



Banco BPM S.p.A. – Società per Azioni | Sede legale in Milano, Piazza F. Meda, n. 4 e Sede Amministrativa in Verona, Piazza Nogara, n. 2 | Società capogruppo del Gruppo Bancario Banco BPM | Iscritta all'albo delle banche al n. 8065 | Capitale Sociale al 31 dicembre 2022 pari ad Euro 7.100.000.000,00 | Iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 09722490969

---

## SUPPLEMENTO

### AL

## DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE

Il presente Supplemento deve essere letto congiuntamente al – e costituisce parte integrante del – (i) documento di registrazione di Banco BPM S.p.A. (l'“**Emittente**”, “**Banco BPM**”, la “**Capogruppo**” o la “**Banca**”), pubblicato in data 9 giugno 2023, a seguito dell'approvazione da parte della CONSOB comunicata con nota n. 0054930/23 dell'8 giugno 2023 (il “**Documento di Registrazione**”), come successivamente integrato e aggiornato dal supplemento depositato presso la CONSOB in data 12 settembre 2023 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0080305/28 dell'11 settembre 2023 (“**Primo Supplemento**”) e dal supplemento depositato presso la CONSOB in data 12 gennaio 2024 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0003219/24 dell'11 gennaio 2024 (“**Secondo Supplemento**”); (ii) nota informativa della Banca relativa ai certificati, pubblicata in data 15 giugno 2023 a seguito dell'approvazione comunicata con nota n. 0056549/23 del 14 giugno 2023; (iii) nota informativa della Banca relativa alle obbligazioni pubblicata in data 29 giugno 2023 a seguito dell'approvazione comunicata con nota n. 0060435/23 del 28 giugno 2023; e (iv) nota informativa della Banca relativa alle obbligazioni pubblicata in data 10 luglio 2023 a seguito dell'approvazione comunicata con nota n. 0063486/23 del 7 luglio 2023 (le “**Note Informative**”).

Il presente supplemento al Documento di Registrazione (il “**Supplemento**”) è stato pubblicato in data 22 febbraio 2024, a seguito dell'approvazione da parte della CONSOB comunicata con nota n. 0017333/24 del 21 febbraio 2024 ed è stato predisposto da Banco BPM ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, e 23 del Regolamento (UE) 2017/1129 (il “**Regolamento Prospetti**”) e Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, così come successivamente modificato e integrato.

**L'adempimento di pubblicazione del presente Supplemento non comporta alcun giudizio della CONSOB sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi e sull'opportunità degli investimenti proposti.**

**Il presente Supplemento, unitamente al Documento di Registrazione e alle Note Informative, è a disposizione del pubblico per la consultazione presso la sede legale dell'Emittente in Milano, Piazza F. Meda, n. 4 e presso la sede amministrativa dell'Emittente in Verona, Piazza Nogara n. 2, oltre che consultabile sul sito internet dell'Emittente <https://gruppo.bancobpm.it/>.**

**Una copia cartacea del Supplemento è consegnata gratuitamente ad ogni potenziale investitore che ne faccia richiesta, presso la sede legale o amministrativa dell'Emittente.**

## INDICE

<b>INDICE .....</b>	<b>2</b>
<b>MOTIVAZIONI DEL SUPPLEMENTO .....</b>	<b>3</b>
<b>PERSONE RESPONSABILI, INFORMAZIONI PROVENIENTI DA TERZI, RELAZIONI DI ESPERTI E APPROVAZIONE DA PARTE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI.....</b>	<b>5</b>
<b>PARTE 1. MODIFICHE ALLA COPERTINA DEL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE .....</b>	<b>6</b>
<b>PARTE 2. MODIFICHE AL CAPITOLO 4 “INFORMAZIONI SULL’EMITTENTE” DEL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE .....</b>	<b>8</b>
<b>PARTE 3. MODIFICHE AL CAPITOLO 8 “PREVISIONI O STIME DI UTILI” .....</b>	<b>9</b>
<b>PARTE 4. MODIFICHE AL CAPITOLO 11 “INFORMAZIONI FINANZIARIE” DEL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE .....</b>	<b>10</b>
<b>PARTE 5. MODIFICHE AL CAPITOLO 14 “DOCUMENTI DISPONIBILI” DEL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE.....</b>	<b>12</b>

## MOTIVAZIONI DEL SUPPLEMENTO

Il presente Supplemento è stato predisposto da Banco BPM al fine di aggiornare le informazioni contenute nel Documento di Registrazione a seguito della pubblicazione sul sito internet dell'Emittente, in data 8 febbraio 2024, del comunicato stampa relativo all'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Banca dei risultati d'esercizio e consolidati al 31 dicembre 2023 del Gruppo, non sottoposti a revisione contabile.

