

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria è convocata per l'8 aprile 2017 alle ore 9.00, in unica convocazione, presso i locali assembleari di "Modena Fiere", in Modena, ingresso principale in Viale Virgilio, per trattare il seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) presentazione del progetto di bilancio dell'esercizio 2016 e delle relative relazioni; presentazione del bilancio consolidato; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) nomina di otto Amministratori;
- 3) proposta dell'ammontare dei compensi da corrispondere agli Amministratori per l'esercizio 2017; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 4) 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 2017 del Gruppo BPER Banca S.p.A. e dell'informativa annuale sull'attuazione delle politiche di remunerazione nell'esercizio 2016; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 5) 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 2017 del Gruppo BPER Banca S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti.

* * * * *

Avvertenze

1) Procedure per partecipare e votare in Assemblea

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF"), sono legittimati ad intervenire e votare in Assemblea i soggetti per i quali BPER Banca S.p.A. (anche "BPER" o "Società") abbia ricevuto, entro la fine del 3° giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (pertanto entro il 5 aprile 2017), la comunicazione dell'intermediario che tiene il conto sul quale sono registrate le azioni della Società, attestante la titolarità del diritto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 30 marzo 2017 (c.d. *record date*). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente

a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea. Pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e votare in Assemblea.

Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione dell'intermediario attestante la titolarità del diritto al 30 marzo 2017 sia pervenuta alla Società entro l'inizio dei lavori assembleari.

Per agevolare l'accertamento della legittimazione, in sede di accreditamento per l'accesso all'Assemblea, gli aventi diritto sono invitati ad esibire copia della comunicazione effettuata alla Società dall'intermediario.

I Soci titolari di azioni non ancora dematerializzate dovranno preventivamente consegnare i propri certificati azionari ad un Intermediario abilitato, in tempo utile per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata, in regime di dematerializzazione.

L'Assemblea si svolgerà presso i locali indicati, senza l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza. Non è inoltre previsto l'utilizzo di procedure di voto a distanza o per corrispondenza.

2) Integrazione dell'ordine del giorno, presentazione di ulteriori proposte su materie già all'ordine del giorno e diritto di porre domande prima dell'Assemblea

Ai sensi dell'art. 126-*bis* del TUF i Soci che rappresentino, anche congiuntamente, almeno un quarantesimo del capitale sociale (2,5%) possono, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, richiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

Le richieste possono essere presentate per iscritto alla sede legale di BPER Banca S.p.A., Servizio Segreteria Generale in Via San Carlo 8/20, 41121 Modena, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 17,00 ovvero per corrispondenza, tramite raccomandata a/r al medesimo indirizzo oppure a mezzo posta elettronica all'indirizzo assembleabperbanca@pec.gruppobper.it, con indicazione, nell'oggetto della e-mail, della dicitura "Assemblea 2017 – integrazione odg". Le domande devono essere corredate dalle informazioni relative all'identità dei Soci presentatori, dall'indicazione della percentuale del capitale sociale complessivamente detenuta alla data della richiesta e dai riferimenti delle comunicazioni inviate dagli intermediari alla Società, ai sensi dell'art. 23 del Provvedimento congiunto Consob - Banca d'Italia del 22 febbraio 2008.

I Soci che richiedono l'integrazione predispongono una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno.

La relazione deve essere trasmessa alla Società con le stesse modalità sopra indicate, nei termini previsti dalla normativa vigente.

L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del Consiglio di Amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da quest'ultimo predisposta, diversa da quelle indicate all'art. 125-ter, comma 1 del TUF.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, ai sensi di quanto previsto dall'art. 127-ter del TUF, presentandole per iscritto alla sede legale di BPER Banca S.p.A., Servizio Segreteria Generale in Via San Carlo 8/20, 41121 Modena, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 17,00, ovvero per corrispondenza, tramite raccomandata a/r al medesimo indirizzo oppure a mezzo posta elettronica all'indirizzo assembleabperbanca@pec.gruppobper.it, con indicazione, nell'oggetto della e-mail, della dicitura "Assemblea 2017 – domande sulle materie all'odg". Le domande devono essere corredate dai riferimenti delle comunicazioni attestanti la titolarità delle azioni alla data del 30 marzo 2017 (*record date*), inviate dagli intermediari alla Società ai sensi dell'art. 23 del Provvedimento congiunto Consob - Banca d'Italia del 22 febbraio 2008. Qualora il Socio abbia richiesto all'intermediario di inviare la comunicazione di legittimazione per partecipare all'Assemblea, sarà sufficiente riportare nella richiesta i riferimenti di tale comunicazione o, quantomeno, la denominazione dell'intermediario stesso.

