

**Informazioni essenziali ai sensi dell'articolo 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (il "TUF") e dell'art. 130 del regolamento di cui alla delibera CONSOB n. 11971/1999 (il "Regolamento Emittenti") e successive modifiche e integrazioni.**

**BPER BANCA S.P.A.**

Ai sensi dell'articolo 122 del TUF e dell'articolo 130 del Regolamento Emittenti si rende noto quanto segue.

In data 10 aprile 2018, la Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, la Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna, la Fondazione Cassa di Risparmio di Imola e la Fondazione di Vignola (gli "Aderenti") hanno sottoscritto un patto parasociale (il "Patto") avente ad oggetto le azioni di BPER Banca S.p.A. (la "Banca").

**A) SOCIETA' I CUI STRUMENTI FINANZIARI SONO OGGETTO DEL PATTO**

BPER Banca S.p.A. con sede in Modena - Via San Carlo 8/20, iscritta nel Registro delle Imprese di Modena in data 28/11/2016, C.C.I.A.A. di Modena n. 222528, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Modena, codice fiscale e partita IVA 01153230360, Capitale pari ad Euro 1.443.925.305, Codice ABI 5387.6, iscritta all'Albo delle Banche al n. 4932, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, Capogruppo del Gruppo Bancario BPER Banca S.p.A. iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari n. 5387.6, le cui azioni sono quotate presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

**B) AZIONI COMPLESSIVAMENTE CONFERITE AL PATTO**

Gli Aderenti aderiscono al Patto con tutte le azioni rappresentative del capitale della Banca con diritto di voto (le "Azioni della Banca") da essi possedute o in relazione alle quali dispongano, a qualsiasi titolo, dei diritti di voto alla data di sottoscrizione del Patto, come da dettaglio riportato nella seguente tabella (le "Azioni Sindacate"):

Parte-Socio	n. azioni possedute	n. azioni conferite	% sul capitale sociale votante	% sul capitale sociale complessivo	% sulle Azioni Sindacate
Fondazione Cassa di Risparmio di Modena	14.445.000	14.445.000	3,001	3,001	64,104
Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna	7.666.652	7.666.652	1,592	1,592	34,023
Fondazione Cassa di Risparmio di Imola	420.000	420.000	0,087	0,087	1,864
Fondazione di Vignola	2.001	2.001	0,0004	0,0004	0,009
<b>TOTALE</b>	<b>22.533.653</b>	<b>22.533.653</b>	<b>4,6804</b>	<b>4,6804</b>	<b>100</b>

Il Patto prevede inoltre l'impegno degli Aderenti a conferire al Patto tutte le Azioni della Banca aventi diritto di voto di cui dovessero divenire titolari o in relazione alle quali dovessero a qualunque titolo venire a disporre dei diritti di voto successivamente alla data di sottoscrizione del Patto, fermi restando i limiti previsti nel successivo paragrafo D), che gli Aderenti si impegnano a rispettare. A tal fine, gli Aderenti comunicheranno tempestivamente a tutti gli altri Aderenti gli acquisti di titoli della Banca effettuati nel corso della durata del Patto.

**C) SOGGETTI ADERENTI AL PATTO**

Gli Aderenti al Patto sono:

- (i) la Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, con sede legale in Modena, Via Emilia Centro 283, codice fiscale n. 00213020365 iscrizione registro persone giuridiche della Prefettura di Modena Ufficio Territoriale del Governo n. 3;
- (ii) la Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna, con sede legale in Bologna, Via Luigi Farini 15, presso la Casa Saraceni, codice fiscale n. 00499230373, iscrizione registro persone giuridiche della Prefettura di Bologna Ufficio Territoriale del Governo n. 83 pag. 125 vol. 1;

- (iii) la Fondazione Cassa di Risparmio di Imola, con sede legale in Imola, Piazza Matteotti 8, presso il Palazzo Sersanti, codice fiscale n. 00467050373 iscrizione registro persone giuridiche della Prefettura di Bologna Ufficio territoriale del Governo n. 62 pag 104 vol. 1; e
- (iv) la Fondazione di Vignola, con sede legale in Rocca di Vignola, Piazza dei Contrari 4, codice fiscale n. 00283680361, iscrizione registro persone giuridiche del Tribunale di Modena n. 26/449 del 28/09/2000, partita IVA n. 02767380369.

Il Patto ha carattere aperto, così da consentire l'adesione di altre Fondazioni bancarie già azioniste della Banca o che lo diventeranno in tempo utile per esercitare i propri diritti di voto nell'Assemblea, qualora l'adesione al Patto di tali altre Fondazioni bancarie sia proposta da almeno un Aderente, nonché ad altri azionisti non Fondazioni la cui richiesta di adesione sia approvata con delibera dell'assemblea degli Aderenti assunta a maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato dalle Azioni Sindacate intervenute all'assemblea degli Aderenti, fino al quinto giorno antecedente la data dell'Assemblea, fermo restando che: (i) in nessun caso le Azioni Sindacate potranno rappresentare più del 24,9% del capitale sociale con diritto di voto della Banca; e (ii) non potranno aderire al Patto azionisti della Banca che abbiano presentato o concorso a presentare una lista per la nomina di consiglieri della Banca.

Si segnala che non risulta esservi nessun Aderente che, in virtù della sottoscrizione del Patto, esercita il controllo della Banca.

