

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I signori Soci sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria per il 17 aprile 2015 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 18 aprile 2015 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 2014 e delle relative relazioni; presentazione del bilancio consolidato; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) nomina, per il triennio 2015-2017, di sette Amministratori;
- 3) nomina, per il triennio 2015-2017, del Collegio Sindacale;
- 4) nomina, per il triennio 2015-2017, del Collegio dei Probiviri;
- 5) eventuale nomina in sostituzione, per il residuo del triennio 2014-2016, di Amministratore cessato;
- 6) proposta dell'ammontare dei compensi da corrispondere agli Amministratori per l'esercizio 2015; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 7) proposta dell'ammontare dei compensi da corrispondere al Collegio Sindacale per il triennio 2015-2017; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 8) 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 2015 del Gruppo Banca popolare dell'Emilia Romagna e della informativa annuale sull'attuazione delle politiche di remunerazione nell'esercizio 2014; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 9) 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 2015 del Gruppo Banca popolare dell'Emilia Romagna; deliberazioni inerenti e conseguenti.

In parte straordinaria:

- 1) proposta di modifica degli articoli 6, 24, 30, 32, 34, 37, 40, 41, 44, 45, 48 e 49 dello Statuto, nonché di abrogazione della vigente norma attuativa e transitoria e sua sostituzione con nuovo articolo 57; 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), 3), 4) ed eventualmente 5) 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 di Banca popolare dell'Emilia Romagna; 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), 3), 4) ed eventualmente 5) all'ordine del giorno in parte ordinaria - i Soci che da almeno novanta giorni sono 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 (nel 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 serviziogreteriagenerale@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.

Per rilasciare le autentiche, ai fini della presente convocazione, la Società ha conferito procura speciale notarile a dipendenti, sia della Banca popolare dell'Emilia Romagna che delle Banche italiane 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 italiane 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 (nel seguito anche "TUF").

3) Voto per delega

I Soci legittimati ad intervenire in Assemblea e ad esercitare il diritto di voto – quest'ultimo anche nei "Centri di voto", limitatamente a quello segreto sui punti 2), 3), 4) ed eventualmente 5) 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 italiane 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, dagli Intermediari che tengono i conti sui quali sono registrate le azioni emesse dalla Società detenute dal Socio delegante, ovvero da notai nel rispetto dei requisiti strettamente necessari per l'identificazione dei deleganti.

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

I Soci che lo desiderino hanno facoltà di notificare la delega autenticata 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 serviziosegreteria generale@pec.gruppobper.it, con indicazione, nell'oggetto della e-mail, del testo "Assemblea 2015 – 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 16 aprile 2015.

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), 3), 4) ed eventualmente 5) 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 il voto segreto mediante l’utilizzo di mezzi elettronici anche durante lo svolgimento dell’Assemblea.

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 inerenti ai punti 2), 3), 4), 5), 6) e 7) all’ordine del giorno in parte ordinaria, nonché il documento informativo sul piano di compensi, ex art. 114-*bis* del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 di cui al punto 9) 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 2014, il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione e l’attestazione prevista all’articolo 154-*bis* comma 5 del TUF di cui al 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 di cui al 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 2015 del Gruppo Banca popolare dell’Emilia Romagna e della informativa annuale sull’attuazione delle politiche di remunerazione nell’esercizio 2014 di cui al punto 8) all’ordine del giorno in parte ordinaria e l’indicazione dei candidati presentati per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri, 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 e Sindaci

In relazione ai punti 2), 3) ed eventualmente 5) 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 rammenta, tra l'altro, che:

- i candidati alle cariche di Amministratore e di Sindaco debbono rilasciare apposita dichiarazione - con la quale accettano la 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 il (eventuale per i candidati Amministratori) 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 nel rispetto dei requisiti strettamente necessari per l'identificazione dei richiedenti;
- 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 per tipologia di elezione; in caso di inosservanza la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna delle liste della medesima tipologia di elezione;
- ai fini della nomina, tra i Soci, dei componenti del Consiglio di Amministrazione:
 - le liste di candidati per la nomina, per il triennio 2015-2017, di sette Amministratori devono indicare un numero di candidati pari a quello degli Amministratori 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;

- 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;
- si ricorda che, in applicazione di quanto previsto da Banca d'Italia nelle "Disposizioni di vigilanza per le banche" Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione IV, Par. 2.1 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 Amministratore 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. Resta salva la possibilità per i Soci di svolgere proprie valutazioni sulla composizione ottimale degli organi e di presentare candidature coerenti con queste, motivando eventuali differenze rispetto alle analisi svolte dal Consiglio;
- ai fini della nomina dei componenti del Collegio sindacale:
 - le liste di candidati per la nomina, per il triennio 2015-2017, di cinque Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti devono essere divise in due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e una per i candidati alla carica di Sindaco supplente, e devono indicare un numero di candidati pari a quello dei Sindaci da eleggere. In ciascuna sezione i candidati sono elencati con un numero progressivo;
 - ciascuna sezione della lista deve presentare un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato che assicuri, nell'ambito della sezione stessa, 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;
 - la lista deve essere presentata da almeno 350 (trecentocinquanta) Soci – ovvero da Soci titolari, anche congiuntamente, di una quota di partecipazione non inferiore allo 0,50% del capitale sociale;
- ai fini della eventuale nomina, tra i Soci, per il residuo del triennio 2014-2016, di un Amministratore in sostituzione di Amministratore cessato:

- 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;
- si ricorda che, in applicazione di quanto previsto da Banca d'Italia nelle "Disposizioni di vigilanza per le banche" Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione IV, Par. 2.1 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 Amministratore 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. Resta salva la possibilità per i Soci di svolgere proprie valutazioni sulla composizione ottimale degli organi e di presentare candidature coerenti con queste, motivando eventuali differenze rispetto alle analisi svolte dal Consiglio.

La documentazione e le dichiarazioni richieste dalla normativa vigente e dallo Statuto per la presentazione delle candidature (nel seguito "set documentale") debbono essere depositate presso la sede legale della Società almeno venticinque giorni prima della data dell'Assemblea 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 serviziosegretariagenerale@pec.gruppobper.it.

7) Presentazione delle candidature per la nomina di Provir

In relazione al punto 4) all'ordine del giorno in parte ordinaria, si ricorda che i Soci hanno diritto di presentare candidature scritte nei termini e con le modalità previste dallo Statuto sociale.

Si rammenta, tra l'altro, che:

- l'Assemblea nomina, tra i Soci, cinque Provir effettivi e tre supplenti;

- ciascun Socio può presentare un numero massimo di candidature pari a quello dei Proviviri da eleggere;
- la candidatura, sottoscritta da colui o coloro che la presentano, deve indicare il nominativo del candidato alla carica di Proboviro, senza distinzione tra effettivo e supplente, e deve essere depositata presso la sede legale della Società entro il termine previsto dalla normativa vigente per la presentazione delle liste di candidati per l'elezione del Collegio sindacale, corredata: (i) dalle informazioni relative all'identità del Socio o dei Soci presentatori, con l'indicazione della percentuale di partecipazione detenuta, da attestarsi contestualmente al deposito della candidatura con le modalità previste dalla normativa vigente; (ii) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del candidato; e (iii) dalla dichiarazione con la quale il candidato accetta la candidatura;
- la sottoscrizione 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 nel rispetto dei requisiti strettamente necessari per l'identificazione dei richiedenti.

8) 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, 6 marzo 2015.

Banca popolare dell'Emilia Romagna
Società cooperativa
Il Presidente

Il comunicato è disponibile anche nel meccanismo di stoccaggio 1INFO

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