

COMUNICATO STAMPA

Comunicato ai sensi dell'art. 84-bis del Regolamento Consob n. 11971/1999 e dell'art. 114 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58

Approvazione “Piano *Long Term Incentive* 2019-2021” basato su strumenti finanziari, destinato ad alcune risorse del Personale considerato strategico e acquisto azioni proprie a servizio del “Piano *Long Term Incentive* 2019-2021”

Modena – 28 febbraio 2019. BPER Banca S.p.A. rende noto che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato il Piano *Long Term Incentive* 2019-2021 (il Piano) basato su azioni di BPER Banca, ai sensi degli artt. 114-bis del D. Lgs. n. 58/98 (TUF) e 84-bis del Regolamento n. 11971/1999 e successive modifiche ed integrazioni (Regolamento Emittenti), da sottoporre all'approvazione della convocanda Assemblea dei Soci del 17 aprile 2019.

Avute presenti le disposizioni di cui agli artt. 2357 e 2357-ter del Codice civile, 132 del D. Lgs. n. 58/1998 e 144-bis del Regolamento Consob n. 11971/1999, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di sottoporre alla richiamata Assemblea dei Soci proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie per un numero massimo di 5.000.000 azioni ordinarie BPER Banca, al fine di poter disporre degli strumenti finanziari necessari a dare attuazione al Piano.

Di seguito si riportano, anche con riferimento alle disposizioni dell'art. 84-bis, comma 3, del Regolamento Emittenti, le caratteristiche fondamentali del Piano, nonché del predetto acquisto di azioni proprie.

a. Ragioni che motivano il Piano

Il Piano *Long Term Incentive* 2019-2021 è finalizzato a riconoscere ai beneficiari un incentivo da corrispondere esclusivamente in azioni ordinarie BPER Banca, secondo modalità conformi alle disposizioni in materia ed in coerenza con quanto definito nel Piano Industriale 2019-2021.

Nell'ambito delle politiche di remunerazione adottate dal Gruppo per il 2019, il Piano è proposto quindi per:

- allineare gli interessi del *Management* alla creazione di valore di lungo termine per gli azionisti;
- motivare il *Management* al raggiungimento degli obiettivi del Piano Industriale 2019-2021, in una cornice di sana e prudente gestione del rischio e di sostenibilità ESG;
- rafforzare lo spirito di appartenenza delle persone chiave per il conseguimento della strategia di medio-lungo termine del Gruppo.

b. Soggetti beneficiari

Il Piano triennale ha come beneficiari dipendenti del Gruppo BPER ricompresi nel perimetro del Personale considerato strategico del Gruppo stesso (stimati in circa 40 risorse). Sono esclusi dal Piano i responsabili delle funzioni aziendali di controllo e delle funzioni assimilate, per i quali si prevede un'incidenza massima della remunerazione variabile pari al 33% sulla remunerazione fissa.

c. Modalità e clausole di attuazione del Piano

L'attuazione del Piano è subordinata al raggiungimento di predeterminate condizioni di accesso che garantiscono oltre alla redditività anche la stabilità patrimoniale e la liquidità del Gruppo.

Il bonus riconosciuto al termine del periodo di *performance* - la cui entità dipende anche dal raggiungimento di specifici obiettivi di performance, di rendimento del titolo e di sostenibilità - è corrisposto mediante assegnazione gratuita di azioni ordinarie BPER Banca, assoggettate a clausole di differimento e di *retention*.

Il bonus viene differito tra il 55% e il 60% in funzione dell'importo riconosciuto alla fine del triennio 2019-2021 (se inferiore o meno all'importo variabile particolarmente elevato" definito nelle politiche di remunerazione per l'anno 2021). Il differimento ha una durata di 5 anni (2022-2026), nel corso del quale la quota differita viene attribuita in 5 tranche annuali di pari importo, previa verifica delle condizioni di malus. Ogni quota attribuita, sia *upfront* che differita, è poi sottoposta ad una clausola di *retention* della durata di un anno.

