

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI BDM BANCA S.P.A.

Sede legale in Bari, corso Cavour n. 19
Capitale Sociale € 622.303.241,00 i.v.
Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bari n. 00254030729
Società facente parte del Gruppo Bancario Mediocredito Centrale, iscritto al n. 10680 dell'Albo dei Gruppi Bancari, e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Mediocredito Centrale – Banca del Mezzogiorno S.p.A.

L'Assemblea ordinaria degli azionisti di BdM Banca S.p.A. (di seguito anche la "Banca" o "BdM") è convocata, presso la sede legale al corso Cavour n. 19 - 70122 Bari, il 29 aprile 2024 alle ore 9:00, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 corredato delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, deliberazioni inerenti e conseguenti, con destinazione dell'intero importo dell'utile netto di esercizio, pari a Euro 9.873.901,67, a una riserva non distribuibile appositamente individuata ai sensi dell'art. 26, co. 5- bis, del D.L. 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 9 ottobre 2023 n. 136 (in ordine alla "Imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse"), destinando altresì alla medesima riserva non distribuibile un importo pari a Euro 13.175.803,58, mediante utilizzo, di pari ammontare, della riserva disponibile, pari a Euro 101.084.038,02 al 31 dicembre 2023;
- politiche di remunerazione 2024, inclusi i criteri per la determinazione degli importi eventualmente da accordare in caso di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro;
- piano dei compensi 2024 basati su strumenti finanziari. *Phantom Stock* 2024.

AVVERTENZA.

In conformità alle disposizioni contenute nell'art. 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, come da ultimo modificato dall'art. 3, co. 12-*duodecies*, del Decreto Legge 30 dicembre 2023 n. 215, convertito con modificazioni dalla Legge 23 febbraio 2024 n. 18, e dall'art. 11, co. 2, della Legge n. 21/24 del 5 marzo 2024:

- l'intervento all'Assemblea degli azionisti e l'esercizio del diritto di voto da parte degli aventi diritto sono consentiti esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 ("T.U.F."), sicché non è consentita agli azionisti la partecipazione fisica o mediante sistemi di audio conferenza ai lavori assembleari;
- gli azionisti ai quali spetta il diritto di voto devono necessariamente conferire delega o subdelega con istruzioni di voto a *Computershare* S.p.A., con uffici in Roma – 00138 alla via Monte Giberto n. 33, quale Rappresentante Designato, selezionato dalla Banca ai sensi della citata normativa, sicché non è consentito agli azionisti l'utilizzo di procedure di voto in via elettronica o per corrispondenza. La delega al Rappresentante Designato ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano impartite istruzioni di voto sugli argomenti all'ordine del giorno;
- la partecipazione dei soggetti legittimati (i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, il Segretario incaricato e il Rappresentante Designato) avviene mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti e applicabili.

1. LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E ALL'ESERCIZIO DEL VOTO.

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del T.U.F., il diritto di intervenire e votare in Assemblea spetta ai soggetti per i quali – su richiesta del soggetto legittimato ed entro i termini previsti – le banche che tengono i conti sui quali sono registrate le azioni BdM abbiano trasmesso all'emittente BdM le comunicazioni attestanti la titolarità del diritto, al termine della giornata contabile del 18 aprile 2024 (la "Record Date"). Per le azioni in deposito presso BdM Banca S.p.A. e Cassa di Risparmio di Orvieto S.p.A. provvede la Banca ad attestare la suddetta titolarità alla medesima data. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti di deposito successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'intervento e voto in Assemblea. Ogni azione attribuisce il diritto a un voto, salvo i casi di sospensione o privazione del diritto di voto previsti dalla normativa *pro tempore* applicabile.

2. INTERVENTO PER IL TRAMITE DEL RAPPRESENTANTE DESIGNATO E DELEGHE DI VOTO.

Gli azionisti ai quali spetta il diritto di voto e che intendano intervenire all'assemblea devono farlo esclusivamente per il tramite del suddetto Rappresentante Designato, mediante conferimento a titolo gratuito di apposita delega contenente specifiche istruzioni di voto.

