
Assemblea del 21 aprile 2021

Relazione al punto 4) all'ordine del giorno

**Proposta dell'ammontare dei compensi da corrispondere
agli Amministratori per l'esercizio 2021**

BPER Banca S.p.A.**Assemblea ordinaria 21 aprile 2021****Relazione ex art. 125-ter TUF
Punto 4) all'ordine del giorno
Proposta dell'ammontare dei compensi da corrispondere
agli Amministratori per l'esercizio 2021**

Signori Soci,

con riferimento al punto 4) all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria, il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocati, in base a quanto previsto dall'art. 11, comma 2, secondo alinea 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 2021.

Oggetto della deliberazione sono le somme da destinare al pagamento del compenso spettante ai Consiglieri di Amministrazione, dell'emolumento supplementare che compete ai componenti degli altri Comitati 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 2021 in complessivi Euro 1.700.000 (unmilionesettecentomila), di cui Euro 1.125.000 (unmilioneventicinquemila) da destinare alla remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione ed Euro 575.000 (cinquecentosettantacinquemila) da destinare alla remunerazione supplementare dei componenti degli altri Comitati costituiti.

Viene inoltre proposta l'attribuzione di una medaglia di presenza per la partecipazione individuale ad ogni riunione, pari ad Euro 500 (cinquecento): la collocazione delle medaglie di presenza come voce a sé stante trae spunto dall'indeterminabilità a priori del loro ammontare complessivo, suscettibile di variazione in ragione della numerosità delle riunioni.

La proposta, al netto di un lieve incremento della medaglia di presenza di Euro 100 (cento), è confermativa dell'ammontare dei compensi già proposto e deliberato per gli esercizi 2019 e 2020.

Alla elaborazione della proposta si è giunti a seguito di analisi dei dati di riferimento espressi dalle principali Banche italiane, nonché dalle maggiori aziende comprese nel FTSE MIB, forniti da primaria società di consulenza indipendente; con essa si intende esprimere adeguato riconoscimento in termini remunerativi ai soggetti investiti della funzione di amministrazione, a fronte di un forte *commitment* richiesto loro per far fronte alle responsabilità connesse al ruolo, avuto riguardo sia all'elevato livello di complessità della normativa da applicare che delle dimensioni acquisite BPER Banca.

In ragione di quanto precede si ritiene che l'importo proposto risulti del tutto giustificato e rispondente agli interessi degli azionisti. L'ammontare complessivo oggetto di proposta sarà ripartito dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle quote di attribuzione a Consiglio e Comitati, 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 2021 agli Amministratori per le attività da questi svolte in seno al Consiglio di Amministrazione ed ai Comitati costituiti;*
- 2. di fissare la medaglia di presenza per la partecipazione individuale ad ogni riunione in Euro 500 (cinquecento).*

Modena, 16 Marzo 2021

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