

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

I signori Soci sono convocati in Assemblea straordinaria e ordinaria per il 15 aprile 2016 alle ore 9.00, in prima convocazione, presso i locali assembleari di "Modena Fiere", in Modena, ingresso principale in Viale Virgilio e per il sabato 16 aprile 2016 in seconda convocazione alla medesima ora, nello stesso luogo, per trattare il seguente

ORDINE DEL GIORNO

In parte straordinaria:

- 1) proposta di modifica degli articoli 1, 2, 27, 30, 31, 33, 37 e 57 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

In parte ordinaria:

- 1) presentazione del progetto di bilancio dell'esercizio 2015 e delle relative relazioni; presentazione del bilancio consolidato; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) nomina di cinque Amministratori;
- 3) proposta dell'ammontare dei compensi da corrispondere agli Amministratori per l'esercizio 2016; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 4) presentazione della Relazione sulla remunerazione ex art. 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, comprensiva delle politiche di remunerazione per l'esercizio 2016 del Gruppo Banca popolare dell'Emilia Romagna e dell'informativa annuale sull'attuazione delle politiche di remunerazione nell'esercizio 2015; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 5) proposta di piano di compensi, ex art. 114-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, in attuazione delle politiche di remunerazione per l'esercizio 2016 del Gruppo Banca popolare dell'Emilia Romagna; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 6) 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. Revisione triennale.

Ai sensi dell'art. 24, comma 9 dello Statuto sociale, i Soci che lo desiderino avranno facoltà di esercitare - durante lo svolgimento dell'Assemblea e senza la necessità di essere presenti, in

proprio o tramite delegato, nei locali assembleari di "Modena Fiere" - il voto segreto sulla materia di cui al punto 2) all'ordine del giorno in parte ordinaria mediante l'utilizzo di mezzi elettronici con le modalità infra indicate. A tal fine, i Soci potranno recarsi presso i "Centri di voto" nei locali appositamente allestiti: in Modena, Viale Virgilio 52/h – 52/i; in Avellino, Collina Liguorini, presso il Centro Direzionale di Banca popolare dell'Emilia Romagna; in Lamezia Terme (CZ), Zona Industriale – Area ex Sir – Comparto 15, presso la Fondazione Mediterranea Terina. Presso i "Centri di voto" sarà assicurata la presenza e l'assistenza di personale addetto.

Avvertenze

1) Procedure per partecipare e votare in Assemblea

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea e di esercitare il diritto di voto - quest'ultimo anche nei "Centri di voto", limitatamente a quello segreto sul punto 2) all'ordine del giorno in parte ordinaria - i Soci che da almeno novanta giorni siano iscritti nel Libro dei Soci e che siano in possesso del numero minimo di azioni richieste per mantenere la qualifica di Socio ai sensi dell'art. 8 dello Statuto sociale e dell'art. 6 del Regolamento per l'ammissione a Socio (n.100 azioni confermato con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 20 ottobre 2015), per i quali sia pervenuta, entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione, la relativa comunicazione effettuata dall'Intermediario abilitato. I Soci richiederanno, pertanto, agli Intermediari presso i quali sono registrate le azioni l'invio della prescritta comunicazione.

I Soci titolari di azioni non ancora dematerializzate dovranno preventivamente consegnare i propri certificati azionari ad un Intermediario abilitato, in tempo utile per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione.

2) Integrazione dell'ordine del giorno

Un numero non inferiore ad un cinquantesimo dei Soci aventi diritto di voto alla data della richiesta ovvero i Soci che detengano, anche congiuntamente, una quota di partecipazione non inferiore ad un cinquantesimo del capitale sociale possono, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, richiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

Le domande, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione, possono essere presentate per iscritto alla sede legale della Banca popolare dell'Emilia Romagna (anche "Banca" o "BPER" o "Società"), Servizio Segreteria Generale in Via San Carlo 8/20, 41121 Modena, dal lunedì al

venerdì dalle ore 9,00 alle ore 17,00 ovvero per corrispondenza tramite raccomandata a/r al medesimo indirizzo ovvero a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo serviziogreteriagenerale@pec.gruppobper.it.

