

---

**Assemblea ordinaria del 21 aprile 2021**

**Relazione al punto 2) all'ordine del giorno**

**Nomina, per il triennio 2021-2023, del Consiglio di Amministrazione**

---

## **BPER Banca S.p.A.**

### **Assemblea ordinaria 21 aprile 2021**

#### ***Relazione ex art. 125-ter TUF Punto 2) all'ordine del giorno Nomina, per il triennio 2021-2023, del Consiglio di Amministrazione***

\*\*\*

Signori Soci,

con riferimento al punto 2) all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria, il Consiglio di Amministrazione di BPER Banca Vi ha convocati per deliberare in merito alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, mediante voto di lista, in sostituzione dei Consiglieri giunti al termine del loro mandato.

L'art. 17, comma 1, dello Statuto sociale prevede che l'Assemblea elegga un Consiglio di Amministrazione formato da n.15 (quindici) Consiglieri.

L'art. 17, comma 2, dello Statuto sociale prevede che i componenti del Consiglio di Amministrazione durino in carica tre esercizi, che scadano alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica, e che siano rieleggibili.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 17, dello Statuto la composizione del Consiglio di Amministrazione deve assicurare l'equilibrio tra i generi e la presenza del numero minimo di componenti indipendenti nel rispetto della normativa vigente.

Sono considerati indipendenti, ai sensi del comma 4 dell'art. 17 dello Statuto sociale, i Consiglieri che possiedono i requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF"), nonché dalla normativa vigente attuativa dell'art. 26 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 ("TUB") ovverosia dall'art. 13 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 ("Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti"). I componenti indipendenti del Consiglio di Amministrazione devono, inoltre, essere in possesso dei requisiti di indipendenza definiti dal vigente codice di autodisciplina delle società quotate emanato da Borsa Italiana S.p.A. (i.e., il "Codice di Corporate Governance").

Ai sensi del comma 5 dell'art. 17, dello Statuto i componenti del Consiglio di Amministrazione devono, a pena di ineleggibilità o di decadenza nel caso vengano meno successivamente, possedere i requisiti e i criteri di idoneità, nonché rispettare i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla normativa vigente con riguardo all'incarico di componente dell'organo di amministrazione di una banca emittente azioni quotate in mercati regolamentati. Al riguardo si richiamano le previsioni in materia contenute nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169, nonché, per effetto del richiamo fatto dall'art. 147-quinquies, comma 1, del TUF, le previsioni contenute nell'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 30 marzo 2000, n. 162 ("Regolamento recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale delle società quotate da emanare in base all'articolo 148 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58").

Si invitano, inoltre, i signori Soci a considerare quanto previsto dall'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito dalla L. 22 dicembre 2011 n. 214) in materia di divieto di

assumere o esercitare cariche tra imprese o gruppi di imprese concorrenti operanti nei mercati del credito, assicurativo o finanziario (c.d. "divieto di *interlocking*").

Tanto premesso, si riportano, di seguito, i nominativi di Consiglieri in scadenza:

- dott. ing. Ferrari Pietro (Presidente),
- ing. Giuseppe Capponcelli (Vice Presidente), (indipendente),
- dott. Alessandro Vandelli (Amministratore delegato),
- dott. Riccardo Barbieri,
- prof. Massimo Belcredi (indipendente),
- dott.ssa Mara Bernardini (indipendente),
- dott. Luciano Filippo Camagni,
- dott. ssa Silvia Elisabetta Candini (indipendente),
- dott. Alessandro Robin Foti (indipendente),
- prof.ssa Elisabetta Gualandri (indipendente),
- prof.ssa Ornella Rita Lucia Moro (indipendente),
- dott. Mario Noera,
- avv. Marisa Pappalardo (indipendente),
- dott.ssa Rossella Schiavini,
- prof.ssa Valeria Venturelli (indipendente).

Riguardo alle modalità di presentazione da parte dei Soci delle liste per l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione si rinvia a quanto previsto dall'art. 18 dello Statuto sociale, nonché a quanto indicato nelle "Avvertenze" contenute nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, messo a disposizione sul sito internet della Banca [www.bper.it](http://www.bper.it) - Area Istituzionale > Governance > Assemblea dei Soci.

