisti titolari di almeno il 2,5% del capitale sociale, ai sensi dell'art.126 bis, comma 1°, primo periodo, del D.Leg.vo 24.2.1998 n.58 ("T.U.F.") e secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione;

- che entro il termine previsto dallo Statuto per la presentazione di candidature per l'integrazione del Collegio Sindacale, richiamato nell'avviso di convocazione, è pervenuta un'unica candidatura, di cui verrà dato atto nel corso della trattazione dell'argomento all'ordine del giorno;

- che entro il termine indicato nell'avviso di convocazione non sono pervenute alla società neppure proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno ai sensi dell'art.126 bis, comma 1°, terzo periodo, del D.Leg.vo 24.2.1998 n.58 ("T.U.F.");

- che entro il termine previsto dalla legge e indicato



nell'avviso di convocazione (18.7.2022) non sono pervenute domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'assemblea, ai sensi dell'art.127-ter T.U.F.

Il Presidente chiede infine al "Rappresentante designato" se abbia ricevuto, da parte degli aventi diritto, eventuali domande o richieste di intervento relative al singolo punto all'ordine del giorno, affinché se ne possa eventualmente dare atto nel corso della discussione, ma al riguardo il "Rappresentante designato" dichiara che non sono intervenute domande o richieste di intervento.

Si precisa inoltre che le disposizioni contenute nella convocazione della presente assemblea prevedono, ai sensi dell'art.83 sexies del D.Leg.vo in data 24.2.1998 n.58 ("T.U.F."), che siano legittimati a partecipare all'assemblea e votare, senza accesso ai locali assembleari ed esclusivamente con le modalità infra precisate, 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, attestante la titolarità del diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 18.7.2022 (c.d. "Record Date").

Il Presidente 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" e dichiara quanto segue:

- che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto da parte degli aventi diritto avviene esclusivamente mediante conferimento al "Rappresentante designato" di apposita delega o subdelega contenente istruzioni di voto sulla proposta all'ordine del giorno, e pertanto nel momento in cui verrà chiamata la votazione sulla 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 della votazione, con voto palese, saranno quindi comunicati in assemblea e riportati a verbale e successivamente pubblicati sul sito Internet della Banca nei termini di legge;
- che il "Rappresentante designato" ai sensi della normativa vigente e della comunicazione CONSOB n.3 del 10.4.2020, ha garantito la riservatezza sulle istruzioni di voto ricevute fino all'inizio dello scrutinio in assemblea con riferimento all'unica deliberazione all'ordine del giorno.

Dopo di che il Presidente dott. Flavia Mazzarella dichiara quindi aperta la trattazione sull'unico argomento all'ordine del giorno, e al riguardo ricorda che la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto all'ordine del giorno è stata messa a disposizione del pubblico nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente.

Nel rinviare ai contenuti di detta relazione, il Presidente rammenta che l'odierna assemblea è chiamata a nominare un Sindaco effettivo in sostituzione del Sindaco sig. De Mitri rag. Paolo, dimessosi con effetto dal 6.6.2022, per motivi di ordine strettamente personale.

Il Presidente ricorda che il sindaco sig. De Mitri rag. Paolo era stato eletto dall'assemblea del 21.4.2021 nella lista presentata da un gruppo di gestori attivi e investitori istituzionali, che ad esito delle votazioni, era risultata prima per numero di voti.

Il Presidente fa presente quindi che in ragione di quanto precede, ai sensi dell'art.33, comma 4, dello Statuto, l'assemblea odierna provvede alla nomina del sostituto senza vincolo di lista, sulla base delle candidature presentate dagli aventi diritto e al riguardo rammenta che, entro il termine previsto dall'art.33, comma 4.3 dello Statuto (e cioè entro il 2.7.2022) è stata depositata un'unica proposta di candidatura, che

riguarda il candidato dott. Carlo Appetiti, nato a Roma il 12 maggio 1966, candidatura depositata presso la società in data 30.6.2022 per conto dei seguenti azionisti che detengono, congiuntamente, una percentuale pari all'1,71111% (uno virgola settantunomilacentoundici per cento) del capitale sociale di "BPER Banca S.p.A.":

- "Amundi Asset Management SGR S.p.A.", gestore dei fondi: Amundi Dividendo Italia, Amundi Accumulazione Italia PIR 2023, Amundi Risparmio Italia, Amundi Sviluppo Italia;
- "BancoPosta Fondi SGR S.p.A.", gestore del fondo BancoPosta Rinascimento;
- "Eurizon Capital SGR S.p.A.", gestore dei fondi: Eurizon Progetto Italia 70, Eurizon Azioni Italia, Eurizon PIR Italia Azioni, Eurizon Progetto Italia 40;
- "Fideuram Asset Management Ireland", gestore del fondo Fonditalia Equity Italy;
- "Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Management SGR S.p.A.", gestore dei fondi: Fideuram Italia, Piano Azioni Italia, Piano Bilanciato Italia 50, Piano Bilanciato Italia 30;
- Interfund SICAV - Interfund Equity Italy;
- "Mediobanca SGR S.p.A.", gestore del fondo Mediobanca Mid & Small Cap Italy;
- Mediolanum International Funds Limited - Challenge

Funds - Challenge Italian Equity;

- "Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A.", gestore dei fondi: Mediolanum Flessibile Futuro Italia e Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia.

Il Presidente informa inoltre che la predetta candidatura è stata pubblicata dalla società, nei modi previsti dalla normativa vigente, in data 4.7.2022, unitamente ai seguenti documenti:

i) - dichiarazione con la quale il candidato accetta la candidatura e l'eventuale nomina e attesta, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per la carica di componente del Collegio Sindacale;

ii) - *curriculum vitae* del candidato, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del candidato medesimo, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società e con impegno ad assicurarne l'aggiornamento fino alla data della riunione assembleare, anche per le finalità di cui all'art.2400, comma 4, C.C.;

iii) - informazioni relative all'identità dei soci presentatori e alle relative certificazioni attestanti il possesso azionario alla data del deposito della candidatura.

tura.

A questo punto il Presidente dott. Flavia Mazzarella, constatato che nel termine indicato nell'avviso di convocazione, non sono state formulate domande ante assemblea sul punto all'ordine del giorno e che non risultano altre domande o richieste di intervento, pone in approvazione la candidatura del dott. Carlo Appetiti alla carica di Sindaco effettivo per il residuo del triennio 2021-2023 di cui all'unico punto all'ordine del giorno, candidatura presentata dagli azionisti in precedenza menzionati.

