

COMUNICATO STAMPA

Verificati i requisiti della Consigliera eletta dall'Assemblea del 5 novembre 2022

Rivista la composizione dei Comitati endoconsiliari

Modena – 24 novembre 2022. Si informa che, nel corso della riunione odierna, il Consiglio di amministrazione di BPER Banca S.p.A. (“**BPER Banca**” o “**BPER**” o la “**Società**”), sulla base delle dichiarazioni rese e delle informazioni a disposizione della Società, ha accertato il possesso, da parte della Consigliera Monica Cacciapuoti, nominata dall'Assemblea dei Soci del 5 novembre 2022, dei requisiti previsti per la carica dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale.

Con riferimento, in particolare, ai requisiti di indipendenza, il Consiglio di Amministrazione ha accertato che la Consigliera Cacciapuoti risulta in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal D. Lgs. n. 58/1998. Tuttavia, come dichiarato dalla medesima Consigliera in sede di presentazione della relativa candidatura, la Consigliera Cacciapuoti non soddisfa i requisiti di indipendenza previsti dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020 n. 169 e dal Codice di *Corporate Governance* e dunque non risulta indipendente ai sensi dell'art. 17, comma 4, dello Statuto sociale.

Alla luce di quanto precede, il numero di Amministratori di BPER Banca che attualmente risultano in possesso dei requisiti di indipendenza, quali declinati dallo Statuto sociale, è confermato in nove, in misura ampiamente superiore a quanto previsto dalla normativa vigente.

Ad esito delle valutazioni di cui sopra, il Consiglio di amministrazione di BPER ha, inoltre, nuovamente verificato l'adeguatezza della composizione complessiva dell'Organo che – anche a seguito dell'intervenuta integrazione – continua ad essere in linea con la composizione individuata quale ottimale declinata negli Orientamenti pubblicati in vista dell'Assemblea di rinnovo del Consiglio di amministrazione del 21 aprile 2021.

Si informa altresì che, nel corso dell'odierna riunione il Consiglio di amministrazione ha rivisto anche la composizione dei Comitati endoconsiliari, nominando: (i) Monica Cacciapuoti e Cristiano Cincotti (in precedenza membro del Comitato per le Nomine e la *Corporate Governance*) quali componenti del Comitato per le Remunerazioni; (ii) Roberto Giay ed Elisa Valeriani (in precedenza membri del Comitato per le Remunerazioni) quali componenti del Comitato per le Nomine e la *Corporate Governance*. Alla luce di quanto precede, i predetti Comitati risultano ora così composti:

- Comitato per le Nomine e la *Corporate Governance*: Silvia Elisabetta Candini (Presidente), Roberto Giay ed Elisa Valeriani;
- Comitato per le Remunerazioni: Maria Elena Cappello (Presidente), Monica Cacciapuoti e Cristiano Cincotti.

La composizione degli altri Comitati endoconsiliari è rimasta invariata.

* * * * *

In aggiunta a quanto sopra, si informa che l'odierno Consiglio di Amministrazione ha esaminato anche lo stato di avanzamento delle trattative relative alla conclusione di un'operazione strategica relativa alla

gestione dei crediti deteriorati del Gruppo BPER, di cui era stata data notizia con comunicato stampa dello scorso 4 agosto 2022 e in relazione alla quale sarà chiamato a decidere in occasione di prossima riunione consiliare.

BPER Banca S.p.A.

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

Contatti:

Investor Relations	Corporate and Regulatory Affairs	Uff. External Relations, Sponsorships & Events
investor.relations@bper.it	corporategovernance@bper.it	rel.est@bper.it
www.bper.it - https://istituzionale.bper.it/		
