

COMUNICATO

Assemblea ordinaria dei soci BPER

- *Approvato il bilancio dell'esercizio 2016 e la proposta di riparto dell'utile di esercizio, con la distribuzione di un dividendo unitario pari a Euro 0,06; presentato il bilancio consolidato 2016.*
- *Nominati otto Amministratori.*
- *Determinato l'ammontare dei compensi da corrispondere agli Amministratori per l'esercizio 2017.*
- *Approvata la Relazione sulla remunerazione ex art. 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, comprensiva delle politiche di remunerazione per l'esercizio 2017 del Gruppo BPER Banca S.p.A.; fornita l'informativa annuale sull'attuazione delle politiche di remunerazione nell'esercizio 2016.*
- *Approvato piano di compensi ex art. 114-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 in attuazione delle politiche di remunerazione per l'esercizio 2017 del Gruppo BPER Banca S.p.A.*

Modena – 8 aprile 2017. BPER Banca S.p.A. comunica che, in data odierna, l'Assemblea ordinaria dei Soci, riunita in Modena in unica convocazione, ha deliberato sugli argomenti all'ordine del giorno di cui all'avviso di convocazione pubblicato in data 21 febbraio 2017.

Nel corso dell'Assemblea sono stati presentati il progetto di bilancio dell'esercizio 2016 e il bilancio consolidato 2016.

L'Assemblea ha approvato, con il 97,792% dei voti espressi corrispondenti al 39,363% del capitale sociale complessivo, il bilancio dell'esercizio 2016 e l'attribuzione dell'utile di esercizio pari ad Euro 18.698.675,54, come da proposta del Consiglio di Amministrazione, con la distribuzione di un dividendo unitario in contanti pari a Euro 0,06 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 2016), per un ammontare complessivo pari a Euro 28.878.506,10, con l'utilizzo della riserva straordinaria per un ammontare pari a Euro 14.377.528,24, dopo le assegnazioni di legge a Riserve (Euro 4.197.697,68). 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. Si precisa che, ai sensi del D.M. 2 aprile 2008, ai fini della tassazione, l'intero dividendo è da considerarsi formato con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007.

Il dividendo approvato sarà posto in pagamento, in base al calendario di Borsa Italiana S.p.A., a far tempo dal 24 maggio 2017. Ai fini della quotazione del titolo, lo stacco del dividendo avrà luogo lunedì 22 maggio 2017, mentre la *record date* è fissata per martedì 23 maggio 2017.

Al riguardo si richiama anche il comunicato diffuso il 28 febbraio 2017 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, otto Amministratori.
Si riportano di seguito i risultati della votazione.

Lista n. 1

- 1) Dott. Odorici Luigi (*indipendente*)
- 2) Dott. Marri Alberto
- 3) Dott. Galante Alfonso Roberto (*indipendente*)
- 4) Ing. Ferrari Pietro
- 5) Dott.ssa Bernardini Mara (*indipendente*)
- 6) Prof.ssa Venturelli Valeria (*indipendente*)
- 7) Cav. Lav. Dott. Jannotti Pecci Costanzo
- 8) Dott.ssa Crotti Cristina

La Lista n. 1 ha ottenuto complessivamente n. 137.254.803 voti (70,947% dei voti espressi e 28,517% del capitale sociale complessivo).

Lista n. 2

- 1) Dott. Foti Alessandro Robin (*indipendente*)
- 2) Dott.ssa Marracino Roberta (*indipendente*)
- 3) Dott. Errico Luca (*indipendente*)

La Lista n. 2 ha ottenuto complessivamente n. 56.025.746 voti (28,960% dei voti espressi e 11,640% del capitale sociale complessivo).

Voti contrari n. 132.858 (0,069% dei voti espressi e 0,028% del capitale sociale complessivo)

Voti astenuti n. 47.653 (0,025% dei voti espressi e 0,010% del capitale sociale complessivo)

Non votanti n. 21 (0,000% dei voti espressi e 0,000% del capitale sociale complessivo).

Ai sensi del combinato disposto degli artt.19 e 45, comma 5, dello Statuto, sono risultati, quindi, eletti Amministratori della Banca: Dott. Odorici Luigi (*indipendente*); 2) Dott. Marri Alberto; Dott. Galante Alfonso Roberto (*indipendente*); Ing. Ferrari Pietro; Dott.ssa Bernardini Mara (*indipendente*); Prof.ssa Venturelli Valeria (*indipendente*); Cav. Lav. Dott. Jannotti Pecci Costanzo – tratti dalla Lista n. 1 – e Dott.ssa Marracino Roberta (*indipendente*) – tratto dalla Lista n. 2 – risultata lista di “minoranza cadetta”.

Ai sensi della disposizione transitoria contenuta nell'art. 45 comma 3, 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, con il 98,804% dei voti espressi corrispondenti al 39,763% del capitale sociale complessivo, l'ammontare dei compensi da corrispondere agli Amministratori per l'esercizio 2017.

Ha approvato, con il 97,091% dei voti espressi corrispondenti al 37,017% del capitale sociale complessivo, la Relazione sulla remunerazione ex art. 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 comprensiva delle politiche di remunerazione per l'esercizio 2017 del Gruppo BPER Banca. È stata presentata per informativa all'Assemblea la Relazione annuale sull'attuazione delle politiche di remunerazione nell'esercizio 2016.

Ha, infine, approvato, con il 95,955% dei voti espressi corrispondenti al 31,490% del capitale sociale complessivo, il Piano di compensi basati su strumenti finanziari – “*Phantom stock 2017*”. 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.

Il verbale dell'Assemblea, a norma degli artt. 77 e 85 della delibera CONSOB n. 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

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