Il Documento di Registrazione è modificato e integrato secondo le modalità di volta in volta indicate nel presente Supplemento. Per ogni paragrafo del Supplemento sono riportate le titolazioni corrispondenti ai Capitoli e ai Paragrafi del Documento di Registrazione oggetto di modifica. In particolare, sono apportate le seguenti modifiche:

- alla copertina del Documento di Registrazione;
- al Capitolo 4 ("Informazioni sull'Emittente"), e specificatamente al Paragrafo 4.1. ("Storia ed evoluzione dell'Emittente");
- al Capitolo 8 ("Previsioni o stime di utili");
- al Capitolo 11 ("Informazioni Finanziarie"), e specificatamente:
  - al Paragrafo 11.1 ("Informazioni finanziarie relative agli esercizi passati");
  - al Paragrafo 11.2 ("Informazioni Finanziarie infrannuali e altre informazioni finanziarie");
  - al Paragrafo 11.3.4. ("Data delle ultime informazioni finanziarie"); e
  - al Paragrafo 11.5 ("Cambiamenti significativi nella situazione finanziaria").
- al Capitolo 14 "Documenti Disponibili".

**In aggiunta, ogni riferimento al "Documento di Registrazione" contenuto nel Documento di deve intendersi, salvo ove diversamente indicato, come un riferimento al Documento di Registrazione come integrato e aggiornato dal presente Supplemento.**

**Ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del Regolamento Prospetti, agli investitori che hanno già accettato di acquistare o sottoscrivere gli strumenti finanziari prima della pubblicazione del presente Supplemento è riconosciuto il diritto di revocare la propria accettazione, dandone disposizione alla propria filiale di riferimento della Banca, entro due giorni lavorativi successivi alla pubblicazione del presente Supplemento, sempre che il fatto nuovo significativo, l'errore o l'imprecisione rilevante ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, del Regolamento Prospetti siano emersi o siano stati rilevati prima della chiusura del periodo di offerta o della consegna degli strumenti finanziari, se precedente.**

**Oltre al diritto di revoca, gli investitori potranno beneficiare del diritto di recesso, ove applicabile, ai sensi della normativa vigente.**

**In particolare, tale diritto di revoca potrà essere esercitato in relazione ai seguenti strumenti finanziari:**

Codice ISIN	Titolo	Collocatore	Collocamento / Data di Emissione
IT0005578114	Equity Protection Certificates con Cap e Cedola con Effetto Memoria e Lock-in su Indice EURO STOXX Select Dividend 30 - 13.02.2029	Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano S.p.A.	Collocamento: dal 5 gennaio 2024 al 9 febbraio 2024 (offerta in sede); dal 5 gennaio 2024 al 2 febbraio 2024 (offerta fuori sede); dal 5 gennaio 2024 al 26 gennaio 2024 (offerta mediante tecniche di comunicazione a distanza). <u>Data emissione:</u> 13 febbraio 2024
IT0005581043	Equity Protection Certificate con Cap e Cedola su Basket Worst Of di indici - 28.06.2028	Banca Mediolanum S.p.A.	Collocamento: dal 25 gennaio 2024 al 22 marzo 2024 (offerta in sede); dal 25 gennaio 2024 al 15 marzo 2024 (offerta fuori sede); dal 25 gennaio 2024 al 8 marzo 2024 (offerta mediante tecniche di comunicazione a distanza). <u>Data emissione:</u> 28 marzo 2024
IT0005580508	Banco BPM Obbligazioni Strutturate con Opzione Digitale su EURO STOXX® Select Dividend 30 - 28.02.2029	Banco BPM S.p.A. Banca Aletti S.p.A.	Collocamento: dal 22 gennaio 2024 al 27 febbraio 2024 (offerta in sede); dal 22 gennaio 2024 al 20 febbraio 2024 (offerta fuori sede); dal 22 gennaio 2024 al 13 febbraio 2024 (offerta mediante tecniche di comunicazione a distanza). <u>Data emissione:</u> 29 febbraio 2024

