

## CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

I signori Soci sono convocati in Assemblea straordinaria e ordinaria per il 25 novembre 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 26 novembre 2016 in seconda convocazione alla medesima ora, nello stesso luogo, per trattare il seguente

### ORDINE DEL GIORNO

#### **In parte straordinaria**

- 1) Proposta di trasformazione di Banca popolare dell'Emilia Romagna da società cooperativa a società per azioni e conseguente adozione di un nuovo Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

#### **In parte ordinaria**

- 1) Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti - ai sensi degli articoli 13, comma 1, e 17, comma 1, del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 come modificati, rispettivamente, dagli art. 16 e 18 del D.Lgs. n. 135 del 17 luglio 2016, dall'art. 16 del Regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 – per il periodo 2017-2025 e approvazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Nomina, per il residuo del triennio 2015-2017, di un Amministratore in sostituzione di un Amministratore cessato.

Al solo scopo di seguire lo svolgimento dei lavori assembleari senza farvi parte e pertanto senza possibilità di esercitare il voto e di poter partecipare al dibattito assembleare, i Soci potranno recarsi presso i "Centri video" nei locali appositamente allestiti: 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 video" 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 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 27 settembre 2016), 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"), 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](mailto:serviziogreteriagenerale@pec.gruppobper.it).

La sottoscrizione di ciascun Socio richiedente deve essere autenticata da Procuratori della Banca (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 Banca 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 Banca"). Conseguentemente, per ottenere l'autentica da parte di Procuratori della Banca, il Socio può rivolgersi a qualsiasi Dipendenza della BPER e delle banche italiane del Gruppo BPER.

Si precisa che i Procuratori della Banca 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 Banca 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 Banca 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 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 della Banca nonché sul sito internet della Banca – [www.bper.it](http://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 Banca, dagli Intermediari che tengono i conti sui quali sono registrate le azioni emesse dalla Banca 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 [serviziosegreteriagenerale@pec.gruppobper.it](mailto:serviziosegreteriagenerale@pec.gruppobper.it), con indicazione, nell'oggetto della *e-mail*, del testo "Assemblea 25-26 novembre 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 24 novembre 2016.

La delega in originale dovrà essere consegnata al momento del primo ingresso in Assemblea.

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.

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 27 settembre 2016) mediante esibizione della certificazione rilasciata dall'Intermediario che tiene il conto sul quale sono registrate le azioni emesse dalla Banca 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 6, dello Statuto sociale, mediante esibizione della tessera personalizzata (c.d. "*badge*") consegnata all'ingresso.

Il personale addetto presente in Assemblea 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, la documentazione prevista relativa agli argomenti all'ordine del giorno sia in parte straordinaria sia in parte ordinaria sarà messa a disposizione, presso la sede legale, presso Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della Banca – [www.bper.it](http://www.bper.it) – Sezione Governance – Organi sociali – Assemblea dei Soci.

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 un Amministratore**

In relazione al punto 2) all'ordine del giorno in parte ordinaria, si ricorda che i Soci hanno diritto di presentare

candidature nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale.

Si rammenta, tra l'altro, che ai fini della nomina, per il residuo del triennio 2015-2017, di un Amministratore in sostituzione di Amministratore cessato:

- i candidati alla carica di Amministratore debbono 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 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 sono corredate dall'indicazione della partecipazione detenuta, 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 Banca, ovvero dagli Intermediari che tengono i conti sui quali sono registrate le azioni emesse dalla Banca detenute dal Socio presentatore ovvero da notai nel rispetto dei requisiti strettamente necessari per l'identificazione dei richiedenti;
- ciascun Socio può presentare o concorrere a presentare una sola candidatura; in caso di inosservanza la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna candidatura;
- le candidature possono essere presentate da Soci che rappresentano almeno un quinto del numero di Soci o che detengono, anche congiuntamente, almeno un quinto della quota minima di partecipazione al capitale, richiesti ai fini della presentazione di una lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione;
- 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. Comunicazione ai Soci in vista della nomina di un Amministratore in sostituzione, per il residuo del triennio 2015-2017, di Amministratore cessato*", 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 del Consiglio di Amministrazione e di presentare candidature coerenti con queste, motivando eventuali differenze rispetto alle analisi svolte dal Consiglio.

