

BPER BANCA S.p.A.
ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEI SOCI DEL 5 NOVEMBRE 2022
RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUGLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

L'Assemblea straordinaria e ordinaria dei Soci di BPER Banca S.p.A. si è riunita in Modena, in unica convocazione, il giorno 5 novembre 2022, e ha adottato le deliberazioni di seguito riportate.

All'atto della costituzione dell'Assemblea straordinaria, erano presenti in Assemblea – in proprio o in rappresentanza – complessivamente n. 497 aventi diritto al voto, per un totale di n. 744.912.224 azioni ordinarie (pari al 52,708657% del capitale sociale).

All'atto della costituzione dell'Assemblea ordinaria, erano presenti in Assemblea – in proprio o in rappresentanza – complessivamente n. 502 aventi diritto al voto, per un totale di n. 744.945.332 azioni ordinarie (pari al 52,711000% del capitale sociale).

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

Su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea ha approvato il progetto di fusione relativo alla fusione per incorporazione di Banca Carige S.p.A. – Cassa di Risparmio di Genova e Imperia e di Banca del Monte di Lucca S.p.A. in BPER Banca S.p.A.. Si riporta di seguito il dettaglio delle votazioni:

	N. aventi diritto	N. Azioni	% su azioni ordinarie rappresentate in Assemblea	% su azioni ammesse al voto	% su capitale sociale ordinario
Favorevoli	497	744.750.862	99,978805	99,978805	52,697240
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	5	157.880	0,021195	0,021195	0,011171
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	502	744.908.742	100,000000	100,000000	52,708411

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

Su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea ha approvato la modifica dello statuto sociale. Si riporta di seguito il dettaglio delle votazioni:

	N. aventi diritto	N. Azioni	% su azioni ordinarie rappresentate in Assemblea	% su azioni ammesse al voto	% su capitale sociale ordinario
Favorevoli	494	744.062.056	99,881431	99,881431	52,648501
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	7	846.651	0,113653	0,113653	0,059908
Non Votanti	1	36.625	0,004916	0,004916	0,002592
Totale	502	744.945.332	100,000000	100,000000	52,711000

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

Su proposta dell'azionista Unipol Gruppo S.p.A., titolare di una percentuale pari al 10,552% del capitale sociale, l'Assemblea ha integrato il Consiglio di Amministrazione provvedendo a nominare quale Amministratore Monica Cacciapuoti. Si riporta di seguito il dettaglio delle votazioni:

	N. aventi diritto	N. Azioni	% su azioni ordinarie rappresentate in Assemblea	% su azioni ammesse al voto	% su capitale sociale ordinario
Favorevoli	450	736.055.406	98,806776	98,806776	52,081965
Contrari	34	2.826.855	0,379472	0,379472	0,200023
Astenuti	16	6.062.000	0,813752	0,813752	0,428936
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	500	744.944.261	100,000000	100,000000	52,710924

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

Su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea ha approvato la modifica della Politica in materia di remunerazione 2022 approvata dall'Assemblea del 20 aprile 2022. Si riporta di seguito il dettaglio delle votazioni:

	N. aventi diritto	N. Azioni	% su azioni ordinarie rappresentate in Assemblea	% su azioni ammesse al voto	% su capitale sociale ordinario
Favorevoli	438	686.270.622	92,850467	92,850467	48,559283
Contrari	51	52.529.213	7,107053	7,107053	3,716873
Astenuti	6	313.971	0,042479	0,042479	0,022216
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	495	739.113.806	100,000000	100,000000	52,298372

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

Su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea ha approvato la modifica del Piano di Incentivazione di Lungo Termine (ILT) 2022-2024 basato su strumenti finanziari approvato dall'Assemblea del 20 aprile 2022. Si riporta di seguito il dettaglio delle votazioni:

	N. aventi diritto	N. Azioni	% su azioni ordinarie rappresentate in Assemblea	% su azioni ammesse al voto	% su capitale sociale ordinario
Favorevoli	467	724.711.735	98,051441	98,051441	51,279307
Contrari	17	14.261.793	1,929580	1,929580	1,009139
Astenuti	7	39.601	0,005358	0,005358	0,002802
Non Votanti	4	100.677	0,013621	0,013621	0,007124
Totale	495	739.113.806	100,000000	100,000000	52,298372