

DELIBERAZIONI  
DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI  
del 5 aprile 2014

Ai sensi dell'art. 14 dello Statuto sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott. Francesco Antonio Lucifero, ha assunto la Presidenza dell'Assemblea procedendo alla nomina del segretario nella persona del dott. Giulio Capocasale, notaio.

All'inizio dei lavori ha tra l'altro:

- a) rilevato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata con il relativo avviso ed ordine del giorno;
- b) dichiarato che l'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione per discutere e deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea, con votazione palese, ha adottato le seguenti deliberazioni:

1. *ha approvato* all'unanimità il bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2013, i relativi documenti che lo compongono, la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e la proposta di riparto dell'utile netto come riportata nella Relazione degli Amministratori, conferendo ampio mandato al Presidente o chi ne fa le veci, ai sensi dello Statuto sociale, per compiere, con ogni più ampio potere, quanto sia necessario o ritenuto opportuno in conseguenza della deliberazione assunta,
2. *ha confermato* in undici il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione; quindi *ha nominato* i seguenti Consiglieri di Amministrazione per il triennio 2014-2016:  
Dott.ssa Brunella Carriero (indipendente), Rag. Ettore Caselli, Prof. Avv. Fabrizio Criscuolo (indipendente), Ing. Pietro Federico, Rag. Mimmo Guidotti, Dott. Francesco Antonio Lucifero, Ing. Michele Maria Pio Marroccoli (indipendente), Prof. Donato Masciandaro, Dott. Vincenzo Santoro (indipendente), Comm. Gerardo Smurra, Dott. Alessandro Stradi (indipendente),  
*e ha determinato* i relativi compensi come segue: per ciascun Consigliere un compenso annuo di Euro 20.000 lordi; per ciascun componente del Comitato Esecutivo un compenso aggiuntivo di Euro 5.000 lordi; gettone di presenza per le partecipazioni alle riunioni dei C.d.A e C.E. nella misura di Euro 350, oltre al rimborso di eventuali spese sostenute a piè di lista.
3. *ha nominato* componenti del Collegio Sindacale per il triennio 2014-2016 i signori: Dott. Giuseppe Laratta, Presidente; Dott. Elio Francesco Antonio Manica, Dott. Francesco Paolo Moliterni, Dott. Carlo Palazzo e Dott. Carlo Alberto Porcino, Sindaci effettivi; Dott. Umberto Bernardi e Dott. Vincenzo Marranzini Sindaci supplenti,  
*e ha determinato* i relativi compensi come segue: al Presidente un compenso annuo di Euro 36.000 lordi; ai Sindaci effettivi un compenso annuo di Euro 24.000 lordi; un gettone di presenza per le partecipazioni alle riunioni dei C.d.A e C.E. nella misura di Euro 350, oltre al rimborso di eventuali spese sostenute a piè di lista.
4. *ha approvato* le "Politiche di remunerazione del Gruppo Bper per l'anno 2014" ed il "Piano di compensi basati su strumenti finanziari – Phantom Stock 2014", dando mandato al Consiglio di Amministrazione per l'attuazione e la gestione di quanto disposto all'interno del medesimo Piano e *prendendo atto*, altresì, della informativa sulle modalità di attuazione delle "Politiche di remunerazione 2013".