Per facilitare l'esercizio del diritto di voto, la compilazione e l'inoltro al Rappresentante Designato della delega con le istruzioni di voto devono avvenire con le seguenti alternative modalità:

1) mediante la piattaforma informatica, gestita da *Computershare* S.p.A., disponibile sul sito *internet* della Banca, www.bdmбанca.it, alla sezione "Investor relations > Per i Soci > Assemblea 29/04/2024", attraverso la quale è possibile procedere alla compilazione guidata del modulo di delega entro e non oltre il 25 aprile 2024;

2) utilizzando il modulo scaricabile dal predetto sito *internet*, nella medesima sezione, da sottoscrivere e far pervenire al Rappresentante Designato, congiuntamente alla copia del proprio documento di identità in corso di validità, entro e non oltre il 25 aprile 2024, con una delle seguenti modalità:

(i) in originale, indirizzato a *Computershare* S.p.A., alla via Monte Giberto n. 33 - 00138 Roma, attraverso modalità che consentano l'attestazione della data di invio e di ricezione, anticipandone copia riprodotta informaticamente (.pdf) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella cpuroma@pecserviziotitoli.it;

(ii) in copia riprodotta informaticamente (.pdf) e trasmessa a cpuroma@pecserviziotitoli.it, sempreché il delegante utilizzi una propria casella di posta elettronica certificata o, in mancanza, sottoscriva il documento informatico con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale (FEA).

I moduli di delega contenenti le istruzioni di voto saranno a disposizione, secondo le modalità sopra indicate, a partire dal 15 aprile 2024.

Entro il termine del 25 aprile 2024, la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate nei termini e con una qualsiasi delle modalità sopra indicate. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.

Al Rappresentante Designato possono essere, altresì, conferite deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* del T.U.F., anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 135-*undecies*, co. 4, del T.U.F. La delega/sub-delega al Rappresentante Designato deve essere rilasciata mediante compilazione e sottoscrizione da parte dell'azionista dell'apposito modulo disponibile sul sito www.bdmбанca.it, alla sezione "Investor relations > Per i Soci > Assemblea 29/04/2024", e ricezione del medesimo da parte del Rappresentante Designato, entro il 25 aprile 2024, con le modalità indicate al punto 2). Con le medesime modalità, gli aventi diritto possono revocare, entro il medesimo termine, la delega/sub-delega e le istruzioni di voto conferite.

Il Rappresentante Designato è disponibile per chiarimenti o informazioni al numero 02 124128 810 oppure all'indirizzo di posta elettronica assemblea@computershare.it.

3. FORMULAZIONE DI DOMANDE PRIMA DELL'ASSEMBLEA.

Tenuto conto che l'intervento in assemblea è previsto esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, il Consiglio di Amministrazione riconosce a coloro ai quali spetta il diritto di voto la facoltà di porre domande sugli argomenti all'ordine del giorno prima dell'Assemblea medesima, facendole pervenire entro e non oltre il 19 aprile 2024, a mezzo posta elettronica all'indirizzo p.e.c. assemblea-bpb@postacert.cedacri.it con indicazione, nell'oggetto della e-mail, della dicitura "Assemblea del 29 aprile 2024" o tramite modalità che consentano l'attestazione della data di invio e di ricezione all'indirizzo BdM Banca S.p.A., U.O. Affari Societari Controllate, in Bari – 70122 al corso Cavour n. 19.

Chi formula la domanda deve contestualmente fornire idonea documentazione comprovante la titolarità della partecipazione alla *Record Date*, restando inteso che coloro che formulano la domanda in data antecedente a quest'ultima sono tenuti a certificare la titolarità della partecipazione sia alla data di formulazione della domanda che alla *Record Date*.

Alle domande pervenute nei termini indicati, pertinenti agli argomenti all'ordine del giorno, viene data risposta entro il 23 aprile 2024 sul sito www.bdmбанка.it, alla sezione "Investor relations > Per i Soci > Assemblea 29/04/2024", con la forma e le modalità realizzabili anche in relazione al numero di domande pervenute. La Banca può, fra l'altro, aggregare le domande per argomenti trattati e fornire una risposta unitaria e in forma aggregata alle domande aventi lo stesso contenuto sostanziale.

4. DOCUMENTAZIONE E ULTERIORI INFORMAZIONI.

Il testo integrale delle proposte di deliberazione e la documentazione a supporto delle medesime vengono resi disponibili, nei termini di legge, presso la sede legale di BdM Banca S.p.A. in Bari al corso Cavour 19, con facoltà per gli azionisti di ottenerne copia, nonché sul sito internet www.bdmбанка.it, alla sezione "Investor relations > Per i Soci > Assemblea 29/04/2024".

BdM Banca S.p.A.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Dott. Pasquale Casillo

Il presente avviso, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Parte II - n. 44 del 13 aprile 2024, è reperibile sul sito internet www.bdmбанка.it