

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria è convocata per il 17 aprile 2019 alle ore 9:00, in unica convocazione, presso i locali assembleari del "BPER Forum Monzani", in Modena, in Via Aristotele n. 195, per trattare il seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) presentazione del progetto di bilancio dell'esercizio 2018 e delle relative relazioni; presentazione del bilancio consolidato dell'esercizio 2018 e delle relative relazioni; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) integrazione, per il residuo del triennio 2018-2020, del Collegio Sindacale mediante nomina del Presidente e di altro Sindaco effettivo, nonché, occorrendo, di uno o più Sindaci supplenti; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 3) proposta dell'ammontare dei compensi da corrispondere agli Amministratori per l'esercizio 2019; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 4) integrazione, su proposta motivata del Collegio Sindacale, dei corrispettivi di *Deloitte & Touche* S.p.A., società incaricata della revisione legale dei conti per il periodo 2017-2025; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 5) remunerazioni:
 - a) 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 2019 del Gruppo BPER Banca S.p.A. e dell'informativa annuale sull'attuazione delle politiche di remunerazione nell'esercizio 2018; deliberazioni inerenti e conseguenti;
 - b) variazione del limite al rapporto tra componente variabile e componente fissa a beneficio di tutti i *Material Risk Takers* non appartenenti alle Funzioni Aziendali di Controllo; deliberazioni inerenti e conseguenti;
 - c) 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 2019 del Gruppo BPER Banca

S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti;

d) piano di Incentivazione di Lungo Termine (ILT):

d1) proposta di “Piano di Incentivazione di Lungo Termine (ILT) 2019-2021, destinato al personale considerato strategico”, ex art. 114-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, in attuazione delle politiche di remunerazione per l’esercizio 2019 del Gruppo BPER Banca S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti;

d2) autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie al servizio del “Piano di Incentivazione di Lungo Termine (ILT) 2019-2021, destinato al personale considerato strategico”; deliberazioni inerenti e conseguenti;

6) 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 l’8 aprile 2019);
- 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 12 aprile 2019);
- 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 candidature per l’integrazione, per il residuo del triennio 2018-2020, del Collegio Sindacale mediante nomina del Presidente e di altro Sindaco effettivo, nonché, occorrendo, di uno o più Sindaci supplenti;

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

Il presente estratto è pubblicato il giorno 8 marzo 2019 sul quotidiano “Il Sole 24 ORE”.

Modena, 8 marzo 2019

BPER Banca S.p.A.

Il Presidente

dott. ing. Pietro Ferrari