La sottoscrizione di ciascun Socio richiedente deve essere autenticata da Procuratori della Società (come infra definiti), da Intermediari abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari ovvero da notai, nel rispetto dei requisiti strettamente necessari per l'identificazione dei richiedenti.

Per rilasciare le autentiche, ai fini della presente convocazione, la Società ha conferito procura speciale notarile a dipendenti, sia della Banca popolare dell'Emilia Romagna che delle banche italiane del Gruppo BPER. In particolare, tale potere è stato attribuito ai dipendenti, sia della Banca popolare dell'Emilia Romagna che delle banche italiane del Gruppo BPER, che rivestono l'inquadramento di Dirigente ovvero di Titolare e di Vice Titolare e di coloro che hanno ricevuto l'abilitazione a Vicario delle Dipendenze, indipendentemente dal grado posseduto, nonché di altro personale dipendente specificamente individuato (i "Procuratori" della Società). Conseguentemente, per ottenere l'autentica da parte di Procuratori della Società, il Socio può rivolgersi a qualsiasi Dipendenza della BPER e delle banche italiane del Gruppo BPER.

Si precisa che i Procuratori della Società che siano dipendenti di BPER potranno, al pari dei notai, autenticare le sottoscrizioni dei Soci che abbiano le azioni in deposito presso BPER ovvero anche presso altre banche o altri Intermediari (pure non appartenenti al Gruppo). I Procuratori della Società che siano dipendenti delle altre banche italiane del Gruppo nonché gli incaricati delle banche e degli altri Intermediari non appartenenti al Gruppo, potranno, invece, autenticare solamente le sottoscrizioni di Soci BPER loro depositanti.

I Soci che richiedono l'integrazione predispongono una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno.

La relazione deve essere trasmessa alla Società con le stesse modalità sopra indicate, nei termini previsti dalla normativa vigente.

L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del Consiglio di Amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposta, diversa da quelle indicate all'art. 125-ter, comma 1 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (nel seguito anche "TUF").

3) Voto per delega

I Soci legittimati ad intervenire in Assemblea e ad esercitare il diritto di voto – quest’ultimo anche nei “Centri di voto”, limitatamente a quello segreto sul punto 2) all’ordine del giorno in parte ordinaria – possono farsi rappresentare, salve le incompatibilità e i limiti previsti dalla legge e dallo Statuto sociale, mediante delega scritta. Un modulo di delega è reso disponibile presso la sede legale e le Dipendenze italiane della Banca nonché sul sito internet della Banca – www.bper.it – Sezione Governance – Organi sociali – Assemblea dei Soci.

La delega deve indicare espressamente il nome del rappresentante e deve essere autenticata, nella firma del delegante, da Procuratori della Società, dagli Intermediari che tengono i conti sui quali sono registrate le azioni emesse dalla Società detenute dal Socio delegante, ovvero da notai, nel rispetto dei requisiti strettamente necessari per l’identificazione dei deleganti.

Si rammenta che ciascun Socio non può rappresentare per delega più di dieci altri Soci, salvo i casi di rappresentanza legale.

I Soci che lo desiderino hanno facoltà di notificare la delega autenticata alla Banca prima dell’Assemblea tramite raccomandata a/r all’indirizzo Banca popolare dell’Emilia Romagna, Servizio Segreteria Generale in Via San Carlo 8/20, 41121 Modena, ovvero a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo serviziasegretariagenerale@pec.gruppobper.it, con indicazione, nell’oggetto della e-mail, del testo “Assemblea 2016 – notifica delega”. I Soci che si avvarranno di tale facoltà avranno cura di far pervenire la notifica alla Banca entro le ore 17,00 del giorno 14 aprile 2016.

La delega in originale dovrà essere consegnata al momento del primo ingresso in Assemblea o nei “Centri di voto”.

