
Assemblea del 22 aprile 2020

Relazione al punto 2 dell'ordine del giorno in parte ordinaria

**Proposta dell'ammontare dei compensi da corrispondere
agli Amministratori per l'esercizio 2020**

BPER Banca S.p.A.

Assemblea 22 aprile 2020

Relazione ex art. 125-ter TUF

Punto 2 all'ordine del giorno in parte ordinaria

**Proposta dell'ammontare dei compensi da corrispondere
agli Amministratori per l'esercizio 2020**

Signori Soci,

con riferimento al punto 2 all'ordine del giorno dell'Assemblea in parte ordinaria, il Consiglio di Amministrazione 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 2020.

Oggetto della deliberazione sono le somme da destinare al pagamento del compenso spettante ai Consiglieri di Amministrazione, dell'emolumento supplementare che compete ai componenti del Comitato Esecutivo e degli altri Comitati endoconsiliari costituiti, nonché delle medaglie di presenza per gli Amministratori, in ragione della loro partecipazione alle riunioni.

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

Al riguardo, il Consiglio di Amministrazione ha deciso di proporVi di determinare i compensi da corrispondere agli Amministratori per l'esercizio 2020 in complessivi Euro 1.700.000 (unmilionesettecentomila), di cui Euro 1.125.000 (unmilionecentoventicinquemila) da destinare alla remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione ed Euro 575.000 (cinquecentosettantacinquemila) da destinare alla remunerazione supplementare dei componenti del Comitato Esecutivo e degli altri Comitati endoconsiliari costituiti (Comitato Controllo e Rischi, Comitato per le Nomine, Comitato per le Remunerazioni, Comitato degli Amministratori Indipendenti).

Viene inoltre proposta l'attribuzione di una medaglia di presenza per la partecipazione individuale ad ogni riunione del solo Consiglio di Amministrazione, pari ad Euro 400 (quattrocento).

La proposta conferma l'ammontare dei compensi determinato per l'esercizio 2019.

L'ammontare complessivo oggetto di proposta sarà ripartito dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle quote di attribuzione a Consiglio e Comitati, sopra enunciati, successivamente all'approvazione da parte dell'Assemblea.

Per completezza di informazione si evidenzia infine che gli Amministratori beneficiano del rimborso delle spese sostenute (di viaggio, alloggio, ecc.) per la partecipazione alle riunioni

del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati, nonché alle iniziative di formazione, interne ed esterne, che li vedono coinvolti, oltre che delle coperture offerte dalla polizza assicurativa sulla responsabilità civile di Amministratori e Sindaci e dei Dirigenti, stipulata dalla Banca (che si fa carico del pagamento dei premi).

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 e approvata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e la proposta ivi formulata

delibera

- 1. di determinare in Euro 1.700.000 (unmilionesettecentomila) il compenso spettante per l'esercizio 2020 agli Amministratori per le attività da questi svolte in seno al Consiglio di Amministrazione, al Comitato Esecutivo e agli altri Comitati endoconsiliari costituiti;*
- 2. di fissare la medaglia di partecipazione individuale per ogni riunione del Consiglio di Amministrazione in Euro 400 (quattrocento).*

Modena, 10 marzo 2020

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