

COMUNICATO STAMPA

Assemblea ordinaria del 17 aprile 2019

- *Approvato il bilancio individuale dell'esercizio 2018 e la proposta di riparto dell'utile di esercizio, con la distribuzione di un dividendo unitario pari a € 0,13; presentato il bilancio consolidato 2018.*
- *Integrato, per il residuo del triennio 2018-2020, il Collegio Sindacale mediante nomina del Presidente e di altro Sindaco effettivo, nonché di due Sindaci supplenti.*
- *Determinato l'ammontare dei compensi da corrispondere agli Amministratori per l'esercizio 2019.*
- *Integrati, su proposta motivata del Collegio Sindacale, i corrispettivi di Deloitte & Touche S.p.A., società incaricata della revisione legale dei conti per il periodo 2017-2025.*
- *Approvata la Relazione sulla remunerazione ex art. 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, comprensiva delle politiche di remunerazione per l'esercizio 2019 del Gruppo BPER Banca S.p.A.; fornita l'informativa annuale sull'attuazione delle politiche di remunerazione nell'esercizio 2018.*
- *Variato il limite al rapporto tra componente variabile e componente fissa a beneficio di tutti i Material Risk Takers non appartenenti alle Funzioni Aziendali di Controllo.*
- *Approvato piano di compensi ex art. 114-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 in attuazione delle politiche di remunerazione per l'esercizio 2019 del Gruppo BPER Banca S.p.A.*
- *Approvato "Piano di Incentivazione di Lungo Termine (ILT) 2019-2021, destinato al personale considerato strategico", ex art. 114-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, in attuazione delle politiche di remunerazione per l'esercizio 2019 del Gruppo BPER Banca S.p.A.*
- *Autorizzato l'acquisto e la disposizione di azioni proprie al servizio del "Piano di Incentivazione di Lungo Termine (ILT) 2019-2021, destinato al personale considerato strategico".*
- *Fornita informativa sulle politiche dei controlli interni in tema di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati, in attuazione delle prescrizioni di cui alla Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 della Banca d'Italia.*

Modena – 17 aprile 2019. BPER Banca S.p.A. comunica che, in data odierna, l'Assemblea ordinaria dei Soci, riunita in Modena in unica convocazione, ha deliberato sugli argomenti all'ordine del giorno di cui all'avviso di convocazione pubblicato in data 7 marzo 2019.

L'Assemblea ha approvato, con il 99,09% dei voti espressi corrispondenti al 40,76% del capitale sociale complessivo, il bilancio individuale dell'esercizio 2018 e la distribuzione, come da proposta

del Consiglio di Amministrazione, di un dividendo unitario in contanti pari a € 0,13 per ciascuna delle 481.308.435 azioni rappresentative del Capitale sociale (al netto di quelle che saranno detenute in portafoglio della Banca alla data di stacco cedola: n. 455.458 al 31 dicembre 2018 così come ad oggi), per un ammontare massimo complessivo pari a € 62.570.096,55.

Il dividendo è soggetto a ritenuta alla fonte a titolo di imposta ovvero concorre alla determinazione del reddito imponibile in misura variabile in funzione della natura del percettore

Il dividendo approvato sarà posto in pagamento, in base al calendario di Borsa Italiana S.p.A., a far tempo dal 22 maggio 2019. Ai fini della quotazione del titolo, lo stacco del dividendo avrà luogo lunedì 20 maggio 2019, mentre la *record date* è fissata per martedì 21 maggio 2019.

Al riguardo, si richiama anche il comunicato diffuso il 5 marzo 2019 a seguito della delibera del Consiglio di Amministrazione di approvazione del progetto di bilancio individuale che riportava, in allegato, i prospetti di stato patrimoniale e conto economico consolidati e individuali di BPER.

L'Assemblea ha integrato per il residuo del triennio 2018-2020 il Collegio Sindacale mediante la nomina del Presidente e di altro Sindaco effettivo, nonché di due Sindaci supplenti. Si riportano i risultati delle votazioni.

Candidato a Presidente del Collegio Sindacale:

1) Rag. Paolo De Mitri.

Totale di voti espressi: n. 125.314.371 azioni, pari al 26,04% del capitale sociale complessivo.

- Favorevoli: n. 125.314.371 azioni, pari al 100% dei voti espressi.
- Contrari: n. 0 azioni.
- Astenuti: n. 0 azioni.
- Non votanti: n. 0 azioni.

Candidato a Sindaco effettivo:

1) Dott.ssa Cristina Calandra Buonauro.

Totale di voti espressi: n. 197.814.371 azioni, pari allo 41,10% del capitale sociale complessivo.

- Favorevoli: n. 197.806.371 azioni, pari al 99,996% dei voti espressi.
- Contrari: n. 0 azioni.
- Astenuti: n. 8.000 azioni, pari allo 0,004% dei voti espressi.
- Non votanti: n. 0 azioni.

Candidato a Sindaco supplente in sostituzione di Sindaco supplente tratto dalla Lista risultata seconda per numero di voti all'Assemblea del 14 aprile 2018:

1) Prof.ssa Patrizia Tettamanzi.

Totale di voti espressi: n. 123.062.252 azioni, pari allo 25,57% del capitale sociale complessivo.

- Favorevoli: n. 123.062.252 azioni, pari al 100% dei voti espressi.
- Contrari: n. 0 azioni.
- Astenuti: n. 0 azioni.
- Non votanti: n. 0 azioni.

