

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I signori Soci sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria per l'11 aprile 2014 alle ore 9,00, in prima convocazione, presso i locali assembleari di "Modena Fiere", in Modena, ingresso principale in Viale Virgilio e per il sabato 12 aprile 2014 in seconda convocazione alla medesima ora, nello stesso luogo, per trattare il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

In parte ordinaria:

- 1) presentazione del progetto di bilancio dell'esercizio 2013 e delle relative relazioni; presentazione del bilancio consolidato; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) nomina, per il triennio 2014-2016, di sei Amministratori;
- 3) nomina, per il residuo del triennio 2012-2014, di un Amministratore;
- 4) proposta dell'ammontare dei compensi da corrispondere agli Amministratori per l'esercizio 2014; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 5) presentazione della Relazione sulla remunerazione ex art. 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, comprensiva delle politiche di remunerazione per l'esercizio 2014 del Gruppo Banca popolare dell'Emilia Romagna e della informativa annuale sull'attuazione delle politiche di remunerazione nell'esercizio 2013; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 6) proposta 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 2014 del Gruppo Banca popolare dell'Emilia Romagna; deliberazioni inerenti e conseguenti.

In parte straordinaria:

- 1) proposta di modifica degli articoli 1, 2, 6, 9, 12, 15, 19, 24, 32, 34, 40, 43, 44, 44-bis, 45, 48, 51, 52 e della rubrica del Titolo che precede gli articoli 50 e 51 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ai sensi dell'art. 24, comma 9 dello Statuto sociale, i Soci che lo desiderino avranno

facoltà di esercitare - durante lo svolgimento dell'Assemblea e senza la necessità di essere presenti, in proprio o tramite delegato, nei locali assembleari di "Modena Fiere"- il voto segreto sulle materie di cui ai punti 2) e 3) all'ordine del giorno in parte ordinaria mediante l'utilizzo di mezzi elettronici con le modalità *infra* indicate. A tal fine i Soci potranno recarsi presso i "Centri di voto" nei locali appositamente allestiti: in Modena, Viale Virgilio 52/i – 52/l; in Avellino, Collina Liguorini, presso il Centro Direzionale Banca della Campania; in Lamezia Terme (CZ), Zona Industriale – Area ex Sir – Comparto 15, presso la Fondazione di Ricerca Internazionale Mediterranea Terina. Presso i "Centri di voto" sarà assicurata la presenza e l'assistenza di personale addetto.

Avvertenze

1) Procedure per partecipare e votare in Assemblea

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea e di esercitare il diritto di voto - quest'ultimo anche nei "Centri di voto", limitatamente a quello segreto sui punti 2) e 3) all'ordine del giorno in parte ordinaria - i Soci che da almeno novanta giorni risultino iscritti nel libro dei Soci e che siano in possesso del numero minimo di azioni richieste per mantenere la qualifica di Socio ai sensi dell'art. 8 dello Statuto sociale e dell'art. 6 del Regolamento per l'ammissione a Socio, per i quali sia pervenuta, entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione, la relativa comunicazione effettuata dall'Intermediario abilitato. I Soci richiederanno, pertanto, agli Intermediari presso i quali sono registrate le azioni l'invio della prescritta comunicazione.

I Soci titolari di azioni non ancora dematerializzate dovranno preventivamente consegnare i propri certificati azionari ad un Intermediario abilitato, in tempo utile per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione.

2) Integrazione dell'ordine del giorno

Un numero non inferiore ad un cinquantesimo dei Soci aventi diritto di voto alla data della richiesta ovvero i Soci che detengano, anche congiuntamente, una quota di partecipazione non inferiore ad un cinquantesimo del capitale sociale possono, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, richiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

Le domande, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione, possono essere

presentate per iscritto alla sede legale della Banca popolare dell'Emilia Romagna (di seguito anche "Banca" o "BPER" o "Società"), Servizio Segreteria Generale in Via San Carlo 8/20, 41121 Modena, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 17,00 ovvero per corrispondenza tramite raccomandata a/r al medesimo indirizzo ovvero a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo bper@pec.gruppobper.it.

La sottoscrizione di ciascun Socio richiedente deve essere autenticata da Procuratori della Società (come *infra* definiti), da Intermediari abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari ovvero da notai, nel rispetto dei requisiti strettamente necessari per l'identificazione dei richiedenti.

Ai fini di rilasciare le autentiche, la Società ha conferito procura speciale notarile ai dipendenti, sia della Banca popolare dell'Emilia Romagna che delle Banche del Gruppo BPER. In particolare, tale potere è stato attribuito ai dipendenti, sia della Banca popolare dell'Emilia Romagna che delle Banche italiane del Gruppo BPER, che rivestono l'inquadramento di Dirigente ovvero, indipendentemente dal grado posseduto, di Titolare e di Vice Titolare delle Dipendenze nonché di altro personale dipendente specificamente individuato (i "Procuratori" della Società). Conseguentemente, per ottenere l'autentica da parte di Procuratori della Società, il Socio può rivolgersi a qualsiasi Dipendenza della BPER e delle Banche italiane del Gruppo BPER.

