



**Banca
di Credito
Popolare**

Gruppo Bancario Banca di Credito Popolare

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea Straordinaria della Banca di Credito Popolare S.c.p.A. (la "Banca") è indetta in prima convocazione il giorno 30 luglio 2025 alle h. 11.00 e occorrendo in seconda convocazione per il giorno 31 luglio 2025 alle h. 11.00 presso la sede legale della Banca in Torre del Greco, Corso V. Emanuele 92/100 c/o Palazzo Vallelonga, per trattare il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Proposta di modifica dello statuto sociale: (i) introduzione della categoria delle azioni di finanziamento ai sensi dell'art. 150-quater del D.lgs. 385/1993 (TUB), mediante inserimento del nuovo art. 7-bis; (ii) modifiche degli articoli 2, 5, 6 (commi da 2 a 5), 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 32, 33, 34, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 49, 50, 51, 53 e 55 dello statuto sociale; (iii) introduzione del nuovo art. 22-bis, in coerenza con l'emissione di azioni di finanziamento e finalizzate all'adeguamento normativo e funzionale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Aumento del capitale sociale a pagamento e in via inscindibile per un importo nominale di euro 2.036.835,18, mediante emissione di n. 789.471 azioni di finanziamento del valore nominale di euro 2,58 ciascuna, da liberarsi in denaro per complessivi euro 8.999.969,40, comprensivi di un sovrapprezzo unitario pari a euro 8,82, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., riservato in sottoscrizione a investitori istituzionali; e conseguente modifica dell'art. 6 dello statuto sociale (introduzione del comma 6). Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ai sensi dell'art. 106, commi 5 e 6, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 ("D.L. Cura Italia"), come modificato dall'art. 3, comma 14-sexies, del D.L. 27 dicembre 2024, n. 202, convertito dalla L. 21 febbraio 2025, n. 15, la Banca ha deciso di avvalersi della facoltà di prevedere che l'intervento e l'esercizio del voto degli aventi diritto in Assemblea saranno consentiti esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998 ("Rappresentante Designato").

Ai sensi dell'art. 106, commi 4 e 5, del D.L. Cura Italia, al medesimo Rappresentante Designato dovranno essere conferite le deleghe di voto sia dirette sia per delega di altri Soci (sub-deleghe).

Non è previsto per i Soci l'esercizio del diritto di voto e di intervento con modalità diverse da quelle sopra indicate.

La Banca ha individuato, quale Rappresentante Designato legittimato ad intervenire in Assemblea, l'Avv. Carlo Rizzo, con sede in Via Dario Niccodemi, n. 104/106 - 00137 Roma.

Diritto di intervento e di esercizio di voto in Assemblea

Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto Sociale, hanno diritto di intervenire ed esercitare il diritto di voto coloro che:

- a) risultino iscritti nel libro dei Soci da almeno novanta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione;
- b) abbiano fatto pervenire, presso la sede della Banca, almeno due giorni non festivi prima della data fissata per la prima convocazione, l'apposita comunicazione che l'intermediario incaricato della tenuta dei conti deve effettuare all'emittente. A detto obbligo non sono tenuti i Soci che abbiano le proprie azioni iscritte in un conto presso la Banca.

Ogni Socio ha diritto ad 1 (uno) voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.

È ammessa la rappresentanza di un Socio da parte di un altro Socio avente diritto di intervenire in Assemblea, che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della Banca o di sua controllata. Le deleghe e le istruzioni di voto, compilate con l'osservanza delle norme di legge e dei regolamenti disciplinanti lo svolgimento delle assemblee della Banca, valgono tanto per la prima che per la seconda convocazione.

Ciascun Socio può rappresentare sino a un massimo di dieci Soci. Non è ammessa la rappresentanza da parte di persona non socia, anche se munita di mandato generale. Tale limitazione non si applica ai casi di rappresentanza legale.

I Soci - ai quali spetta il diritto di voto - sono tenuti a conferire delega con istruzioni di voto all'Avv. Carlo Rizzo quale Rappresentante Designato dalla Banca ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF.

Le deleghe e le istruzioni di voto, sottoscritte dai Soci, dovranno pervenire al Rappresentante Designato entro due giorni antecedenti la data di prima convocazione dell'Assemblea (e cioè entro le ore 23:59 del 27 luglio 2025) secondo le istruzioni rese disponibili sul sito istituzionale www.bcp.it.

Revoca delega e istruzioni di voto

La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro il secondo giorno precedente la data di prima convocazione (e cioè entro le ore 23:59 del 27 luglio 2025) utilizzando il modulo di delega con le stesse modalità di trasmissione previste per l'inoltro al Rappresentante Designato.

Maggioranze e votazioni

Ai sensi dello Statuto Sociale, l'Assemblea Straordinaria - anche per le deliberazioni previste dall'art. 2441, comma quinto, cod. civ. - è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci e, in seconda convocazione, con l'intervento di almeno un decimo dei soci medesimi. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti.

Documenti per l'Assemblea

I documenti concernenti i punti all'ordine del giorno dell'Assemblea e le proposte di deliberazione, saranno resi disponibili ai Soci, nei termini di legge e regolamentari, presso la sede legale nonché sul sito della Banca www.bcp.it nella Sezione Soci→Assemblea dei Soci→Assemblea Straordinaria 2025. Nella stessa sezione saranno disponibili i moduli per il conferimento della delega al Rappresentante Designato nonché le istruzioni di voto. Della messa a disposizione di tale documentazione sarà data specifica comunicazione mediante diffusione di un comunicato pubblicato sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "Info - SDIR&Storage" (www.info.it) e nella Sezione Investor Relations del sito istituzionale.

Torre del Greco, 26 giugno 2025

Il Presidente
del Consiglio di Amministrazione
Mauro Ascione