Le domande dovranno pervenire alla Società nel rispetto delle modalità sopra indicate entro il 3 aprile 2017. Alle domande pertinenti alle materie all'ordine del giorno sarà data risposta almeno due giorni prima della data dell'Assemblea anche mediante pubblicazione in apposita sezione del sito internet di BPER Banca www.bper.it – Sezione Governance – Organi sociali – Assemblea dei Soci.

Non è dovuta una risposta, neppure in assemblea, alle domande poste prima della stessa, quando le informazioni richieste siano già disponibili in formato "domanda e risposta" nella predetta sezione del sito internet della Società ovvero quando la risposta sia stata pubblicata come sopra specificato.

3) Voto per delega e rappresentante designato dalla Banca

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta, ai sensi delle vigenti disposizioni normative e statuarie.

Un modulo di delega è reso disponibile sul sito internet della Banca – www.bper.it – Sezione Governance – Organi sociali – Assemblea dei Soci.

Il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere alla Società una copia della delega,

anche su supporto informatico, attestando, sotto la propria responsabilità, la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. Il rappresentante conserva l'originale della delega e tiene traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari.

La delega di voto può essere conferita anche con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'art. 21, comma 2 del D.Lgs n. 82/05.

La delega di voto può essere notificata alla Banca tramite raccomandata a/r, da inviarsi alla sede legale di BPER Banca S.p.A., Servizio Segreteria Generale in Via San Carlo 8/20, 41121 Modena, oppure a mezzo posta elettronica all'indirizzo assembleabperbanca@pec.gruppobper.it, con indicazione, nell'oggetto della e-mail, della dicitura "Assemblea 2017 – notifica delega". I Soci che si avvarranno della descritta facoltà avranno cura di far pervenire la notifica alla Banca entro le ore 17,00 del giorno 7 aprile 2017. In caso di trasmissione preventiva della delega, il delegato è invitato ad avere a disposizione la documentazione comprovante l'avvenuta notifica della delega, al momento dell'accreditamento per l'accesso all'Assemblea.

La Società ha individuato Computershare S.p.A. con uffici in Torino, via Nizza 262/73, quale "rappresentante designato" a cui i titolari del diritto di voto potranno conferire gratuitamente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 135-undecies del TUF, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega avrà effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. La delega al suddetto rappresentante designato dalla Società dovrà essere conferita entro il 6 aprile 2017, con le modalità indicate e mediante lo specifico modulo di delega, rinvenibili tramite il sito internet della Banca www.bper.it – Sezione Governance – Organi sociali – Assemblea dei Soci, dove sono anche riportate le modalità che gli interessati potranno utilizzare per notificare alla Società le deleghe in via elettronica nonché per revocare, entro il suddetto termine, la delega e le istruzioni di voto conferite.

4) Proposte di deliberazione, Relazioni illustrative, Documenti

Il testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alle relative Relazioni illustrative, e gli altri Documenti concernenti i punti all'ordine del giorno saranno messi a disposizione, nei termini di legge e regolamentari, presso la sede legale ed il sito internet della Banca (www.bper.it - Sezione Governance – Organi sociali – Assemblea dei Soci), nonché sui siti internet della società di gestione del mercato Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it) e del meccanismo di stoccaggio autorizzato gestito da Computershare S.p.A. (www.1info.it).

I Soci hanno la facoltà di prendere visione dei suddetti documenti e di ottenerne copia a loro spese.

5) Modalità e termini di presentazione delle liste per l'elezione dei componenti del Consiglio di

Amministrazione

In relazione al punto 2) all'ordine del giorno, si ricorda che si procede all'elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione sulla base di liste presentate dai Soci e/o dal Consiglio di Amministrazione, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente e in osservanza dello Statuto sociale.

A norma dell'art. 45, commi 3 e 5 dello Statuto sociale, l'Assemblea di approvazione del bilancio 2016 è chiamata ad eleggere 8 (otto) Consiglieri con durata del mandato pari a un esercizio, di cui 7 (sette) Consiglieri tratti dalla Lista di Maggioranza e 1 (uno) Consigliere tratto dalla Lista di Minoranza Cadetta.

La presentazione di liste da parte dei Soci, a pena di inammissibilità, deve rispettare, tra gli altri, i seguenti requisiti:

- 1) la lista deve essere presentata da Soci titolari, anche congiuntamente, di una quota di partecipazione non inferiore all'1% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie;
- 2) la titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni registrate nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società;
- 3) la lista deve contenere un numero di candidati non superiore a quello dei Consiglieri da eleggere, elencati con un numero progressivo;
- 4) la lista che contenga un numero di candidati pari o superiore a tre, deve presentare un numero minimo di candidati appartenente al genere meno rappresentato secondo quanto *infra* indicato;
- 5) la lista deve presentare un numero minimo di candidati che siano in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148, comma 3 del TUF, nonché degli eventuali ulteriori prescritti dalla normativa vigente (i "Requisiti di Indipendenza") secondo quanto *infra* indicato;
- 6) la lista deve essere depositata presso la sede legale della Società nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente;
- 7) le liste indicano quali sono i candidati in possesso dei Requisiti di Indipendenza.