Le liste depositate e ammesse saranno poste a disposizione del pubblico presso la sede legale ed il sito internet della Banca [www.bper.it](http://www.bper.it) - Area Istituzionale > Governance > Assemblea dei Soci, nonché nel meccanismo di stoccaggio 1INFO, entro i termini previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale.

Con riferimento alla scelta dei candidati, si invitano i signori Soci a tenere conto del documento "Orientamenti agli Azionisti sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di amministrazione", approvato dal Consiglio di Amministrazione in conformità alle "Disposizioni di vigilanza per le banche" Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione IV, Par. 2.1 in materia di organizzazione e governo societario delle banche, messo a disposizione sul sito internet della Banca [www.bper.it](http://www.bper.it) - Area Istituzionale > Governance > Assemblea dei Soci. Tale documento indica anche, ai sensi dell'art. 16, comma 2, del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169, il tempo stimato dal Consiglio di Amministrazione come necessario per l'efficace svolgimento dell'incarico.

Resta salva la possibilità per i Soci di svolgere proprie valutazioni sulla composizione ottimale dell'organo e di presentare candidature coerenti con queste, motivando eventuali differenze rispetto alle analisi svolte dal Consiglio.

In conformità alla raccomandazione 23 del Codice di Corporate Governance, si rammenta ai signori Soci che intendano presentare una lista che contenga un numero di candidati superiore alla metà dei componenti da eleggere, (i) di fornire adeguata informativa, nella documentazione presentata per il deposito della lista, circa la rispondenza della lista ai citati "Orientamenti agli Azionisti sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di amministrazione", anche con riferimento ai criteri di diversità previsti dal principio VII e dalla raccomandazione 8 del predetto Codice, e, fermo restando che la relativa nomina avverrà secondo le modalità individuate nello Statuto, (ii) di indicare il proprio candidato alla carica di

Presidente del Consiglio di Amministrazione.

All'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione si procederà in conformità all'art. 19 dello Statuto sociale.

Al riguardo si rammenta che, a seguito delle modifiche apportate allo Statuto sociale giusta delibera dell'Assemblea straordinaria del 29 gennaio 2021, il sistema elettorale attualmente vigente prevede:

- l'applicazione di un criterio di natura proporzionale fondato sul metodo dei "quozienti", volto a dare un'adeguata rappresentanza alle varie componenti della compagine sociale, incoraggiando la partecipazione delle minoranze azionarie;
- una soglia di "accesso al riparto", volta ad assicurare stabilità e coesione al funzionamento dell'organo amministrativo, in modo tale che, ferma l'esigenza di legge di assicurare alla prima lista di minoranza la possibilità di esprimere almeno un Amministratore, le altre liste di minoranza concorrano alla nomina del Consiglio solo qualora abbiano singolarmente ottenuto voti almeno pari al 5% del capitale con diritto di voto;
- limiti al collegamento tra liste, rafforzati rispetto a quelli applicabili per legge, al fine di assicurare l'effettiva rappresentanza delle minoranze azionarie in seno all'organo di amministrazione e di impedire al tempo stesso che, per effetto del sistema proporzionale, liste di minoranza tra loro collegate si trovino a esprimere la maggioranza consiliare;
- una deroga al predetto sistema proporzionale qualora la lista risultata prima per numero di voti, purché contenente un numero di candidati pari o superiore alla maggioranza dei Consiglieri da eleggere, abbia ottenuto il voto favorevole di più della metà del capitale avente diritto di voto, con estrazione, in tal caso, dalla prima lista di un numero di Consiglieri compreso tra quattordici (14) e dodici (12) e attribuzione alla seconda lista che non sia collegata in alcun modo alla prima di un numero di Consiglieri da uno (1) a tre (3), in ragione dell'entità del rapporto fra numero di voti da essa conseguiti e numero di voti conseguiti dalla prima lista.

Modena, 9 marzo 2021

BPER Banca S.p.A.  
Il Presidente  
dott. ing. Pietro Ferrari