

COMUNICATO

Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci BPER

In parte Ordinaria

- *Approvato il bilancio dell'esercizio 2013*
- *Nominati, per il triennio 2014-2016, sei Amministratori*
- *Nominato, per il residuo del triennio 2012-2014, un Amministratore*
- *Determinato l'ammontare dei compensi da corrispondere agli Amministratori per l'esercizio 2014*
- *Approvate la Relazione sulla remunerazione ex art. 123-ter TUF e le politiche di remunerazione per l'esercizio 2014 del Gruppo Banca popolare dell'Emilia Romagna; fornita l'informativa annuale sull'attuazione delle politiche di remunerazione nell'esercizio 2013*
- *Approvato piano di compensi ex art. 114-bis TUF*

In parte Straordinaria

- *Approvata la 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.*

Modena – 12 aprile 2014. La Banca popolare dell'Emilia Romagna comunica che in data odierna l'Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci, riunita in Modena in seconda convocazione, ha deliberato sugli argomenti all'ordine del giorno di cui all'avviso di convocazione pubblicato in data 7 marzo 2014.

Nel corso dell'Assemblea sono stati presentati il progetto di bilancio dell'esercizio 2013 e il bilancio consolidato 2013.

L'Assemblea ha approvato il bilancio dell'esercizio 2013 e la proposta di ripianamento della perdita di esercizio (Euro 12.788.517,35) mediante l'utilizzo della riserva da utili denominata "Riserva Fondi rischi diversi", come da proposta dal Consiglio di Amministrazione.

In applicazione del disposto dei commi 1¹ e 2² dell'art.6 del D.Lgs. 28 febbraio 2005 n.38, l'ammontare - pari ad Euro 4.630.221,89 - relativo ad utili da plusvalenze non realizzati (al netto degli effetti fiscali) è stato assegnato alla pertinente riserva indisponibile, utilizzando la riserva disponibile di utili alimentata tempo per tempo attraverso le "liberazioni" effettuate in sede di riparto negli esercizi precedenti per effetto del realizzo o cancellazione delle plusvalenze che ne avevano determinato la generazione.

¹ Il comma 1 dell'art.6 del D.Lgs. 28 febbraio 2005 n.38 dispone: "Le società che redigono il bilancio di esercizio secondo i principi contabili internazionali non possono distribuire: a) utili d'esercizio in misura corrispondente alle plusvalenze iscritte nel conto economico, al netto del relativo onere fiscale e diverse da quelle riferibili agli strumenti finanziari di negoziazione e all'operatività in cambi e di copertura, che discendono dall'applicazione del criterio del valore equo (*fair value*) o del patrimonio netto".

² Il comma 2 dell'art.6 del D. Lgs. 28 febbraio 2005 n.38 dispone: "Gli utili corrispondenti alle plusvalenze di cui al comma 1, lettera a), sono iscritti in una riserva indisponibile. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello delle plusvalenze, la riserva è integrata, per la differenza, utilizzando le riserve di utili disponibili o, in mancanza, accantonando gli utili degli esercizi successivi".

L'Assemblea non ha deliberato assegnazioni al Fondo di beneficenza ed elargizioni di pubblica utilità né la distribuzione di dividendi.

Al riguardo si richiama anche il comunicato diffuso il 7 marzo 2014 a seguito della delibera del Consiglio di Amministrazione di approvazione del progetto di bilancio individuale contenente, in allegato, i prospetti di stato patrimoniale e conto economico consolidati e individuali di BPER.

L'Assemblea ha nominato, col sistema del voto di lista, sei Amministratori per il triennio 2014-2016. Si riportano i risultati della votazione.

Lista N. 1

- 1) Dott. Marri Alberto
- 2) Prof. Lusignani Giuseppe (*indipendente*)
- 3) Dott. Montanari Fioravante
- 4) Dott.ssa Bernardini Mara (*indipendente*)
- 5) Dott.ssa Crotti Cristina (*indipendente*)
- 6) Dott. Righi Giovanni (*indipendente*)

La Lista N. 1 ha ottenuto complessivamente n. 10.649 voti.

