

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria è convocata per il 14 aprile 2018 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 2017 e delle relative relazioni; presentazione del bilancio consolidato dell'esercizio 2017 e delle relative relazioni; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) nomina, per il triennio 2018-2020, del Consiglio di Amministrazione;
- 3) nomina, per il triennio 2018-2020, del Collegio Sindacale;
- 4) proposta dell'ammontare dei compensi da corrispondere agli Amministratori per l'esercizio 2018; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 5) proposta dell'ammontare dei compensi da corrispondere ai Sindaci per il triennio 2018-2020; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 6) 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 2018 del Gruppo BPER Banca S.p.A. e dell'informativa annuale sull'attuazione delle politiche di remunerazione nell'esercizio 2017; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 7) 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 2018 del Gruppo BPER Banca S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 8) proposta di approvazione di regolamento assembleare; deliberazioni inerenti e conseguenti;

9) 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 del 27 dicembre 2006 della Banca d'Italia. Revisione.

* * * * *

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 a partecipare e votare in Assemblea i soggetti per i quali BPER Banca S.p.A. (anche "BPER", "Banca" o "Società") abbia ricevuto, entro la fine del 3° giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (pertanto entro l'11 aprile 2018), 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 7° giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, pertanto al termine della giornata contabile del 5 aprile 2018 (c.d. "*record date*"). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione alla partecipazione all'Assemblea e all'esercizio del diritto di voto. Pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare all'Assemblea e di votare.

Resta ferma la legittimazione alla partecipazione e al voto qualora la comunicazione dell'intermediario attestante la titolarità del diritto alla *record date*, pertanto al 5 aprile 2018, pervenga 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 2018 – 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 attestanti la titolarità delle azioni 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 2018 – domande sulle materie all'odg". Le domande devono essere corredate dai riferimenti delle comunicazioni attestanti la titolarità delle azioni alla *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 5 giorni precedenti la data fissata per l'Assemblea, pertanto entro il 9 aprile 2018. Alle domande pertinenti alle materie all'ordine del giorno sarà data risposta almeno 2 giorni prima della data dell'Assemblea pertanto entro il 12 aprile 2018, anche mediante pubblicazione in apposita sezione del sito internet di BPER Banca www.bper.it – Area Istituzionale > 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 – Area Istituzionale > 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 assembleaberbanca@pec.gruppobper.it, con indicazione, nell'oggetto della e-mail, della dicitura "Assemblea 2018 – 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 13 aprile 2018. 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 la fine del 2° giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea, pertanto entro il 12 aprile 2018, con le modalità indicate e mediante lo specifico modulo di delega, rinvenibili tramite il sito internet della Banca www.bper.it – Area Istituzionale > 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 – Area Istituzionale > 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 e del Collegio Sindacale

In relazione ai punti 2) e 3) all'ordine del giorno, si ricorda che si procede all'elezione degli Amministratori e dei Sindaci sulla base di liste presentate dai Soci e/o, limitatamente agli Amministratori, dal Consiglio di Amministrazione, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente e in osservanza dello Statuto sociale.

La presentazione di liste da parte dei Soci, a pena di inammissibilità, deve rispettare, in particolare, i

seguenti requisiti:

- 1) le liste devono essere depositate presso la sede legale della Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea (pertanto entro il 20 marzo 2018) e con le modalità previste dalla normativa vigente;
- 2) le liste devono essere presentate da Soci titolari, anche congiuntamente, di una quota di partecipazione – per quanto afferisce il Consiglio di Amministrazione – non inferiore all'1% e – relativamente al Collegio Sindacale – non inferiore allo 0,50% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie;
- 3) 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;
- 4) le liste devono contenere – quanto al Consiglio di Amministrazione – un numero di candidati non superiore a quello degli Amministratori da eleggere (pertanto massimi n.15 nominativi), elencati con un numero progressivo, mentre – per il Collegio Sindacale – un numero di candidati pari a quello dei Sindaci da eleggere, distinti in due sezioni (una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e una per i candidati alla carica di Sindaco supplente, pertanto, rispettivamente, n.5 e n.2 nominativi) ed elencati con un numero progressivo in ciascuna sezione;
- 5) la lista per la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione che contenga un numero di candidati pari o superiore a tre e ciascuna sezione della lista per la nomina dei componenti il Collegio Sindacale, deve presentare un numero minimo di candidati appartenente al genere meno rappresentato che assicuri, all'interno della lista/sezione stessa, il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa vigente - attualmente pari ad almeno un terzo - con arrotondamento per eccesso all'unità superiore in caso di numero frazionario;
- 6) la lista per la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione deve contenere almeno un terzo 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, con arrotondamento per eccesso all'unità superiore in caso di numero frazionario;
- 7) la lista per la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione indica quali sono i candidati in possesso dei predetti requisiti di indipendenza;
- 8) la lista per la nomina dei componenti il Collegio Sindacale, fermo restando che tutti i candidati

