

AVVISO

Pubblicazione di documentazione su argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria dei Soci del 17 aprile 2019

Modena – 18 marzo 2019. Si informa che sul sito internet della Banca www.bper.it – Sito Istituzionale > Governance > Assemblea dei Soci è stata pubblicata la documentazione relativa ai seguenti argomenti all'ordine del giorno della prossima Assemblea ordinaria dei Soci:

- Punto 3: proposta dell'ammontare dei compensi da corrispondere agli Amministratori per l'esercizio 2019;
- Punto 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;
- Punto 5: remunerazioni:
 - Punto 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;
 - Punto 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;
 - Punto 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.;
 - Punto d) piano di Incentivazione di Lungo Termine (ILT):
 - Punto 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.;
 - Punto 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";
- Punto 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 relazioni e i documenti relativi al seguente argomento all'ordine del giorno dell'Assemblea saranno pubblicati nei termini di legge:

Punto 1: presentazione del progetto di bilancio dell'esercizio 2018 e delle relative relazioni; presentazione del bilancio consolidato dell'esercizio 2018 e delle relative relazioni.

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

Segreteria Bancaria e Rapporti con le Authority

Daniela Vicini

Tel. (+39)059/202 2121

daniela.vicini@bper.it

Relazioni Esterne

Eugenio Tangerini

Tel. (+39)059/202 1330

eugenio.tangerini@bper.it

www.bper.it