Ai sensi della disciplina statutaria vigente che tiene in considerazione tanto il passaggio dal sistema di rinnovo parziale annuale (*staggered board*) al sistema di rinnovo unitario e simultaneo del Consiglio di Amministrazione che la riduzione della composizione quantitativa del Consiglio prevista dalla normativa applicabile, è previsto che, in occasione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2016, il Consiglio di Amministrazione indichi, nell'avviso di convocazione, il numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato e in possesso dei Requisiti di Indipendenza da presentarsi nelle liste, al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni normative e statutarie in materia, anche, se necessario,

in deroga rispetto a quanto previsto dell'art. 18 comma 2, lettere c) e d) dello Statuto, concernenti le prerogative da rispettare da parte delle liste in materia di quote di genere e di Requisiti di Indipendenza (art. 45, comma 3, ultimo paragrafo dello Statuto sociale).

Considerato il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione in esito all'elezione di cui si tratta (15 - quindici) e le qualità dei 7 (sette) Consiglieri in carica aventi mandato in scadenza con l'Assemblea di approvazione del bilancio 2017, preso atto che l'applicazione delle ordinarie previsioni statutarie - ivi compresi i meccanismi suppletivi di sostituzione dei candidati di cui all'art. 19 dello Statuto sociale - risulta sufficiente per garantire, ad esito delle elezioni, il rispetto dei richiamati dettami normativi e statutari, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di non dar corso a deroga alcuna rispetto a quanto previsto dall'art. 18, comma 2, lettere c) e d) dello Statuto. Per l'effetto, il numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato e in possesso dei Requisiti di Indipendenza da presentarsi nelle liste vengono quindi definiti nei seguenti termini:

- le liste che contengano un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre), devono presentare, ex art. 147-ter, comma 1-ter del TUF, almeno un terzo di candidati appartenente al genere meno rappresentato (femminile), con arrotondamento per eccesso all'unità superiore in caso di numero frazionario;
- tutte le liste devono presentare almeno un terzo di candidati che siano in possesso dei Requisiti di Indipendenza, con arrotondamento per eccesso all'unità superiore in caso di numero frazionario.

Unitamente alla lista, i Soci presentatori devono depositare presso la sede legale della Società ogni documentazione e dichiarazione richiesta dalla normativa vigente e comunque:

- (i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'assenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica dallo Statuto sociale e dalla normativa vigente, nonché l'eventuale possesso dei Requisiti di Indipendenza;
- (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società;
- (iii) le informazioni relative all'identità dei Soci presentatori, con indicazione della percentuale di partecipazione detenuta, da attestarsi nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

La qualifica di candidato appartenente al genere meno rappresentato e quella di candidato in possesso dei Requisiti di Indipendenza possono cumularsi nello stesso soggetto.

Ogni candidato può candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Ciascun Socio non può presentare o concorrere a presentare, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, più di una lista di candidati; analoga prescrizione vale per i Soci appartenenti al medesimo gruppo – per tale intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo – o che aderiscano a un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società. In caso di inosservanza la sottoscrizione non viene computata per alcuna delle liste.

La titolarità della quota minima di partecipazione detenuta alla data di deposito della lista, necessaria ai fini della presentazione, è attestata, su richiesta dell'avente diritto, dall'intermediario che tiene i conti sui quali sono registrate le azioni. L'attestazione, da rilasciarsi nelle forme previste dalla normativa applicabile, può essere fatta pervenire a BPER anche successivamente al deposito delle liste purché, tassativamente, entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società e dunque non oltre 21 giorni prima della data dell'Assemblea (pertanto entro il 18 marzo 2017).

Si ricorda che, in applicazione di quanto previsto da Banca d'Italia nelle "Disposizioni di vigilanza per le banche" Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione IV, Par. 2.1, è opportuno che l'informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato alla carica di Consigliere di Amministrazione, da depositarsi – in ottemperanza alle previsioni statutarie – contestualmente alla presentazione delle candidature, comprenda un curriculum volto a identificare per quale profilo teorico ciascuno dei candidati risulti adeguato, avuto riguardo alle indicazioni circa la composizione quali-quantitativa ottimale fornite dal Consiglio di Amministrazione nel documento "Composizione quali-quantitativa ottimale dell'Organo amministrativo" (contenente anche l'indicazione dei parametri di valutazione dei Requisiti di Indipendenza definiti dal Consiglio di Amministrazione in applicazione dell'art. 21, comma 2, dello Statuto sociale), pubblicato sul sito internet della Banca – www.bper.it – Sezione Governance – Organi sociali – Assemblea dei Soci. Resta salva la possibilità per i Soci di svolgere proprie valutazioni sulla composizione ottimale degli organi e di presentare candidature coerenti con queste, motivando eventuali differenze rispetto alle analisi svolte dal Consiglio.