Prima di procedere con la votazione il Presidente chiede al "Rappresentante designato" se abbia ricevuto tutte le istruzioni di voto, e al riguardo il "Rappresentante designato" dichiara che non sono state ricevute istruzioni di voto per n.281.107.395 azioni, pari al 19,89% circa del capitale sociale e di conseguenza ai sensi dell'art.135 undecies del T.U.F. non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza.

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

Dopo di ch , avuta tale comunicazione dal "Rappresen-

tante designato", il Presidente procede a comunicare i risultati di tale votazione:

- voti espressi n.423.920.427 (quattrocentoventitremilioninovecentoventimilaquattrocentoventisette);

- favorevoli n.423.920.427 (quattrocentoventitremilioninovecentoventimilaquattrocentoventisette), pari al 100% dei voti espressi;

- contrari n.0 (zero);

- astenuti n.0 (zero);

- non votanti n.0 (zero);

- azioni non computate n.281.107.395 (duecentoottantunomilionicentosettemilatrecentonovantacinque), pari al 19,890657% circa del capitale sociale e al 39,871816% circa delle azioni rappresentate in assemblea.

Visti i risultati della votazione, a norma dell'art.33 del vigente Statuto sociale, sulla base dei voti conseguiti, il Presidente proclama eletto alla carica di Sindaco effettivo, per il residuo del triennio 2021-2023, il sig. Appetiti dott. Carlo, nato a Roma il 12 maggio 1966.

Il Presidente precisa che, a norma di legge, il nuovo Sindaco, eletto dall'odierna assemblea, scadrà insieme agli altri Sindaci in occasione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2023 e che al medesimo spetterà il compenso annuo

stabilito per la carica di Sindaco effettivo dall'Assemblea del 21.4.2021.

Il Presidente esprime, a nome di tutto il Consiglio di Amministrazione, un sentito ringraziamento al Sindaco sig. De Mitri rag. Paolo per il lavoro svolto con dedizione nel corso di questi anni.

Il Presidente esprime inoltre al Sindaco testè nominato dott. Carlo Appetiti le congratulazioni sue e di tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione.

Si precisa che il Sindaco 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 precisa inoltre 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 della suddetta votazione 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 pro-



prio, 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.

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 9,17.

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 seguenti documenti, che mi consegna perchè 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 la votazione di cui al punto 1), all'ordine del giorno;

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

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

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 ventiquattro pagine e parte della venticinquesima di venticinque fogli di carta uso bollo e sottoscritto dalla comparente e da me Notaio nei modi di legge, essendo le ore 11.

F.to Mazzarella Flavia

" Dott.Proc.FRANCO SOLI, Notaio.

**ELENCO PARTECIPANTI**

**RISULTATI ALLE VOTAZIONI  
Ordinaria**

NOMINATIVO PARTECIPANTE	Parziale	Totale	1
DELEGANTI E RAPPRESENTATI			
COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI ELIA ALBERTO	0		
- PER DELEGA DI			
AA LA FRANCAISE ISR	330.036		F
ABU DHABI PENSION FUND	12.296		F
ACTIVE M INTERNATIONAL EQUITY FUND	313.772		F
ADVANCED SERIES TRUST AST BLACKROCK GLOBAL STRATEGIES POR	75.619		F
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	20.321		F
ALGEBRIS LONG ONLY GLOBAL FINANCIALS MASTER FUND C/O CITCO FD SVCS IRELAND LTD	947.803		F
ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS FINANCIAL EQUITY FUND	2.682.531		F
ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS FINANCIAL INCOME FUND	2.954.400		F
ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS	1.100.000		F
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND	296.541		F
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH FOR ALLIANZGIFONDS HPT	431.563		F
ALLIANZGI-FONDS DSPT	118.393		F
ALLIANZGI-SUBFONDS TOB -NEU-	72.630		F
ALPHA BRUG FUND LP	260		F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF	185.711		F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY FUND	13.155		F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL LARGE CAPVALUE ETF	30.604		F
AMERICAN HEART ASSOCIATION, INC.	948		F
AMUNDI ACCUMULAZIONE ITALIA PIR 2023	235.000		F
AMUNDI DIVIDENDO ITALIA	1.125.000		F
AMUNDI EURO ISTOXX CLIMATE PARIS ALIGNED PAB	10		F
AMUNDI FTSE MIB	10		F
AMUNDI FUNDS EQUITY EUROLAND SMALL CAP	3.668.319		F
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP	3.047.039		F
AMUNDI SGR SPA / AMUNDI RISPARMIO ITALIA	2.110.481		F
AMUNDI SGR SPA / AMUNDI SVILUPPO ITALIA	4.000.000		F
APTUS GLOBAL FINANCIALS FUND	1.300.000		F
AQR ABS RETURN MASTER NON FLIP	169.091		F
AQR ABSOLUTE RETURN MASTER ACCOUNT LP	85.320		F
AQR INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND LP	87.864		F
ARGA INTERNATIONAL SMALL-CAP FUND A SERIES OF ARGA FUNDS TR.	14.637		F
ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM	285.989		F
AVIVA SMALL MID CAP	766.364		F
AXA MPS FINANCIAL DESIGNATED ACTIVITY CO	1.800.000		F
AXA WORLD FUNDS	3.300.000		F
AXIOM EUROPEAN BANKS EQUITY	3.108.201		F
AZL DFA INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	34.804		F
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	2.090.000		F
BANK OF KOREA	1		F
BASSWOOD INTERNATIONAL FUND LP	139.068		F
BASSWOOD INTERNATIONAL FUND LTD. C/O IMS FUND SERVICES	81.655		F
BASSWOOD INTERNATIONAL LONG ONLY FUND LP.	30.804		F
BASSWOOD INTERNATIONAL LONG ONLY FUND LTD. C/O INTERNATIONAL MGMT. SERVICES LTD.	97.505		F
BASSWOOD OPP PARTNERS LP-USPM	588.974		F
BASSWOOD OPPORTUNITY FUND INCBASSWOOD OPPORTUNITY FUND INC C/O BASSWOOD CAPITAL MGT LLC	9.287		F
BECTON DICKINSON AND COMPANY MASTER RETIREMENT TRUST	57.523		F
BEST INVESTMENT CORPORATION	19.847		F
BLACKROCK - IG INTERNATIONALEQUITY POOL	99.140		F
BLACKROCK ADVANTAGE GLOBAL F.	38.059		F
BLACKROCK ADVANTAGE INTERNATIONAL FUND	326.613		F
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SCHWEIZ AG ON BEHALF OF ISHARES WORLD EX SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY	6.813		F
BLACKROCK AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME I	8.864		F
BLACKROCK FUND MANAGERS LTD	32.687		F
BLACKROCK INDEX SELECTION FUND	12.542		F
BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	7.582.795		F

## ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE	RISULTATI ALLE VOTAZIONI		
	Parziale	Totale	Ordinaria
DELEGANTI E RAPPRESENTATI			1
BLACKROCK LIFE LTD	90.345		F
BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMLB)	252.628		F
BLACKROCK STRATEGIC FUNDS	18.738		F
BNP S BETA/LOT133/FRR10E	553.402		F
BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC	8.108		F
BNYM MELLON CF SL ACWI EX US IMI FUND	3.713		F
BOSTON PATRIOT LANSOWNE ST LLC	477.368		F
BRIDGEWATER ASSOCIATES	539		F
BRIDGEWATER PURE ALPHA FUND III, LTD.	161		F
BRIDGEWATER PURE ALPHA TRADING COMPANY II LIMITED	8.051		F
BUREAU OF LABOR FUNDS - LABOR RETIREMENT FUND	636		F
BUREAU OF LABOR FUNDS-LABOR INSURANCE FUND	1.695		F
BUREAU OF LABOR FUNDS-LABOR PENSION FUND	31.835		F
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	421.077		F
CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM	211.330		F
CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD (CPPIB)	753.113		F
CASEY FAMILY PROGRAMS	3.462		F
CATHOLIC RESPONSIBLE INVESTMENTS INTERNATIONAL SMALL-CAP FUND	47.605		F
CC & L INTERNATIONAL EQUITY FUND	342		F
CC AND L Q 140/40 FUND	69.355		F
CC AND L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD	194.545		F
CC AND L Q MARKET NEUTRAL FUND	181.148		F
CC AND L Q MARKET NEUTRAL FUND II	29.374		F
CC AND L US Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II	20.727		F
CC L ALTERNATIVE GLOBAL EQUITY FUND	10.139		F
CC&L ALL STRATEGIES FUND.	22.244		F
CC&L MULTI-STRATEGY FUND	20		F
CC&L Q 130/30 FUND II	1.030		F
CC&L Q 140/40 FUND	39		F
CC&L Q EQUITY EXTENSION FUND	848		F
CC&L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD..	1.859		F
CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND	4.345		F
CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND II.	23.974		F
CC&L Q US EQUITY EXTENSION FUND	2.488		F
CCAND L ALL STRATEGIES FUND	29.949		F
CCANDL ALTERNATIVE GLOBAL EQUITY	1.415		F
CDN ACWI ALPHA TILTS FUND	17.109		F
CENTRAL PENSION FUND OF THE INTERNATIONAL UNION OF OPERATING EMPLOYERS	312.660		F
CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE FINANCIAL EQUITY FUND	620.212		F
CHALLENGE FUNDS CHALLENGE ITALIAN EQUITY	500.000		F
CHILDREN'S HEALTHCARE OF ATLANTA INC.	358.420		F
CITY OF LOS ANGELES FIRE AND POLICE PENSION PLAN	431.233		F
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	661.552		F
CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	40.326		F
CLEARBRIDGE INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	141.374		F
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	70.588		F
COMMONWEALTH BANK GROUP SUPER GROUND FLOOR	26.959		F
COMMONWEALTH GLOBAL INFRASTRUCTURE SECURITIES FUND I.	141.594		F
COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIR	119.110		F
CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	1.836		F
CPPIB MAP CAYMAN SPC-SEGREGATED PORTFOLIO H MAN SOLUTIONS LTD	3.655		F
CPR EUROLAND ESG	1.004.935		F
CREDIT SUISSE FUNDS AG	37.129		F
CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX)	465.644		F
CSIF 2 CREDIT SUISSE LUX COPERNICUS ITALY EQUITY FUND	101.732		F
CSIF CH EQUITY WORLD EX CH SMALL CAP BLUE CREDIT SUISSE FUNDS AG	52.633		F
CSX CORPORATION MASTER PENSION TRUST	108.154		F
CUBIST CORE INVESTMENTS, L.P. C/O POINT72	204.741		F
CUSTODY BANK OF JAPAN, LTD. RE: SMTB DAIWA/WELLINGTON	325.063		F
EUROPEAN EQUITY FUND (FOFS ONLY)(QH ONLY)			
DEKA-RAB	45.810		F
DELTA MASTER TRUST	108.001		F

