

COMUNICATO STAMPA

Verifica dei requisiti di indipendenza

Modena – 23 maggio 2019. In data odierna, il Consiglio di amministrazione di BPER, sulla base delle dichiarazioni rese dagli esponenti e delle informazioni a disposizione della Società, ha provveduto, anche in conformità alle *Joint Guidelines on the assessment of the suitability of members of the management body and key function holders under Directive 2013/36/EU and Directive 2014/65/EU* del settembre 2017, alla rivalutazione annuale dell'idoneità dei componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale.

In particolare, il Consiglio ha accertato la sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 147-ter, comma 4, e dall'articolo 148, comma 3, del Testo unico della Finanza (D.lgs. n.58/98), nonché dalle raccomandazioni contenute nel Codice di Autodisciplina delle società quotate – Criteri applicativi - par. 3.C.1 – in capo agli Amministratori di seguito indicati:

- Prof. Massimo Belcredi
- Dott.ssa Mara Bernardini
- Ing. Giuseppe Capponcelli
- Dott. Alessandro Robin Foti
- Prof.ssa Elisabetta Gualandri
- Dott.ssa Roberta Marracino
- Prof.ssa Ornella Rita Lucia Moro
- Avv. Marisa Pappalardo
- Prof.ssa Valeria Venturelli

Gli Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 147-ter, comma 4, e dall'articolo 148, comma 3, del Testo unico della Finanza sono dunque nove, in numero superiore al minimo di cinque fissato dall'art. 21, comma 2, dello Statuto.

La verifica dei requisiti di indipendenza, quanto ai rapporti di natura patrimoniale e professionale intrattenuti dagli interessati, è stata effettuata sulla base dei parametri individuati dal Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 21, comma 2, dello Statuto.

Il Collegio Sindacale, in ottemperanza al criterio applicativo 8.C.1. del Codice di Autodisciplina, ha verificato in capo ai suoi componenti la sussistenza dei requisiti di indipendenza anche sulla base dei principi previsti dal criterio applicativo 3.C.1 dal predetto Codice con riferimento all'indipendenza degli Amministratori, e ne ha informato il Consiglio di amministrazione.

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

www.bper.it

Relazioni Esterne

Eugenio Tangerini

Tel. (+39)059/202 1330

eugenio.tangerini@bper.it