## **PERSONE RESPONSABILI, INFORMAZIONI PROVENIENTI DA TERZI, RELAZIONI DI ESPERTI E APPROVAZIONE DA PARTE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI**

### **Indicazione delle persone responsabili**

Banco BPM S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza F. Meda, n. 4 e sede amministrativa in Verona, Piazza Nogara, n. 2, assume la responsabilità della veridicità e completezza dei dati e delle informazioni contenute nel presente Supplemento.

### **Dichiarazione di responsabilità**

Banco BPM S.p.A. dichiara che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel presente Supplemento sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.

### **Dichiarazioni o relazioni di esperti**

Il presente Supplemento non contiene dichiarazioni o relazioni rilasciate da esperti ad eccezione delle relazioni delle società di revisione che hanno effettuato la revisione legale dei bilanci di esercizio e consolidati per gli anni 2021 e 2022, nonché della relazione finanziaria semestrale per l'anno 2023.

### **Informazioni provenienti da terzi**

Il presente Supplemento non contiene informazioni provenienti da terzi.

### **Dichiarazione dell'Emittente**

L'Emittente dichiara che:

- a) il presente Supplemento è stato approvato dalla CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa), in qualità di autorità competente, ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1129;
- b) la CONSOB approva tale Supplemento solo in quanto rispondente ai requisiti di completezza, comprensibilità e coerenza imposti dal Regolamento (UE) 2017/1129;
- c) tale approvazione non dovrebbe essere considerata un avallo dell'Emittente oggetto del Supplemento.

## PARTE 1. MODIFICHE ALLA COPERTINA DEL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE

La copertina del Documento di Registrazione deve intendersi modificata come di seguito indicato (le modifiche sono evidenziate in grassetto e sottolineate):



Banco BPM S.p.A. – Società per Azioni | Sede legale in Milano, Piazza F. Meda, n. 4 e Sede Amministrativa in Verona, Piazza Nogara, n. 2 | Società capogruppo del Gruppo Bancario Banco BPM | Iscritta all'albo delle banche al n. 8065 | Capitale Sociale al 31 dicembre 2022 pari ad Euro 7.100.000.000,00 | Iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 09722490969

---

### DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE

Il presente documento costituisce un documento di registrazione (il “**Documento di Registrazione**”) ai fini del Regolamento (UE) 2017/1129 (il “**Regolamento Prospetti**”) ed è redatto in conformità all’articolo 7 e all’Allegato 6 del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 ed al Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, così come successivamente modificato e integrato. Il presente Documento di Registrazione contiene informazioni su Banco BPM S.p.A. (l’“**Emittente**”, “**Banco BPM**”, la “**Capogruppo**” o la “**Banca**”), società capogruppo del Gruppo Bancario Banco BPM (il “**Gruppo**” o il “**Gruppo Banco BPM**”), in qualità di emittente, di volta in volta, di una o più serie di strumenti finanziari (gli “**Strumenti Finanziari**”).

In occasione dell’emissione di ciascuna serie di Strumenti Finanziari, il presente Documento di Registrazione – come eventualmente integrato, modificato e/o aggiornato dai relativi supplementi, deve essere letto congiuntamente alla singola nota informativa sugli strumenti finanziari di volta in volta approvata (la “**Nota Informativa sugli Strumenti Finanziari**” o anche “**Nota Informativa**”), che conterrà le informazioni relative agli Strumenti Finanziari. Tali documenti formano congiuntamente il prospetto di base (il “**Prospetto di Base**”) che sarà di volta in volta integrato, in relazione alla singola emissione (i) da un documento denominato “**Condizioni Definitive**”, che conterrà le informazioni e le disposizioni contrattuali specifiche relative agli Strumenti Finanziari e (ii) la “**Nota di Sintesi**”, che riporterà le informazioni chiave sull’Emittente e sugli Strumenti finanziari specificamente riferite alla singola serie di Strumenti Finanziari. Il Documento di Registrazione, come successivamente eventualmente integrato e modificato dai relativi supplementi, la relativa Nota Informativa sugli Strumenti Finanziari, integrata dalle Condizioni Definitive e dalla Nota di Sintesi, costituiscono il prospetto (il “**Prospetto**”) per una serie di Strumenti Finanziari ai fini del Regolamento Prospetti.