**ELENCO PARTECIPANTI**

**RISULTATI ALLE VOTAZIONI  
Ordinaria**

NOMINATIVO PARTECIPANTE	Parziale	Totale	1
DELEGANTI E RAPPRESENTATI			
DETROIT EDISON QUALIFIED NUCLEAR DECOMMISSIONING TRUST	42.408		F
DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP INC	15.997.523		F
DNCA ACTIONS SMALL ET MID CAP EURO	1.918.000		F
DOMINION RESOURCES INC.. MASTER TRUST	331.269		F
DUPONT PENSION TRUST	79.420		F
DWS INVEST	1.211.516		F
DWS INVESTMENT GMBH FOR DWS EUROPE DYNAMIC	464.651		F
DWS INVESTMENT GMBH FOR DWS EUROPEAN OPPORTUNITIES	11.683.582		F
DWS INVESTMENT GMBH FOR DWS TOGETHER FOR TOMORROW	16.940		F
DWS INVESTMENT SA FOR DWS ESG EUROPEAN EQUITIES	571.706		F
EATON VANCE TRUST COMPANY COLLECTIVE INVESTMENT	7.168		F
ECOLAB PENSION TRUST.	70.384		F
EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF HAWAII	1		F
ENERGY INVESTMENT FUND	4.630		F
ENSIGN PEAK ADVISORS INC	48.030		F
ENTERGY CORPORATION RETIREMENT PLANS MASTER TRUST	108.942		F
EPS	13.093		F
EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA AZIONI	60.280		F
EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 40	358.920		F
EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 70	395.000		F
FIDELITY CONCORD STREET TRUST: FIDELITY SAI INTERNATIONAL S	313.375		F
FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY TOTAL INTERNATIONAL INDEX FUND	348.531		F
FIDEURAM AM SGR - FIDEURAM ITALIA	57.000		F
FIDEURAM AM SGR - PIANO AZIONI ITALIA	1.200.000		F
FIDEURAM AM SGR - PIANO BILANCIATO ITALIA 30	95.000		F
FIDEURAM AM SGR - PIANO BILANCIATO ITALIA 50	328.000		F
FIRST ASSET MORNINGSTAR INTERNATIONAL VALUE INDEX ETF	545.430		F
FIRST TRUST RIVERFRONT DYNAMIC DEVELOPED INTERNATIONAL ETF	121.875		F
FIS GROUP COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	366.361		F
FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX-US FACTOR TILT INDEX FUND	40.348		F
FLORIDA RETIREMENT SYSTEM	2.105.554		F
FONDITALIA	1.337.000		F
FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES	265.705		F
FONDS OBJECTIF CLIMAT ACTIONS	21.513		F
FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST..	9.693		F
FORD MOTOR COMPANY OF CANADA LIMITED PENSION TRUST	5.641		F
FOVERUKA PENSION UNIVERSAL	15.057		F
FRANKLIN GLOBAL TRUST FRANKLIN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	213.782		F
GENERALI ITALIA SPA	201.499		F
GLOBAL ALPHA TILTS FUND B (ACWITILTB)	11.217		F
GLOBAL ATLANTIC BLACKROCK DISCIPLINED INTERNATIONAL CORE PORTFOLIO	47.344		F
GLOBAL CURRENTS INVESTMENT TRUST INTL SMALL CAP OPPORTUNITY EQUITY PO DELAWARE CORPORATE CENTER II	8.587		F
GLOBAL EX-U.S. ALPHA TILTS FUND B (ACWITLB)	117.970		F
GMAM GROUP PENSION TRUST II	39.372		F
GMAM INVESTMENT FUNDS TRUST	56.548		F
GOLDMAN SACHS TRUST II - GOLDMAN SACHS MULTI-MANAGER ALTERNATIVE	46.355		F
GOLDMAN SACHS UK RETIREMENT PLAN	26.605		F
GOVERNMENT INSTITUTIONS PENSION FUND	25.130		F
GOVERNMENT OF NORWAY	17.285.850		F
HARTFORD INTERNATIONAL EQUITY FUND	389.428		F
HIGHLAND INVESTMENT FUND LLC	47.156		F
HOSKING GLOBAL FUND PLC	87.661		F
HOSKING PARTNERS EQUITY FUND LLC C/O CORPORATION SERVICE COMPANY	5.026		F
HOSKING PARTNERS GLOBAL EQUITY TRUST	7.128		F
HOSTPLUS POOLED SUPERANNUATION TRUST	74.660		F
IAM NATIONAL PENSION FUND	119.997		F
IBM 401(K) PLUS PLAN TRUST	179.092		F
INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM	27.538		F
ING DIRECT SICAV	59.672		F
INTE KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH FOR	776.180		F

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI	RISULTATI ALLE VOTAZIONI		
	Parziale	Totale	1 Ordinaria
ENTSORGUNGSFONDS			F
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK POST-RETIREMENT BENEFITS FUN	106.773		F
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK STAFF RETIREMENT FUND	233.893		F
INTERFUND SICAV	147.000		F
INTERNATIONAL ALPHA TILTS FUND B (INTLTB)	117.427		F
INTERNATIONAL MONETARY FUND	79.648		F
INTERNATIONAL SMALL CO FUND	1.782.617		F
INTERNATIONAL TILTS MASTER PORTFOLIO OF MASTER INVESTMENT PORTFO	75.707		F
INTERNATIONALE KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	269.451		F
INVESCO FTSE RAFI DEVELOPED MARKETS EX U S ETF	4.567		F
INVESCO MARKETS III PLC	2.079		F
INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST SELECT TACTICAL ASSET ALLOCATION - DANMARK AKKUMULERENDE KL	75.705		F
INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST SELECT TACTICAL ASSET ALLOCATION EURO - ACCUMULATING KL	22.991		F
INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST SELECT TACTICAL ASSET ALLOCATION NORGE - ACCUMULATING KL	1.136		F
INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST SELECT TACTICAL ASSET ALLOCATION SVERIGE - ACCUMULATING KL	5.064		F
INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST INDEX EUROPA SMALL CAP KL	53.120		F
ID SPARINVEST A S FILIAL AF SPARINVEST S A			
INVESTITORI FLESSIBILE	230.000		F
INVESTITORI PIAZZA AFFARI	174.000		F
IPROFILE INTERNATIONAL EQUITY PRIVATE POOL	1.677.821		F
ISHARES ALL-COUNTRY EQUITY INDEX FUND	3.984		F
ISHARES CORE MSCI EAFE ETF	5.915.769		F
ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF	239.683		F
ISHARES CORE MSCI EUROPE ETF	471.241		F
ISHARES CORE MSCI INTERNATIONALDEVELOPED MARKETS ETF	471.156		F
ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF	1.115.552		F
ISHARES II PUBLIC LIMITED COMPANY	14.653		F
ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY	17.714		F
ISHARES INTERNATIONAL FUNDAMENTAL INDEX ETF	14.428		F
ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF	4.513.257		F
ISHARES MSCI EUROPE IMI INDEX ETF	33.209		F
ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	94.024		F
ISHARES VII PLC	202.240		F
JHF II INT'L SMALL CO FUND	303.316		F
JHVIT INT'L SMALL CO TRUST	48.081		F
JOHN HANCOCK HEDGED EQUITY AND INCOME FUND	35.830		F
KAISER FOUNDATION HOSPITALS	55.969		F
KAISER PERMANENTE GROUP TRUST	59.446		F
KAPITALFORENINGEN INSTITUTIONEL INVESTOR, EUROPÆISKE SMALL CAP AKTIER	3.406.042		F
KAPITALFORENINGEN INVESTIN PRO VELLIV WORLD SMALL CAP EQUITY INDEX CO NYKREDIT PORTEFOLJE ADMINISTRATION AS	84.666		F
KBC EQUITY FUND EMU SMALL & MEDIUM	570.813		F
KBC EQUITY FUND EUROZONE	160.739		F
KBC EQUITY FUND WORLD	56.389		F
KBC INST FD EURO EQTY SM & MED CAPS	314.562		F
LA FRANCAISE ACTIONS EURO CAPITAL HUMAIN	241.715		F
LACM WORLD SMALL CAP EQUITY FUND LP	105.053		F
LEGAL & GENERAL ICAV.	2.533		F
LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LIMITED	265.791		F
LGT SELECT FUNDS	2.026		F
LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST..	505		F
LOS ANGELES CITY EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM	24.613		F
LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATI	5.691		F
LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	87.370		F
LYXINDX FUND - LYXOR MSCI EMU	403.477		F
LYXOR FTSE MIB UCITS ETF	1.217.982		F
M INTERNATIONAL EQUITY FUND	3.903		F
MA 1994 B SHARES L.P.	270.061		F
MAN FUNDS XII SPC - MAN 1783 III SP MAPLES CORPORATE SERVICES LIMITED	32.000		F

