

<p>Informazione Regolamentata n. 0043-17-2025</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 6 Febbraio 2025 21:18:53</p>	<p>Euronext Milan</p>
---	--	-----------------------

Societa' : BPER BANCA

Identificativo Informazione Regolamentata : 201175

Utenza - Referente : BPERN03 - Eleonora Anselmi

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 6 Febbraio 2025 21:18:53

Data/Ora Inizio Diffusione : 6 Febbraio 2025 21:18:53

Oggetto : ESTRATTO DELL'AVVISO DI  
CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA  
STRAORDINARIA

*Testo del comunicato*

Vedi allegato



**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.**

\* \* \* \* \*

# BPER:

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

*Corporate and Regulatory Affairs*

[governance.marketabuse@bper.it](mailto:governance.marketabuse@bper.it)

*Media Relations*

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

[bper.it - group.bper.it](https://bper.it - group.bper.it)

---

Fine Comunicato n.0043-17-2025

Numero di Pagine: 4