Il presente Documento di Registrazione è stato pubblicato in data 9 giugno 2023, a seguito dell’approvazione da parte della CONSOB comunicata con nota n. 0054930/23 dell’8 giugno 2023 e successivamente integrato ed aggiornato (i) dal supplemento depositato presso CONSOB in data 12 settembre 2023 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0080305/23 dell’11 settembre 2023 (“**Primo Supplemento**”); e (ii) dal supplemento depositato presso CONSOB in data 12 gennaio 2024 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0003219/24 dell’11 gennaio 2024 (“**Secondo Supplemento**”); e dal supplemento depositato presso CONSOB in

data 22 febbraio 2024 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0017333/24 del 21 febbraio 2024 ("Terzo Supplemento").

L'adempimento di pubblicazione del presente Documento di Registrazione non comporta alcun giudizio della CONSOB sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi e sull'opportunità degli investimenti proposti.

L'investimento negli Strumenti Finanziari comporta dei rischi, ancorché connessi all'Emittente. L'investitore è invitato a leggere il capitolo "*Fattori di Rischio*".

Il presente Documento di Registrazione ha validità per dodici mesi dalla data di approvazione ed è a disposizione del pubblico per la consultazione presso la sede legale dell'Emittente in Milano, Piazza F. Meda, n. 4 e presso la sede amministrativa dell'Emittente in Verona, Piazza Nogara n. 2, oltre che consultabile sul sito internet dell'Emittente <https://gruppo.bancobpm.it/>.

## PARTE 2. MODIFICHE AL CAPITOLO 4 “INFORMAZIONI SULL’EMITTENTE” DEL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE

Nel Capitolo 4 “Informazioni sull’Emittente”, il paragrafo 4.1 “Storia ed evoluzione dell’Emittente” deve intendersi modificato come di seguito indicato (le aggiunte sono evidenziate in grassetto e sottolineate, le eliminazioni sono indicate in barrato):

### 4.1 Storia ed evoluzione dell’Emittente

Banco BPM nasce dalla fusione tra il Banco Popolare e BPM divenuta efficace in data 1° gennaio 2017.

Banco BPM è subentrato in tutti i diritti, obblighi, rapporti giuridici attivi e passivi e rischi del Banco Popolare e di BPM, ivi incluso l’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento del Gruppo Banco BPM, il nuovo gruppo bancario nato a seguito della fusione.

Per quanto riguarda gli eventi rilevanti verificatisi nella vita dell’Emittente successivamente alla chiusura dell’esercizio al 31 dicembre 2022 si segnala che:

[omissis]

- a) in data 22 dicembre 2023, è stato pubblicato il comunicato stampa relativo alla scissione parziale di Banca Akros S.p.A. a favore di Banco BPM, divenuta efficace a far data dal 1° gennaio 2024;
- b) in data 8 febbraio 2024, è stato pubblicato il comunicato stampa relativo all’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Banca dei risultati d’esercizio e consolidati al 31 dicembre 2023.

[omissis]

### PARTE 3. MODIFICHE AL CAPITOLO 8 “PREVISIONI O STIME DI UTILI”

Il Capitolo 8 “Previsioni o stime di utili” deve intendersi modificato come di seguito indicato (le modifiche sono evidenziate in grassetto e sottolineate, le eliminazioni sono indicate in barrato)

~~Il Documento di Registrazione non contiene previsioni o stime degli utili~~

In data 8 febbraio 2024, l’Emittente ha pubblicato sul proprio sito internet un comunicato stampa relativo all’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Banca dei risultati di esercizio e consolidati al 31 dicembre 2023. Tuttavia, non essendo ancora stati approvati i bilanci di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2023 da parte dell’Assemblea dei soci dell’Emittente, corredata dalle relazioni delle società di revisione, i dati oggetto del comunicato stampa dell’8 febbraio 2024 devono essere qualificati come stime di utili.