debbono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148, comma 3, del TUF nonché gli eventuali ulteriori prescritti dalla normativa vigente, deve presentare almeno i primi due candidati alla carica di Sindaco effettivo e almeno il primo candidato alla carica di Sindaco supplente, riportati nelle rispettive sezioni della lista, che siano iscritti nel registro dei revisori legali e abbiano esercitato l'attività di revisione legale per un periodo non inferiore a 3 anni.

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

- (i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la 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 il possesso (eventuale per alcuni candidati ad Amministratore) dei requisiti di indipendenza sopra richiamati;
- (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 della Società. 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 loro pubblicazione da parte della Società e dunque non oltre 21 giorni prima della data dell'Assemblea (pertanto entro il 24 marzo 2018).

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 Amministratore, 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 qualitativa ottimale fornite dal Consiglio di Amministrazione nel documento "Composizione qualitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione" (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 – Area Istituzionale > Governance > Organi sociali > Assemblea dei Soci. Resta salva la possibilità per i Soci di svolgere proprie valutazioni sulla composizione ottimale di tale Organo e di presentare candidature coerenti con queste, motivando eventuali differenze rispetto alle analisi svolte dal Consiglio.

Si rammenta altresì che, ai sensi dell'art. 31, comma 2, dello Statuto sociale, il Presidente del Collegio Sindacale deve aver maturato un'esperienza di almeno 5 anni in attività di controllo di società del settore bancario, mobiliare o finanziario. Si raccomanda, quindi, che il primo candidato elencato nella sezione della lista dedicata ai candidati Sindaci effettivi sia in possesso di tale requisito in quanto, a norma dell'art. 33, comma 2, dello Statuto - qualora siano presentate più liste - dalla lista risultata seconda per numero di voti ottenuti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti sono tratti, secondo l'ordine di elencazione in ciascuna sezione, il Presidente del Collegio sindacale e un Sindaco supplente.

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, nonché le previsioni di cui agli artt. 144-sexies, comma 4, lett. b) e 144-quinquies del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 ("Regolamento Emittenti"). Per informazioni aggiornate sui possessi azionari comunicati in applicazione dei vigenti obblighi normativi, si rimanda ai siti internet di

Consob (www.consob.it) e Borsa Italiana 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 devono essere depositate, entro il predetto termine (20 marzo 2018), 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 e dall'art. 144-sexies, comma 4-ter, del Regolamento Emittenti, con indicazione, nell'oggetto della e-mail, della dicitura "Assemblea 2018 – 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 negli appositi Registri conservati presso la Banca ("comunicazione di ammissione"). Tale numero progressivo è attribuito in base all'ordine cronologico di deposito delle liste per ciascun Organo da eleggere e determina quello rappresentato ai Soci per la votazione assembleare.

Le tipologie di consegna o invio delle predette ricevute e comunicazioni attestanti la titolarità delle azioni, 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 ad Amministratore 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 per il medesimo Organo 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 degli Amministratori 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 (pertanto entro il 15

marzo 2018);

- 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 - Area Istituzionale > 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 – Area Istituzionale > Governance > Documenti.

6) Sito Internet

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

7) Informazioni relative al capitale sociale e alle azioni con diritto di voto

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, 28 febbraio 2018

BPER Banca S.p.A.
Il Presidente
Luigi Odorici

L'avviso 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