Considerando il periodo di *retention*, il Piano si concluderà nel 2027.

d. Acquisto e disposizione delle azioni proprie a servizio del "Piano Long Term Incentive 2019-2021"

La richiesta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ha ad oggetto un numero massimo complessivo di 5.000.000 azioni ordinarie, pari, alla data odierna, all'1,039% del totale azioni rappresentative del capitale sociale, per un importo massimo comunque non superiore ad un controvalore totale di Euro 10 milioni; essa si pone, dunque, al di sotto della soglia massima del 20% prevista dall'articolo 2357, comma 3, del Codice Civile, anche tenendo conto delle n. 455.458 azioni proprie detenute dalla Società alla data odierna, pari allo 0,095% del totale azioni rappresentative del capitale sociale.

Il prezzo di acquisto di ciascuna delle azioni proprie sarà, comprensivo degli oneri accessori, come minimo, non inferiore del 5% e, come massimo, non superiore del 5%, al prezzo ufficiale registrato dal titolo sul Mercato Telematico Azionario il giorno precedente l'acquisto.

L'autorizzazione all'acquisto verrà richiesta per un periodo di 18 mesi dalla data di approvazione assembleare.

Resta inteso che le operazioni di acquisto e disposizione di azioni proprie potranno essere effettuate, in ogni caso, solo previo ottenimento della prescritta autorizzazione dell'Autorità di Vigilanza, ai sensi degli artt. 77-78 Reg. UE n. 575/2013 (CRR) del 26 giugno 2013.

Le operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie devono essere effettuate sui mercati regolamentati, ai sensi dell'art. 132 del Decreto Legislativo n. 58/1998 (Testo Unico delle Intermediazioni Finanziarie - TUF) e dell'art. 144-bis, comma 1, lettera b), del Regolamento Consob n. 11971/1999, secondo modalità operative stabilite nei

regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi, in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli Azionisti. Pertanto, gli acquisti saranno effettuati, esclusivamente ed anche in più volte sul mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italia S.p.A., secondo modalità operative stabilite da quest'ultima che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita.

Gli acquisti saranno effettuati nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo Bilancio approvato al momento dell'effettuazione delle operazioni di acquisto.

Per quanto riguarda la disposizione delle azioni proprie, il Consiglio di Amministrazione stabilirà di volta in volta i criteri per la determinazione del relativo corrispettivo e/o modalità, termini e condizioni di impiego delle azioni proprie in portafoglio, avuto riguardo alle modalità realizzative impiegate, all'andamento dei prezzi delle azioni nel periodo precedente all'operazione ed al miglior interesse della Società.

Considerata la finalità della proposta di autorizzazione a procedere all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, le operazioni sulle dette azioni proprie possono rientrare nelle finalità contemplate dall'art. 5 del Regolamento (UE) n.596/2014 ("MAR") nonché nelle prassi ammesse a norma dell'art. 13 del medesimo Regolamento.

* * * * *

Il Documento informativo del Piano e la Relazione sull'acquisto di azioni proprie sarà a disposizione del pubblico entro i termini di legge presso la sede sociale di ciascuna Banca del Gruppo BPER, ovvero presso la Sede della Capogruppo, in Modena, Via San Carlo, n. 8/20 nonché sul sito internet www.bper.it – Sito Istituzionale > Governance > Assemblea dei Soci o in alternativa sul sito internet di ciascuna Banca del Gruppo.

BPER Banca S.p.A.

* * * * *

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Marco Bonfatti, dichiara, ai sensi dell'art. 154-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 58/1998 (Testo unico della Finanza), che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Il Dirigente preposto alla redazione
dei documenti contabili societari
Marco Bonfatti

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

Contatti:

Investor Relations

Gilberto Borghi

Tel. (+39)059/2022194

gilberto.borghi@bper.it

Direzione Risorse Umane

Giuseppe Corni

Tel. (+39)059/202947

giuseppe.corni@bper.it

Relazioni Esterne

Eugenio Tangerini

Tel. (+39)059/2021330

eugenio.tangerini@bper.it

www.bper.it