

COMUNICATO

Assemblea straordinaria e ordinaria dei soci BPER

In parte Straordinaria

- *Approvata la modifica degli articoli 1, 2, 27, 30, 31, 33, 37 e 57 dello Statuto sociale.*

In parte Ordinaria

- *Approvato il bilancio dell'esercizio 2015 e la proposta di riparto dell'utile di esercizio, con la distribuzione di un dividendo unitario pari a € 0,10; presentato il bilancio consolidato.*
- *Nominati cinque Amministratori.*
- *Determinato l'ammontare dei compensi da corrispondere agli Amministratori per l'esercizio 2016.*
- *Approvata la Relazione sulla remunerazione ex art. 123-ter TUF comprensiva delle politiche di remunerazione per l'esercizio 2016 del Gruppo Banca popolare dell'Emilia Romagna; fornita l'informativa annuale sull'attuazione delle politiche di remunerazione nell'esercizio 2015.*
- *Approvato piano di compensi ex art. 114-bis TUF.*
- *Fornita l'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.*

Modena – 16 aprile 2016. La Banca popolare dell'Emilia Romagna 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 4 marzo 2016.

In materia di modifiche statutarie, l'Assemblea ha approvato la modifica degli articoli 1, 2, 27, 30, 31, 33, 37 e 57 dello Statuto.

Al riguardo, la Banca d'Italia ha rilasciato, in data 11 aprile 2016, il provvedimento di accertamento ex artt. 56 e 61 del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 (TUB).

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. Sarà anche disponibile sul sito Internet della Banca www.bper.it - Sezione Governance - Documenti.

Nel corso dell'Assemblea sono stati presentati il progetto di bilancio dell'esercizio 2015 e il bilancio consolidato 2015.

L'Assemblea ha approvato il bilancio dell'esercizio 2015 e l'attribuzione dell'utile di esercizio pari ad Euro 161.962.354,43, come da proposta del Consiglio di Amministrazione, con la distribuzione di un dividendo unitario in contanti pari a 0,10 Euro lordi per ciascuna delle 481.308.435 azioni rappresentative del capitale sociale, escludendo da tale attribuzione le azioni proprie che saranno detenute in portafoglio alla data di stacco cedola (alla data odierna ammontanti a n. 455.458, quantità invariata rispetto al 31 dicembre 2015), per un ammontare complessivo pari a € 48.130.843,50.

Il dividendo è soggetto a ritenuta alla fonte a titolo di imposta ovvero concorre alla determinazione del reddito imponibile in misura variabile in funzione della natura del percettore.

Il dividendo approvato sarà posto in pagamento, in base al calendario di Borsa Italiana S.p.A., a far tempo dal 25 maggio 2016. Ai fini della quotazione del titolo, lo stacco del dividendo avrà luogo lunedì 23 maggio 2016, mentre la *record date* è fissata per martedì 24 maggio 2016.

Al riguardo si richiama anche il comunicato diffuso il 1° marzo 2016 a seguito della delibera del Consiglio di Amministrazione di approvazione del progetto di bilancio individuale che riportava, in allegato, i prospetti di stato patrimoniale e conto economico consolidati e individuali di BPER.

L'Assemblea ha nominato, col sistema del voto di lista, cinque Amministratori.
Si riportano di seguito i risultati della votazione:

Lista n. 1

- 1) Dott. Odorici Luigi
- 2) Ing. Ferrari Pietro
- 3) Cav. Lav. Dott. Jannotti Pecci Costanzo (*indipendente*)
- 4) Prof.ssa Venturelli Valeria (*indipendente*)
- 5) Ing. Ghidoni Elisabetta

La Lista n. 1 ha ottenuto complessivamente n. 9.267 voti.

Lista n. 2

- 1) Dott.ssa Perretti Margherita
- 2) Cav. Lav. Mengano Giuseppina in Amarelli (*indipendente*)
- 3) Avv. Calabrese Michele (*indipendente*)
- 4) Avv. Giangreco Sergio (*indipendente*)
- 5) Avv. Muto Luigi (*indipendente*)

La Lista n. 2 ha ottenuto complessivamente n. 4.089 voti.

Schede bianche n. 400 voti.

Sono stati, quindi, eletti Amministratori della Banca: Dott. Odorici Luigi, Ing. Ferrari Pietro, Cav. Lav. Dott. Jannotti Pecci Costanzo (*indipendente*), Prof.ssa Venturelli Valeria (*indipendente*) - tutti tratti dalla Lista n. 1 - e Dott.ssa Perretti Margherita - tratto dalla Lista n. 2 - quale "Consigliere di Minoranza".

Per effetto dell'intervenuta approvazione delle modifiche statutarie di cui al punto 1) in parte straordinaria, e, in particolare, della disposizione transitoria contenuta nell'art. 57 comma 4, il

mandato di tali Amministratori avrà durata di un esercizio.

L'informativa sulle caratteristiche personali e professionali degli eletti è reperibile nel fascicolo di pubblicazione delle liste disponibile sul sito Internet della Banca www.bper.it - Sezione Governance - Organi sociali - Assemblea dei Soci.

In materia di remunerazioni, l'Assemblea ha assunto le seguenti deliberazioni.

Ha determinato l'ammontare dei compensi da corrispondere agli Amministratori per l'esercizio 2016.

Ha approvato la Relazione sulla remunerazione ex art. 123-ter TUF comprensiva delle politiche di remunerazione per l'esercizio 2016 del Gruppo Banca popolare dell'Emilia Romagna. È stata presentata per informativa all'Assemblea la Relazione annuale sull'attuazione delle politiche di remunerazione nell'esercizio 2015.

Ha, infine, approvato il Piano di compensi basati su strumenti finanziari – “*Phantom stock 2016*”. Il Piano prevede, subordinatamente alle relative condizioni di attivazione, l'assegnazione a titolo gratuito e individuale al personale più rilevante del Gruppo di un determinato numero di “*Phantom stock*”, che attribuiscono a ciascun destinatario il diritto all'erogazione, a scadenza di eventuali periodi di differimento e/o *retention*, di un bonus monetario (“*cash*”), corrispondente al controvalore delle azioni della Banca, calcolato a date predefinite.

In attuazione delle prescrizioni di cui alla Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 della Banca d'Italia, è stata presentata all'Assemblea l'informativa sulla revisione triennale delle politiche dei controlli interni in tema di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati.

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.

BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA
Società cooperativa

Il comunicato è anche disponibile nel meccanismo di stoccaggio 1INFO.

Contatti:

Investor Relations	Segreteria Generale	Relazioni Esterne
Gilberto Borghi Tel. (+39)059/202 2194 gilberto.borghi@bper.it	Emanuele Vasirani Tel. (+39)059/202 2220 emanuele.vasirani@bper.it	Eugenio Tangerini Tel. (+39)059/202 1330 eugenio.tangerini@bper.it
www.bper.it - www.gruppobper.it		