

---

**Assemblea ordinaria del 14 aprile 2018**

**Relazione al punto 3) dell'ordine del giorno**

**Nomina, per il triennio 2018-2020, del Collegio Sindacale**

---

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

**Assemblea ordinaria  
14 aprile 2018**

***Relazione ex art. 125-ter TUF  
Punto 3) all'ordine del giorno  
Nomina, per il triennio 2018-2020, del Collegio Sindacale***

\*\*\*

Signori Soci,

con riferimento al punto 3) all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria, il Consiglio di Amministrazione di BPER Banca Vi ha convocati per deliberare in merito alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale, mediante voto di lista, in sostituzione dei Sindaci giunti al termine del loro mandato.

L'art. 31, comma 1, dello Statuto sociale prevede che l'Assemblea elegga sette Sindaci: cinque effettivi, tra cui il Presidente, e due supplenti.

I Sindaci devono essere in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente – ivi inclusi quelli previsti dal D.M. 30 marzo 2000 n. 162 (*“Regolamento recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale delle società quotate da emanare in base all'articolo 148 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”*) – e dallo Statuto sociale.

Si richiama, in particolare, l'attenzione sul fatto che, ai sensi dell'art. 31, comma 2, dello Statuto sociale, per rivestire la carica di Presidente del Collegio Sindacale occorre aver maturato un'esperienza di almeno cinque anni in attività di controllo di società del settore bancario, mobiliare o finanziario.

Si riportano, di seguito, i nominativi dei componenti del Collegio Sindacale in scadenza:

- dott. Antonio Mele (Presidente),
- dott. Carlo Baldi (Sindaco effettivo),
- dott.ssa Diana Rizzo (Sindaco effettivo),
- dott.ssa Francesca Sandrolini (Sindaco effettivo),
- dott. Vincenzo Tardini (Sindaco effettivo),
- dott.ssa Giorgia Butturi (Sindaco supplente),
- dott. Gianluca Spinelli (Sindaco supplente).

Riguardo alle modalità di presentazione delle liste per l'elezione dei componenti del Collegio Sindacale si rinvia a quanto previsto dall'art. 32 dello Statuto sociale nonché a quanto indicato nelle “Avvertenze” contenute nell'avviso di convocazione dell'Assemblea. Si raccomanda ai signori Soci che intendano presentare una lista che il primo candidato elencato nella sezione della lista dedicata ai candidati Sindaci effettivi sia in possesso degli specifici requisiti per ricoprire la carica di Presidente del Collegio Sindacale, sopra menzionati.

Le liste di candidati 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.

All'elezione dei componenti del Collegio Sindacale si procederà in conformità all'art. 33 dello Statuto sociale.

Modena, 28 febbraio 2018

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