Tali informazioni sono state preparate sulla base del processo di rendicontazione finanziaria dell’Emittente, adottando i principi contabili IAS/IFRS emanati dall’International Accounting Standard Board (IASB) - e le relative interpretazioni dell’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) - omologati dalla Commissione Europea ed in vigore al 31 dicembre 2023. Detti principi risultano allineati a quelli adottati per la redazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022, con le integrazioni che si sono rese necessarie in relazione all’applicazione del principio contabile IFRS 17 in tema di contratti assicurativi e alla riorganizzazione del comparto *bancassurance*.

Si precisa altresì che l’applicazione di alcuni principi contabili implica necessariamente il ricorso a stime ed assunzioni che hanno effetto sui valori delle attività e delle passività iscritte nello stato patrimoniale. Le assunzioni alla base delle stime formulate tengono in considerazione tutte le informazioni disponibili alla data di redazione del bilancio al 31 dicembre 2023, nonché le ipotesi considerate ragionevoli, anche alla luce dell’esperienza storica.

Tali stime di utili sono state compilate e redatte su una base:

- a) comparabile alle informazioni finanziarie relative agli esercizi passati;
- b) coerente con le pratiche contabili dell’Emittente.

#### PARTE 4. MODIFICHE AL CAPITOLO 11 “INFORMAZIONI FINANZIARIE” DEL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE

Nel capitolo 11 “Informazioni Finanziarie”, il paragrafo 11.1. “Informazioni finanziarie relative agli esercizi passati” deve intendersi modificato come di seguito indicato (le aggiunte sono evidenziate in grassetto e sottolineate):

Le informazioni finanziarie relative all’Emittente sono contenute nei documenti finanziari incorporati mediante riferimento – ai sensi dell’art. 19 del Regolamento (UE) 2017/1129 - nel presente Documento di Registrazione relativi ai bilanci consolidati chiusi al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2021, sottoposti alla revisione legale dei conti, alla relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2023, sottoposta a revisione contabile limitata (“Relazione Semestrale 2023”) e al comunicato stampa relativo all’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione dell’Emittente in data 8 febbraio 2024 dei risultati di esercizio e consolidati al 31 dicembre 2023, non sottoposti a revisione contabile.

Tali documenti finanziari sono messi a disposizione del pubblico per la consultazione sul sito internet della Banca <https://gruppo.bancobpm.it/investor-relations/bilanci-e-relazioni/>.

Il bilancio consolidato al 31 dicembre 2022 è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di Banco BPM in data 7 marzo 2023. Si riporta di seguito un indice sintetico dei Bilanci di Banco BPM per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2022 ([https://gruppo.bancobpm.it/media/dlm\\_uploads/Relazione-finanziaria-annuale-deposito-21-marzo-2023-1.pdf](https://gruppo.bancobpm.it/media/dlm_uploads/Relazione-finanziaria-annuale-deposito-21-marzo-2023-1.pdf)) e al 31 dicembre 2021 ([https://gruppo.bancobpm.it/media/dlm\\_uploads/Relazione-finanziaria-annuale-2021.pdf](https://gruppo.bancobpm.it/media/dlm_uploads/Relazione-finanziaria-annuale-2021.pdf)).

~~Infine, è riportato~~ Si riporta di seguito il comunicato stampa con i dati di bilancio al 30 giugno 2023 di Banco BPM ([https://gruppo.bancobpm.it/media/dlm\\_uploads/2023\\_08\\_02-Banco-BPM-Risultati-consolidati-al-30-giugno-2023.pdf](https://gruppo.bancobpm.it/media/dlm_uploads/2023_08_02-Banco-BPM-Risultati-consolidati-al-30-giugno-2023.pdf)).

