

COMUNICATO STAMPA

Informativa su alcuni aspetti riguardanti la prossima Assemblea dei Soci

Composizione quali-quantitativa in vista del rinnovo parziale del Consiglio di Amministrazione e comunicazione delle date di svolgimento dell'Assemblea dei Soci 2013

Modena – 19 febbraio 2013. Il Consiglio di Amministrazione della Banca, nella sua seduta odierna, ha completato un'analisi volta ad identificare, in via preventiva, la composizione quali-quantitativa dell'Organo amministrativo considerata ottimale, in funzione del corretto e più efficace assolvimento delle funzioni proprie del Consiglio, così come previsto dal provvedimento emanato in materia dalla Banca d'Italia in data 11 gennaio 2012 (il "Provvedimento").

L'analisi, pubblicata sul sito internet della Banca www.bper.it – Sezione Governance – Organi sociali – Assemblea dei Soci – Assemblea dei Soci 2013, individua il profilo teorico al quale dovrebbe rispondere, per effetto dell'attività di autovalutazione svolta dal Consiglio, chi intenderà ricoprire la carica di Amministratore.

La presente comunicazione viene diffusa in considerazione della necessità espressa nel Provvedimento di portare i risultati della richiamata analisi a conoscenza dei Soci in tempo utile, affinché la scelta dei candidati all'elezione nel Consiglio di Amministrazione possa tener conto delle professionalità e competenze richieste.

L'Assemblea dei Soci, come noto, verrà, infatti, convocata, tra l'altro, per la nomina di n.6 Amministratori, da eleggere per il triennio 2013-2015, sul totale dei n.19 che compongono il Consiglio di Amministrazione.

A tal fine verrà, altresì, messo a disposizione del pubblico sul sito internet della Banca www.bper.it – Sezione Governance – Organi sociali – Assemblea dei Soci – Assemblea dei Soci 2013, un documento di ausilio riportante le modalità operative per la presentazione di liste di candidati per l'elezione degli Amministratori per il triennio 2013-2015. Tale documentazione sarà resa disponibile a partire da mercoledì 27 febbraio 2013, onde coniugare la doverosa informazione al corpo sociale con la necessità di soddisfare le esigenze organizzative della società.

Infine, si ritiene utile informare sin d'ora che il Consiglio di Amministrazione della Banca, nel riservarsi di procedere alla formale convocazione in un momento successivo, ha ritenuto di individuare come date di svolgimento dell'Assemblea dei Soci il giorno 19 aprile 2013 per la prima convocazione ed il giorno 20 aprile 2013 per la seconda convocazione.

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