

---

**Assemblea ordinaria del 17 aprile 2019**

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

**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**

---

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

**Assemblea ordinaria dei Soci  
17 aprile 2019**

***Relazione ex art. 125-ter TUF  
Punto 2) all'ordine del giorno***

***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***

\*\*\*

Signori Soci,

con riferimento al punto 2) all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria, il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocati per deliberare in merito all'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.

Lo Statuto sociale (artt.31-34) prevede che il Collegio Sindacale sia formato da cinque Sindaci effettivi, tra cui il Presidente, e da due supplenti, eletti dall'Assemblea con il sistema del voto di lista di modo che:

- il Presidente e un supplente, destinato a sostituire il Presidente in caso di cessazione anticipata dalla carica, siano tratti dalla lista risultata seconda per numero di voti conseguiti;
- gli altri quattro Sindaci effettivi e un supplente siano tratti dalla lista risultata prima per numero di voti conseguiti.

I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

L'Assemblea svoltasi il 14 aprile 2018 ha nominato il Collegio Sindacale nelle persone dei Signori:

- dott. Giacomo Ramenghi, Presidente, e rag. Paolo De Mitri, Sindaco supplente, tratti dalla lista risultata seconda per numero di voti conseguiti;
- dott. Antonio Mele, dott.ssa Diana Rizzo, dott.ssa Francesca Sandrolini, dott. Vincenzo Tardini, Sindaci effettivi, e dott.ssa Cristina Calandra Buonauro, Sindaco supplente, tratti dalla lista risultata prima per numero di voti conseguiti.

A seguito della cessazione anticipata dalla carica di due Sindaci eletti in occasione dell'Assemblea svoltasi il 14 aprile 2018, i Soci sono chiamati a procedere all'integrazione del Collegio Sindacale per il residuo del triennio 2018-2020, con le modalità di seguito precisate.

\*\*\*

## **1§. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale e, occorrendo, di un Sindaco supplente.**

A seguito delle dimissioni, in data 8 maggio 2018, del Presidente del Collegio Sindacale dott. Giacomo Ramenghi, è subentrato nella carica il Sindaco supplente tratto dalla medesima lista, ossia quella presentata dallo Studio Legale Trevisan & Associati, per conto di n. 11 gestori di n. 24 Fondi, risultata seconda per numero di voti ottenuti nell'Assemblea di nomina, rag. Paolo De Mitri: la permanenza in carica di quest'ultimo è limitata, ai sensi di Statuto, alla successiva Assemblea – convocata per il 17 aprile 2019 – che provvede alla necessaria integrazione.

Dovendosi procedere alla sostituzione di Sindaco tratto dalla lista risultata seconda per numero di voti, l'Assemblea è chiamata a provvedere alla nomina, scegliendo il nuovo Presidente del Collegio sindacale, ai sensi dell'art. 34, comma 5, dello Statuto sociale, ove possibile, tra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il Sindaco da sostituire, i quali, entro il termine previsto dalla normativa vigente per la presentazione delle liste di candidati per l'elezione del Collegio sindacale, abbiano confermato la propria candidatura, depositando presso la sede legale della Società le dichiarazioni relative all'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità e all'esistenza dei requisiti prescritti per la carica nonché un'indicazione aggiornata circa gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Alla data odierna il rag. Paolo De Mitri, Presidente subentrato, ha già confermato la propria candidatura a Presidente del Collegio sindacale, rassegnando inoltre, subordinatamente alla e con decorrenza dalla sua futura, eventuale nomina in Assemblea, le proprie dimissioni da Sindaco supplente.

In virtù di quanto precede, la candidatura del rag. Paolo De Mitri sarà sottoposta all'Assemblea convocata per il 17 aprile 2019.

Qualora il rag. Paolo De Mitri risultasse eletto Presidente del Collegio Sindacale, l'Assemblea sarebbe chiamata a nominare, per il residuo del triennio 2018-2020, anche un nuovo Sindaco supplente.

Per l'eventuale nomina del nuovo Sindaco supplente, ove non fosse possibile procedere secondo le modalità previste dal richiamato art. 34, comma 5, dello Statuto sociale, l'Assemblea sarebbe chiamata a deliberare sulla base di candidature proposte dai Soci.

I candidati presentati per tale eventualità dovranno essere in possesso dei generali requisiti previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle funzioni di Sindaco in una banca quotata<sup>1</sup>, degli specifici requisiti richiesti al Sindaco da sostituire – ovvero sia essere iscritti

---

<sup>1</sup> Si richiama, in particolare, l'attenzione sulle previsioni contenute nel D.M. del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 18 marzo 1998 n.161 e nel D.M. del Ministro della Giustizia del 30 marzo 2000 n.162. Si raccomanda, inoltre, ai Soci di tenere conto di quanto previsto, in materia di limiti al cumulo degli incarichi, dagli artt.148-bis del D.Lgs. n.58/1998 e 144-duodecies e ss. del Regolamento Emittenti adottato con delibera Consob n.11971 del 14 maggio 1999, nonché di verificare l'insussistenza, in capo ai candidati, di cause di incompatibilità ai sensi dell'art.36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 214/11, recante disposizioni in merito alle "partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e finanziari" (c.d. "divieto di interlocking").

nel registro dei revisori legali e aver esercitato l'attività di revisione legale per un periodo non inferiore a tre anni – e non dovranno concorrere per la nomina alle altre cariche.

