

COMUNICATO

Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci BPER

In parte Ordinaria

- *Approvato il bilancio dell'esercizio 2014*
- *Nominati, per il triennio 2015-2017, sette Amministratori*
- *Nominato, per il triennio 2015-2017, il Collegio Sindacale*
- *Nominato, per il triennio 2015-2017, il Collegio dei Probiviri*
- *Determinato l'ammontare dei compensi da corrispondere agli Amministratori per l'esercizio 2015*
- *Determinato l'ammontare dei compensi da corrispondere al Collegio Sindacale per il triennio 2015-2017*
- *Approvate la Relazione sulla remunerazione ex art. 123-ter TUF e le politiche di remunerazione per l'esercizio 2015 del Gruppo Banca popolare dell'Emilia Romagna; fornita l'informativa annuale sull'attuazione delle politiche di remunerazione nell'esercizio 2014*
- *Approvato piano di compensi ex art. 114-bis TUF*

In parte Straordinaria

- *Approvata la modifica degli articoli 6, 24, 30, 32, 34, 37, 40, 41, 44, 45, 48 e 49 dello Statuto, nonché l'abrogazione della vigente norma attuativa e transitoria e sua sostituzione con nuovo articolo 57*

Modena – 18 aprile 2015. 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 6 marzo 2015.

Nel corso dell'Assemblea sono stati presentati il progetto di bilancio dell'esercizio 2014 e il bilancio consolidato 2014.

L'Assemblea ha approvato il bilancio dell'esercizio 2014 e l'attribuzione dell'utile di esercizio pari ad Euro 15.449.290,82, come da proposta del Consiglio di Amministrazione, nei seguenti termini:

- a Riserve di patrimonio Euro 5.692.519,12;

- al Fondo beneficenza ed opere di pubblica utilità Euro 130.603,00;
- ai Soci per dividendo nella misura di Euro 0,02 per ciascuna delle 481.308.435 azioni rappresentative del Capitale sociale (al netto di quelle detenute in portafoglio alla data di stacco cedola: n. 455.458 alla data odierna), per un ammontare complessivo pari ad Euro 9.626.168,70.

Al riguardo si richiama anche il comunicato diffuso il 3 marzo 2015 a seguito della delibera del Consiglio di Amministrazione di approvazione del progetto di bilancio individuale che riportava, 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, sette Amministratori per il triennio 2015-2017. Si riportano i risultati della votazione.

Lista N. 1

- 1) Rag. Caselli Ettore
- 2) Dott. Vandelli Alessandro
- 3) Rag. Boldrini Giosuè
- 4) Ing. Cicognani Giulio (*indipendente*)
- 5) Prof.ssa Gualandri Elisabetta (*indipendente*)
- 6) Avv. Masperi Valeriana Maria (*indipendente*)
- 7) Dott.ssa Righi Elisabetta (*indipendente*)

La Lista N. 1 ha ottenuto complessivamente n. 9.925 voti.

Lista N. 2

- 1) Dott. Marotta Roberto (*indipendente*)
- 2) Cav. Lav. Mengano Amarelli Giuseppina (*indipendente*)
- 3) Avv. Acone Pasquale
- 4) Avv. Giangreco Sergio (*indipendente*)
- 5) Prof.ssa Malinconico Antonella (*indipendente*)
- 6) Avv. Calabrese Michele (*indipendente*)
- 7) Avv. Chiarito Stefania Attilia (*indipendente*)

La Lista N. 2 ha ottenuto complessivamente n. 4.444 voti.

Schede bianche n. 464 voti.

Sono stati, quindi, eletti Amministratori della Banca per il triennio 2015-2017: Rag. Caselli Ettore, Dott. Vandelli Alessandro, Rag. Boldrini Giosuè, Ing. Cicognani Giulio (*indipendente*), Prof.ssa Gualandri Elisabetta (*indipendente*) e Avv. Masperi Valeriana Maria (*indipendente*) - tutti tratti dalla Lista N. 1 - e Dott. Marotta Roberto (*indipendente*) - tratto dalla Lista N. 2 - 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 nominato, col sistema del voto di lista, il Collegio Sindacale per il triennio 2015-2017. Si riportano i risultati della votazione.

Lista N. 1

Candidati a Sindaco effettivo:

- 1) Dott. Baldi Carlo
- 2) Dott.ssa Sandrolini Francesca
- 3) Dott. Tardini Vincenzo
- 4) Dott.ssa Rizzo Diana
- 5) Dott. Stradi Alessandro

Candidati a Sindaco supplente:

- 1) Dott.ssa Butturi Giorgia
- 2) Dott. Guidi Gian Andrea

La Lista N. 1 ha ottenuto complessivamente n. 9.409 voti.

Lista N. 2

Candidati a Sindaco effettivo:

- 1) Dott. Mele Antonio
- 2) Dott.ssa Rutigliano Mariella
- 3) Dott. Buzzi Nunzio
- 4) Dott.ssa Padula Carmen
- 5) Dott. Stringini Francesco

Candidati a Sindaco supplente:

- 1) Dott. Spinelli Gianluca
- 2) Dott.ssa Di Marco Ilaria

La Lista N. 2 ha ottenuto complessivamente n. 4.574 voti.

Schede bianche n. 850 voti.

Sono stati, quindi, eletti per il triennio 2015-2017:

(i) quali Sindaci effettivi: Dott. Baldi Carlo, Dott.ssa Sandrolini Francesca, Dott. Tardini Vincenzo, Dott.ssa Rizzo Diana - tutti tratti dalla Lista N. 1 - e Dott. Mele Antonio, Presidente - tratto dalla Lista N. 2;

(ii) quali Sindaci supplenti: Dott.ssa Butturi Giorgia - tratto dalla Lista N. 1 - e Dott. Spinelli Gianluca - tratto dalla Lista N. 2.

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 nominato il Collegio dei Probiviri per il triennio 2015-2017. Si riportano i risultati della relativa votazione.

Eletti:

(i) quali componenti effettivi: Dott.ssa Corradi Miranda (n. 9.279 voti), Rag. Minutolo Marcello (n. 9.119 voti), Dott. Casarini Paolo (n. 9.067 voti), Dott. Bernardi Roberto (n. 9.010 voti) e Rag. Busi Cesare (n. 8.957 voti);

(ii) quali componenti supplenti: Avv. Ferrari Amorotti Federico (n. 8.893 voti), Avv. Turchi Massimo (n. 8.360 voti) e Avv. Cerutti Pier Luigi (n. 8.330 voti).

Schede bianche n. 3.472 voti.

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 2015 e al Collegio Sindacale per il triennio 2015-2017.

Ha approvato la Relazione sulla remunerazione ex art. 123-ter TUF e le politiche di remunerazione per l'esercizio 2015 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 2014.

Ha, infine, approvato il piano di compensi basati su strumenti finanziari – “*Phantom stock 2015*”. 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) la modifica degli articoli 6, 24, 30, 32, 34, 37, 40, 41, 44, 45, 48 e 49 dello Statuto;
- (ii) l'abrogazione della vigente norma attuativa e transitoria e sua sostituzione con nuovo articolo 57.

Con riferimento alle modifiche statutarie, Banca d'Italia ha rilasciato, in data 10 aprile 2015, il provvedimento di accertamento ex art. 56 del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 (TUB).

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