

## AVVISO

### **Pubblicazione di documentazione su argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci del 11 e del 12 aprile 2014**

Modena – 11 marzo 2014. Si informa che sul sito internet [www.bper.it](http://www.bper.it) – Sezione Governance – Organi sociali – Assemblea dei Soci – è pubblicata la documentazione relativa ai seguenti argomenti all'ordine del giorno, in parte ordinaria, della prossima Assemblea dei Soci:

- Punto 2: nomina, per il triennio 2014-2016, di sei Amministratori;
- Punto 3: nomina, per il residuo del triennio 2012-2014, di un Amministratore;
- Punto 4: proposta dell'ammontare dei compensi da corrispondere agli Amministratori per l'esercizio 2014; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- Punto 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 2014 del Gruppo BPER e della informativa annuale sull'attuazione delle politiche di remunerazione nell'esercizio 2013; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- Punto 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 2014 del Gruppo BPER; deliberazioni inerenti e conseguenti.

La documentazione relativa all'argomento al punto 1 dell'ordine del giorno in parte ordinaria – progetto di bilancio dell'esercizio 2013 e relative relazioni, bilancio consolidato; deliberazioni inerenti e conseguenti – e la documentazione relativa all'argomento al punto 1 dell'ordine del giorno in parte straordinaria – proposta di modifica degli articoli 1, 2, 6, 9, 12, 15, 19, 24, 32, 34, 40, 43, 44, 44-bis, 45, 48, 51, 52 e della rubrica del Titolo che precede gli articoli 50 e 51 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti – saranno pubblicate nei termini di legge.

Banca popolare dell'Emilia Romagna  
Società cooperativa

Contatti:

<b>Investor Relations</b>	<b>Segreteria Generale</b>	<b>Relazioni Esterne</b>
Gilberto Borghi	Emanuele Vasirani	Eugenio Tangerini
Tel. (+39)059/202 2194	Tel. (+39)059/202 2220	Tel. (+39)059/202 1330
<a href="mailto:gilberto.borghi@bper.it">gilberto.borghi@bper.it</a>	<a href="mailto:emanuele.vasirani@bper.it">emanuele.vasirani@bper.it</a>	<a href="mailto:eugenio.tangerini@bper.it">eugenio.tangerini@bper.it</a>
<a href="http://www.bper.it">www.bper.it</a> - <a href="http://www.gruppobper.it">www.gruppobper.it</a>		