

## **CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA**

I signori Soci sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria per il 19 aprile 2013 alle ore 9,00, in prima convocazione, presso i locali assembleari di "Modena Fiere", in Modena, ingresso principale in Viale Virgilio e per il sabato 20 aprile 2013 in seconda convocazione alla medesima ora, nello stesso luogo, per trattare il seguente

### **ORDINE DEL GIORNO:**

#### **In parte ordinaria**

- 1) presentazione del progetto di bilancio dell'esercizio 2012 e delle relative relazioni; presentazione del bilancio consolidato; proposta di destinazione dell'utile netto; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) nomina, per il triennio 2013-2015, di sei Amministratori;
- 3) nomina, per il residuo del triennio 2012-2014, di un Amministratore;
- 4) determinazione dell'ammontare dei compensi da corrispondere agli Amministratori per l'esercizio 2013;
- 5) 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 2013 del Gruppo Banca popolare dell'Emilia Romagna e della informativa annuale sull'attuazione delle politiche di remunerazione nell'esercizio 2012; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 6) 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 2013 del Gruppo Banca popolare dell'Emilia Romagna; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 7) informativa sulle politiche dei controlli interni in tema di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati, in attuazione delle prescrizioni di cui alla

Circolare n.263 della Banca d'Italia.

### **In parte straordinaria**

- 1) proposta di modifica degli articoli 6, 8, 10, 23, 24, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 42, 43, 44, 46, 50 dello Statuto sociale nonché di introduzione di un nuovo articolo 44-*bis* e della numerazione dei commi degli articoli; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ai sensi dell'art. 143-*bis*, comma 1 lett. c) del Regolamento Consob n.11971/1999 e dell'art. 24, comma 9, dello Statuto sociale, i Soci che lo desiderino avranno facoltà di esercitare -durante lo svolgimento dell'Assemblea e senza la necessità di essere presenti in proprio o tramite delegato nei locali assembleari di "Modena Fiere"- il voto segreto sulle materie di cui ai punti 2) e 3) all'ordine del giorno in parte ordinaria mediante l'utilizzo di mezzi elettronici con le modalità *infra* indicate. A tal fine i Soci potranno recarsi presso i "Centri di voto" nei locali appositamente allestiti: in Modena, Viale Virgilio 52/i – 52/l; in Avellino, Collina Liguorini, presso il Centro Direzionale Banca della Campania; in Lamezia Terme (CZ), Zona Industriale – Area ex Sir – Comparto 15, presso la Fondazione di Ricerca Internazionale Mediterranea Terina. Presso i "Centri di voto" sarà assicurata la presenza e l'assistenza di personale addetto.

\*\*\*\*\*

### **Avvertenze**

#### **1) Procedure per partecipare e votare in Assemblea**

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea e di esercitare il diritto di voto -quest'ultimo anche nei "Centri di voto", limitatamente a quello segreto sui punti 2) e 3) all'ordine del giorno in parte ordinaria- i Soci che da almeno novanta giorni risultino iscritti nel libro dei Soci e per i quali sia pervenuta, entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione, la relativa comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato. I Soci dovranno, pertanto, richiedere agli intermediari presso i quali sono registrate le azioni l'invio della prescritta comunicazione.

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.

#### **2) Integrazione dell'ordine del giorno**

Un numero non inferiore ad un quarantesimo dei Soci aventi diritto di voto alla data della richiesta può

chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

Le domande, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione, possono essere presentate per iscritto, alla sede legale della Banca popolare dell'Emilia Romagna (di seguito anche "Banca") – 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 ovvero a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo [bper@pec.gruppobper.it](mailto:bper@pec.gruppobper.it).

La sottoscrizione di ciascun Socio richiedente deve essere autenticata da Procuratori della Società, da intermediari abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari ovvero da notai, nel rispetto dei requisiti strettamente necessari per l'identificazione dei richiedenti.