Nel caso il Socio abbia effettuato la notifica preventiva, il delegato è invitato ad avere a disposizione la documentazione comprovante l’avvenuta notifica della delega alla Banca al momento del primo ingresso in Assemblea o nei “Centri di voto”.

Il Socio che, intervenendo solamente quale delegato, non si sia accreditato personalmente, deve dimostrare che detiene il numero minimo di azioni richieste per mantenere la qualifica di Socio ai sensi dell’art. 8 dello Statuto sociale e dell’art. 6 del Regolamento per l’ammissione a Socio (n.100 azioni confermato con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 20 ottobre 2015) mediante esibizione della certificazione rilasciata dall’Intermediario che tiene il conto sul quale sono registrate le azioni emesse dalla Società dal medesimo detenute.

4) Voto con mezzi elettronici

Le votazioni sul punto 2) all’ordine del giorno in parte ordinaria avranno luogo in forma segreta, come

previsto dall'art. 27, comma 5, dello Statuto sociale, sia nella sede assembleare che negli appositi "Centri di voto", mediante esibizione della tessera personalizzata (c.d. "badge") consegnata all'ingresso.

In particolare presso i "Centri di voto", ai sensi dell'art. 24, comma 9, dello Statuto sociale, i Soci che lo desiderino avranno facoltà di esercitare il voto segreto mediante l'utilizzo di mezzi elettronici anche durante lo svolgimento dell'Assemblea.

Il personale addetto presente in Assemblea e nei "Centri di voto" assicurerà l'identificazione dei soggetti cui spetta il diritto di voto.

Le votazioni avverranno mediante l'utilizzo di video interattivi *touch screen* posti all'interno di cabine, atti a garantire la sicurezza delle comunicazioni e la segretezza del voto.

5) Relazioni illustrative e proposte di deliberazione

Ai sensi della vigente normativa, è messa a disposizione, presso la sede legale, presso Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della Banca – www.bper.it – Sezione Governance – Organi sociali – Assemblea dei Soci, la seguente documentazione:

- entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea le relazioni inerenti ai punti 2), 3) e 6) all'ordine del giorno in parte ordinaria, nonché il documento informativo sul piano di compensi, ex art. 114-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 di cui al punto 5) all'ordine del giorno in parte ordinaria;
- almeno ventun giorni prima dell'Assemblea in prima convocazione:

- la relazione sulla proposta di modifiche dello Statuto sociale ai sensi dell'art. 72 del Regolamento Consob n.11971/1999 di cui al punto 1) all'ordine del giorno in parte straordinaria,
- la relazione finanziaria annuale comprendente il progetto di bilancio dell'esercizio 2015, il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione e l'attestazione prevista all'articolo 154-bis, comma 5, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 di cui al punto 1) all'ordine del giorno in parte ordinaria,
- l'indicazione dei candidati presentati per la nomina dei cinque Amministratori di cui al punto 2) all'ordine del giorno in parte ordinaria, corredata dalla documentazione prevista dalla normativa applicabile e dallo Statuto sociale,
- la Relazione sulla remunerazione ex art. 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, comprensiva delle politiche di remunerazione per l'esercizio 2016 del Gruppo Banca popolare dell'Emilia Romagna e dell'informativa annuale sull'attuazione delle politiche di remunerazione nell'esercizio 2015 di cui al punto 4) all'ordine del giorno in parte ordinaria.

I Soci hanno la facoltà di prendere visione dei suddetti documenti e di ottenerne copia a loro spese.

6) Presentazione delle candidature per la nomina di Amministratori

In relazione al punto 2) all'ordine del giorno in parte ordinaria, si ricorda che i Soci hanno diritto di presentare liste di candidati nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale.

