

**COMUNICATO**

**Assemblea straordinaria e ordinaria dei Soci**

In parte Straordinaria

- *Approvata la proposta di trasformazione di Banca popolare dell'Emilia Romagna da società cooperativa a società per azioni e la conseguente adozione di un nuovo Statuto sociale.*

In parte Ordinaria

- *Conferito l'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 approvato il relativo compenso.*
- *Nominato, per il residuo del triennio 2015-2017, un Amministratore in sostituzione di un Amministratore cessato.*

\*\*\*

Modena – 26 novembre 2016. Si comunica che, in data odierna, l'Assemblea straordinaria e ordinaria dei Soci, riunita in Modena in seconda convocazione, ha deliberato sugli argomenti all'ordine del giorno di cui all'avviso di convocazione pubblicato in data 19 ottobre 2016.

\*\*\*

L'Assemblea ha approvato la trasformazione di Banca popolare dell'Emilia Romagna da società cooperativa a società per azioni, con la conseguente adozione di un nuovo Statuto sociale.

Al riguardo, la Banca d'Italia ha rilasciato il provvedimento di accertamento ex artt. 56 e 61 del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 (TUB).

La delibera è stata assunta in presenza (in proprio, per delega o per rappresentanza legale) di n. 4.071 Soci.

Si riportano i risultati della relativa votazione:

- voti a favore n. 4.063, il 99,80% dei voti espressi,
- voti contrari n. 3,
- astenuti n. 5.

Il testo integrale dello Statuto, come risultante dalle modifiche approvate, oltre ad essere depositato presso il Registro delle Imprese, sarà inviato a Consob e a Borsa Italiana S.p.A. nei

termini di legge e disponibile sul sito Internet della Banca [www.bper.it](http://www.bper.it) - Sezione Governance - Documenti.

\*\*\*

L'Assemblea ha deliberato di conferire l'incarico di revisione legale dei conti alla società Deloitte & Touche S.p.A. per il periodo 2017-2025 e ha approvato il relativo compenso.

La delibera è stata assunta in presenza (in proprio, per delega o per rappresentanza legale) di n. 2.978 Soci.

Si riportano i risultati della relativa votazione:

- voti a favore n. 2.969,
- voti contrari n. 2,
- astenuti n. 7.

\*\*\*

L'Assemblea ha, inoltre, provveduto ad eleggere quale Amministratore, per il residuo del triennio 2015-2017, l'ing. Pietro Cassani, già cooptato con delibera consiliare del 21 giugno 2016, a seguito delle dimissioni del Consigliere ing. Giulio Cicognani, come comunicato al mercato in data 24 maggio 2016.

Si riportano i risultati della relativa votazione.

Eletto: Ing. Pietro Cassani, con n. 2.982 voti.

Schede bianche: n. 202 voti.

L'ing. Pietro Cassani si è dichiarato in possesso dei Requisiti di Indipendenza previsti dallo Statuto. Il *curriculum vitae* dell'ing. Pietro Cassani è disponibile sul sito Internet della Banca [www.bper.it](http://www.bper.it) - Sezione Governance - Organi sociali - Consiglio di Amministrazione.

\*\*\*

Il verbale dell'Assemblea, a norma degli artt. 77 e 85 della delibera Consob 11971/99, sarà messo a disposizione del pubblico nei termini di legge.

BPER Banca S.p.A.

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)

---