Per "Procuratori della Società", anche nel seguito, si intendono coloro a cui è stato conferito il potere di autentica di firma mediante procura speciale rilasciata con atto rogato dal Dott. Aldo Barbati, notaio in Modena; in particolare, tale potere è stato attribuito ai dipendenti, sia della Banca popolare dell'Emilia Romagna che delle Banche del Gruppo BPER (ad eccezione della controllata Cassa di Risparmio di Bra), che rivestono l'inquadramento di Dirigente, ovvero il ruolo di Direttore e Vice Direttore di filiale, indipendentemente dal grado attribuito. Conseguentemente il Socio potrà rivolgersi presso qualsiasi filiale della Banca popolare dell'Emilia Romagna e delle Banche del Gruppo, ad eccezione della controllata Cassa di Risparmio di Bra. I Procuratori della Società, dipendenti della Banca popolare dell'Emilia Romagna, potranno autenticare, al pari dei notai, le sottoscrizioni di Soci che abbiano in deposito le azioni sia presso la Banca popolare dell'Emilia Romagna ovvero presso altre banche (anche non appartenenti al Gruppo) ovvero presso altre società autorizzate. I Procuratori della Società, dipendenti delle Banche del Gruppo, nonché gli incaricati delle banche e società autorizzate non appartenenti al Gruppo, potranno, invece, autenticare solamente le sottoscrizioni di Soci loro depositanti.

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 Banca 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 esso predisposta, diversa da quelle indicate all'articolo 125-ter, comma 1 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (di seguito anche "TUF").

### **3) Voto per delega**

I Soci legittimati a intervenire in Assemblea e ad esercitare il diritto di voto –quest'ultimo anche nei "Centri di voto", limitatamente a quello segreto sui punti 2) e 3) all'ordine del giorno in parte ordinaria- possono farsi rappresentare, salve le incompatibilità e i limiti previsti dalla legge e dallo Statuto, mediante delega scritta. Un modulo di delega è reso disponibile presso la sede legale e le dipendenze della Banca nonché sul sito internet della Banca – [www.bper.it](http://www.bper.it) – Sezione Governance – Organi sociali – Assemblea dei Soci.

La delega deve indicare espressamente il nome del rappresentante e deve essere autenticata, nella firma del delegante, da Procuratori della Società, da intermediari abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari ovvero da notai.

Si rammenta che ciascun Socio non può rappresentare per delega più di quattro altri Soci, salvo i casi di rappresentanza legale.

I Soci che lo desiderino hanno facoltà di notificare la delega alla Banca prima dell'Assemblea tramite raccomandata a/r all'indirizzo Banca popolare dell'Emilia Romagna - Servizio Segreteria Generale in Via San Carlo 8/20, 41121 Modena, ovvero a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo [bper@pec.gruppobper.it](mailto:bper@pec.gruppobper.it), con indicazione, nell'oggetto della e-mail, del testo "Assemblea 2013 – notifica delega". I Soci che si avvarranno di tale facoltà avranno cura di far pervenire la notifica alla Banca entro le ore 17,00 del giorno 18 aprile 2013.

La delega in originale ovvero, nel caso il Socio abbia effettuato la notifica preventiva, la documentazione comprovante l'avvenuta notifica della delega alla Banca nei termini e con le modalità previste, dovranno essere consegnate al momento del primo ingresso in Assemblea o nei "Centri di voto".

### **4) Voto con mezzi elettronici**

Le votazioni sui punti 2) e 3) all'ordine del giorno in parte ordinaria avranno luogo in forma segreta, come previsto dall'art. 27 dello Statuto sociale, sia nella sede assembleare che negli appositi "Centri di voto", mediante esibizione della tessera personalizzata (c.d. "badge") consegnata all'ingresso.

In particolare presso i "Centri di voto", ai sensi dell'art. 143-bis, comma 1 lett. c) del Regolamento Consob n.11971/1999 e dell'art. 24, comma 9, dello Statuto sociale, i Soci che lo desiderino avranno facoltà di esercitare, durante lo svolgimento dell'Assemblea, il voto segreto mediante l'utilizzo di mezzi elettronici.

Il personale addetto presente in Assemblea e nei “Centri di voto” assicurerà l’identificazione dei soggetti cui spetta il diritto di voto.

Le votazioni avverranno mediante l’utilizzo di video interattivi *touch screen* posti all’interno di cabine, atti a garantire la sicurezza delle comunicazioni e la segretezza del voto.

#### **5) Relazioni illustrative e proposte di deliberazione**

Ai sensi della vigente normativa, è messa a disposizione, presso la sede legale, presso Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della Banca – [www.bper.it](http://www.bper.it) – Sezione Governance – Organi sociali – Assemblea dei Soci, la seguente documentazione:

- non più tardi del primo giorno lavorativo successivo a quello in cui viene decisa la convocazione, la relazione sulla proposta di modifiche dello Statuto ai sensi dell’art. 72 del Regolamento Consob n.11971/1999;
- entro il termine di pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’Assemblea il documento informativo sul piano di compensi, ex art. 114-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, nonché i documenti e le relazioni sulle materie all’ordine del giorno il cui termine di pubblicazione non sia previsto da altre disposizioni di legge;
- almeno ventun giorni prima dell’Assemblea in prima convocazione, le liste dei candidati presentate per la nomina di sei componenti del Consiglio di Amministrazione e le altre relazioni e documenti previsti dalla normativa applicabile relativamente agli argomenti posti all’ordine del giorno.

