

**COMUNICATO STAMPA****Esiti dell'Assemblea ordinaria del 20 aprile 2022**

- *Approvati il bilancio individuale dell'esercizio 2021, la destinazione dell'utile dell'esercizio 2021 e la distribuzione del dividendo.*
- *Approvata i piani di compensi di breve e lungo termine e la Relazione 2022 sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.*
- *Autorizzato l'acquisto e la disposizione di azioni proprie.*
- *Determinato l'ammontare dei compensi degli Amministratori per gli esercizi 2022-2023.*
- *Integrati i corrispettivi della società di revisione legale Deloitte & Touche S.p.A.*

\* \* \* \* \*

Modena – 20 aprile 2022. BPER Banca S.p.A. comunica che l'Assemblea ordinaria dei Soci, riunitasi oggi in Modena, ha approvato il bilancio civilistico relativo all'esercizio 2021 e la proposta di destinazione dell'utile, deliberando la distribuzione di un dividendo unitario in contanti pari a Euro 0,06 per ciascuna delle n.1.413.263.512 azioni rappresentative del capitale sociale (al netto di quelle che saranno detenute in portafoglio alla data di stacco cedola), per un ammontare massimo complessivo pari a Euro 84.795.810,72. Il dividendo sarà messo in pagamento dal 25 maggio 2022 (*payment date*), con data di stacco della cedola (*ex date*) lunedì 23 maggio 2022 e data di legittimazione al pagamento ai sensi dell'art. 83-terdecies del TUF (*record date*) martedì 24 maggio 2022.

L'Assemblea ha inoltre approvato:

- la prima e la seconda sezione della Relazione 2022 sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, rispettivamente con deliberazione vincolante e non vincolante;
- i piani di compensi basati su strumenti finanziari *ex art. 114-bis* del Testo Unico della Finanza, di breve e di lungo termine, come descritti nei rispettivi documenti informativi;
- l'autorizzazione all'acquisto (per un periodo di diciotto mesi) e alla disposizione (senza limiti temporali) di azioni proprie a servizio del piano di incentivazione di lungo termine "Piano ILT 2022-2024", del sistema incentivante MBO 2022 ed anni successivi, nonché di eventuali pagamenti di fine rapporto, che prevedono corresponsione di quote della componente variabile della remunerazione mediante assegnazione di azioni ordinarie di BPER Banca S.p.A., nei termini e alle condizioni contenuti nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea. L'autorizzazione ha ad oggetto un numero massimo di 13.667.067 azioni ordinarie per un controvalore totale di circa 26 milioni di Euro;
- i compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2022 e 2023, in linea con la proposta contenuta nella relativa Relazione illustrativa;
- l'integrazione dei corrispettivi di Deloitte & Touche S.p.A., società incaricata della revisione legale dei conti per il periodo 2017-2025, nei termini proposti dal Collegio sindacale.

\* \* \* \* \*

Il rendiconto sintetico delle votazioni e il verbale dell'Assemblea saranno pubblicati nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

BPER Banca S.p.A.

Il comunicato è anche disponibile nel meccanismo di stoccaggio 1INFO.

*Contatti:*

---

<b>Investor Relations</b>	<b>Corporate and Regulatory Affairs</b>	<b>Uff. External Relations, Sponsorships &amp; Events</b>
<a href="mailto:investor.relations@bper.it">investor.relations@bper.it</a>	<a href="mailto:corporategovernance@bper.it">corporategovernance@bper.it</a>	<a href="mailto:rel.est@bper.it">rel.est@bper.it</a>
<a href="http://www.bper.it">www.bper.it</a> - <a href="https://istituzionale.bper.it/">https://istituzionale.bper.it/</a>		

---