

**COMUNICATO STAMPA**

**Assemblea ordinaria del 14 aprile 2018**

- *Approvato il bilancio individuale dell'esercizio 2017 e la proposta di riparto dell'utile di esercizio, con la distribuzione di un dividendo unitario pari a € 0,11; presentato il bilancio consolidato 2017.*
- *Nominato, per il triennio 2018-2020, il Consiglio di Amministrazione.*
- *Nominato, per il triennio 2018-2020, il Collegio Sindacale.*
- *Determinato l'ammontare dei compensi da corrispondere agli Amministratori per l'esercizio 2018.*
- *Determinato l'ammontare dei compensi da corrispondere ai Sindaci per il triennio 2018-2020.*
- *Approvata la 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.; fornita l'informativa annuale sull'attuazione delle politiche di remunerazione nell'esercizio 2017.*
- *Approvato 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.*
- *Approvato il regolamento assembleare.*
- *Fornita 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.*

\*\*\*

Modena – 14 aprile 2018. BPER Banca S.p.A. comunica che, in data odierna, l'Assemblea ordinaria dei Soci, riunita in Modena in unica convocazione, ha deliberato sugli argomenti all'ordine del giorno di cui all'avviso di convocazione pubblicato in data 28 febbraio 2018.

\*\*\*

Nel corso dell'Assemblea sono stati presentati il progetto di bilancio individuale dell'esercizio 2017 e il bilancio consolidato 2017.

L'Assemblea ha approvato, con il 94,065% dei voti espressi corrispondenti al 42,241% del capitale sociale complessivo, il bilancio individuale dell'esercizio 2017 e la distribuzione di utili di esercizio pari a € 52.943.927,85, come da proposta del Consiglio di Amministrazione, con la distribuzione di un dividendo unitario in contanti pari a € 0,11 per ciascuna delle 481.308.435 azioni rappresentative del Capitale sociale (al netto di quelle che saranno detenute in portafoglio della Banca alla data di stacco cedola: n. 455.458 al 31 dicembre 2017 così come ad oggi), per un ammontare massimo complessivo pari a € 52.943.927,85.

Il dividendo è soggetto a ritenuta alla fonte a titolo di imposta ovvero concorre alla determinazione del reddito imponibile in misura variabile in funzione della natura del percettore. Si precisa che, ai

sensi del D.M. 2 aprile 2008, ai fini della tassazione, l'intero dividendo è da considerarsi formato con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007.

Il dividendo approvato sarà posto in pagamento, in base al calendario di Borsa Italiana S.p.A., a far tempo dal 23 maggio 2018. Ai fini della quotazione del titolo, lo stacco del dividendo avrà luogo lunedì 21 maggio 2018, mentre la *record date* è fissata per martedì 22 maggio 2018.

Al riguardo, si richiama anche il comunicato diffuso l'8 febbraio 2018 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, il Consiglio di Amministrazione per il triennio 2018-2020.

Si riportano di seguito i risultati della votazione.

#### Lista n. 1

- 1) Dott. Vandelli Alessandro
- 2) Dott. Barbieri Riccardo
- 3) Dott. Belcredi Massimo (*indipendente*)
- 4) Dott.ssa Bernardini Mara (*indipendente*)
- 5) Dott. Camagni Luciano Filippo (*indipendente*)
- 6) Ing. Capponcelli Giuseppe (*indipendente*)
- 7) Ing. Ferrari Pietro
- 8) Prof.ssa Gualandri Elisabetta (*indipendente*)
- 9) Dott.ssa Moro Ornella Rita Lucia (*indipendente*)
- 10) Dott. Noera Mario (*indipendente*)
- 11) Dott.ssa Schiavini Rossella (*indipendente*)
- 12) Prof.ssa Venturelli Valeria (*indipendente*)
- 13) Cav. Lav. Jannotti Pecci Costanzo (*indipendente*)
- 14) Avv. Masperi Valeriana Maria (*indipendente*)
- 15) Dott. Marotta Roberto (*indipendente*)

La Lista n. 1 ha ottenuto complessivamente n.159.685.742 voti (73,366% dei voti espressi e 33,177% del capitale sociale complessivo).

#### Lista n. 2

- 1) Dott.ssa Marracino Roberta (*indipendente*)
- 2) Dott. Foti Alessandro Robin (*indipendente*)
- 3) Avv. Pappalardo Marisa (*indipendente*)

La Lista n. 2 ha ottenuto complessivamente n. 57.699.009 voti (26,509% dei voti espressi e 11,988% del capitale sociale complessivo).

Voti contrari a tutte le liste n. 116.144 (0,053% dei voti espressi e 0,024 % del capitale sociale complessivo).

Voti astenuti a tutte le liste n. 50.738 (0,023% dei voti espressi e 0,010% del capitale sociale complessivo).

Non votanti su tutte le liste n. 105.701 (0,049% dei voti espressi e 0,022% del capitale sociale complessivo).

Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto, sono risultati, quindi, eletti Amministratori: Dott. Vandelli Alessandro, Dott. Barbieri Riccardo, Dott. Belcredi Massimo (*indipendente*), Dott.ssa Bernardini Mara (*indipendente*), Dott. Camagni Luciano Filippo (*indipendente*), Ing. Capponcelli Giuseppe (*indipendente*), Ing. Ferrari Pietro, Prof.ssa Gualandri Elisabetta (*indipendente*), Dott.ssa Moro Ornella Rita Lucia (*indipendente*), Dott. Noera Mario (*indipendente*), Dott.ssa Schiavini Rossella (*indipendente*), Prof.ssa Venturelli Valeria (*indipendente*) – tratti dalla Lista n. 1 – e Dott.ssa Marracino Roberta (*indipendente*), Dott. Foti Alessandro Robin (*indipendente*), Avv. Pappalardo

Marisa (*indipendente*) – tratti dalla Lista n. 2 – risultata lista di “minoranza cadetta” ai sensi dell’art. 19 dello Statuto.

