

AVVISO

Pubblicazione di documentazione su argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci dell'11 e 12 aprile 2014

Modena – 20 marzo 2014. Si informa che è a disposizione, ai sensi della normativa vigente, presso la sede sociale e sul sito internet www.bper.it – Sezione Governance – Organi sociali – Assemblea dei Soci – la seguente documentazione relativa ai richiamati punti all'ordine del giorno della prossima Assemblea dei Soci.

In parte ordinaria:

Punto 1: presentazione del progetto di bilancio dell'esercizio 2013 e delle relative relazioni; presentazione del bilancio consolidato; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Progetto di bilancio individuale, bilancio consolidato, relative relazioni illustrative nonché relazione sul governo e gli assetti proprietari ex art. 123 bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Punto 2: nomina, per il triennio 2014-2016, di sei Amministratori.

Liste dei candidati per la nomina di 6 Amministratori.

Punto 3: nomina, per il residuo del triennio 2012-2014, di un Amministratore

Candidature per la nomina di un Amministratore.

In parte straordinaria:

Punto 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.

Relazione sulle modifiche dello Statuto ex art. 72 Delibera Consob n. 11971/99.

Banca popolare dell'Emilia Romagna
Società cooperativa

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