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

#### **6) Presentazione delle liste per la nomina di sei Amministratori**

In relazione al punto 2) all’ordine del giorno in parte ordinaria, si ricorda che i Soci hanno diritto di presentare liste di candidati nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale.

A tal fine è stato messo a disposizione del pubblico sul sito internet della Banca [www.bper.it](http://www.bper.it) – Sezione Governance – Organi sociali – Assemblea dei Soci, un documento di ausilio riportante le relative modalità operative.

Si ricorda che, in applicazione di quanto previsto dalla nota della Banca d’Italia dell’11 gennaio 2012 “*Applicazione delle Disposizioni di Vigilanza in materia di organizzazione e governo societario*”, è opportuno che l’informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato alla carica di Consigliere di Amministrazione –da depositarsi, ai sensi dell’art. 31, comma 2, lettera e) (ii), dello

Statuto sociale, contestualmente alla presentazione delle liste– 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", pubblicato sul sito internet della Banca – [www.bper.it](http://www.bper.it) - Sezione Governance – Organi sociali – Assemblea dei Soci.

Si rammenta che:

- la lista deve indicare un numero di candidati pari a quello dei consiglieri da eleggere;
- i candidati devono essere ordinati progressivamente per numero e almeno due, specificamente indicati, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i Sindaci dall'articolo 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, nonché gli eventuali ulteriori prescritti dalla normativa vigente;
- ogni candidato può candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità;
- unitamente alla lista dovranno depositarsi presso la sede legale della Banca, a cura dei Soci presentatori: (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 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 partecipazione detenuta, attestata con le modalità previste dalla normativa vigente;
- la sottoscrizione della lista da parte dei Soci presentatori deve essere autenticata da Procuratori della Società, da intermediari abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari ovvero da notai;
- ciascun Socio può concorrere a presentare una sola lista di candidati, in caso di inosservanza la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna delle liste;
- la lista –per effetto delle modifiche introdotte all'art. 135 TUF dall'art. 3 D.Lgs. n. 91 del 18.6.2012 e all'art. 147-ter TUF dal D.L. n. 179 del 18.10.2012 coordinato con la legge di conversione n. 221 del 17.12.2012– deve essere presentata da un numero minimo di 500 (cinquecento) Soci;
- la lista –per effetto delle modifiche introdotte all'art. 135-*bis* TUF dall'art. 3 D.Lgs. n. 91 del

18.6.2012– deve essere depositata presso la sede legale della Banca almeno 25 giorni prima dell'Assemblea in prima convocazione. Si rammenta che l'art. 31, comma 2, lett. d) dello Statuto, nella parte in cui indica il termine per il deposito delle liste in 15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, deve intendersi superato per effetto dell'entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 135-*bis* del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, quale sopra indicato, che ha esteso alle società cooperative l'applicazione dell'art. 147-*ter*, comma 1-*bis* del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998.

La presentazione delle liste di candidati viene effettuata mediante deposito della relativa documentazione presso la sede legale della Banca in Via San Carlo 8/20 – 41121 Modena, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 17.00, oppure mediante l'invio della documentazione stessa tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo [bper@pec.gruppobper.it](mailto:bper@pec.gruppobper.it), in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 147-*ter*, comma 1-*bis* del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

#### **7) Sito Internet della Banca**

Per eventuali ulteriori informazioni sull'Assemblea è possibile consultare il sito Internet della Banca – [www.bper.it](http://www.bper.it) - Sezione Governance – Organi sociali – Assemblea dei Soci.

Modena, 15 marzo 2013

Banca popolare dell'Emilia Romagna  
Società cooperativa  
Il Presidente

#### **Investor Relations**

Gilberto Borghi  
Tel. (+39)059/202 2194  
[gilberto.borghi@bper.it](mailto:gilberto.borghi@bper.it)

#### **Servizio Segreteria Generale**

Emanuele Vasirani  
Tel. (+39)059/202 2220  
[emanuele.vasirani@bper.it](mailto:emanuele.vasirani@bper.it)

#### **Relazioni Esterne**

Eugenio Tangerini  
Tel. (+39)059/202 1330  
[eugenio.tangerini@bper.it](mailto:eugenio.tangerini@bper.it)

[www.bper.it](http://www.bper.it) - [www.gruppobper.it](http://www.gruppobper.it)