

Informazione Regolamentata n. 0043-45-2026	Data/Ora Inizio Diffusione 13 Aprile 2026 17:56:14	Euronext Milan
--	---	----------------

Societa' : BPER BANCA

Utenza - referente : BPERN04 - Anselmi

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 13 Aprile 2026 17:56:14

Data/Ora Inizio Diffusione : 13 Aprile 2026 17:56:14

Oggetto : Stipula dell'atto di fusione per incorporazione di
Banca Popolare di Sondrio S.p.A. in BPER
Banca S.p.A.

Testo del comunicato

Vedi allegato

IL PRESENTE DOCUMENTO NON PUÒ ESSERE DIVULGATO, PUBBLICATO O DISTRIBUITO, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, CANADA, AUSTRALIA, GIAPPONE O IN QUALSIASI PAESE IN CUI LA SUA DIVULGAZIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE COSTITUISCA UNA VIOLAZIONE DELLE LEGGI O REGOLAMENTAZIONI APPLICABILI IN TALE GIURISDIZIONE

COMUNICATO STAMPA

STIPULA DELL'ATTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI BANCA POPOLARE DI SONDRIO S.P.A. IN BPER BANCA S.P.A.

LA FUSIONE AVRÀ EFFICACIA A PARTIRE DAL 20 APRILE 2026

Modena/Sondrio - 13 aprile 2026 – BPER Banca S.p.A. ("**BPER**" o la "**Società Incorporante**") e Banca Popolare di Sondrio S.p.A. ("**BP Sondrio**" o la "**Società Incorporanda**" e, congiuntamente a BP Sondrio, le "**Società Partecipanti alla Fusione**") comunicano che, in data odierna, è stato stipulato l'atto di fusione per incorporazione di BP Sondrio in BPER (la "**Fusione**"), in esecuzione delle deliberazioni delle Assemblee Straordinarie di BPER e di BP Sondrio dello scorso 12 marzo.

Gli effetti civilistici della Fusione decorreranno dal 20 aprile 2026 (la "**Data di Efficacia della Fusione**"). Ai fini contabili, le operazioni effettuate da BP Sondrio saranno imputate nel bilancio di BPER a partire dal 1° gennaio 2026. Dalla stessa data decorreranno anche gli effetti fiscali.

La Fusione prevede l'applicazione del seguente rapporto di cambio: n. 1,45 azioni ordinarie BPER, prive di indicazione del valore nominale, per ogni azione ordinaria BP Sondrio (il "**Rapporto di Cambio**"). Il concambio delle azioni, nel contesto della Fusione, verrà attuato mediante: (i) annullamento delle azioni proprie detenute da BP Sondrio alla Data di Efficacia della Fusione; (ii) annullamento delle azioni della Società Incorporanda di proprietà della Società Incorporante alla Data di Efficacia della Fusione; (iii) annullamento delle restanti azioni ordinarie della Società Incorporanda e assegnazione in concambio di azioni ordinarie della Società Incorporante in base al Rapporto di Cambio.

In ragione di quanto precede, la Società Incorporante procederà all'emissione di n. 121.798.164 azioni ordinarie (le **"Nuove Azioni BPER"**), prive di indicazione del valore nominale, con aumento del capitale sociale per Euro 183.130.800,73.

Le Nuove Azioni BPER assegnate in concambio saranno quotate sull'Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., al pari delle azioni ordinarie BPER già in circolazione, nonché sottoposte al regime di dematerializzazione e gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A., ai sensi degli artt. 83-*bis* e seguenti TUF.

Si segnala che l'ammissione alla negoziazione su Euronext Milan delle Nuove Azioni BPER avverrà in regime di esenzione dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto informativo ai sensi dell'art. 1, par. 5, lett. a), del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017, come successivamente modificato e integrato, in quanto tali azioni appartengono alla stessa classe delle azioni BPER già quotate sull'Euronext Milan e rappresentano, su un periodo di 12 mesi, meno del 30% del numero di azioni ordinarie di BPER già ammessi alla negoziazione nello stesso mercato regolamentato.