Candidato a Sindaco supplente in sostituzione di Sindaco supplente tratto dalla Lista risultata prima per numero di voti all'Assemblea del 14 aprile 2018:

1) Prof.ssa Veronica Tibiletti

Totale di voti espressi: n. 195.562.252 azioni, pari allo 40,63% del capitale sociale complessivo.

- Favorevoli: n. 195.562.252 azioni, pari al 100% dei voti espressi.
- Contrari: n. 0 azioni.
- Astenuti: n. 0 azioni.
- Non votanti: n. 0 azioni.

Ai sensi dell'art. 34 dello Statuto, sono risultati, quindi, eletti per il residuo del triennio 2018-2020:

(i) quale Presidente del Collegio Sindacale: Rag. Paolo De Mitri;

(ii) quale Sindaco effettivo: Dott.ssa Cristina Calandra Buonauro;

(iii) quale Sindaco supplente in sostituzione di Sindaco supplente tratto dalla Lista risultata seconda per numero di voti all'Assemblea del 14 aprile 2018: Prof.ssa Patrizia Tettamanzi;

(iv) quale Sindaco supplente in sostituzione di Sindaco supplente tratto dalla Lista risultata prima per numero di voti all'Assemblea del 14 aprile 2018: Prof.ssa Veronica Tibiletti.

La verifica dei requisiti degli esponenti neoeletti, ai sensi del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e del Codice di Autodisciplina, sarà condotta in prossime sedute del Collegio Sindacale e del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della normativa vigente.

L'informativa sulle caratteristiche personali e professionali degli eletti è reperibile nei fascicoli di pubblicazione delle candidature disponibili sul sito Internet della Banca www.bper.it – Sito Istituzionale > Governance > Assemblea dei Soci.

In materia di remunerazioni, l'Assemblea ha assunto inoltre le seguenti deliberazioni.

Ha determinato, con il 86,98% dei voti espressi corrispondenti al 22,52% del capitale sociale complessivo, l'ammontare dei compensi da corrispondere agli Amministratori per l'esercizio 2019.

Ha approvato, con il 98,89% dei voti espressi corrispondenti al 40,45% del capitale sociale complessivo l'integrazione, su proposta motivata del Collegio Sindacale, dei corrispettivi di Deloitte & Touche S.p.A., società incaricata della revisione legale dei conti per il periodo 2017-2025.

Ha approvato, con il 98,78% dei voti espressi corrispondenti al 25,42% del capitale sociale complessivo, la Relazione sulla remunerazione ex art. 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 comprensiva delle politiche di remunerazione per l'esercizio 2019 del Gruppo BPER Banca. È stata presentata per informativa all'Assemblea la Relazione annuale sull'attuazione delle politiche di remunerazione nell'esercizio 2018.

Ha deliberato, con il 99,14% dei voti espressi corrispondenti al 40,44% del capitale sociale complessivo, l'attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà di variare fino ad un massimo del 2:1 il limite al rapporto tra componente variabile e componente fissa della remunerazione di tutti i *Material Risk Takers* non appartenenti alle Funzioni Aziendali di Controllo.

Ha approvato, con il 98,77% dei voti espressi corrispondenti al 25,28% del capitale sociale complessivo, il Piano di compensi basati su strumenti finanziari – "*Phantom stock 2019*". Il Piano prevede, subordinatamente alle relative condizioni di attivazione, l'assegnazione a titolo gratuito e individuale al personale più rilevante del Gruppo di un determinato numero di "*Phantom stock*", che attribuiscono a ciascun destinatario il diritto all'erogazione, a scadenza di eventuali periodi di differimento e/o *retention*, di un bonus monetario ("*cash*"), corrispondente al controvalore delle azioni della Banca, calcolato a date predefinite.

Ha approvato, con il 98,77% dei voti espressi corrispondenti al 25,28% del capitale sociale complessivo, il "Piano di Incentivazione di Lungo Termine (ILT) 2019-2021, destinato al personale considerato strategico", ex art. 114-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, in attuazione delle politiche di remunerazione per l'esercizio 2019 del Gruppo BPER Banca S.p.A.

Ha autorizzato, con il 98,78% dei voti espressi corrispondenti al 25,28% del capitale sociale complessivo, l'acquisto e la disposizione di azioni proprie al servizio del "Piano di Incentivazione di Lungo Termine (ILT) 2019-2021, destinato al personale considerato strategico".

E' stata infine data informativa sulla revisione delle politiche dei controlli interni in tema di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati, in attuazione delle prescrizioni di cui alla Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 della Banca d'Italia.

Il verbale dell'Assemblea, a norma degli artt. 77 e 85 della delibera CONSOB n. 11971/99, sarà messo a disposizione del pubblico nei termini di legge.

Il comunicato è anche disponibile nel meccanismo di stoccaggio 1INFO.

Contatti:

Investor Relations

Gilberto Borghi

Tel. (+39)059/202 2194

gilberto.borghi@bper.it

Segreteria Bancaria e Rapporti con le Authority

Daniela Vicini

Tel. (+39)059/202 2121

daniela.vicini@bper.it

Relazioni Esterne

Eugenio Tangerini

Tel. (+39)059/202 1330

eugenio.tangerini@bper.it

www.bper.it