**ELENCO PARTECIPANTI**

**RISULTATI ALLE VOTAZIONI  
Ordinaria**

NOMINATIVO PARTECIPANTE	Parziale	Totale	1
DELEGANTI E RAPPRESENTATI			
MANAGED PENSION FUNDS LIMITED	10.668		F
MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM	94.671		F
MEDIOBANCA SGR - MEDIOBANCA MID AND SMALL CAP ITALY	634.000		F
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA	2.000.000		F
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA	10.000.000		F
MERCER QIF COMMON CONTRACTUAL FUND	3.485.904		F
MERCER QIF FUND PLC	94.022		F
MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND	322.131		F
METZLER INTERNATIONAL INVEST	2.380.000		F
METZLER UNIVERSAL TRUST KILMOR	92.350		F
MH TOCQUEVILLE CONVICTIONS ISR	1.357.000		F
MINISTRY OF DEFENSE PENSION FUND OF THE SULTANATE OF OMAN	82.774		F
MINISTRY OF ECONOMY AND FINANCE	1.334		F
MOBIUS LIFE LIMITED	28.618		F
MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE	29.336		F
MONTLAKE UCITS PLATFORM ICAV.	6.304.097		F
MSCI ACWI EX-U.S. IMI INDEX FUND B2	52.536		F
MSCI EMU IMI INDEX FUND B (EMUIMIB)	695		F
MUL- LYX FTSE IT ALL CAP	19.989		F
MULTI ADVISOR FUNDS INTERNATIONAL EQUITY VALUE FUND	124.974		F
MULTI STYLE MULTI MANAGER FUNDSPLC	7.417		F
NATWEST TRUSTEE AND DEPOSITARY SERVICES LIMITED AS TRUSTEE O	7.356		F
NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND	98.141		F
NFS LIMITED	9.801		F
NN (L) SICAV	196.314		F
NN PARAPLUFONDS 1 NV	950.000		F
NON US EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 1 SERIES	139.746		F
NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	1.107.731		F
NORTHERN TRUST UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND	143.174		F
NTCC COLLECTIVE FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	785.514		F
NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD EX-US INVESTABLE MARKET INDEX FUND - NON LENDING	35.312		F
ONE HUNDRED PERCENT SUSTAINABILITY LIMITED	1.514		F
ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL	48.631		F
OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	194.003		F
PACIFIC SELECT FUND INTERNATIONAL VALUE PORTFOLIO	2.321.643		F
PARAMETRIC INTERNATIONAL EQUITYFUND	32.400		F
PEGASUS-UI-FONDS	979.066		F
PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	735.152		F
PENSIONSKASSE DER CREDIT SUISSE GROUP	3.292		F
PERMANENT FUND INVESTMENTS LLC	46.133		F
PES:PIMCO RAFI DYNAMIC MULTI-FACTOR INTERNATIONAL EQUITY ETF	21.385		F
PF INTERNATIONAL VALUE FUND	164.407		F
PINEBRIDGE DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND	9.894		F
PINEBRIDGE GLOBAL DYNAMIC ASSETALLOCATION FUND	10.318		F
PINEBRIDGE GLOBAL DYNAMIC ASSETALLOCATION FUND LLC	7.341		F
PINEBRIDGE GLOBAL FUNDS	15.126		F
PINEBRIDGE INVESTMENTS FCP RAIF	10.375		F
PIR EQUITY AXA ASSICURAZIONI	330.000		F
POINT72 ASSOCIATES LLC	2.500.000		F
PRINCIPAL GLOBAL INVESTORS COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	553.971		F
PRINCIPAL LIFE INSURANCE COMPANY	3.330.098		F
PRINCIPAL TRUST COMPANY ASIA LIMITED	52.413		F
PUBLIC AUTHORITY FOR SOCIAL INSURANCE	32.798		F
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO	1		F
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF MISSISSIPPI	747.567		F
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	710.234		F
PUBLIC EMPLOYEES' LONG TERM CARE FUND	563.322		F
PUBLIC EMPLOYEES' RETIREMENT ASSOCIATION OF COLARADO	423.267		F
PZENA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE FUND	182.770		F
PZENA INVESTMENT MANAGEMENT LLC SMID CAP VALUE	19.537		F
RETAIL EMPLOYEES SUPERANNUATIONTRUST	139.060		F
RSS INV COMMINGLED EMPLOYEE BENEFIT FUNDS TRUST	797.672		F
RUSSEL CANADIAN DIVIDEND POOL	35.433		F
RUSSELL GLOBAL EQUITY POOL	356.093		F

