

# **BPER:**

**Banca**

---

**Assemblea del 20 aprile 2022**  
**Relazione del Consiglio di Amministrazione**  
**sul quarto punto (lett. c) all'ordine del giorno**

**Piano di Incentivazione di Lungo Termine (ILT) 2022-2024**  
**basato su strumenti finanziari ex art. 114-bis del D. Lgs. 24**  
**febbraio 1998 n. 58; deliberazioni inerenti e conseguenti**

---

**BPER Banca S.p.A.****Assemblea 20 aprile 2022****Relazione del Consiglio di Amministrazione  
sul quarto punto (lett. c) all'ordine del giorno****Piano di Incentivazione di Lungo Termine (ILT) 2022-2024 basato su strumenti finanziari ex art. 114-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58; deliberazioni inerenti e conseguenti**

\* \* \* \* \*

Signori Soci,

con riferimento alla lettera c) del quarto punto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocati, ai sensi dell'art. 114-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF") e dell'art. 11, comma 2, dello Statuto sociale, per deliberare in merito alla proposta di "Piano di Incentivazione di Lungo Termine 2022-2024" (il "Piano" o "Piano ILT 2022-2024"), basato su strumenti finanziari, illustrato nell'apposito Documento informativo relativo al piano di incentivazione di lungo termine "Piano ILT 2022-2024" predisposto ai sensi del predetto art. 114-bis del TUF e dell'art. 84-bis del Regolamento Emittenti (il "Documento Informativo"), a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Banca [www.bper.it](http://www.bper.it) – Sito Istituzionale > Governance > Assemblea dei Soci, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato "1Info".

Come indicato nel Documento Informativo, il Piano individua quali beneficiari, oltre all'Amministratore delegato e Direttore generale, alcuni dirigenti con responsabilità strategiche di BPER Banca S.p.A. ("BPER" o la "Banca" o la "Società"), nonché altri eventuali dipendenti rientranti in un perimetro selezionato di *manager* del Gruppo BPER.

Quanto alla struttura, il Piano prevede l'assegnazione ai beneficiari di un premio individuale in azioni ordinarie BPER alla fine del periodo di *vesting* triennale (1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2024) allineato alle strategie e agli obiettivi aziendali di lungo periodo.

La modalità di assegnazione dei premi è strutturata – in coerenza con le vigenti disposizioni normative applicabili nel settore bancario – in una quota *up-front*, ovverosia riconosciuta alla maturazione delle condizioni di *vesting* triennale, e una differita *pro-rata* in *tranche* uguali, in un periodo pluriennale (5 anni). La struttura di pagamento delle azioni prevede un periodo di *retention* pari ad un anno per la quota *up-front* e per le quote differite. Il riconoscimento delle azioni è subordinato alla verifica, nel 2025, delle condizioni di accesso al 2024 (per la *tranche up-front*) e al 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029 per le *tranche* differite (attribuite dopo un anno di *retention*).

Il periodo di attuazione del Piano ILT 2022-2024 è compreso tra l'esercizio di approvazione assembleare (2022) e l'effettiva disponibilità dell'ultima quota differita in azioni (2031).

Per informazioni di dettaglio sui contenuti del Piano si rinvia al predetto Documento Informativo.

\* \* \* \* \*

## Deliberazione proposta all'Assemblea

Alla luce di quanto precede, e tenuto conto di quanto descritto nel Documento informativo relativo al piano di incentivazione di lungo termine "Piano ILT 2022-2024" pubblicato ai sensi della normativa vigente, il Consiglio di Amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea la seguente proposta di deliberazione:

*"L'Assemblea ordinaria di BPER Banca S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul quarto punto all'ordine del giorno, lett. c), e il relativo Documento informativo relativo al piano di incentivazione di lungo termine "Piano ILT 2022-2024", predisposto ai sensi del predetto art. 114-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 84-bis del Regolamento Emittenti adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, e messo a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente, in accoglimento della proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione*

*delibera*

- *di approvare il Piano di Incentivazione di Lungo Termine 2022-2024 basato su strumenti finanziari, ex art. 114-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come descritto nel predetto Documento informativo relativo al piano di incentivazione di lungo termine "Piano ILT 2022-2024";*
- *di attribuire al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega, tutti i poteri occorrenti alla concreta attuazione del predetto piano, da esercitare nel rispetto di quanto indicato nel relativo Documento Informativo. A tal fine, il Consiglio di Amministrazione potrà provvedere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, all'approvazione dell'eventuale regolamento di attuazione del Piano e di sue eventuali modifiche, nonché – anche per il tramite dell'Amministratore Delegato – alla individuazione dei destinatari del Piano medesimo e a tutto quanto occorra ai fini dell'esecuzione del Piano, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili, anche interne al Gruppo".*

BPER Banca S.p.A.

Il Presidente

Flavia Mazzarella