

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE

DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria di BPER Banca S.p.A. è convocata per il giorno 3 luglio 2024, alle ore 9:00, in unica convocazione, presso i locali del "Centro Direzionale" di BPER Banca, siti in Modena, Via Aristotele 195, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Modifica delle Politiche di remunerazione 2024 del Gruppo BPER Banca S.p.A. approvate dall'Assemblea del 19 aprile 2024; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Modifica del Piano di Incentivazione di Lungo Termine (ILT) 2022-2025 basato su strumenti finanziari approvato dall'Assemblea del 20 aprile 2022 e successivamente modificato dall'Assemblea del 5 novembre 2022; deliberazioni inerenti e conseguenti.

* * * * *

Modalità di svolgimento dell'Assemblea

In linea con quanto consentito dalla normativa vigente con riguardo alle modalità di svolgimento dell'Assemblea, l'intervento in Assemblea da parte di coloro a cui spetta il diritto di voto potrà avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato (il "Rappresentante Designato") ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D. Lgs. n. 58/1998 ("TUF"), con le modalità indicate nella versione integrale dell'avviso di convocazione disponibile sul sito *internet* della Banca <https://group.bper.it/>, nella sezione *Governance* – Azionisti – Assemblea dei Soci 2024.

Si precisa che, fermo quanto precede in ordine alla possibilità, per coloro a cui spetta il diritto di voto, di intervenire esclusivamente mediante il Rappresentante Designato, la partecipazione degli Amministratori, dei Sindaci, del Segretario della riunione (compreso il Notaio), del Rappresentante Designato e di altri eventuali soggetti dei quali sia richiesta la partecipazione in Assemblea avverrà nel rispetto delle predette disposizioni normative, anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che ne garantiscano l'identificazione, senza che sia in ogni caso necessario che il Presidente, il Segretario e il Notaio si trovino nel medesimo luogo.

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*: 24 giugno 2024);
- 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 il 18 giugno 2024);
- il diritto di porre domande prima dell'Assemblea sulle materie all'ordine del giorno (entro il 24 giugno 2024),

sono riportate nella versione integrale dell'avviso di convocazione, disponibile sul sito *internet* della Banca <https://group.bper.it/>, nella sezione *Governance* – Azionisti – Assemblea dei Soci 2024, al quale si rinvia.

La documentazione relativa all'Assemblea sarà messa a disposizione, nei termini di legge e regolamentari, presso la sede legale e sul sito *internet* della Banca <https://group.bper.it/>, nella sezione *Governance* – Azionisti – Assemblea dei Soci 2024, nonché nel meccanismo di stoccaggio "1Info".

Modena, 31 maggio 2024

BPER Banca S.p.A.

Il Presidente

Fabio Cerchiai



Il presente estratto sarà pubblicato il giorno 1° giugno 2024 sul quotidiano “Il Sole 24 Ore”.

L’estratto è anche disponibile nel meccanismo di stoccaggio “1Info”.

Contatti:

Investor Relations

investor.relations@bper.it

Corporate and Regulatory Affairs

governance.marketabuse@bper.it

Media Relations

relest@bper.it

bper.it - group.bper.it
