

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria è convocata per il 14 aprile 2018 alle ore 9:00, in unica convocazione, presso i locali assembleari di "Modena Fiere", in Modena, ingresso principale in Viale Virgilio per trattare il seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) presentazione del progetto di bilancio dell'esercizio 2017 e delle relative relazioni; presentazione del bilancio consolidato dell'esercizio 2017 e delle relative relazioni; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) nomina, per il triennio 2018-2020, del Consiglio di Amministrazione;
- 3) nomina, per il triennio 2018-2020, del Collegio Sindacale;
- 4) proposta dell'ammontare dei compensi da corrispondere agli Amministratori per l'esercizio 2018; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 5) proposta dell'ammontare dei compensi da corrispondere ai Sindaci per il triennio 2018-2020; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 6) 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 2018 del Gruppo BPER Banca S.p.A. e dell'informativa annuale sull'attuazione delle politiche di remunerazione nell'esercizio 2017; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 7) 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 2018 del Gruppo BPER Banca S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 8) proposta di approvazione di regolamento assembleare; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 9) 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. Revisione.

* * * * *

Le informazioni relative al capitale sociale nonché le informazioni riguardanti modalità, termini e procedure per:

- l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto (si precisa che la *record date* è il 5 aprile 2018);
- l'esercizio del diritto di integrare l'ordine del giorno e del diritto di presentare nuove proposte di delibera su materie già all'ordine del giorno;
- l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea sulle materie all'ordine del giorno (si precisa che le domande dovranno pervenire alla Società entro il 9 aprile 2018);
- l'intervento e il voto in Assemblea per delega, anche tramite il rappresentante designato dalla Società (Computershare S.p.A.);
- la reperibilità delle proposte di deliberazione, unitamente alle relative relazioni illustrative e agli altri documenti concernenti i punti all'ordine del giorno;
- la presentazione delle liste per l'elezione degli Amministratori e dei Sindaci;

sono riportate nell'avviso di convocazione disponibile sul sito internet di BPER Banca www.bper.it – Area Istituzionale > Governance > Organi sociali > Assemblea dei Soci, al quale si rinvia.

Il presente estratto è pubblicato il giorno 28 febbraio 2018 sui quotidiani “QN Nazionale” e “Il Sole 24 ORE”.

Modena, 28 febbraio 2018

BPER Banca S.p.A.

Il Presidente

Luigi Odorici