Ai sensi della disposizione contenuta nell’art. 17 dello Statuto, il mandato di tali Amministratori avrà durata di un triennio, 2018-2020.

La verifica dei requisiti degli esponenti neoletti, ai sensi del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e del Codice di Autodisciplina, sarà condotta in prossima seduta del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della normativa vigente.

L’informativa sulle caratteristiche personali e professionali degli eletti è reperibile nei fascicoli di pubblicazione delle liste disponibili sul sito internet della Banca [www.bper.it](http://www.bper.it) – Area Istituzionale > Governance > Organi sociali > Assemblea dei Soci.

\*\*\*

L’Assemblea ha nominato, col sistema del voto di lista, il Collegio Sindacale per il triennio 2018-2020. Si riportano i risultati della votazione.

#### Lista n. 1

Candidati a Sindaco effettivo:

- 1) Dott. Ramenghi Giacomo
- 2) Dott.ssa Gatteschi Serena
- 3) Dott. Sancetta Giuseppe
- 4) Dott. Gabbi Giampaolo
- 5) Dott.ssa Ciambellotti Laura

Candidati a Sindaco supplente:

- 1) Dott. De Mitri Paolo
- 2) Dott.ssa Casiraghi Rosalba

La Lista n. 1 ha ottenuto complessivamente n. 17.241.289 voti (8,709% dei voti espressi e 3,582% del capitale sociale complessivo).

#### Lista n. 2

Candidati a Sindaco effettivo:

Dott. Mele Antonio  
Dott.ssa Rizzo Diana  
Dott.ssa Sandrolini Francesca  
Dott. Tardini Vincenzo  
Dott. Stradi Alessandro

Candidati a Sindaco supplente:

Dott. Ferrari Pier Paolo  
Dott.ssa Calandra Buonauro Cristina

La Lista n. 2 ha ottenuto complessivamente n. 165.292.110 voti (83,489% dei voti espressi e 34,342% del capitale sociale complessivo).

Voti contrari a tutte le liste n. 329.364 (0,166% dei voti espressi e 0,068 % del capitale sociale complessivo)

Voti astenuti a tutte le liste n. 755.081 (0,381% dei voti espressi e 0,157% del capitale sociale complessivo)

Non votanti su tutte le liste n. 14.363.302 (7,255% dei voti espressi e 2,984% del capitale sociale complessivo).

Ai sensi dell’art. 33 dello Statuto, sono risultati, quindi, eletti Sindaci, per il triennio 2018-2020:

(i) quali Sindaci effettivi: Dott. Mele Antonio, Dott.ssa Rizzo Diana, Dott.ssa Sandrolini Francesca, Dott. Tardini Vincenzo - tratti dalla Lista n. 2 – e Dott. Ramenghi Giacomo, Presidente - tratto dalla Lista n. 1;

(ii) quali Sindaci supplenti: Dott.ssa Calandra Buonauro Cristina - tratto dalla Lista n. 2 e Dott. De Mitri Paolo - tratto dalla Lista n. 1.

La verifica dei requisiti degli esponenti neoletti, ai sensi del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e del Codice di Autodisciplina, sarà condotta in prossima seduta del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della normativa vigente.

L'informativa sulle caratteristiche personali e professionali degli eletti è reperibile nei fascicoli di pubblicazione delle liste disponibili sul sito Internet della Banca [www.bper.it](http://www.bper.it) – Area Istituzionale > Governance > Organi sociali > Assemblea dei Soci.

\*\*\*

In materia di remunerazioni, l'Assemblea ha assunto le seguenti deliberazioni.

Ha determinato, con il 70,253% dei voti espressi corrispondenti al 31,481% del capitale sociale complessivo, l'ammontare dei compensi da corrispondere agli Amministratori per l'esercizio 2018 e con il 70,368% dei voti espressi corrispondenti al 31,443% del capitale sociale complessivo, l'ammontare dei compensi da corrispondere ai Sindaci per il triennio 2018-2020.

Ha approvato, con il 69,721% dei voti espressi corrispondenti al 30,848% del capitale sociale complessivo, la Relazione sulla remunerazione ex art. 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 comprensiva delle politiche di remunerazione per l'esercizio 2017 del Gruppo BPER Banca. È stata presentata per informativa all'Assemblea la Relazione annuale sull'attuazione delle politiche di remunerazione nell'esercizio 2017.

Ha approvato, con il 69,807% dei voti espressi corrispondenti al 30,874% del capitale sociale complessivo, il Piano di compensi basati su strumenti finanziari – “*Phantom stock 2018*”. Il Piano prevede, subordinatamente alle relative condizioni di attivazione, l'assegnazione a titolo gratuito e individuale al personale più rilevante 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.

Ha approvato, con il 94,093% dei voti espressi corrispondenti al 41,604% del capitale sociale complessivo, il regolamento assembleare.

E' stata infine data informativa sulla revisione delle 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.

\*\*\*

Il verbale dell'Assemblea, a norma degli artt. 77 e 85 della delibera CONSOB n. 11971/99, sarà messo a disposizione del pubblico nei termini di legge.

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](mailto:gilberto.borghi@bper.it)

**Segreteria Generale**

**Emanuele Vasirani**

Tel. (+39)059/202 2220

[emanuele.vasirani@bper.it](mailto:emanuele.vasirani@bper.it)

**Relazioni Esterne**

**Eugenio Tangerini**

Tel. (+39)059/202 1330

[eugenio.tangerini@bper.it](mailto:eugenio.tangerini@bper.it)

[www.bper.it](http://www.bper.it)

---