

COMUNICATO STAMPA

Convocata l'Assemblea per l'integrazione del Collegio sindacale Modificata la composizione dei Comitati endo-consiliari

Modena, 16 giugno 2022 – Facendo seguito a quanto comunicato in data 7 giugno 2022 in merito alle dimissioni del Sindaco effettivo Paolo De Mitri, si informa che il Consiglio di amministrazione di BPER Banca S.p.A., riunitosi in data odierna, ha deliberato la convocazione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti BPER Banca chiamata all'integrazione del Collegio sindacale. L'Assemblea si terrà, in unica convocazione, entro la fine del mese di luglio 2022. L'avviso di convocazione, con indicazione della data dell'Assemblea, sarà pubblicato con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.

Si informa altresì che, in occasione dell'odierna riunione, il Consiglio di amministrazione ha preso atto che, a seguito dell'assunzione della carica di Presidente del Consiglio di amministrazione della controllata Banca Carige S.p.A. da parte del Consigliere di BPER Banca Gianni Franco Papa, sono venuti meno, in capo a quest'ultimo, i requisiti di indipendenza previsti dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169/2020.

In conseguenza di quanto precede, il Consiglio di amministrazione ha rivisto la composizione dei Comitati endo-consiliari, nominando Monica Pilloni (i) quale Presidente del medesimo Comitato Controllo e Rischi (di cui è già componente), in sostituzione di Gianni Franco Papa, che conserva in ogni caso il ruolo di componente del Comitato in veste di Amministratore non esecutivo; (ii) quale componente del Comitato parti correlate, in sostituzione di Gianni Franco Papa, che fuoriesce pertanto da tale Comitato.

Gli Amministratori di BPER Banca che, attualmente, risultano in possesso dei requisiti di indipendenza, quali declinati dall'art. 17, comma 4, dello Statuto sociale, sono pertanto nove, in numero ampiamente superiore a quanto previsto dalla normativa vigente. Nel corso di una prossima seduta, il Consiglio di amministrazione provvederà alla verifica annuale dei requisiti di indipendenza in capo a tutti i propri componenti qualificati come indipendenti.

BPER Banca S.p.A.

Contatti:

Investor Relations

investor.relations@bper.it

www.bper.it – <https://istituzionale.bper.it/>

External Relations

relest@bper.it

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