Le candidature dovranno essere corredate della documentazione prevista dallo Statuto, ovvero: (i) della dichiarazione con la quale il candidato accetta la candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dallo Statuto per la carica; (ii) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società; e (iii) delle informazioni relative all'identità dei soci presentatori, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, da attestarsi nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

Ciascun Socio non potrà presentare più di una candidatura per tale eventuale nomina.

## **2§. Nomina di un Sindaco effettivo e, occorrendo, di un Sindaco supplente.**

A seguito delle dimissioni, in data 22 novembre 2018, del Sindaco effettivo dott. Antonio Mele, è subentrato nella carica il Sindaco supplente tratto dalla medesima lista, ossia quella presentata da n. 15 Soci, prima per numero di voti ottenuti nell'Assemblea di nomina, dott.ssa Cristina Calandra Buonauro: la permanenza in carica di quest'ultima è limitata, ai sensi di Statuto, alla successiva Assemblea – convocata per il 17 aprile 2019 – che provvede alla necessaria integrazione.

Dovendosi provvedere alla sostituzione di Sindaco tratto dalla lista risultata prima per numero di voti, l'Assemblea è chiamata, ai sensi dell'art. 34, comma 4, dello Statuto sociale, a deliberare senza vincolo di lista, sulla base di candidature proposte dai Soci.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 34, comma 4.1 e comma 4.2, dello Statuto sociale possono presentare candidature per la nomina Soci che detengano almeno lo 0,50% del capitale sociale. Le candidature dovranno essere presentate entro il termine previsto dalla normativa vigente per la presentazione di liste di candidati per l'elezione del Collegio Sindacale.

Si fa presente che la dott.ssa Cristina Calandra Buonauro, nel cessare dalla carica di Sindaco effettivo con l'Assemblea del 17 aprile 2019, permarrebbe nella carica di Sindaco supplente, salvo il caso di sua eventuale nomina a Sindaco effettivo a seguito di candidatura presentata da Soci ai sensi di quanto precede.

Si invitano, pertanto, i Soci a considerare l'opportunità di presentare, in conformità alle disposizioni statutarie sopra ricordate, candidati alla carica di Sindaco supplente, per l'eventualità in cui l'Assemblea fosse chiamata a provvedere anche a tale nomina.

I candidati dovranno essere in possesso dei generali requisiti previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle funzioni di Sindaco in una banca quotata<sup>2</sup>, e, per quanto

---

<sup>2</sup> Si richiama, in particolare, l'attenzione sulle previsioni contenute nel D.M. del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 18 marzo 1998 n.161 e nel D.M. del Ministro della Giustizia del 30 marzo 2000 n.162. Si raccomanda, inoltre, ai Soci di tenere conto di quanto previsto, in materia di limiti al cumulo degli incarichi, dagli artt.148-bis del D.Lgs. n.58/1998 e 144-duodecies e ss. del Regolamento Emittenti adottato con delibera Consob n.11971 del 14 maggio 1999, nonché di verificare l'insussistenza, in capo ai candidati, di cause di incompatibilità ai sensi dell'art.36 del

riguarda i candidati a Sindaco supplente, degli specifici requisiti richiesti al Sindaco da sostituire – ovvero sia essere iscritti nel registro dei revisori legali e aver esercitato l'attività di revisione legale per un periodo non inferiore a tre anni – e non dovranno concorrere per la nomina alle altre cariche.

Le candidature dovranno essere corredate della documentazione prevista dallo Statuto, ovvero sia: (i) della dichiarazione con la quale il candidato accetta la candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dallo Statuto per la carica; (ii) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società; e (iii) delle informazioni relative all'identità dei soci presentatori, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, da attestarsi nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

Qualora entro il ricordato termine non venissero presentate candidature, l'Assemblea delibererebbe sulla nomina del nuovo Sindaco effettivo e/o sull'eventuale nomina del nuovo Sindaco supplente sulla base di candidature proposte da Soci direttamente in Assemblea, corredate della documentazione sopra ricordata.

Ciascun Socio non potrà presentare più di una candidatura per ciascuna nomina.

\*\*\*

La documentazione e le dichiarazioni richieste dalla normativa vigente e dallo Statuto ai fini della conferma/presentazione di candidature devono essere depositate mediante consegna presso la sede legale della Banca, Servizio Segreteria Generale in Via San Carlo 8/20 – 41121 Modena, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 17:00, oppure mediante invio tramite posta elettronica all'indirizzo [assembleabperbanca@pec.gruppobper.it](mailto:assembleabperbanca@pec.gruppobper.it), con indicazione, nell'oggetto della e-mail, della dicitura "Assemblea 2019 – deposito candidature", ovvero, per le candidature presentabili direttamente in Assemblea, in conformità a quanto sarà disposto dal Presidente dell'Assemblea.

Le candidature depositate e ammesse saranno poste a disposizione del pubblico presso la sede legale ed il sito internet di BPER Banca [www.bper.it](http://www.bper.it) - Sito Istituzionale > Governance > 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 in materia di pubblicità delle proposte di nomina.

Le candidature presentabili direttamente in Assemblea saranno poste a disposizione del pubblico all'atto della loro ammissione.

Si ricorda che lo Statuto sociale della Banca è pubblicato sul sito internet della Banca – [www.bper.it](http://www.bper.it) – Sito Istituzionale > Governance > Documenti. All'elezione dei Sindaci in sostituzione si procederà in conformità all'art. 34 dello Statuto e all'art.7 del Regolamento Assembleare della Banca.

Modena, 5 marzo 2019

BPER Banca S.p.A.  
Il Presidente  
Ing. Pietro Ferrari