

**ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

L'Assemblea ordinaria di BPER Banca S.p.A. è convocata per il giorno 26 aprile 2023, alle ore 9:00, in unica convocazione, presso i locali del "Centro Direzionale" di BPER Banca, in Via Aristotele n. 195 Modena, per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Bilancio 2022:
  - a) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022 e della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario relativa all'esercizio 2022;
  - b) Destinazione dell'utile dell'esercizio 2022 e distribuzione del dividendo; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Integrazione, su proposta motivata del Collegio Sindacale, dei corrispettivi di Deloitte & Touche S.p.A., società incaricata della revisione legale dei conti per il periodo 2017-2025; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Remunerazioni:
  - a) Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti comprensiva di:
    - a1) politiche di remunerazione 2023 del Gruppo BPER Banca S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti (vincolanti);
    - a2) compensi corrisposti nell'esercizio 2022; deliberazioni inerenti e conseguenti (non vincolanti).
  - b) Piano di incentivazione basato su strumenti finanziari *ex art. 114-bis* del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58; deliberazioni inerenti e conseguenti;
  - c) Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie a servizio del sistema incentivante MBO 2023 e del Piano di Incentivazione di Lungo Termine (ILT) 2022-2025 (come da ultimo approvato dall'Assemblea del 5 novembre 2022), nonché di eventuali trattamenti di fine rapporto; deliberazioni inerenti e conseguenti.

\* \* \* \* \*

**Modalità di svolgimento dell'Assemblea**

Ai sensi del D. L. 29 dicembre 2022 n. 198, convertito dalla L. n. 14 del 24 febbraio 2023, che ha prorogato al 31 luglio 2023 i termini stabiliti dall'art. 106, comma 4, del D. L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla L. n. 27 del 24 aprile 2020, e successive modificazioni, e dall'art. 3, comma 1, del D. L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla L. n. 15 del 25 febbraio 2022, l'intervento e l'esercizio del voto degli aventi diritto in Assemblea saranno consentiti esclusivamente tramite il rappresentante designato (il "Rappresentante Designato") ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D. Lgs. n. 58/1998 ("TUF"), Computershare S.p.A., con le modalità indicate nella versione integrale dell'avviso di convocazione disponibile sul sito *internet* della Banca [www.bper.it](http://www.bper.it) – Sito Istituzionale > *Governance* > Assemblea dei Soci.

Fermo quanto precede, le modalità di tenuta dell'Assemblea potranno eventualmente essere integrate e/o modificate, dandone notizia al pubblico con congruo anticipo e 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 esclusivamente tramite il Rappresentante Designato Computershare S.p.A. (*record date*: 17 aprile 2023);
- il conferimento al predetto Rappresentante Designato di deleghe/subdeleghe con relative istruzioni di voto;
- 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);
- la presentazione di proposte di deliberazione da parte dei titolari del diritto di voto *ex art. 126-bis*, comma 1, terzo periodo, del TUF (entro l'11 aprile 2023);
- il diritto di porre domande prima dell'Assemblea sulle materie all'ordine del giorno (entro il 17 aprile 2023);

- la messa a disposizione della documentazione relativa all'Assemblea, comprensiva delle relazioni illustrative sugli argomenti all'ordine del giorno, delle relative proposte di delibera, della relazione finanziaria annuale e della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario, della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti e del documento informativo relativo al piano di incentivazione basato su strumenti finanziari, nonché degli altri documenti concernenti i punti all'ordine del giorno,

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

Modena, 24 marzo 2023

BPER Banca S.p.A.

La Presidente

Flavia Mazzarella

Il presente estratto sarà pubblicato il giorno 25 marzo sul quotidiano “Il Sole 24 Ore”.

L'avviso è anche disponibile nel meccanismo di stoccaggio “1Info”.

*Contatti:*

---

Investor Relations

Corporate and Regulatory Affairs

Uff. External Relations, Sponsorships & Events

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

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

[rel.est@bper.it](mailto:rel.est@bper.it)

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

---