Si rammenta, tra l'altro, che:

- i candidati alla carica di Amministratore devono rilasciare apposita dichiarazione - con la quale accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'assenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica dallo Statuto sociale e dalla normativa vigente nonché l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza - corredata da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società;
- le informazioni relative all'identità dei Soci presentatori, con indicazione della partecipazione detenuta, sono da attestarsi nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente;
- la sottoscrizione da parte di ciascun Socio presentatore deve essere autenticata da Procuratori della Società, ovvero dagli Intermediari che tengono i conti sui quali sono registrate le azioni emesse dalla Società detenute dal Socio presentatore ovvero da notai, nel rispetto dei requisiti strettamente necessari per l'identificazione dei richiedenti;
- ogni candidato può candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità;
- ciascun Socio può presentare o concorrere a presentare una sola lista di candidati; in caso di inosservanza la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna delle liste;
- le liste devono indicare un numero di candidati pari a quello degli Amministratori da eleggere, presentandone un numero appartenente al genere meno rappresentato che assicuri, all'interno di ciascuna lista, il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa vigente (un terzo), con arrotondamento per eccesso all'unità superiore in caso di numero frazionario;
- nella lista i candidati devono essere elencati con un numero progressivo e almeno due, specificamente indicati, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i Sindaci ai sensi dell'art. 148, comma 3 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 nonché gli eventuali ulteriori prescritti dalla normativa vigente;
- la lista deve essere presentata da un numero minimo di 500 (cinquecento) Soci, ovvero da Soci titolari, anche congiuntamente, di una quota di partecipazione non inferiore allo 0,50% del capitale sociale.

Si ricorda che, in applicazione di quanto previsto da Banca d'Italia nelle "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, è opportuno che l'informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato alla carica di Amministratore sia corredata da un curriculum volto a identificare per quale profilo teorico ciascuno dei candidati risulti adeguato, avuto riguardo alle indicazioni circa la composizione quali-quantitativa ottimale fornite dal Consiglio di Amministrazione nel documento "Composizione quali-quantitativa ottimale dell'Organo amministrativo", pubblicato sul sito internet della Banca – www.bper.it – Sezione Governance – Organi sociali – Assemblea dei Soci. Resta salva la possibilità per i Soci di svolgere proprie valutazioni sulla composizione ottimale degli organi e di presentare candidature coerenti con queste, motivando eventuali differenze rispetto alle analisi svolte dal Consiglio.

Si rammenta, inoltre, che, ove venga approvato il progetto di modifiche statutarie di cui al punto 1) all'ordine del giorno in parte straordinaria, in forza della previsione contenuta nella nuova versione dell'art. 57 dello Statuto sociale, il mandato degli Amministratori da nominarsi in occasione della qui indetta Assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio 2015 – e, analogamente, di quelli da nominarsi con l'Assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio 2016 – avrà durata annuale.

La documentazione e le dichiarazioni richieste dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale per la presentazione delle candidature (nel seguito "set documentale") devono essere depositate presso la sede legale della Società almeno venticinque giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione.

Il deposito del "set documentale" necessario per l'elezione dei candidati deve essere effettuato mediante consegna presso la sede legale della Banca, Servizio Segreteria Generale in Via San Carlo 8/20, 41121 Modena, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 17,00 ovvero a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo serviziogreterteriagenerale@pec.gruppobper.it.

7) Sito internet della Banca

Per eventuali ulteriori informazioni sull'Assemblea è possibile consultare il sito internet della Banca – www.bper.it – Sezione Governance – Organi sociali – Assemblea dei Soci.

Modena, 4 marzo 2016.

Banca popolare dell'Emilia Romagna

Società cooperativa

Il Presidente

Il comunicato è disponibile anche nel meccanismo di stoccaggio 1INFO

Investor Relations

Gilberto Borghi

Tel. (+39)059/202 2194

gilberto.borghi@bper.it

Segreteria Generale

Emanuele Vasirani

Tel. (+39)059/202 2220

emanuele.vasirani@bper.it

Relazioni Esterne

Eugenio Tangerini

Tel. (+39)059/202 1330

eugenio.tangerini@bper.it

www.bper.it - www.gruppobper.it