Si precisa che i Procuratori della Società che siano dipendenti di BPER potranno, al pari dei notai, autenticare le sottoscrizioni dei Soci che abbiano le azioni in deposito presso BPER ovvero anche presso altre banche o altri Intermediari (pure non appartenenti al Gruppo). I Procuratori della Società che siano dipendenti delle altre Banche del Gruppo nonché gli incaricati delle banche e degli altri Intermediari non appartenenti al Gruppo, potranno, invece, autenticare solamente le sottoscrizioni di Soci BPER loro depositanti.

I Soci che richiedono l'integrazione predispongono una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno.

La relazione deve essere trasmessa alla Società con le stesse modalità sopra indicate, nei termini previsti dalla normativa vigente.

L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del Consiglio di Amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposta, diversa da quelle indicate all'art. 125-ter, comma 1 del D.Lgs. 24 febbraio

1998 n. 58 (di seguito anche "TUF").

3) Voto per delega

I Soci legittimati a intervenire in Assemblea e ad esercitare il diritto di voto – quest'ultimo anche nei "Centri di voto", limitatamente a quello segreto sui punti 2) e 3) all'ordine del giorno in parte ordinaria – possono farsi rappresentare, salve le incompatibilità e i limiti previsti dalla legge e dallo Statuto, mediante delega scritta. Un modulo di delega è reso disponibile presso la sede legale e le Dipendenze della Banca nonché sul sito internet della Banca – www.bper.it – Sezione Governance – Organi sociali – Assemblea dei Soci.

La delega deve indicare espressamente il nome del rappresentante e deve essere autenticata, nella firma del delegante, da Procuratori della Società, da Intermediari abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari ovvero da notai.

Si rammenta che ciascun Socio non può rappresentare per delega più di quattro altri Soci, salvo i casi di rappresentanza legale.

I Soci che lo desiderino hanno facoltà di notificare la delega alla Banca prima dell'Assemblea tramite raccomandata a/r all'indirizzo Banca popolare dell'Emilia Romagna, Servizio Segreteria Generale in Via San Carlo 8/20, 41121 Modena, ovvero a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo bper@pec.gruppobper.it, con indicazione, nell'oggetto della e-mail, del testo "Assemblea 2014 – notifica delega". I Soci che si avvarranno di tale facoltà avranno cura di far pervenire la notifica alla Banca entro le ore 17,00 del giorno 10 aprile 2014.

La delega in originale dovrà essere consegnata al momento del primo ingresso in Assemblea o nei "Centri di voto".

Nel caso il Socio abbia effettuato la notifica preventiva, è invitato ad avere a disposizione la documentazione comprovante l'avvenuta notifica della delega alla Banca nei termini e con le modalità previste al momento del primo ingresso in Assemblea o nei "Centri di voto".

4) Voto con mezzi elettronici

Le votazioni sui punti 2) e 3) all'ordine del giorno in parte ordinaria avranno luogo in forma segreta, come previsto dall'art. 27, comma 5 dello Statuto sociale, sia nella sede assembleare che negli appositi "Centri di voto", mediante esibizione della tessera personalizzata (c.d. "badge") consegnata all'ingresso.

In particolare presso i "Centri di voto", ai sensi dell'art. 24, comma 9 dello Statuto sociale, i Soci che lo desiderino avranno facoltà di esercitare, durante lo svolgimento dell'Assemblea, il voto segreto mediante l'utilizzo di mezzi elettronici.

Il personale addetto presente in Assemblea e nei "Centri di voto" assicurerà l'identificazione dei soggetti cui spetta il diritto di voto.

Le votazioni avverranno mediante l'utilizzo di video interattivi *touch screen* posti all'interno di cabine, atti a garantire la sicurezza delle comunicazioni e la segretezza del voto.

5) Relazioni illustrative e proposte di deliberazione

Ai sensi della vigente normativa, è messa a disposizione, presso la sede legale, presso Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della Banca – www.bper.it – Sezione Governance – Organi sociali – Assemblea dei Soci, la seguente documentazione:

- entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea le relazioni di cui al punto 2), 3) e 4) all'ordine del giorno in parte ordinaria, il cui termine di pubblicazione non è previsto da altre disposizioni di legge nonché il documento informativo sul piano di compensi, ex art. 114-*bis* del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 - punto 6) all'ordine del giorno in parte ordinaria;
- almeno ventun giorni prima dell'Assemblea in prima convocazione, la relazione finanziaria annuale comprendente il progetto di bilancio dell'esercizio 2013, il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione e l'attestazione prevista all'articolo 154-*bis* comma 5 del TUF - punto 1) all'ordine del giorno in parte ordinaria, nonché la relazione sulla proposta di modifiche dello Statuto ai sensi dell'art. 72 del Regolamento Consob n.11971/1999 - punto 1) all'ordine del giorno in parte straordinaria, la Relazione sulla remunerazione ex art. 123-*ter* del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, comprensiva delle politiche di remunerazione per l'esercizio 2014 del Gruppo Banca popolare dell'Emilia Romagna e della informativa annuale sull'attuazione delle politiche di remunerazione nell'esercizio 2013 - punto 5) all'ordine del giorno in parte ordinaria e l'indicazione dei candidati presentati per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, corredata dalla documentazione prevista dalla normativa applicabile e dallo Statuto.

I Soci hanno la facoltà di prendere visione dei suddetti documenti e di ottenerne copia a loro spese.

6) Presentazione delle candidature per la nomina di Amministratori

In relazione ai punti 2) e 3) all'ordine del giorno in parte ordinaria, si ricorda che i Soci hanno diritto di presentare candidati nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale.

Si ricorda che, in applicazione di quanto previsto nella nota della Banca d'Italia dell'11 gennaio 2012 in materia di organizzazione e governo societario delle banche, è opportuno che l'informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato alla carica di Consigliere sia corredata da un

curriculum volto a identificare per quale profilo teorico ciascuno dei candidati risulti adeguato, avuto riguardo alle indicazioni circa la composizione quali-quantitativa ottimale fornite dal Consiglio di Amministrazione nel documento "Composizione quali-quantitativa ottimale dell'Organo amministrativo", pubblicato sul sito internet della Banca – www.bper.it - Sezione Governance – Organi sociali – Assemblea dei Soci.

Si rammenta che:

- i candidati alla carica di Consigliere debbono rilasciare apposita dichiarazione - con la quale accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'assenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica dallo Statuto e dalla normativa vigente nonché l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza - corredata da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società;
- le informazioni relative all'identità dei Soci presentatori, con indicazione della partecipazione detenuta, sono da attestarsi nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente;
- la sottoscrizione da parte di ciascun Socio presentatore deve essere autenticata da Procuratori della Società, ovvero dagli Intermediari che tengono i conti sui quali sono registrate le azioni emesse dalla Società detenute dal Socio presentatore ovvero da notai;
- le liste di candidati per la nomina, per il triennio 2014-2016, di sei Amministratori devono indicare un numero di candidati pari a quello dei Consiglieri da eleggere, presentandone un numero appartenente al genere meno rappresentato che assicuri, all'interno di ciascuna lista, il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa vigente, con arrotondamento per eccesso all'unità superiore in caso di numero frazionario;
- nella lista i candidati devono essere elencati con un numero progressivo e almeno due, specificamente indicati, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i Sindaci ai sensi dell'art. 148, comma 3 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 nonché gli eventuali ulteriori prescritti dalla normativa vigente;
- ogni candidato può candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità;
- ciascun socio può presentare o concorrere a presentare una sola lista di candidati; in caso di inosservanza la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna delle liste;
- la lista deve essere presentata da un numero minimo di 500 (cinquecento) Soci, ovvero da Soci

titolari, anche congiuntamente, di una quota di partecipazione non inferiore allo 0,50% del capitale sociale;

- ai fini della nomina, per il residuo del triennio 2012-2014, di un Amministratore, le candidature possono essere presentate da Soci che rappresentano almeno un quinto del numero di soci o che detengono, anche congiuntamente, almeno un quinto della quota minima di partecipazione al capitale, richiesti ai fini della presentazione di una lista per l'elezione del Consiglio di amministrazione. Ciascun Socio può presentare o concorrere a presentare una sola candidatura; in caso di inosservanza la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna candidatura.

La documentazione e le dichiarazioni richieste dalla normativa vigente e dallo Statuto per la presentazione delle candidature (in breve "set documentale") debbono essere depositate presso la sede legale della Società almeno 25 giorni prima dell'Assemblea convocata in prima convocazione.

Il deposito del "set documentale" necessario per l'elezione dei candidati deve essere effettuato mediante consegna presso la sede legale della Banca, Servizio Segreteria Generale in Via San Carlo 8/20, 41121 Modena, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 17,00 ovvero a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo bper@pec.gruppobper.it, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 147-ter, comma 1-bis del TUF.

7) Sito internet della Banca

Per eventuali ulteriori informazioni sull'Assemblea è possibile consultare il sito internet della Banca – www.bper.it - Sezione Governance – Organi sociali – Assemblea dei Soci.

Modena, 7 marzo 2014.

Banca popolare dell'Emilia Romagna

Società cooperativa

Il Presidente

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