**ELENCO PARTECIPANTI**

NOMINATIVO PARTECIPANTE	RISULTATI ALLE VOTAZIONI		
	Parziale	Totale	Ordinaria
DELEGANTI E RAPPRESENTATI			1
RUSSELL INVESTMENT COMPANY GLOBAL EQUITY FUND	422.436		F
RUSSELL INVESTMENT COMPANY INTERNATIONAL DEVELOPED MARKETS FUND	691.280		F
RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	21.710		F
RUSSELL INVESTMENT COMPANY TAXMANAGED INTERNATIONAL EQUITY FUND	689.768		F
RUSSELL INVESTMENT FUNDS INTERNATIONAL DEVELOPED MARKETS FUND	143.561		F
RUSSELL INVESTMENTS INSTITUTIONAL FUNDS, LLC GLOBAL EQUITY PLUS	7.787		F
RUSSELL INVESTMENTS INSTITUTIONAL FUNDS, LLC INTERNATIONAL EQUIT	59.206		F
RUSSELL INVESTMENTS INTERNATIONAL SHARES FUND	135.546		F
RUSSELL OVERSEAS EQUITY POOL .	119.110		F
SAEV MASTERFONDS INKA	791.840		F
SALT RIVER PIMA-MARICOPA INDIAN COMMUNITY	301.943		F
SAMSUNG GLOBAL CORE EQUITY FUND	10.516		F
SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX ETF	1.722.457		F
SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX FUND	403.399		F
SCHWAB INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY ETF	1.845.207		F
SG ACTIONS EURO SMALL CAP	302.610		F
SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN	32.861		F
SHELL PENSIONS TRUST LIMITED AS TRUSTEE OF SHELL CONTRIBUTORY PENSION FUND	87.435		F
SHELL TRUST (BERMUDA) LIMITED AS TRUSTEE OF THE SHELL INTERNATIONAL PENSION FUND	2.264		F
SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS CONTRIBUTORY PENSION FUND	60.974		F
SOGECAP ACTIONS - SMALL CAP	3.226.305		F
SOGECAP AP CLIMAT PAB	27.639		F
SONOMA COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION	96.270		F
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY RETIREMENT PLAN	113.497		F
SPARTAN GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS.	13.052		F
SPDR PORTFOLIO DEVELOPED WORLD EXUS ETF	810.648		F
SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF	18.704		F
SSB MSCI ACWI EX USA IMI SCREENED NONLENDING COMMON TRUST FUND	13.458		F
SSB MSCI EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON FND	386.721		F
SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLICLIMITED COMPANY	351.961		F
SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS	2.373.492		F
STANLIB FUNDS LIMITED	18.535		F
STARFUND (ING IM)	6.100.000		F
STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL	138.733		F
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	1		F
STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EXUS INDEX PORTFOLIO	34.974		F
STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE BOUWNIJVERHEID	2.161.106		F
STICHTING BPL PENSIOEN MANDAAT UBS AM LT	38.971		F
STICHTING DEPOSITARY APG DEVELOPED MARKETS EQUITY POOL	298.733		F
STICHTING PENSIOENFONDS HORECA AND CATERING	92.354		F
STICHTING PENSIOENFONDS MEDISCH SPECIALISTEN	1.127.401		F
STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN	60.325		F
STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS	17.853		F
STICHTING SHELL PENSIOENFONDS	311.402		F
STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND	59.262		F
SUN CHEMICAL LIMITED PENSION SCHEME	7.685		F
SUNAMERICA SERIES TRUST SA BLACKROCK VCP GLOBAL MULTI ASSET PORT	64.013		F
SUNSUPER SUPERANNUATION FUND	44.788		F
THE BANK OF NEW YORK MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN	51.493		F
THE BARCLAYS BANK UK RETIREMENTFUND	45.535		F
THE HARTFORD GLOBAL REAL ASSET FUND	74.214		F
THE HARTFORD INTERNATIONAL VALUE FUND	5.642.897		F
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR	60.512		F



**ELENCO PARTECIPANTI**

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI	RISULTATI ALLE VOTAZIONI		
	Parziale	Totale	1 Ordinaria
GOVERNMENT PENSION INVESTMENT FUND 400045887			F
THE MOTOROLA PENSION SCHEME.	14.172		F
THE NOMURA TRUST AND BANKING C	116.709		F
THE PENSION BOARDS-UNITED CHURCH OF CHRIST INC.	126.348		F
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	808.794		F
THE STATE OF CONNECTICUT, ACTING THROUGH ITS TREASURER	149.354		F
THOMAS A. JAMES	2.645		F
THOMAS E QUINN THOMAS E QUINN	6.544		F
TOCQUEVILLE SMALL CAP EURO ISR	5.425.000		F
TOSCA EUROPEAN SELECT FUND LTD	306.000		F
TOSCA FINANCIALS REFLATION FUND LTD	3.600.000		F
TREASURER OF THE STATE OF NORTH CAROLINA EQUITY INVESTMENT	3.399.492		F
TRUST FOR THE PENISON PLAN OF THE CHUBB CORPORATION	206.924		F
TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO	310.312		F
TRUSTEAM ROC PME	135.000		F
UBS (US) GROUP TRUST	95.593		F
UBS ASSET MANAGEMENT LIFE LTD	22.197		F
UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG ON BEHALF OF ZURICH INVESTINSTITUTIONAL FUNDS	45.606		F
UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG.	630.739		F
UBS LUX FUND SOLUTIONS	231.498		F
UNIFIED ACCUMULATIVE PENSION FUND JOINT STOCK COMPANY	19.681		F
UNIVERSAL INVESTMENT GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF AEKSAAR MASTERFONDS	36.080		F
UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF STBV-NW-UNIVERSAL-FONDS	32.363		F
UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF WMB-UNIVERSAL-FONDS	45.500		F
USAA INTERNATIONAL FUND	974.758		F
UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS	15.230		F
VALUEQUEST PARTNERS LLC INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE	35.035		F
VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND	7.734.452		F
VANGUARD ESG DEVELOPED WORLD ALL CAP EQ INDEX FND UK	19.568		F
VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF	136.466		F
VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND	2.106.834		F
VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY DEVELOPED MARKETS INDEX TRUST	77.070		F
VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST	646.787		F
VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST II	5.774.914		F
VANGUARD FTSE ALL WORLD EX US SMALL CAP INDEX FUND	3.604.182		F
VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAPEX NORTH AMERICA INDEX ETF	121.466		F
VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF	13.017		F
VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY	7.533		F
VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND	214.362		F
VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY	596.077		F
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	13.667.062		F
VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	486.672		F
VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJGLOBAL SMALL CAP FLERFAKTOR	1.590		F
VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJGLOBAL SMALL CAP INDEKS I	1.742		F
VERIZON MASTER SAVINGS TRUST	644.162		F
VFMC INTERNATIONAL EQUITY TRUST1	34.595		F
VFMC INTERNATIONAL EQUITY TRUST2	42.166		F
VG V POOLFONDS METZLER	1.600.000		F
VIF ICVC VANGUARD FTSE GLOBAL ALL CAP INDEX FUND	26.177		F
VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM	1		F
VWINKA SONDERVERMGEN	527.578		F
WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	351.193		F
WELLINGTON DIVERSIFIED INFLATIONHEDGES FUND	174.841		F
WELLINGTON TRUST COMPANY, NATIONAL ASSOCIATION MULTIPLE COMMON TRUST FUNDS TRUST INTERNATIONAL	2.226.003		F
WEST YORKSHIRE PENSION FUND	299.605		F
WHIRLPOOL CORPORATION AND SUBSIDIARY EMPLOYEES RETIREMENT TRUST 200 N M	18.078		F

