

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE

DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria di BPER Banca S.p.A. è convocata per il giorno 18 aprile 2025, alle ore 9:30, in unica convocazione, in Modena, Via Aristotele n. 33, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, della facoltà, da esercitarsi entro il 31 dicembre 2025, di aumentare il capitale sociale in una o più volte, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, primo periodo, del codice civile, e con emissione di un numero massimo di n. 657.409.377 azioni ordinarie senza valore nominare, con godimento regolare e caratteristiche identiche a quelle delle azioni in circolazione, il cui prezzo di emissione sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione in conformità alle previsioni di legge, da liberare mediante conferimento in natura in quanto a servizio di un'offerta pubblica di scambio volontaria avente ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie di Banca Popolare di Sondrio S.p.A., con conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

* * * * *

La Società si riserva di integrare e/o modificare il contenuto del presente avviso di convocazione, in particolare con riguardo alle modalità di svolgimento dell'Assemblea e alle connesse previsioni, qualora, almeno trenta giorni precedenti il suo svolgimento, dovessero sopravvenire modifiche delle disposizioni normative applicabili e/o provvedimenti delle Autorità competenti che rendano possibile, necessaria od opportuna la revisione e/o l'aggiornamento delle predette modalità di svolgimento dell'adunanza. Le eventuali modifiche e/o integrazioni saranno tempestivamente rese note con le stesse modalità previste per la pubblicazione dell'avviso di convocazione.

* * * * *

Le informazioni relative al capitale sociale nonché le informazioni riguardanti:

- la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto (*record date*: 9 aprile 2025);
- l'esercizio del voto a mezzo delega, anche per il tramite del Rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF (*i.e.* Computershare S.p.A.);
- 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);
- il diritto di porre domande prima dell'Assemblea sulle materie all'ordine del giorno (entro il 9 aprile 2025);
- la messa a disposizione della documentazione relativa all'Assemblea e aspetti organizzativi relativi all'Assemblea medesima,

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

Il presente estratto sarà pubblicato anche su un quotidiano nazionale, in conformità con la normativa vigente.

Modena, 6 Febbraio 2025

BPER Banca S.p.A.
Il Presidente
Fabio Cerchiai

L'estratto dell'avviso di convocazione è anche disponibile nel meccanismo di stoccaggio "EmarketStorage".

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)
