

INTEGRAZIONE ESTRATTO AVVISO DI CONVOCAZIONE**ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA****STRAORDINARIA E ORDINARIA**

Con riferimento all'Assemblea ordinaria di BPER Banca S.p.A. convocata per il giorno 5 novembre 2022, con avviso pubblicato in data 24 settembre 2022 sul sito *internet* della Società www.bper.it – Sito Istituzionale > *Governance* > Assemblea dei Soci e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “1INFO”, nonché, per estratto, sul quotidiano *Il Sole 24 Ore*, il Consiglio di Amministrazione di BPER Banca S.p.A. ha deliberato di convocare l'Assemblea **anche in sede straordinaria** per deliberare in merito alla fusione per incorporazione di Banca Carige S.p.A. e Banca del Monte di Lucca S.p.A. in BPER Banca S.p.A. e ad alcune modifiche dello statuto sociale, **e di integrare pertanto il predetto avviso di convocazione** nei termini di seguito indicati.

* * * * *

L'**Assemblea straordinaria e ordinaria** di BPER Banca S.p.A. è convocata per il giorno **5 novembre 2022, alle ore 9:00**, in unica convocazione, presso i locali assembleari del “BPER Forum Monzani”, in Modena, Via Aristotele n. 33, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO**Parte straordinaria**

1. Fusione per incorporazione di Banca Carige S.p.A. e Banca del Monte di Lucca S.p.A. in BPER Banca S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Modifica dello statuto sociale: modifica degli articoli 1, 5, 10, 11, 13, 17, 20, 22, 25, 26, 27, 29, 31, 35, 38, 39; eliminazione degli artt. 36 e 44 e rinumerazione degli artt. da 37 a 43; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte ordinaria

1. Integrazione del Consiglio di amministrazione mediante nomina di un Consigliere ai sensi dell'art. 20 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti;

2. Modifica della Politica in materia di remunerazione 2022 approvata dall'Assemblea del 20 aprile 2022, nella parte relativa al Piano di Incentivazione di Lungo Termine e conseguente aggiornamento della Sezione I della "Relazione 2022 sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti"; deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Modifica del Piano di Incentivazione di Lungo Termine (ILT) 2022-2024 basato su strumenti finanziari approvato dall'Assemblea del 20 aprile 2022; deliberazioni inerenti e conseguenti.

* * * * *

La Società si riserva di integrare e/o modificare il contenuto dell'avviso di convocazione dell'Assemblea qualora, prima del suo svolgimento, dovessero sopravvenire modifiche delle disposizioni normative applicabili e/o nuovi provvedimenti da parte delle Autorità competenti che rendessero necessaria od opportuna la revisione e/o l'aggiornamento delle modalità di svolgimento della riunione in connessione con temi di sicurezza e/o salute pubblica. Le eventuali modifiche e/o integrazioni saranno tempestivamente rese note con le stesse modalità previste per la pubblicazione del presente avviso.

* * * * *

Le informazioni relative al capitale sociale nonché le informazioni riguardanti:

- la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto (*record date*: 27 ottobre 2022);
- l'esercizio del voto a mezzo delega, eventualmente anche per il tramite del Rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF (*i.e.* Computershare S.p.A.);
- l'integrazione dell'ordine del giorno e/o la presentazione di proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno da parte dei Soci titolari di almeno il 2,5% del capitale sociale *ex art. 126-bis*, comma 1, primo periodo, del TUF (entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione sul sito *internet* della Società, secondo quanto più specificamente indicato nella versione integrale dell'avviso);
- il diritto di porre domande prima dell'Assemblea (entro il 27 ottobre 2022);
- la presentazione di candidature per l'integrazione del Consiglio di amministrazione;
- la messa a disposizione della documentazione relativa all'Assemblea e aspetti organizzativi relativi alla medesima Assemblea,

sono riportate nella versione integrale dell'avviso di convocazione, disponibile sul sito *internet* di BPER Banca www.bper.it – Sito Istituzionale > *Governance* > Assemblea dei Soci, al quale si

rinvia.

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria, si precisa che l'adozione della relativa delibera da parte dell'Assemblea è subordinata al preventivo ottenimento della relativa autorizzazione da parte della Banca Centrale Europea, di cui sarà data informativa, al più tardi, in sede Assembleare.

Il presente estratto sarà pubblicato sul quotidiano "*Il sole 24 Ore*" il giorno 6 ottobre 2022.

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