
Assemblea ordinaria del 14 aprile 2018

Relazione al punto 4) dell'ordine del giorno

Proposta dell'ammontare dei compensi da corrispondere

agli Amministratori per l'esercizio 2018

BPER Banca S.p.A.

**Assemblea ordinaria
14 aprile 2018**

***Relazione ex art. 125-ter TUF
Punto 4) all'ordine del giorno
Proposta dell'ammontare dei compensi da corrispondere
agli Amministratori per l'esercizio 2018***

Signori Soci,

con riferimento al punto 4) all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria, il Consiglio di Amministrazione di BPER Banca Vi ha convocati, in base a quanto previsto dall'art. 11, comma 2, dello Statuto sociale, per deliberare, nel rispetto delle previsioni di legge e delle disposizioni regolamentari in materia, in merito alla determinazione dell'ammontare dei compensi da corrispondere agli Amministratori per l'esercizio 2018.

Tale ammontare sarà destinato al pagamento del compenso spettante ai Consiglieri di Amministrazione, dell'emolumento supplementare che competerà ai componenti del Comitato Esecutivo e dei Comitati endoconsiliari costituiti, nonché delle medaglie di presenza per gli Amministratori, in ragione della loro partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed eventualmente dei Comitati.

Esula, invece, dalla deliberazione la determinazione della remunerazione aggiuntiva da corrispondere agli Amministratori investiti di particolari cariche in conformità allo Statuto sociale (nello specifico Presidente, Vice Presidenti ed Amministratore Delegato). Ai sensi dell'art. 11, comma 2, dello Statuto sociale tale remunerazione è stabilita, infatti, dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Al riguardo, il Consiglio di Amministrazione ha deciso all'unanimità di proporVi di determinare i compensi da corrispondere agli Amministratori per l'attività relativa all'esercizio 2018, nella somma di complessivi Euro 1.600.000,00 (unmilionesecentomila), invariato quindi rispetto a quanto determinato per i trascorsi ultimi esercizi.

Deliberazione proposta all'Assemblea ordinaria

Signori Soci,

in considerazione di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione Vi invita ad adottare la seguente deliberazione:

“L'Assemblea ordinaria di BPER Banca S.p.A., esaminata e approvata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e la proposta ivi formulata

delibera

di determinare l'ammontare dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, dello Statuto sociale, per l'esercizio 2018, in complessivi Euro 1.600.000,00 (unmilionesecentomila)."

Modena, 28 febbraio 2018

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