

---

## ESTRATTO AI SENSI DELL'ART. 122 DEL D. LGS. N. 58/1998 ("TUF") E DELL'ART. 129 DEL REGOLAMENTO CONSOB ADOTTATO CON DELIBERA N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999 E SUCCESSIVE MODIFICHE ("REGOLAMENTO EMITTENTI")

---

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"), iscritta nel Registro delle Imprese di Modena in data 28/11/2016, con sede in Modena - Via San Carlo 8/20, 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.

Gli Aderenti, complessivamente, sono titolari di - e hanno apportato al Patto - n. 22.533.653 azioni ordinarie della Banca (le "Azioni Sindacate") pari al 4,6804% del capitale sociale della Banca.

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".

Il Patto disciplina (i) obblighi di preventiva consultazione ex art. 122, co. 5, lett. a) del TUF 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, nonché (ii) limiti al trasferimento delle Azioni Sindacate ex art. 122, co. 5, lett. b) del TUF 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 (x) a non stipulare patti parasociali, diversi dal Patto, aventi ad oggetto le Azioni Sindacate; (y) 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 (z) 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.

Per una più ampia descrizione del Patto, si rinvia alle informazioni essenziali rese disponibili sul sito internet della Banca [www.gruppobper.it](http://www.gruppobper.it), nella sezione "Governance/Patti Parasociali", e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1INFO all'indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it).

Il Patto sarà, come per legge, depositato presso il Registro delle imprese di Modena.