

COMUNICATO STAMPA

Verifica dei requisiti di indipendenza

Modena – 8 maggio 2018. In data odierna, il Consiglio di amministrazione di BPER, sulla base delle dichiarazioni rese dagli esponenti e delle informazioni a disposizione della Società, ha accertato, in capo a ciascuno degli Amministratori e dei Sindaci nominati dall'Assemblea del 14 aprile 2018, il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, nonché l'assenza di cause di ineleggibilità e decadenza previsti dalla applicabile normativa vigente e dallo Statuto.

In particolare, il Consiglio ha accertato la sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 147-ter, comma 4, e dall'articolo 148, comma 3, del Testo unico della Finanza (D.lgs. n.58/98) nonché dalle raccomandazioni contenute nel Codice di Autodisciplina delle società quotate – Criteri applicativi - par. 3.C.1 – in capo agli Amministratori di seguito indicati:

- Prof. Massimo Belcredi
- Dott.ssa Mara Bernardini
- Ing. Giuseppe Capponcelli
- Dott. Alessandro Robin Foti
- Prof.ssa Elisabetta Gualandri
- Dott.ssa Roberta Marracino
- Prof.ssa Ornella Rita Lucia Moro
- Avv. Marisa Pappalardo
- Prof.ssa Valeria Venturelli

Gli Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 147-ter, comma 4, e dall'articolo 148, comma 3, del Testo unico della Finanza sono dunque nove, in numero superiore al minimo di cinque fissato dall'art. 21, comma 2, dello Statuto.

La verifica dei requisiti di indipendenza, quanto ai rapporti di natura patrimoniale e professionale intrattenuti dagli interessati, è stata effettuata sulla base dei parametri individuati dal Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 21, comma 2, dello Statuto.

Il Collegio Sindacale, in ottemperanza al criterio applicativo 8.C.1. del Codice di Autodisciplina, ha verificato in capo ai suoi componenti la sussistenza dei requisiti di indipendenza anche sulla base dei principi previsti dal criterio applicativo 3.C.1 dal predetto Codice con riferimento all'indipendenza degli Amministratori, e ne ha informato il Consiglio di Amministrazione.

L'Organo amministrativo ha, infine, verificato la rispondenza tra la composizione quali-quantitativa del Consiglio ritenuta ottimale e quella effettiva risultante dal processo di nomina.

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

Relazioni Esterne

Eugenio Tangerini

Tel. (+39)059/202 1330

eugenio.tangerini@bper.it

www.bper.it