Lista N. 2

- 1) Avv. Lucifero Giovampaolo
- 2) Avv. Muto Luigi (*indipendente*)
- 3) Avv. Calabrese Michele
- 4) Avv. Giangreco Sergio (*indipendente*)
- 5) Avv. Chiarito Stefania Attilia (*indipendente*)
- 6) Prof.ssa Malinconico Antonella (*indipendente*)

La Lista N. 2 ha ottenuto complessivamente n. 5.639 voti.

Schede bianche n. 751 voti.

Sono stati, quindi, eletti Amministratori della Banca per il triennio 2014-2016: Dott. Marri Alberto, Prof. Lusignani Giuseppe (*indipendente*), Dott. Montanari Fioravante, Dott.ssa Bernardini Mara (*indipendente*), Dott.ssa Crotti Cristina (*indipendente*) - tutti tratti dalla Lista N. 1 - e Avv. Lucifero Giovampaolo - tratto dalla Lista N. 2 - quale "Consigliere di Minoranza".

L'informativa sulle caratteristiche personali e professionali degli eletti è reperibile nel fascicolo di pubblicazione delle liste disponibile sul sito Internet della Banca www.bper.it - Sezione Governance - Organi sociali - Assemblea dei Soci.

L'Assemblea ha provveduto a eleggere quale Amministratore, per il residuo del triennio 2012-2014, il Dott. Vandelli Alessandro, già cooptato con delibera consiliare del 17 dicembre 2013.

Si riportano i risultati della relativa votazione.

Eletto: Dott. Vandelli Alessandro con n. 14.147 voti.

Schede bianche n. 2.892 voti.

Il *curriculum vitae* del Dott. Vandelli Alessandro è disponibile sul sito Internet della Banca www.bper.it - Sezione Governance - Organi sociali - Consiglio di Amministrazione.

In materia di remunerazioni, l'Assemblea ha poi assunto le seguenti deliberazioni.

Ha determinato l'ammontare dei compensi da corrispondere agli Amministratori per l'esercizio 2014.

Ha approvato la Relazione sulla remunerazione ex art. 123-ter TUF e le politiche di remunerazione per l'esercizio 2014 del Gruppo Banca popolare dell'Emilia Romagna. È stata presentata per informativa all'Assemblea la Relazione annuale sull'attuazione delle politiche di remunerazione nell'esercizio 2013.

Ha, infine, approvato il "piano di compensi basati su strumenti finanziari – phantom stock 2014". Il Piano prevede, subordinatamente alle relative condizioni di attivazione, l'assegnazione a titolo gratuito e personale a risorse selezionate del Gruppo di un determinato numero di "Phantom Stock", che attribuiscono a ciascun destinatario il diritto all'erogazione a scadenza di eventuali periodi di differimento e/o *retention* di un *bonus* monetario ("*cash*") corrispondente al controvalore delle azioni della Banca, calcolato a date predefinite.

In materia di modifiche statutarie, l'Assemblea ha approvato i seguenti interventi:

- (i) la riformulazione parziale degli attuali articoli 1, 2, 6, 9, 12, 15, 19, 24, 32, 34, 40, 43, 44, 44-bis, 45, 48, 51, 52; e
- (ii) la modifica della rubrica del Titolo che precede gli articoli 50 e 51 dello Statuto.

Con riferimento alle modifiche statutarie, Banca d'Italia ha rilasciato, in data 19 marzo 2014, il provvedimento di accertamento ex art. 56 del D. Lgs. 1 settembre 1993 n.385 (TUB).

Il testo integrale dello Statuto, come risultante dalle modifiche approvate, sarà inviato a Consob e a Borsa Italiana S.p.A. nei termini di legge. Sarà anche disponibile sul sito Internet della Banca www.bper.it - Sezione Governance - Documenti.

Il verbale dell'Assemblea, a norma degli artt. 77 e 85 della delibera Consob 11971/99, sarà messo a disposizione del pubblico nei termini di legge.

BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA
Società cooperativa

Investor Relations

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

Segreteria Generale

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

Relazioni Esterne

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

www.bper.it - www.gruppobper.it