

**AVVISO**

**Pubblicazione di documentazione su argomenti all'ordine del giorno  
dell'Assemblea dei Soci del 15 e del 16 aprile 2016**

Modena – 4 marzo 2016. Si informa che sul sito internet [www.bper.it](http://www.bper.it) – Sezione Governance – Organi sociali – Assemblea dei Soci – è pubblicata la documentazione relativa ai seguenti argomenti all'ordine del giorno della prossima Assemblea dei Soci:

In parte straordinaria:

Punto 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

Punto 2: nomina di cinque Amministratori;

Punto 3: proposta dell'ammontare dei compensi da corrispondere agli Amministratori per l'esercizio 2016; deliberazioni inerenti e conseguenti;

Punto 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.

Le relazioni relative ai seguenti argomenti all'ordine del giorno in parte ordinaria saranno pubblicate nei termini di legge:

Punto 1: presentazione del progetto di bilancio dell'esercizio 2015 e delle relative relazioni, presentazione del bilancio consolidato; deliberazioni inerenti e conseguenti;

Punto 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;

Punto 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.

Banca popolare dell'Emilia Romagna  
Società cooperativa

Il comunicato è anche disponibile nel meccanismo di stoccaggio 1INFO

Contatti:

**Investor Relations**

Gilberto Borghi  
Tel. (+39)059/202 2194  
[gilberto.borghi@bper.it](mailto:gilberto.borghi@bper.it)

**Segreteria Generale**

Emanuele Vasirani  
Tel. (+39)059/202 2220  
[emanuele.vasirani@bper.it](mailto:emanuele.vasirani@bper.it)

**Relazioni Esterne**

Eugenio Tangerini  
Tel. (+39)059/202 1330  
[eugenio.tangerini@bper.it](mailto:eugenio.tangerini@bper.it)

[www.bper.it](http://www.bper.it) - [www.gruppobper.it](http://www.gruppobper.it)