

COMUNICATO

Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci BPER

In parte Ordinaria

- *Approvato il bilancio dell'esercizio 2012 e la destinazione dell'utile netto*
- *Nominati, per il triennio 2013-2015, sei Amministratori*
- *Nominato, per il residuo del triennio 2012-2014, un Amministratore*
- *Determinato l'ammontare dei compensi da corrispondere agli Amministratori per l'esercizio 2013*
- *Approvate la Relazione sulla remunerazione ex art. 123-ter TUF e le politiche di remunerazione per l'esercizio 2013 del Gruppo Banca popolare dell'Emilia Romagna; fornita l'informativa annuale sull'attuazione delle politiche di remunerazione nell'esercizio 2012*
- *Approvato piano di compensi ex art. 114-bis TUF*

In parte Straordinaria

- *Approvata la modifica degli articoli 6, 8, 10, 23, 24, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 42, 43, 44, 46 e 50 dello Statuto sociale nonché l'introduzione di un nuovo articolo 44-bis e la numerazione dei commi degli articoli.*

Modena – 20 aprile 2013. La Banca popolare dell'Emilia Romagna comunica che in data odierna l'Assemblea ordinaria e straordinaria 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 15 marzo 2013.

Nel corso dell'Assemblea sono stati presentati il progetto di bilancio dell'esercizio 2012 e il bilancio consolidato.

L'Assemblea ha approvato il bilancio dell'esercizio 2012 e la destinazione dell'utile di esercizio (Euro 783.746) proposta dal Consiglio di Amministrazione.

In applicazione del disposto dei commi 1¹ e 2² dell'art.6 del D.Lgs. 28 febbraio 2005 n.38 sono stati

¹ Il comma 1 dell'art.6 del D.Lgs. 28 febbraio 2005 n.38 dispone: "Le società che redigono il bilancio di esercizio secondo i principi contabili internazionali non possono distribuire: a) utili d'esercizio in misura corrispondente alle plusvalenze iscritte nel conto economico, al netto del relativo onere fiscale e diverse da quelle riferibili agli strumenti

assegnati alla pertinente riserva indisponibile (i) l'ammontare - pari ad Euro 5.002.066,75 - relativo ad utili da plusvalenze non realizzati (al netto degli effetti fiscali) e (ii) integralmente, l'utile d'esercizio, di ammontare inferiore a tale importo.

Il residuo ammontare di utili da plusvalenze non realizzati, pari ad Euro 4.218.320,75, sarà assegnato alla riserva indisponibile utilizzando la riserva disponibile di utili alimentata tempo per tempo attraverso le "liberazioni" effettuate in sede di riparto negli esercizi precedenti per effetto del realizzo o cancellazione delle plusvalenze che ne avevano determinato la generazione.

L'Assemblea non ha, quindi, deliberato assegnazioni al Fondo di beneficenza ed elargizioni di pubblica utilità né la distribuzione di dividendi.

Al riguardo si richiama anche il comunicato diffuso il 13 marzo 2013 a seguito della delibera del Consiglio di Amministrazione di approvazione del progetto di bilancio individuale contenente, 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, sei Amministratori per il triennio 2013-2015. Si riportano i risultati della votazione.

Lista N. 1

- 1) Dott. Odorici Luigi
- 2) Prof. Tantazzi Angelo (*indipendente*)
- 3) Rag. Rossi Deanna
- 4) Ing. Ferrari Pietro (*indipendente*)
- 5) Avv. Arru Antonio Angelo
- 6) Avv. Schiavi Costantino Marco

La Lista N. 1 ha ottenuto complessivamente n. 12.877 voti.

Lista N. 2

- 1) Rag. Iotti Sergio (*indipendente*)
- 2) Dott. Rossetti Edoardo (*indipendente*)
- 3) Avv. Cosci Stefano (*indipendente*)
- 4) Prof. Dott. Ripa Rinaldo (*indipendente*)
- 5) Ing. Gelati Massimo (*indipendente*)
- 6) Avv. D'Agostino Liliana (*indipendente*)

La Lista N. 2 ha ottenuto complessivamente n. 1.798 voti.

Lista N. 3

- 1) Avv. Petitto Daniela (*indipendente*)
- 2) Avv. Muto Luigi (*indipendente*)
- 3) Avv. Calabrese Michele (*indipendente*)
- 4) Avv. Giangreco Sergio (*indipendente*)
- 5) Ing. Limatola Francesco (*indipendente*)
- 6) Dott. Pacileo Costantino (*indipendente*)

La Lista N. 3 ha ottenuto complessivamente n. 7.134 voti.

Schede bianche n. 316 voti.

finanziari di negoziazione e all'operatività in cambi e di copertura, che discendono dall'applicazione del criterio del valore equo (*fair value*) o del patrimonio netto".

² Il comma 2 dell'art.6 del D.Lgs. 28 febbraio 2005 n.38 dispone: "Gli utili corrispondenti alle plusvalenze di cui al comma 1, lettera a), sono iscritti in una riserva indisponibile. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello delle plusvalenze, la riserva è integrata, per la differenza, utilizzando le riserve di utili disponibili o, in mancanza, accantonando gli utili degli esercizi successivi."

Sono stati, quindi, eletti Amministratori della Banca per il triennio 2013-2015: Dott. Luigi Odorici, Prof. Angelo Tantazzi (*indipendente*), Rag. Deanna Rossi, Ing. Pietro Ferrari (*indipendente*), Avv. Antonio Angelo Arru - tutti tratti dalla Lista N. 1 - e Avv. Daniela Petitto (*indipendente*) – tratta dalla Lista N. 3 - quale “Consigliere di Minoranza”.

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.

L’Assemblea ha provveduto a confermare quale Amministratore, per il residuo del triennio 2012-2014, la Prof.ssa Elisabetta Gualandri, già cooptata con delibera consiliare del 28 agosto 2012.

Si riportano i risultati della relativa votazione.

Eletta: Prof.ssa Elisabetta Gualandri con n. 18.499 voti.

Schede bianche n. 3.626 voti.

La Prof.ssa Elisabetta Gualandri risulta essere indipendente ai sensi degli artt.147-ter e 148 TUF.

Il *curriculum vitae* della Prof.ssa Elisabetta Gualandri è disponibile sul sito Internet della Banca www.bper.it - Sezione Governance - Organi sociali - Consiglio di Amministrazione.

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

Ha determinato l’ammontare dei compensi da corrispondere agli Amministratori per l’esercizio 2013.

Ha approvato la Relazione sulla remunerazione *ex art.* 123-ter TUF e le politiche di remunerazione per l’esercizio 2013 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 2012.

Ha, infine, approvato il “piano di compensi basati su strumenti finanziari – *phantom stock* 2013”. Il Piano prevede, subordinatamente alle relative condizioni di attivazione, l’assegnazione a titolo gratuito e personale a risorse selezionate 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 materia di modifiche statutarie, l’Assemblea ha approvato i seguenti interventi:

- (i) l’introduzione della numerazione dei commi degli articoli;
- (ii) la riformulazione parziale degli attuali articoli 6, 8, 10, 23, 24, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 42, 43, 44, 46 e 50;
- (iii) l’introduzione di un nuovo articolo 44-*bis*.

L'efficacia della deliberazione assunta in parte straordinaria è sospensivamente condizionata al rilascio del prescritto provvedimento di accertamento da parte di Banca d'Italia.

Il testo integrale dello Statuto, come risultante dalle modifiche approvate, 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.

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

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