Le Nuove Azioni BPER assegnate in concambio avranno godimento regolare e attribuiranno ai loro titolari diritti equivalenti a quelli spettanti agli altri possessori di azioni BPER in circolazione alla Data di Efficacia della Fusione.

A decorrere dalla Data di Efficacia della Fusione, entreranno in vigore le modifiche statutarie connesse alla Fusione e il capitale sociale di BPER sarà pari a Euro 3.136.702.715,30 interamente sottoscritto e versato, suddiviso in n. 2.086.184.466 azioni BPER, tutte prive dell'indicazione del valore nominale.

La Fusione determinerà l'estinzione di BP Sondrio e, conseguentemente, le azioni ordinarie di BP Sondrio verranno revocate dalle negoziazioni su Euronext Milan. A partire dalla Data di Efficacia della Fusione, BPER subentrerà nella universalità dei rapporti giuridici attivi e passivi, dei cespiti, mobiliari ed immobiliari, materiali ed immateriali, di cui la Società Incorporanda è titolare, obbligandosi ad assolvere tutti gli impegni e le obbligazioni alle convenute scadenze e condizioni.

I titolari di azioni ordinarie BP Sondrio che siano situati o residenti negli Stati Uniti o che siano altrimenti soggetti alle leggi statunitensi in materia di titoli non hanno diritto di ricevere le Nuove Azioni BPER, salvo in conformità con le procedure descritte nel comunicato stampa congiunto pubblicato dalle Società Partecipanti alla Fusione in data 13 marzo 2026 e nel paragrafo 5.1 delle relazioni illustrative dei Consigli di Amministrazione delle predette Società ai sensi dell'art. 2501-*quinquies* cod. civ. e dell'art. 125-*ter* del TUF, messi a disposizione del pubblico sui siti *internet* delle Società Partecipanti alla Fusione (per BPER: <https://group.bper.it>, e per BP Sondrio:

<https://istituzionale.popso.it>), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato EmarketStorage (<https://www.emarketstorage.it/it>).

La documentazione relativa alla Fusione è a disposizione del pubblico sul sito *internet* di BPER (<https://group.bper.it>) e di BP Sondrio (<https://istituzionale.popso.it>) nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato EmarketStorage (<https://www.emarketstorage.it/it>).

*** **

Il presente documento non può essere divulgato, pubblicato, rilasciato o distribuito, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, in alcuna giurisdizione in cui la distribuzione di tali informazioni costituirebbe una violazione delle leggi o regolamenti applicabili in tali giurisdizioni.

*Questo documento non costituisce né intende costituire un'offerta, una vendita o una sollecitazione ad acquistare o comunque ad acquisire titoli negli Stati Uniti d'America. Le azioni cui si fa riferimento nel presente documento non sono, e non saranno, registrate ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933, come modificato (the "**Securities Act**"), né presso alcuna Autorità di regolamentazione dei mercati finanziari di qualsiasi stato o altra giurisdizione degli Stati Uniti e non possono essere offerte, vendute, rivendute, trasferite, consegnate o distribuite, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti in assenza di registrazione o di un'esenzione applicabile tenuto conto dei requisiti di registrazione del Securities Act e in conformità con le leggi applicabili in materia di titoli di qualsiasi stato o altra giurisdizione degli Stati Uniti. Nessuna delle parti coinvolte nella Fusione intende registrare alcuna parte dei titoli citati nel presente documento negli Stati Uniti o condurre un'offerta pubblica di titoli negli Stati Uniti.*

BPER Banca S.p.A.

Banca Popolare di Sondrio S.p.A.

Il comunicato è anche disponibile nel meccanismo di stoccaggio *EmarketStorage*.

Contatti:

Investor Relations

Corporate and Regulatory Affairs

Media Relations

investor.relations@bper.it

governance.marketabuse@bper.it

mediarelations@bper.it

www.bper.it - <https://group.bper.it/>

Investor Relations

Michele Minelli

0342-528.745

michele.minelli@popso.it