Si richiamano inoltre, all'attenzione dei Soci che intendono presentare liste, le raccomandazioni formulate da Consob con la Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009 riguardo ai rapporti di collegamento tra liste di cui all'art. 147-ter, comma 3, del TUF al cui contenuto si rinvia. Per informazioni sui possessi azionari sottoposti agli obblighi normativi di comunicazione, si rimanda ai siti internet di Consob (www.consob.it) e Borsa Italia S.p.A. (www.borsaitaliana.it).

La documentazione e le dichiarazioni richieste dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale ai fini della presentazione di liste di candidati (in breve “set documentale”) devono essere depositate, da parte dei Soci, presso la sede legale della Società almeno 25 giorni prima dell’Assemblea indetta in unica convocazione (pertanto entro il 14 marzo 2017).

Il deposito del set documentale deve essere effettuato mediante consegna presso la sede legale della Banca, Servizio Segreteria Generale in Via San Carlo 8/20 – 41121 Modena, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 17.00, oppure mediante invio tramite posta elettronica all’indirizzo assembleabperbanca@pec.gruppobper.it, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 147-ter, comma 1-bis del TUF, con indicazione, nell’oggetto della e-mail, della dicitura “Assemblea 2017 – deposito liste”.

Eventuali irregolarità della lista che riguardino singoli candidati comportano soltanto l’esclusione dei medesimi.

Le liste presentate senza l’osservanza dei termini e delle modalità che precedono sono considerate come non presentate e non vengono ammesse al voto.

In occasione del deposito delle liste, la Banca rilascia apposita “ricevuta di deposito” e successivamente, verificata la sussistenza dei requisiti di ammissibilità stabiliti dalla normativa applicabile e dallo Statuto sociale, comunica la formale accettazione delle liste e il numero progressivo di iscrizione di ciascuna nell’apposito Registro conservato presso la Banca (“comunicazione di ammissione”). Tale numero progressivo è attribuito in base all’ordine cronologico di deposito delle liste e determina quello rappresentato ai Soci per la votazione assembleare.

Le tipologie di consegna o invio delle predette ricevute e comunicazioni, ed eventuali ulteriori occorrenti, possono variare a seconda della modalità utilizzata dai Soci per il deposito e dei dati forniti.

Si rammenta che il Consiglio di Amministrazione può presentare una lista di candidati ai sensi dell’art. 18, comma 8, dello Statuto. La presentazione della lista da parte del Consiglio di Amministrazione soggiace ad una disciplina analoga a quella prevista per la presentazione di liste da parte dei Soci, con talune significative particolarità che di seguito si richiamano:

- a) la lista presentata dal Consiglio deve contenere un numero di candidati pari a quello dei Consiglieri da eleggere;
- b) la lista deve essere depositata e resa pubblica almeno 5 giorni prima della scadenza del termine previsto dalla normativa vigente per il deposito delle liste da parte dei Soci;
- c) la presentazione della lista deve essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza

assoluta dei suoi componenti in carica.

Le liste depositate e ammesse saranno poste a disposizione del pubblico presso la sede legale ed il sito internet della Banca (www.bper.it - Sezione Governance – Organi sociali – Assemblea dei Soci), nonché sui siti internet della società di gestione del mercato Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it) e del meccanismo di stoccaggio autorizzato gestito da Computershare S.p.A. (www.1info.it), entro i termini previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale.

Si ricorda che lo Statuto sociale della Banca è pubblicato sul sito internet della Banca – www.bper.it - Sezione Governance – Documenti.

6) Sito internet della Banca

Per eventuali ulteriori informazioni sull'Assemblea è possibile consultare il sito internet della Banca – www.bper.it – Sezione Governance – Organi sociali – Assemblea dei Soci.

7) Informazioni sul capitale sociale

Il capitale sociale, interamente sottoscritto e versato, è pari a € 1.443.925.305 ed è rappresentato da n. 481.308.435 azioni ordinarie nominative prive di valore nominale. Ogni azione dà diritto ad un voto. Alla data di pubblicazione del presente avviso, la Società detiene n. 455.458 azioni proprie.

Modena, 21 febbraio 2017

BPER Banca S.p.A.

Il Presidente

Luigi Odorici

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

Contatti:

Investor Relations

Gilberto Borghi

Tel. (+39)059/2022194

gilberto.borghi@bper.it

Segreteria Generale

Emanuele Vasirani

Tel. (+39)059/2022220

emanuele.vasirani@bper.it

Relazioni Esterne

Eugenio Tangerini

Tel. (+39)059/2021330

eugenio.tangerini@bper.it

www.bper.it – www.gruppobper.it
