

## COMUNICATO STAMPA

### Convocazione Assemblea ordinaria

Modena, 24 settembre 2022 – Si informa che è stata convocata, per il giorno 5 novembre 2022, ore 9:00, l'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società chiamata a deliberare in merito: (i) all'integrazione del Consiglio di amministrazione per la nomina del sostituto di Gian Luca Santi, dimessosi in data 8 settembre 2022; (ii) alla 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 al conseguente aggiornamento della Sezione I della "Relazione 2022 sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti" nonché (iii) alla modifica del Piano di Incentivazione di Lungo Termine (ILT) 2022-2024 basato su strumenti finanziari approvato dall'Assemblea del 20 aprile 2022. Le predette proposte di modifica in materia di remunerazione sono esclusivamente volte ad allineare il sistema di incentivazione variabile di lungo termine al nuovo Piano Industriale 2022-2025 del Gruppo BPER presentato al mercato lo scorso 10 giugno 2022.

Si precisa che, come indicato nell'avviso di convocazione, la data e/o l'orario della predetta Assemblea ordinaria potranno essere anticipati o posticipati, al fine di tenere l'Assemblea congiuntamente con l'Assemblea straordinaria che la Società, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte delle competenti Autorità di vigilanza, intende convocare per deliberare in ordine 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.. L'Assemblea non potrà in ogni caso tenersi in una data antecedente al 3 novembre 2022, ciò al fine di assicurare che la pubblicazione del presente avviso sul sito *internet* della Società sia effettuata almeno il quarantesimo giorno precedente alla data di effettivo svolgimento dell'Assemblea chiamata a deliberare in ordine all'integrazione del Consiglio di amministrazione.

L'avviso di convocazione e la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sull'integrazione del Consiglio di Amministrazione sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito *internet* della Società ([www.bper.it](http://www.bper.it) – Sito Istituzionale > Governance > Assemblea dei Soci), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato "1Info" ([www.1info.it](http://www.1info.it)).

BPER Banca S.p.A.

Contatti:

---

**Investor Relations**

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

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

**External Relations**

[relest@bper.it](mailto:relest@bper.it)

---

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