

---

**Assemblea ordinaria del 14 aprile 2018**

**Relazione al punto 2) dell'ordine del giorno**

**Nomina, per il triennio 2018-2020, del Consiglio di Amministrazione**

---

**BPER Banca S.p.A.**

**Assemblea ordinaria  
14 aprile 2018**

***Relazione ex art. 125-ter TUF  
Punto 2) all'ordine del giorno  
Nomina, per il triennio 2018-2020, del Consiglio di Amministrazione***

\*\*\*

Signori Soci,

con riferimento al punto 2) all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria, il Consiglio di Amministrazione di BPER Banca Vi ha convocati per deliberare, ai sensi dell'art. 17, comma 1, dello Statuto sociale, in merito alla nomina di n. 15 (quindici) Consiglieri mediante voto di lista.

L'art. 17, commi 2 e 3, dello Statuto sociale prevede che i componenti del Consiglio di Amministrazione durino in carica tre esercizi, che scadano alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica, e che siano rieleggibili. Inoltre, ai sensi del comma 3 dell'art. 17, la composizione del Consiglio di Amministrazione deve assicurare l'equilibrio tra i generi nel rispetto della normativa vigente.

Tanto premesso, si riportano, di seguito, i nominativi degli Amministratori in scadenza:

- dott. Luigi Odorici (Presidente),
- dott. Alberto Marri (Vice Presidente),
- rag. Giosuè Boldrini (Vice Presidente),
- dott. Alessandro Vandelli (Amministratore delegato),
- dott.ssa Mara Bernardini (indipendente),
- cav. lav. Ettore Caselli,
- ing. Pietro Cassani,
- ing. Pietro Ferrari,
- dott. Alfonso Roberto Galante (indipendente),
- prof.ssa Elisabetta Gualandri (indipendente),
- dott. Costanzo Jannotti Pecci,
- dott. Roberto Marotta (indipendente),
- dott.ssa Roberta Marracino (indipendente),
- avv. Valeriana Maria Masperi (indipendente),
- prof.ssa Valeria Venturelli (indipendente).

Riguardo alle modalità di presentazione da parte dei Soci delle liste per l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione si rinvia a quanto previsto dall'art. 18 dello Statuto sociale, nonché a quanto indicato nelle "Avvertenze" contenute nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Si rammenta che il Consiglio di Amministrazione può presentare una lista di candidati ai sensi dell'art. 18, comma 8, dello Statuto sociale. La presentazione della lista da parte del Consiglio di Amministrazione soggiace ad una disciplina analoga a quella prevista per la presentazione di liste da parte dei Soci, con talune significative particolarità che di seguito si richiamano:

- a) la lista presentata dal Consiglio deve contenere un numero di candidati pari a quello dei Consiglieri da eleggere;

- b) la lista deve essere depositata e resa pubblica almeno 5 giorni prima della scadenza del termine previsto dalla normativa vigente per il deposito delle liste da parte dei Soci;
- c) la presentazione della lista deve essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti in carica.

Le liste depositate e ammesse saranno poste a disposizione del pubblico presso la sede legale ed il sito internet della Banca [www.bper.it](http://www.bper.it) - Area Istituzionale > Governance > Organi sociali > Assemblea dei Soci, nonché sui siti internet della società di gestione del mercato Borsa Italiana S.p.A. [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it) e del meccanismo di stoccaggio autorizzato gestito da Computershare S.p.A. [www.1info.it](http://www.1info.it), entro i termini previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale.

Con riferimento alla scelta dei candidati, si invitano i signori Soci a tenere conto del documento "Composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di amministrazione" (contenente anche l'indicazione dei parametri di valutazione dei Requisiti di Indipendenza definiti dal Consiglio di Amministrazione in applicazione dell'art. 21, comma 2, dello Statuto sociale), approvato dal Consiglio di Amministrazione in conformità alle "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, messo a disposizione sul sito internet della Banca [www.bper.it](http://www.bper.it) - Area Istituzionale > 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.

All'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione si procederà in conformità all'art. 19 dello Statuto sociale.

Modena, 28 febbraio 2018

BPER Banca S.p.A.  
Il Presidente  
Luigi Odorici