#### **D) CONTENUTO DEL PATTO**

Ai sensi dell'articolo 122 del TUF, il Patto prevede obblighi di preventiva consultazione per l'esercizio dei diritti di voto (art. 122, co. 5, lett. a) del TUF) e limiti al trasferimento delle azioni della Banca (art. 122, co. 5, lett. b) del TUF). In particolare il Patto prevede:

- (i) obblighi di preventiva consultazione per l'esercizio dei diritti di voto in relazione all'assemblea dei soci della Banca convocata per il 14 aprile 2018, in unica convocazione, per deliberare l'approvazione del bilancio individuale di esercizio al 31 dicembre 2017 e la nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione della Banca. In particolare è previsto che gli Aderenti si incontreranno prima dell'Assemblea della Banca al fine di consultarsi e confrontarsi, in buona fede e con spirito di cooperazione, circa le valutazioni dagli stessi formulate riguardo alle liste depositate dal Consiglio di Amministrazione e/o da altri azionisti, anche tenendo conto del possesso, da parte dei candidati indicati nelle liste, di un profilo coerente con le indicazioni espresse dalla "Relazione sulla composizione quali-quantitativa ottimale" redatta dal Consiglio di Amministrazione della Banca, e ai rispettivi orientamenti di voto al riguardo, restando inteso, in ogni caso, che all'esito della consultazione nessuno degli Aderenti sarà vincolato a votare in Assemblea in conformità agli orientamenti emersi in tale ambito;
- (ii) l'impegno degli Aderenti a non privarsi delle Azioni Sindacate sotto qualsiasi forma, ivi incluso il divieto di costituire in pegno o dare in usufrutto le rispettive Azioni Sindacate.

Inoltre, il Patto contiene l'impegno degli Aderenti (i) a non stipulare patti parasociali, diversi dal Patto, aventi ad oggetto le Azioni Sindacate; (ii) a non raggiungere accordi di alcun genere, né concertare decisioni, con altri soci della Banca non aderenti al Patto che abbiano presentato delle liste; nonché (iii) a non compiere direttamente o indirettamente, anche per il tramite di fiduciari o interposta persona o comunque di concerto, acquisti di titoli della Banca che attribuiscono il diritto di voto nell'Assemblea da cui possa derivare l'applicazione delle previsioni in materia di offerta pubblica di acquisto ("**OPA**").

La Parte che abbia causato la violazione che precede sarà obbligata a manlevare e tenere indenni gli altri Aderenti rispetto a qualsiasi ipotesi di responsabilità solidale che dovesse conseguire in capo alle stesse ai sensi e per gli effetti del TUF, sostenendo integralmente tutti i costi, spese ed oneri connessi all'obbligo di promuovere l'OPA.

## **E) ORGANI DEL PATTO**

Ai fini di un efficiente svolgimento delle attività di consultazione degli Aderenti in relazione all'oggetto del Patto e della tempestiva esecuzione degli adempimenti informativi previsti dalle leggi applicabili, la Fondazione Cassa di Risparmio di Modena assume il ruolo di "Coordinatore del Patto".

La consultazione degli Aderenti avverrà in una o più riunioni alla quale parteciperanno uno o più rappresentanti di ciascuno degli Aderenti (l'"**Assemblea degli Aderenti**").

L'Assemblea degli Aderenti verrà convocata dal Coordinatore del Patto in una o più occasioni prima della data dell'Assemblea secondo quanto sarà ritenuto opportuno dal Coordinatore del Patto ai fini della più efficiente consultazione degli Aderenti. Il Coordinatore del Patto convocherà l'Assemblea degli Aderenti anche qualora ne facciano richiesta tanti Aderenti che possiedano complessivamente l'1% (uno per cento) delle Azioni Sindacate.

L'Assemblea degli Aderenti è convocata tramite posta elettronica con un preavviso minimo di 3 (tre) giorni rispetto alla data fissata per la riunione indicando luogo e ora della stessa. I rappresentanti degli Aderenti potranno intervenire anche mediante sistemi di collegamento a distanza.

L'Assemblea degli Aderenti sarà validamente costituita qualunque sia la parte del capitale sociale della Banca rappresentata dalle Azioni Sindacate intervenute. Della riunione viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Coordinatore del Patto e dal segretario della riunione che sarà nominato dall'Assemblea degli Aderenti a maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato dalle Azioni Sindacate intervenute all'Assemblea degli Aderenti prima dell'inizio di ciascuna riunione.

## **F) SOTTOSCRIZIONE E DURATA DEL PATTO E RECESSO**

Il Patto è stato sottoscritto in data 10 aprile 2018.

Il Patto è efficace dalla data della sua sottoscrizione da parte degli Aderenti e scadrà automaticamente, divenendo quindi inefficace immediatamente, a seguito e per effetto dell'elezione del Consiglio di Amministrazione della Banca da parte dell'Assemblea.

Il Patto e le obbligazioni da esso derivanti non possono essere cedute a terzi dagli Aderenti senza il preventivo consenso scritto degli altri Aderenti. La cessione effettuata in violazione a quanto precede sarà considerata invalida e priva di efficacia nei confronti degli altri Aderenti.

## **H) PUBBLICAZIONE DELL'ESTRATTO E UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE**

Ai sensi dell'articolo 122, comma 1, lettera b), del TUF, l'estratto del Patto sarà pubblicato su Il Sole 24 Ore in data 11 aprile 2018.

Copia del Patto è stata depositata presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Modena in data 11 aprile 2018.

10 aprile 2018