

BPER BANCA S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 3 LUGLIO 2024

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUGLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

L'Assemblea ordinaria dei Soci di BPER Banca S.p.A. si è riunita in Modena, in unica convocazione, il giorno 3 luglio 2024, e ha adottato le deliberazioni di seguito riportate.

All'atto della costituzione dell'Assemblea erano presenti in Assemblea – esclusivamente tramite il Rappresentante Designato – complessivamente n. **815** aventi diritto, titolari del diritto di voto per n. **893.087.671** azioni ordinarie (pari al **63,077822%** del capitale sociale). Tali dati si sono mantenuti invariati durante tutta l'Assemblea e in relazione a entrambi i punti all'ordine del giorno oggetto di votazione.

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

L'Assemblea ha approvato la modifica delle Politiche di remunerazione 2024 del Gruppo BPER Banca S.p.A. approvate dall'Assemblea del 19 aprile 2024. Si riporta di seguito il dettaglio delle votazioni:

	N. aventi diritto	N. Azioni	% su azioni ordinarie rappresentate in Assemblea	% su azioni ammesse al voto	% su capitale sociale ordinario
Favorevoli	596	782.833.586	87,654730	87,654730	55,290695
Contrari	214	98.188.703	10,994296	10,994296	6,934963
Astenuti	5	12.065.382	1,350974	1,350974	0,852165
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	815	893.087.671	100,000000	100,000000	63,077822

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.

L'Assemblea ha approvato la modifica del Piano di Incentivazione di Lungo Termine. Si riporta di seguito il dettaglio delle votazioni:

	N. aventi diritto	N. Azioni	% su azioni ordinarie rappresentate in Assemblea	% su azioni ammesse al voto	% su capitale sociale ordinario
Favorevoli	796	887.030.165	99,321734	99,321734	62,649987
Contrari	17	5.092.967	0,570265	0,570265	0,359711
Astenuti	2	964.539	0,108000	0,108000	0,068124
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	815	893.087.671	100,000000	100,000000	63,077822