**ELENCO PARTECIPANTI**

**RISULTATI ALLE VOTAZIONI  
Ordinaria**

NOMINATIVO PARTECIPANTE	Parziale	Totale	1
<b>DELEGANTI E RAPPRESENTATI</b>			
WHOLESALE INTERNATIONAL CORE EQUITIES (NZ HEDGED	13.679		F
WILMINGTON GLOBAL ALPHA EQUITIES FUND	51.052		F
WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTERNATIONAL EQUITY FUND	24.230		F
WISDOMTREE EUROPE HEDGED SMALLCAP EQUITY FUND	86.147		F
WISDOMTREE INTERNATIONAL EQUITYFUND	102.713		F
WISDOMTREE INTERNATIONAL MIDCAPDIVIDEND	40.796		F
WM POOL - EQUITIES TRUST NO. 72	24.975		F
WORLD ALPHA TILTS - ENHANCED FUND B	17.887		F
WTCN COLLECTIVE INVESTMENT FUNDS TRUST	401.475		F
WTCN COMMON TRUST FUNDS TRUST OPPORTUNISTIC EQUITY PORTFOLIO	66.598		F
WTCN CONTRARIAN VALUE INFLATIONOPPORTUNITIE	879.503		F
XTRACKERS	11.094		F
XTRACKERS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY ETF	2.770		F
YOUNG MENS CHRISTIAN ASSOCIATION RETIREMENT FUND	477.320		F
		<b>279.513.802</b>	
COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI ELIA ALBERTO - PER DELEGA DI		0	
FONDAZIONE DI SARDEGNA	144.406.625		F
UNIPOL GRUPPO S.P.A.	149.131.835		N
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.	131.975.560		N
		<b>425.514.020</b>	

Legenda:

1 [punto 1 all'OdG] Integrazione del Collegio Sindacale: nomina di un sindaco effettivo



Assemblea Ordinaria del 27 luglio 2022

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **[punto 1 all'OdG] Integrazione del Collegio Sindacale: nomina di un sindaco effettivo**

**Hanno partecipato alla votazione:**

Presenti alla votazione **419** per azioni ordinarie **423.920.427** pari al **29,995852%** del capitale.

**Hanno votato:**

		<b>%AZIONI ORDINARIE PRESENTI</b>	<b>%CAP.SOC.</b>
<b>Favorevoli</b>	423.920.427	100,000000	29,995852
<b>Contrari</b>	0	0,000000	0,000000
<b>SubTotale</b>	423.920.427	100,000000	29,995852
<b>Astenuti</b>	0	0,000000	0,000000
<b>Non Votanti</b>	0	0,000000	0,000000
<b>SubTotale</b>	0	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	423.920.427	100,000000	29,995852

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° **281.107.395** azioni pari al **39,871816%** delle azioni rappresentate in aula.



---

**Assemblea del 27 luglio 2022**  
**Relazione del Consiglio di Amministrazione**  
**sul primo punto all'ordine del giorno**

**Integrazione del Collegio Sindacale:**  
**nomina di un Sindaco effettivo**

---

**BPER Banca S.p.A.**

**Assemblea 27 luglio 2022**

***Relazione del Consiglio di Amministrazione  
sul primo punto all'ordine del giorno***

***Integrazione del Collegio Sindacale: nomina di un Sindaco effettivo***

\* \* \* \* \*

Signori Soci,

il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocati, in conformità con la normativa vigente e con lo Statuto sociale, per deliberare in ordine all'integrazione del Collegio Sindacale della Società, da attuarsi mediante la nomina di un Sindaco effettivo.

Come infatti già reso noto dalla Società, il Sindaco effettivo Paolo De Mitri – che era stato eletto dall'Assemblea del 21 aprile 2021 dalla Lista n. 1, depositata dallo Studio legale Trevisan & Associati per conto di n. 11 gestori di n. 19 organismi di investimento collettivo del risparmio e risultata prima per numero di voti – ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica, per motivi di ordine strettamente personale, con effetto dal 6 giugno 2022.

In conseguenza di tali dimissioni, i Sindaci effettivi rimasti in carica sono:

- la Presidente Daniela Travella, nominata, su proposta del socio Unipol Gruppo S.p.A., dall'Assemblea dei Soci del 23 giugno 2021, in sostituzione del precedente Presidente Nicola Bruni, nominato dall'Assemblea del 21 aprile 2021 (tratto dalla Lista n. 3, presentata dal medesimo socio Unipol Gruppo S.p.A., risultata seconda per numero di voti) e dimessosi con effetto dalla predetta Assemblea del 23 giugno 2021. In vista dell'Assemblea del 21 aprile 2021, la medesima Daniela Travella era stata indicata al secondo posto della sezione dei Sindaci effettivi della Lista n. 3 (dietro Nicola Bruni), ma non era risultata eletta in quanto, a norma di legge e di Statuto, dalla lista risultata seconda per numero di voti viene tratto un solo Sindaco effettivo, che assume il ruolo di Presidente; e
- il Sindaco effettivo Patrizia Tettamanzi, inizialmente eletta Sindaco supplente dall'Assemblea del 21 aprile 2021 (tratta dalla Lista n. 1, la medesima dalla quale era stato tratto il Sindaco effettivo De Mitri) e in pari data subentrata nel ruolo di Sindaco effettivo fino all'Assemblea del 23 giugno 2021, ruolo poi confermato dall'Assemblea del 23 giugno 2021.

I Sindaci supplenti in carica sono:

- Sonia Peron, nominata dalla predetta Assemblea del 23 giugno, su proposta depositata dallo Studio Legale Trevisan & Associati per conto di n. 12 gestori di n. 19 OICR, in sostituzione di Patrizia Tettamanzi, nel frattempo nominata Sindaco effettivo; e
- Andrea Scianca, nominato dall'Assemblea del 21 aprile 2021 e tratto dalla Lista n. 3 (*i.e.* dalla stessa lista di riferimento della Presidente Travella, risultata seconda per numero di voti).