Infine, si riporta di seguito il comunicato stampa relativo all’approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione di Banco BPM, dei risultati di esercizio e consolidati al 31 dicembre 2023 ([https://gruppo.bancobpm.it/media/dlm\\_uploads/2024\\_02\\_08-Banco-BPM-Risultati-consolidati-al-31-dicembre-2023\\_DEF.pdf](https://gruppo.bancobpm.it/media/dlm_uploads/2024_02_08-Banco-BPM-Risultati-consolidati-al-31-dicembre-2023_DEF.pdf)).

[omissis]

Nel capitolo 11 “Informazioni Finanziarie”, il paragrafo 11.2. “Informazioni finanziarie infrannuali e altre informazioni finanziarie” deve intendersi modificato come di seguito indicato (le aggiunte sono evidenziate in grassetto e sottolineate):

[omissis]

In data 8 febbraio 2024, la Banca ha pubblicato il comunicato stampa relativo all’approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione di Banco BPM, dei risultati di esercizio e consolidati al 31 dicembre 2023 del Gruppo, incluso mediante riferimento nel presente Supplemento e reperibile al seguente indirizzo: [https://gruppo.bancobpm.it/media/dlm\\_uploads/2024\\_02\\_08-Banco-BPM-Risultati-consolidati-al-31-dicembre-2023\\_DEF.pdf](https://gruppo.bancobpm.it/media/dlm_uploads/2024_02_08-Banco-BPM-Risultati-consolidati-al-31-dicembre-2023_DEF.pdf).

Si segnala che le informazioni finanziarie ivi contenute non sono sottoposte a revisione contabile.

Nel capitolo 11 “Informazioni Finanziarie”, il paragrafo 11.3.4 “Data delle ultime informazioni finanziarie” deve intendersi modificato come di seguito indicato (le modifiche sono evidenziate in grassetto e sottolineate, le eliminazioni sono indicate in barrato):

Le ultime informazioni finanziarie sottoposte a revisione contabile disponibili alla data del presente Documento di Registrazione relative all’Emittente sono quelle contenute nel Bilancio Consolidato 2022, sottoposto a revisione contabile da parte di PwC.

Il presente Documento di Registrazione contiene, altresì, le informazioni finanziarie consolidate al 31 marzo 2023, non sottoposte a revisione contabile, nonché le informazioni finanziarie contenute nella Relazione Semestrale 2023, sottoposta a revisione contabile limitata da parte di PwC; **e i dati finanziari di esercizio e consolidati al 31 dicembre 2023 contenuti nel comunicato stampa dell’8 febbraio 2024 non sottoposti a revisione contabile.**

Nel capitolo 11 “Informazioni Finanziarie”, il paragrafo 11.5. “Cambiamenti significativi nella situazione finanziaria” deve intendersi modificato come di seguito indicato (le aggiunte sono evidenziate in grassetto e sottolineate):

#### **11.5 Cambiamenti significativi nella situazione finanziaria**

Non si segnalano cambiamenti significativi della situazione finanziaria o commerciale del Gruppo rispetto al ~~30 settembre 2023~~. **31 dicembre 2023.**

## PARTE 5. MODIFICHE AL CAPITOLO 14 “DOCUMENTI DISPONIBILI” DEL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE

Il Capitolo 14 “Documenti Disponibili” deve intendersi modificato come di seguito indicato (le aggiunte sono evidenziate in grassetto e sottolineate):

### 14. DOCUMENTI DISPONIBILI

L’Emittente dichiara che per l’intera durata di validità del Documento di Registrazione possono essere consultati presso la propria sede legale in Piazza Filippo Meda 4, Milano, nonché sul proprio sito internet <https://gruppo.bancobpm.it/>, se del caso, i seguenti documenti:

