

AVVISO

**Pubblicazione di documentazione su argomenti all'ordine del giorno
dell'Assemblea ordinaria dei Soci del 14 aprile 2018**

Modena – 28 febbraio 2018. Si informa che sul sito internet della Banca www.bper.it – Area Istituzionale > Governance > Organi sociali > Assemblea dei Soci è pubblicata la documentazione relativa ai seguenti argomenti all'ordine del giorno della prossima Assemblea ordinaria dei Soci:

- Punto 2: nomina, per il triennio 2018-2020, del Consiglio di Amministrazione;
- Punto 3: nomina, per il triennio 2018-2020, del Collegio Sindacale;
- Punto 4: proposta dell'ammontare dei compensi da corrispondere agli Amministratori per l'esercizio 2018; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- Punto 5: proposta dell'ammontare dei compensi da corrispondere ai Sindaci per il triennio 2018-2020; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- Punto 8: proposta di approvazione di regolamento assembleare; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- Punto 9: informativa sulle politiche dei controlli interni in tema di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati, in attuazione delle prescrizioni di cui alla Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 della Banca d'Italia. Revisione.

Le relazioni e i documenti relativi ai seguenti argomenti all'ordine del giorno in parte ordinaria saranno pubblicati nei termini di legge:

- Punto 1: presentazione del progetto di bilancio dell'esercizio 2017 e delle relative relazioni; presentazione del bilancio consolidato dell'esercizio 2017 e delle relative relazioni; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- Punto 6: 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 2018 del Gruppo BPER Banca S.p.A. e dell'informativa annuale sull'attuazione delle politiche di remunerazione nell'esercizio 2017; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- Punto 7: 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 2018 del Gruppo BPER Banca S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti.

BPER Banca S.p.A.

Il comunicato è anche disponibile nel meccanismo di stoccaggio 1INFO.

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