



Assemblea del 20 aprile 2022
Relazione del Consiglio di Amministrazione
sul secondo punto all'ordine del giorno

Compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione
per gli esercizi 2022 e 2023; deliberazioni inerenti e
conseguenti.

Assemblea 20 aprile 2022

**Relazione del Consiglio di Amministrazione
sul secondo punto all'ordine del giorno****Compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2022 e 2023;
deliberazioni inerenti e conseguenti.**

* * * * *

Signori Soci,

con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, il Consiglio di amministrazione Vi ha convocati, in base a quanto previsto dall'art. 11, comma 2, secondo alinea, dello Statuto sociale, per deliberare, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia, in merito all'ammontare dei compensi da corrispondere agli Amministratori per i restanti esercizi del mandato. L'Assemblea del 21 aprile 2021 aveva, infatti, stabilito il compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione per il solo esercizio 2021.

In particolare, a norma delle richiamate disposizioni normative e statutarie, si sottopone all'approvazione dell'Assemblea il compenso annuo complessivo spettante, per gli esercizi 2022 e 2023 e fino alla scadenza del corrente mandato, a tutti i componenti del Consiglio di amministrazione, comprensivo dell'emolumento aggiuntivo spettante ai componenti dei Comitati endo-consiliari, nonché le medaglie di presenza per gli Amministratori, in ragione della loro partecipazione alle riunioni.

Si precisa che non è invece oggetto di deliberazione la remunerazione dei Consiglieri investiti di particolari cariche in conformità allo Statuto (nello specifico Presidente, Vice Presidente e Amministratore Delegato), la quale – ai sensi del citato art. 11, comma 2, dello Statuto, e dell'art. 2389, comma 3, del codice civile – è stabilita dal Consiglio di amministrazione sentito il parere del Collegio sindacale.

* * * * *

Con riferimento a quanto precede, il Consiglio di amministrazione – in continuità con la remunerazione stabilita dall'Assemblea del 21 aprile 2021 – intende proporre, per gli esercizi 2022 e 2023 e fino alla scadenza del corrente mandato, il compenso annuo complessivo di:

- Euro 1.700.000 (unmilionesettecentomila), di cui Euro 1.125.000 (unmilionecentoventicinquemila) da destinare alla remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione ed Euro 575.000 (cinquecentosettantacinquemila) da destinare alla remunerazione supplementare dei componenti dei Comitati endo-consiliari; oltre a
- una medaglia di presenza per la partecipazione individuale ad ogni riunione del Consiglio, pari ad Euro 500 (cinquecento).

L'ammontare complessivo annuo oggetto di proposta sarà ripartito dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle quote di attribuzione a Consiglio e Comitati, successivamente all'approvazione da parte dell'Assemblea.

Per completezza di informazione, si evidenzia infine che gli Amministratori beneficiano del rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati, nonché alle iniziative di formazione organizzate dalla Società e alle coperture offerte dalla

polizza assicurativa (c.d. D&O) stipulata dalla Banca in loro favore e dalla polizza sanitaria a cui gli Amministratori possono aderire su base individuale, entrambe a spese della Società.

* * * * *

Deliberazione proposta all'Assemblea

In considerazione di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea la seguente proposta di deliberazione:

“L'Assemblea di BPER Banca S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e la proposta ivi formulata

delibera

- 1. di determinare in Euro 1.700.000 (unmilionesettecentomila) il compenso annuo complessivo spettante ai componenti del Consiglio di amministrazione di BPER Banca S.p.A. per gli esercizi 2022 e 2023, e comunque fino alla scadenza del corrente mandato, di cui Euro 575.000 (cinquecentosettantacinquemila) da destinare alla remunerazione supplementare dei componenti dei Comitati endo-consiliari;*
- 2. di fissare la medaglia di presenza per la partecipazione individuale ad ogni riunione del Consiglio in Euro 500 (cinquecento),*

il tutto oltre al rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati, nonché alle iniziative di formazione organizzate dalla Società e alle coperture offerte dalla polizza assicurativa (c.d. D&O) stipulata dalla Banca in loro favore e dalla polizza sanitaria a cui gli Amministratori possono aderire su base individuale, entrambe a spese della Società.

BPER Banca S.p.A.

Il Presidente

Flavia Mazzarella