1. Statuto vigente dell’Emittente<sup>1</sup>;
2. Bilancio Consolidato 2022, comprensivo della relazione della Società di Revisione<sup>2</sup>;
3. Bilancio Consolidato 2021, comprensivo della relazione della Società di Revisione<sup>3</sup>;
4. Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario del Gruppo Banco BPM - Report di sostenibilità 2022<sup>4</sup>;
5. Situazione patrimoniale ed economica al 31 marzo 2023<sup>5</sup>;
6. Relazione Semestrale 2023, comprensiva della relazione della Società di Revisione<sup>6</sup>;
7. Comunicato stampa del 2 agosto 2023 relativo alla situazione patrimoniale ed economica del Gruppo al 30 giugno 2023<sup>7</sup>;
8. Situazione patrimoniale ed economica al 30 settembre 2023<sup>8</sup>;
9. Comunicato stampa del 12 dicembre 2023 relativo al Piano Strategico 2023-2026<sup>9</sup>; e
10. **Comunicato stampa dell’8 febbraio 2024 relativo all’approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione della Banca, dei risultati al 31 dicembre 2023 del Gruppo**<sup>10</sup>.

Durante tutto il periodo di validità del presente Documento di Registrazione, l’Emittente renderà disponibili, con le medesime modalità di cui sopra, le relazioni semestrali di volta in volta approvate, i comunicati stampa societari e commerciali, nonché ogni altro documento che l’Emittente è tenuto a rendere disponibile ai sensi della normativa applicabile alle società quotate italiane.

---

<sup>1</sup> <https://gruppo.bancobpm.it/corporate-governance/documenti-societari/>

<sup>2</sup> [https://gruppo.bancobpm.it/media/dlm\\_uploads/Relazione-finanziaria-annuale-deposito-21-marzo-2023-1.pdf](https://gruppo.bancobpm.it/media/dlm_uploads/Relazione-finanziaria-annuale-deposito-21-marzo-2023-1.pdf)

<sup>3</sup> [https://gruppo.bancobpm.it/media/dlm\\_uploads/Relazione-finanziaria-annuale-2021.pdf](https://gruppo.bancobpm.it/media/dlm_uploads/Relazione-finanziaria-annuale-2021.pdf)

<sup>4</sup> [https://gruppo.bancobpm.it/media/BBPM\\_DCNF\\_2022\\_DEF.pdf](https://gruppo.bancobpm.it/media/BBPM_DCNF_2022_DEF.pdf)

<sup>5</sup> [https://gruppo.bancobpm.it/media/dlm\\_uploads/2023\\_05\\_08-Banco-BPM-Risultati-consolidati-al-31-marzo-2023.pdf](https://gruppo.bancobpm.it/media/dlm_uploads/2023_05_08-Banco-BPM-Risultati-consolidati-al-31-marzo-2023.pdf)

<sup>6</sup> [https://gruppo.bancobpm.it/media/dlm\\_uploads/Relazione-finanziaria-semestrale-2023.pdf](https://gruppo.bancobpm.it/media/dlm_uploads/Relazione-finanziaria-semestrale-2023.pdf)

<sup>7</sup> [https://gruppo.bancobpm.it/media/dlm\\_uploads/2023\\_08\\_02-Banco-BPM-Risultati-consolidati-al-30-giugno-2023.pdf](https://gruppo.bancobpm.it/media/dlm_uploads/2023_08_02-Banco-BPM-Risultati-consolidati-al-30-giugno-2023.pdf)

<sup>8</sup> [https://gruppo.bancobpm.it/media/dlm\\_uploads/2023\\_11\\_07-Banco-BPM-Risultati-consolidati-al-30-settembre-2023.pdf](https://gruppo.bancobpm.it/media/dlm_uploads/2023_11_07-Banco-BPM-Risultati-consolidati-al-30-settembre-2023.pdf)

<sup>9</sup> [https://gruppo.bancobpm.it/media/dlm\\_uploads/BBPM-Piano-Strategico-2023-2026\\_Comunicato-Stampa\\_FINAL\\_.pdf](https://gruppo.bancobpm.it/media/dlm_uploads/BBPM-Piano-Strategico-2023-2026_Comunicato-Stampa_FINAL_.pdf)

<sup>10</sup> [https://gruppo.bancobpm.it/media/dlm\\_uploads/2024\\_02\\_08-Banco-BPM-Risultati-consolidati-al-31-dicembre-2023\\_DEF.pdf](https://gruppo.bancobpm.it/media/dlm_uploads/2024_02_08-Banco-BPM-Risultati-consolidati-al-31-dicembre-2023_DEF.pdf)