

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

L'Assemblea ordinaria e straordinaria di BPER Banca S.p.A. è convocata per il giorno 19 dicembre 2024, alle ore 9:30, in unica convocazione, presso i locali di BPER Banca, siti in Milano, Via Mike Bongiorno n. 13, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

PARTE ORDINARIA

1. Integrazione del Collegio Sindacale: nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

PARTE STRAORDINARIA

1. Scissione parziale non proporzionale della parte del patrimonio di Bibanca S.p.A. inerente alle attività di monetica in favore di BPER Banca S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Proposta di modifica dell'art. 40 dello Statuto sociale; 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 – dicembre 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*: martedì 10 dicembre 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 mercoledì 4 dicembre 2024);
- il diritto di porre domande prima dell'Assemblea sulle materie all'ordine del giorno (entro martedì 10 dicembre 2024);
- l'integrazione del Collegio Sindacale,

sono riportate nella versione integrale dell'avviso di convocazione, disponibile sul sito *internet* della Banca <https://group.bper.it/>, nella sezione *Governance – Azionisti – Assemblea – dicembre 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 – dicembre 2024, nonché nel meccanismo di stoccaggio “1Info”.

Modena, 8 novembre 2024

BPER Banca S.p.A.

Il Presidente

Fabio Cerchiai

Il presente estratto sarà pubblicato sabato 9 novembre 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](https://bper.it-group.bper.it)
