
Assemblea del 22 aprile 2020

Relazione sul punto 1) all'ordine del giorno in parte ordinaria

Presentazione del progetto di bilancio dell'esercizio 2019 e delle relative relazioni; presentazione del bilancio consolidato dell'esercizio 2019 e delle relative relazioni; deliberazioni inerenti e conseguenti

Proposta di destinazione dell'utile di esercizio

BPER Banca S.p.A.

Assemblea 22 aprile 2020

Relazione ex art. 125-ter TUF

Punto 1) all'ordine del giorno in parte ordinaria

**Presentazione del progetto di bilancio dell'esercizio 2019 e delle relative relazioni;
presentazione del bilancio consolidato dell'esercizio 2019 e delle relative relazioni;
deliberazioni inerenti e conseguenti**

Proposta di destinazione dell'utile di esercizio

Signori Soci,

il punto 1) all'ordine del giorno – presentazione del progetto di bilancio dell'esercizio 2019 e delle relative relazioni; presentazione del bilancio consolidato dell'esercizio 2019 e delle relative relazioni; deliberazioni inerenti e conseguenti – prevede che l'Assemblea deliberi in merito alla destinazione e alla distribuzione dell'utile risultante dal bilancio d'esercizio.

In relazione a quanto precede, il Consiglio di Amministrazione di BPER Banca SpA, con deliberazione assunta in data 1 aprile 2020, ha inteso raccogliere la Raccomandazione espressa dalla Banca Centrale Europea in data 27 marzo 2020 relativa all'“astensione dal pagamento di dividendi ed alla non assunzione di alcun impegno irrevocabile per il pagamento di dividendi per gli esercizi 2019 e 2020”, originata dall'opportunità che le Banche mantengano un adeguato livello di patrimonializzazione in un contesto caratterizzato dalle gravi ripercussioni che la pandemia da Covid-19 sta producendo.

In tal senso, il Consiglio di Amministrazione è dunque a proporVi di procedere all'accantonamento a riserve dell'intero utile dell'esercizio 2019, pari ad Euro 385.435.201,37.

Il Consiglio di Amministrazione si riserva di riconvocare nel prosieguo l'Assemblea dei Soci per l'esame di proposta di distribuzione di riserve, valutate le condizioni di mercato al momento esistenti e nel rispetto degli orientamenti espressi dall'Autorità di Vigilanza (in ogni caso non prima del 1° ottobre 2020).

Deliberazione proposta all'Assemblea

Signori Soci,

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

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

delibera

di procedere all'accantonamento a riserve dell'intero utile dell'esercizio 2019, pari ad Euro 385.435.201,37".

Modena, 1 aprile 2020

BPER Banca S.p.A.
Il Presidente
dott. ing. Pietro Ferrari