A norma dell'art. 33.2 dello Statuto sociale, se viene a mancare un Sindaco effettivo, diverso dal Presidente, subentra il supplente tratto dalla medesima lista, che resta in carica sino alla prima Assemblea successiva.

Nel caso di specie, tuttavia, il subentro del Sindaco supplente non è stato possibile, in quanto il supplente nominato dagli stessi Azionisti di riferimento della Lista n. 1 dalla quale era stato tratto il Sindaco dimissionario De Mitri – *i.e.* Sonia Peron – è una donna e dunque il suo subentro non avrebbe consentito il rispetto delle cogenti disposizioni normative e statutarie (*cf.* art. 31.6) in materia di equilibrio tra generi.

Di conseguenza, alla sostituzione del Sindaco effettivo dimissionario è chiamata a provvedere direttamente l'Assemblea ordinaria dei Soci, ai sensi dell'art. 33.4. dello Statuto, mediante delibera da adottarsi senza vincolo di lista, sulla base di candidature che vengono poste in votazione singolarmente: risulterà eletto il candidato che avrà ricevuto il maggior numero di voti.

Ai fini di quanto precede, possono presentare candidature i soci titolari, anche congiuntamente, di una quota di partecipazione non inferiore allo 0,50% del capitale sociale. La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni registrate nel giorno in cui la candidatura è depositata presso la Società.

Ciascun socio non può presentare o concorrere a presentare più di una candidatura per ciascuna sostituzione; 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. In caso di inosservanza la sottoscrizione non viene computata per alcuna candidatura.

La candidatura, sottoscritta da colui o coloro che la presentano, deve indicare il nominativo del candidato e deve essere depositata presso la sede legale della Società entro il termine previsto dalla normativa vigente per la presentazione delle liste di candidati per l'elezione del Collegio sindacale (*i.e.* entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea – **2 luglio 2022**) corredata da ogni documentazione e dichiarazione richiesta dalla normativa vigente e comunque: (i) dalla 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 normativa vigente e dallo Statuto per la carica; (ii) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società e con impegno ad assicurarne

l'aggiornamento fino alla data della riunione assembleare, anche per le finalità di cui all'art. 2400, comma 4, c.c.; e (iii) dalle 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.

Ai fini del predetto deposito, le candidature e la relativa documentazione possono essere depositate a mezzo posta elettronica all'indirizzo [assembleabperbanca@pec.gruppobper.it](mailto:assembleabperbanca@pec.gruppobper.it), con indicazione, nell'oggetto della e-mail, della dicitura "Assemblea ordinaria luglio 2022 – candidature Sindaco", oppure mediante consegna a mani presso il Servizio *Corporate and Regulatory Affairs* in Via Aristotele 195 – 41126 Modena, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 17:00.

**L'appartenenza al genere meno rappresentato (nel caso di specie, il genere maschile) è condizione di ammissibilità della candidatura.**

Le candidature presentate senza l'osservanza dei termini e delle modalità che precedono sono considerate come non presentate e non vengono ammesse al voto.

Qualora non venga validamente presentata alcuna candidatura, l'Assemblea – tenuto conto delle modalità di svolgimento della stessa – delibera sulla base di candidature proposte da coloro a cui spetta il diritto di voto ai sensi del paragrafo "Proposte individuali di deliberazione" dell'avviso di convocazione (a cui è fatto rinvio), che vengono poste in votazione singolarmente. Risulterà eletto il candidato che avrà ricevuto il maggior numero di voti, fermo il rispetto dell'appartenenza al genere meno rappresentato. Le candidature devono essere corredate dalla documentazione sopra indicata.

\* \* \* \* \*

In aggiunta a quanto precede, si rammenta che i componenti del Collegio sindacale di BPER Banca S.p.A. devono soddisfare i requisiti e i criteri di idoneità previsti dalla normativa vigente e non devono trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità e/o ineleggibilità.

In particolare, i Sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dall'art. 148 del Testo Unico della Finanza (il "TUF") e dalla relativa disciplina attuativa (cfr. Decreto del Ministro della Giustizia, adottato di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, del 30 marzo 2000, n. 162), nonché dall'art. 26 del Testo Unico Bancario (il "TUB"), come attuato dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 23 novembre 2020, n. 169 (il "DM 169/2020"). Devono inoltre soddisfare i requisiti di indipendenza di giudizio e i criteri di correttezza, competenza e adeguata composizione collettiva dell'Organo di cui al DM 169/2020. Al riguardo, si rammenta altresì che, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, i componenti del Collegio sindacale devono essere, nel loro complesso, competenti nel settore in cui opera la Società.

Ai Sindaci si applicano inoltre il divieto di *interlocking* di cui all'art. 36 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, nonché le disposizioni sulla disponibilità di tempo e sui limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti dalla normativa vigente (cfr. art. 148-bis TUF e artt. 144-

*duodecies* e ss. Regolamento Emittenti; artt. 16 e ss. DM 169/2020). In ogni caso, a norma di Statuto i Sindaci non possono ricoprire cariche in organi diversi da quelli di controllo in altre società del Gruppo o nelle quali BPER Banca S.p.A. detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica, quale definita dall'Autorità di Vigilanza.

Infine, per la presentazione delle candidature si invitano gli Azionisti a tener conto anche degli "Orientamenti agli Azionisti sulla composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale" pubblicati dalla Società in vista dell'Assemblea del 21 aprile 2021 (e disponibili sul sito *internet* della Banca [www.bper.it](http://www.bper.it) – Sito Istituzionale > Governance > Assemblea dei Soci > 21 aprile 2021), delle raccomandazioni del Codice di *Corporate Governance* delle società quotate (ed. gennaio 2020), nonché degli orientamenti e delle indicazioni delle Autorità di Vigilanza in materia di requisiti e criteri di idoneità degli esponenti.

\* \* \* \* \*

Alla luce di tutto quanto precede, l'Assemblea ordinaria degli Azionisti sarà chiamata a deliberare sulla base delle candidature che saranno presentate dai Soci ai sensi delle disposizioni statutarie sopra richiamate.

Si rammenta che al Sindaco effettivo nominato in sostituzione del Sindaco dimissionario De Mitri spetterà lo stesso compenso annuo stabilito per la carica di Sindaco effettivo dall'Assemblea del 21 aprile 2021.

BPER Banca S.p.A.

La Presidente

Flavia Mazzearella