

## Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci – 19 aprile 2024

### Istruzioni per il conferimento della delega al Rappresentante Designato

Come indicato nell'avviso di convocazione, in occasione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria convocata, in unica convocazione, per il prossimo 19 aprile 2024, l'intervento e l'esercizio del voto da parte degli aventi diritto sarà consentito **esclusivamente tramite Computershare S.p.A.**, con sede legale in Milano, Via Mascheroni 19 e uffici in Torino, Via Nizza 262/73 ("Computershare"), **quale Rappresentante Designato ex art. 135-undecies del TUF.**

Le deleghe potranno essere conferite, per iscritto, alternativamente ai sensi: (i) dell'art. 135-undecies del TUF; o (ii) dell'art. 135-novies del TUF, con le modalità e nei termini di seguito indicati.

\* \* \* \* \*

#### **Deleghe ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF**

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea dal Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, mediante conferimento per iscritto di apposita delega contenente istruzioni di voto. La delega a Computershare, in qualità di Rappresentante Designato *ex art. 135-undecies* TUF, ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

La delega al Rappresentante Designato, che non comporta alcuna spesa per il rappresentato (fatta eccezione per eventuali spese di spedizione della delega stessa), deve essere conferita **entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea** (*i.e.* entro il **17 aprile 2024**), utilizzando l'apposito applicativo web predisposto e gestito da Computershare, che consente di provvedervi *on line* in modalità guidata.

L'applicativo *web* e il modulo di delega saranno attivi e disponibili al seguente *link*, non appena pubblicata tutta la documentazione relativa alle proposte di delibera contenute nelle Relazioni predisposte dal Consiglio di Amministrazione della Società.

<https://assemblea.computershare.it/eRD/index.aspx?nos=1231659080>

In alternativa, la delega potrà essere conferita anche utilizzando lo specifico modulo cartaceo (“Delega al Rappresentante Designato *ex art. 135-undecies* TUF”) rinvenibile sul sito *internet* della Banca <https://istituzionale.bper.it/>, nella sezione *Governance – Assemblea dei Soci 2024*, seguendo le istruzioni per la compilazione e la trasmissione (anche in via elettronica) presenti sul modulo medesimo.

Unitamente alla delega deve essere trasmessa copia di un documento di identità e, in caso di persona giuridica, della documentazione comprovante i poteri di firma.

Entro il medesimo termine (17 aprile 2024) e con le stesse modalità, le deleghe e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate.

## **Deleghe ai sensi dell’art. 135-*novies* del TUF**

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea dal medesimo Rappresentante Designato Computershare anche mediante conferimento, per iscritto, di delega o subdelega ai sensi dell’art. 135-*novies* del TUF, contenente istruzioni di voto. Il Rappresentante Designato non esprimerà alcun voto in relazione a quelle proposte per cui non siano state conferite precise istruzioni di voto.

La delega/subdelega al Rappresentante Designato deve essere conferita utilizzando lo specifico modulo cartaceo (“Delega ordinaria *ex art. 135-novies* TUF”) rinvenibile sul sito *internet* della Banca <https://istituzionale.bper.it/>, nella sezione *Governance – Assemblea dei Soci 2024*.

Al riguardo, si fa presente che, in considerazione del fatto che l’intervento in Assemblea è consentito esclusivamente per il tramite di Computershare, nel caso in cui la delega ordinaria *ex art. 135-novies* TUF non sia direttamente conferita a quest’ultimo, il soggetto delegato dovrà necessariamente conferire una subdelega al medesimo Computershare.

Per la compilazione delle deleghe/subdeleghe e per la loro trasmissione (anche in via elettronica) devono essere seguite le istruzioni presenti sul relativo modulo di delega.

Unitamente alla delega deve essere trasmessa copia di un documento di identità e, in caso di persona giuridica, della documentazione comprovante i poteri di firma.

Al fine di consentire al Rappresentante Designato e alla Società di ricevere e verificare le deleghe/subdeleghe con anticipo rispetto all’inizio dei lavori assembleari, si raccomanda di fare pervenire le deleghe/subdeleghe **entro le ore 17:30 del 17 aprile 2024**.



Le deleghe/subdeleghe e/o le relative istruzioni di voto sono revocabili sino all'inizio dei lavori assembleari con le stesse modalità del conferimento.

\* \* \* \* \*

Fermo quanto sopra, si rammenta che, per intervenire e votare in Assemblea, è necessario far pervenire a BPER Banca S.p.A. ("BPER Banca"), tramite l'intermediario presso cui sono depositate le azioni, l'apposita **comunicazione attestante la titolarità del diritto** ex art. 83-*sexies* del TUF sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del **10 aprile 2024** (c.d. *record date*).

L'emissione della citata comunicazione deve essere richiesta, a cura dell'avente diritto, all'intermediario presso il quale sono depositate le azioni di BPER Banca.

Per le azioni detenute presso intermediari del Gruppo BPER Banca (compresa la Capogruppo), l'avente diritto potrà rivolgersi alla sua filiale di riferimento.

Si ricorda che per i soli Soci che, intrattenendo presso BPER Banca o le altre banche italiane del Gruppo il conto sul quale sono registrate le azioni BPER Banca, abbiano conferito apposita precedente richiesta permanente di invio della citata comunicazione ex art. 83-*novies*, comma 1, lett. c) del TUF, BPER Banca e le altre banche italiane del Gruppo, come già effettuato in occasione di precedenti Assemblee, provvederanno, decorsa la *record date*, ad effettuare a BPER Banca la necessaria comunicazione ex art. 83-*sexies* del TUF.