

AVVISO

Pubblicazione di documentazione su argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria del 21 aprile 2021

Modena – 30 marzo 2021. Si informa che sul sito internet della Banca www.bper.it – Sito Istituzionale > Governance > Assemblea dei Soci è stata pubblicata la documentazione infra indicata, relativa ai seguenti argomenti all'ordine del giorno della prossima Assemblea ordinaria dei Soci:

- Punto 1:
- a) presentazione del progetto di bilancio dell'esercizio 2020, del bilancio consolidato dell'esercizio 2020, della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario e delle relative relazioni; deliberazioni inerenti e conseguenti;
 - b) destinazione dell'utile dell'esercizio 2020 e distribuzione del dividendo; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Nello specifico: progetto di bilancio individuale, bilancio consolidato, relative relazioni illustrative, relazione sul governo societario e gli assetti proprietari ex art. 123 bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 nonché la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ex D.Lgs. 30 dicembre 2016, n. 254.

- Punto 2:
- nomina, per il triennio 2021-2023, del Consiglio di Amministrazione:
- Lista n.1 di candidati per la nomina del C.d.A. presentata, per conto di n.11 gestori di n.19 OICR, dallo Studio legale Trevisan & Associati;
 - Lista n.2 di candidati per la nomina del C.d.A. presentata da Fondazione di Sardegna;
 - Lista n.3 di candidati per la nomina del C.d.A. presentata da Unipol Gruppo S.p.A.

- Punto 3:
- nomina, per il triennio 2021-2023, del Collegio Sindacale:
- Lista n.1 di candidati per la nomina del Collegio Sindacale presentata, per conto di n.11 gestori di n.19 OICR, dallo Studio legale Trevisan & Associati;
 - Lista n.2 di candidati per la nomina del Collegio Sindacale presentata da Fondazione di Sardegna;
 - Lista n.3 di candidati per la nomina del Collegio Sindacale presentata da Unipol Gruppo S.p.A.

- Punto 7: a) relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti comprensiva di:
- a1) politiche di remunerazione 2021 del Gruppo BPER Banca S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti;
 - a2) compensi corrisposti nell'esercizio 2020; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Nello specifico: Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.

BPER Banca S.p.A.

Il comunicato è anche disponibile nel meccanismo di stoccaggio 1INFO.

Contatti:

Investor Relations

investor.relations@bper.it

Corporate and Regulatory Affairs

ufficiosegretreriabancaria@bper.it

External Relations and Corporate Social Responsibility

rel.est@bper.it

www.bper.it - <https://istituzionale.bper.it/>
