

COMUNICATO STAMPA

GRUPPO BPER: Comunicato ai sensi dell'art. 84-bis del Regolamento Consob n. 11971/1999 e dell'art. 114 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58

Modena – 13 marzo 2013. **Informativa in merito all'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Banca popolare dell'Emilia Romagna (di seguito "BPER") di piani di compensi basati su strumenti finanziari, da sottoporre all'approvazione della prossima Assemblea dei Soci, in attuazione delle politiche di remunerazione 2013 del Gruppo BPER, da approvare da parte dell'Assemblea dei Soci.**

Il Consiglio di Amministrazione della Banca popolare dell'Emilia Romagna, Capogruppo dell'omonimo Gruppo bancario, a seguito delle attività svolte dal Comitato Nomine e Remunerazione, ha deliberato di sottoporre alla prossima Assemblea dei Soci:

- l'approvazione della Relazione sulla remunerazione ex art. 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, relativa alle Politiche di remunerazione per l'esercizio 2013 del Gruppo Banca popolare dell'Emilia Romagna;
- l'approvazione 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 2013 del Gruppo Banca popolare dell'Emilia Romagna.

Con riferimento alle deliberazioni sopra enunciate, nel seguito del presente comunicato si forniscono gli elementi salienti del proposto piano di compensi basato su strumenti finanziari (di seguito anche solo il "Piano").

Caratteristiche e destinatari del Piano

Coerentemente con le disposizioni di Banca d'Italia¹ in materia di politiche di remunerazione e incentivazione, con l'adozione del Piano, il Gruppo BPER si prefigge di allineare gli interessi dei destinatari del Piano con quelli degli azionisti, il Piano infatti prevede una diretta correlazione tra la remunerazione del *management* e la crescita di valore del Gruppo.

Il Piano è destinato ai dipendenti del Gruppo BPER individuati come "*personale più rilevante*", ai sensi della definizione presente al paragrafo 3.2 del Provvedimento di Banca d'Italia del 30 marzo 2011, ovvero ai soggetti la cui attività ha o può avere un impatto rilevante sul profilo di rischio della banca.

Alla luce di tale definizione risultano beneficiari del proposto Piano di compensi:

- l'Amministratore Delegato della Capogruppo;

¹Provvedimento della Banca d'Italia "Disposizioni in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche e nei gruppi bancari", emanato il 30 marzo 2011

- i Direttori Generali della Capogruppo, di ciascuna Banca italiana del Gruppo e della società consortile BPER Services;
- i Dirigenti con responsabilità strategiche della Capogruppo: n° dodici (12) per l'anno 2013;
- i Dirigenti con responsabilità strategiche del Banco di Sardegna: n° due (2) per l'anno 2013;
- altro “*personale più rilevante*” della Capogruppo: n° quattro (4) per l'anno 2013.

Ove nel corso dell'esercizio 2013 si verificassero avvicendamenti nelle figure identificate quale personale più rilevante, anche il/i soggetto/i eventualmente subentrante/i nella/e posizione/i rientrerebbe/rientrerebbero tra i destinatari del Piano per quanto di propria competenza.

L'assegnazione del *bonus* è prevista subordinatamente al raggiungimento da parte del Gruppo BPER di obiettivi economico finanziari stabiliti *ex-ante* (di seguito “*entry gates*”). Il *bonus* effettivamente erogato è correlato alla singole *performance* rese da ogni destinatario del Piano, valutato individualmente, sulla base di una serie di indicatori di natura qualitativa e/o economico – finanziaria definiti nell'ambito delle Politiche di remunerazione di Gruppo.

Qualora il *bonus* così ottenuto superi un importo definito dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo è prevista l'attivazione del Piano. Esso prevede l'assegnazione a titolo gratuito di un numero determinato di “*Phantom Stock*”, strumenti che attribuiscono a ciascun beneficiario il diritto all'erogazione, a scadenza di eventuali periodi di differimento e/o *retention*, di un *bonus monetario* (“*cash*”) corrispondente al controvalore delle azioni BPER a quella data (calcolato come media aritmetica semplice dei prezzi ufficiali dell'azione BPER rilevati nelle due settimane precedenti alla data del Consiglio di Amministrazione che approva il bilancio consolidato dell'anno di effettiva erogazione del *bonus*).

Il Piano prevede che la componente del *bonus* assegnata mediante il ricorso a “*Phantom Stock*” e differita nel tempo sia riconosciuta in quote uguali nei tre esercizi successivi a quello di assegnazione del *bonus* (fatto salvo un periodo di mantenimento di 1 anno a partire dalla data di maturazione di ciascuna quota differita), previo superamento degli *entry gates* stabiliti per l'esercizio precedente.

BPER, subordinatamente al superamento degli *entry gates* definiti, identifica quali beneficiari del Piano 2013 esclusivamente i soggetti ai quali, in accordo con la valutazione *ex – post* delle *performance*, sia stato riconosciuto un *bonus* superiore all'importo definito dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo. Non si rende possibile, pertanto, determinare *ex – ante* il numero complessivo di *Phantom Stock* che saranno assegnati, il relativo controvalore ed il numero di beneficiari effettivi.

Informativa in merito alle decisioni del Consiglio di Amministrazione della BPER inerenti all'attuazione dei piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'Assemblea dei Soci del 21 aprile 2012

Alla luce dei risultati economico – finanziari raggiunti a livello di Gruppo, con riferimento al Piano 2012 non sono stati assegnati *bonus* al “personale più rilevante” nè “*Phantom Stock*”. Si precisa inoltre che gli stessi risultati influiscono sul Piano 2011 non rendendo

possibile la maturazione della quota differita al 2013.

* * * * *

I Documenti informativi del Piano e la Relazione sulla remunerazione saranno a disposizione del pubblico entro i termini di legge presso la sede sociale di ciascuna Banca del Gruppo BPER, ovvero presso la Sede della Capogruppo, in Modena, Via San Carlo, n. 8/20 nonché sul sito internet www.bper.it - Sezione Governance – Organi sociali – Assemblea dei Soci (oppure www.gruppobper.it) e sul sito internet di ciascuna Banca del Gruppo.

BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA
Società cooperativa

Investor Relations

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

Servizio 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