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 Banca 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 [serviziosegretariagenerale@pec.gruppobper.it](mailto:serviziosegretariagenerale@pec.gruppobper.it).

#### **7) Quorum applicabili alla delibera di cui all’unico punto all’Ordine del Giorno di parte straordinaria**

Si ricorda che, con riferimento al quorum costitutivo e deliberativo previsto per l’adozione della delibera assembleare di trasformazione e adozione del nuovo testo di Statuto sociale di cui all’unico punto all’ordine del giorno di parte straordinaria, troveranno applicazione i quorum previsti dall’art. 31, comma 1, D.Lgs. 385 del 1 settembre 1993 come sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. c), D.L. 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33 (cd. “Riforma delle Popolari”), ai sensi del quale tali deliberazioni sono assunte: *“a) in prima convocazione, con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, purché all’assemblea sia rappresentato almeno un decimo dei soci della banca; b) in seconda convocazione, con la maggioranza di due terzi dei voti espressi, qualunque sia il numero dei soci intervenuti all’assemblea”*.

#### **8) Diritto di recesso**

L’eventuale approvazione della trasformazione della Banca da società cooperativa a società per azioni di cui all’unico punto all’ordine del giorno di parte straordinaria, comporterà il diritto di recesso ai sensi dell’art. 2437 del codice civile in favore degli Azionisti e dei Soci che non avranno concorso all’assunzione della relativa deliberazione (ossia degli Azionisti e dei Soci contrari, astenuti o assenti).

Gli aventi diritto potranno esercitare il diritto di recesso inviando alla Banca apposita comunicazione nella forma di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro 15 giorni di calendario dal giorno dell’iscrizione della delibera di trasformazione presso il Registro delle Imprese di Modena.

La notizia dell’avvenuta iscrizione della delibera di trasformazione, nonché i dettagli relativi alle modalità di esercizio del diritto in oggetto, saranno comunicati mediante avviso diffuso secondo le modalità di legge,

disponibile sul sito *internet* della Banca ([www.bper.it](http://www.bper.it) – Sezione Governance – Organi sociali - Assemblea dei Soci) e pubblicato sui quotidiani “Il Sole 24 Ore” e “QN Quotidiano Nazionale”.

Il rimborso delle azioni oggetto di recesso che non fossero acquistate dagli aventi diritto nell’ambito dell’offerta in opzione ovvero che non fossero collocate sul mercato, ai sensi di quanto previsto dall’art. 2437-quater, commi da 1 a 4, del codice civile, rimane soggetto ai limiti e ai vincoli di cui alla c.d. “Riforma delle Popolari” e allo Statuto sociale della Banca, come più dettagliatamente illustrato nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Banca predisposta ai sensi dell’articolo 125-ter del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e dell’art. 72 del Regolamento Emittenti, cui si fa espresso rinvio.

Il valore unitario di liquidazione delle azioni della Banca eventualmente oggetto di recesso è stato calcolato, in conformità con quanto disposto dall’art. 2437-ter, comma 3, del codice civile, facendo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono la data di pubblicazione del presente avviso di convocazione e reso noto nei termini e con le modalità previste dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari.

#### **9) Sito *internet* della Banca**

Per eventuali ulteriori informazioni sull’Assemblea è possibile consultare il sito *internet* della Banca – [www.bper.it](http://www.bper.it) – Sezione Governance – Organi sociali – Assemblea dei Soci.

Modena, 19 ottobre 2016.

Banca popolare dell'Emilia Romagna

Società cooperativa

Il Presidente

Il comunicato è disponibile anche 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)

---