

ASSEMBLEA DEL 5 NOVEMBRE 2022

**Integrazione del Consiglio di amministrazione mediante nomina di un Consigliere
ai sensi dell'art. 20 dello Statuto sociale**

CANDIDATURA

ALLA CARICA DI

CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE

Presentata da Unipol Gruppo S.p.A.



Spett.le
BPER Banca S.p.A.
Via San Carlo, 8/20
41121 Modena

A mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo assembleabperbanca@pec.gruppobper.it

Bologna, 11 ottobre 2022

Oggetto: Assemblea degli Azionisti di BPER Banca S.p.A. convocata per il giorno 5 novembre 2022: deposito della candidatura per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 20 dello Statuto sociale

Gentili Signori,

in vista dell'Assemblea di BPER Banca S.p.A. ("BPER" o la "Banca") convocata per il giorno 5 novembre 2022 per deliberare, *inter alia*, l'integrazione del Consiglio di Amministrazione mediante nomina di un Consigliere (l'"Assemblea"), Unipol Gruppo S.p.A., azionista di BPER e titolare delle azioni ordinarie rappresentanti la sotto indicata percentuale del capitale sociale della Banca ("Unipol" o l'"Azionista"):

Azionista	n. Azioni	% del capitale sociale sul totale azioni
Unipol Gruppo S.p.A., con sede legale in Bologna, Via Stalingrado n. 45, C.F. 00284160371 - P.IVA 03740811207,	149.131.835	10,552%
<i>Totale azioni e percentuale</i>	149.131.835	10,552%

presenta

ai sensi dell'art. 20 dello Statuto sociale di BPER (lo "Statuto"), la seguente candidatura:

Unipol Gruppo S.p.A.

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipol@pec.unipol.it - tel. +39 051 5076111 - fax +39 051 5076666
Capitale sociale i.v. Euro 3.365.292.408,03 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. 00284160371 - P. IVA 03740811207 - R.E.A. 160304
Capogruppo del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046
www.unipol.it

Unipol

N.	Cognome	Nome	Data e luogo di nascita	Genere (M/F)	Indipendenza ⁽¹⁾
1	Cacciapuoti	Monica	28 settembre 1968 - Torino	F	NO

⁽¹⁾ Ai sensi dell'art. 17, comma 4, dello Statuto, si considerano indipendenti i candidati in possesso dei requisiti di cui all'art.147-ter, comma 4, del TUF, all'art. 13 del D.M. 169/2020 e al Codice di corporate governance delle società quotate.

La candidatura è corredata della seguente documentazione:

- comunicazione attestante la titolarità in capo a Unipol, alla data di deposito della candidatura, del numero di azioni sopra indicato;
- dichiarazione di accettazione della candidatura e di attestazione dell'idoneità alla carica, dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché del possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica di Amministratore della Banca;
- *curriculum vitae* con indicazione delle cariche ricoperte in altre società;
- copia del documento di riconoscimento.

Il Presidente
(Carlo Cimbri)

Il Direttore Generale
(Matteo Laterza)



BNP PARIBAS

The bank
for a changing
world**Certificazione ex art. 46 del Regolamento Post Trading****Intermediario che rilascia la certificazione**

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas SA

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta	data rilascio certificazione	n.ro progressivo annuo
10/10/2022	10/10/2022	0000000346/22

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

BPER BANCA SPA

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione UNIPOL GRUPPO SPA
nome
codice fiscale 00284160371
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità
indirizzo VIA STALINGRADO 45
città BOLOGNA stato ITALY

Strumenti finanziari oggetto di certificazione:

ISIN IT00000666123
denominazione BPER BANCA AOR

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:

n. 149.131.835

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione

Natura vincolo
Beneficiario vincolo

data di riferimento certificazione	termine di efficacia
10/10/2022	11/10/2022

Diritto esercitabile

Certificazione di possesso titoli per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione

Note**Firma Intermediario**

Securities Services, BNP Paribas
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milan (Italy)

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA

La sottoscritta Monica Cacciapuoti

DICHIARA

- di accettare la candidatura alla carica di Amministratore di BPER Banca S.p.A. ("BPER" o la "Banca") presentata da Unipol Gruppo S.p.A. in vista dell'Assemblea degli Azionisti della Banca convocata per il 5 novembre 2022;
- di non essere candidata da altri soggetti;
- di non ricadere in alcuna delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dall'art. 17, comma 7, dello Statuto sociale di BPER e dalla normativa vigente per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione;
- di essere in possesso dei requisiti e dei criteri di idoneità prescritti dallo Statuto della Banca e dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Amministratore e, in particolare, dei requisiti e dei criteri in materia di onorabilità, correttezza, professionalità e competenza previsti dagli artt. 3, 4, 7 e 10 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 ("Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti") nonché, per effetto del richiamo contenuto nell'art. 147-*quinquies*, comma 1, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (anche "TUF"), dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 30 marzo 2000, n. 162 ("Regolamento recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale delle società quotate da emanare in base all'articolo 148 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58");
- tenuto conto del tempo destinato ad ulteriori incarichi e/o attività, lavorative o professionali, e di ogni altro fatto in grado di incidere significativamente sulla propria disponibilità, di poter dedicare all'incarico il tempo necessario per il suo efficace svolgimento, quale indicato nel documento "Orientamenti agli Azionisti sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione" predisposto dal Consiglio di Amministrazione della Banca in conformità alle "Disposizioni di vigilanza per le banche" Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione IV, Par. 2.1 in materia di organizzazione e governo societario delle banche e all'art. 12 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169, e disponibile sul sito *internet* della Banca (gli "Orientamenti");
- con specifico riguardo ai requisiti di indipendenza previsti dall'art. 17, commi 3 e 4, dello Statuto sociale:



- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dall'art. 148, comma 3, del TUF in quanto richiamati dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dall'art. 13 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza definiti dal vigente Codice di corporate governance delle società quotate emanato da Borsa Italiana S.p.A.;
- con specifico riguardo ai limiti al cumulo degli incarichi stabilito dall'art. 17 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169, tenuto conto di quanto precisato dagli artt. 18 e 19 dello stesso Decreto:
 - di non ricoprire un numero complessivo di incarichi superiore a quello ivi previsto;
oppure
 - di ricoprire un numero complessivo di incarichi superiore a quello ivi previsto, essendo consapevole di dover rinunciare all'incarico o agli incarichi che determinano il superamento del limite in tempo utile rispetto alla valutazione dell'idoneità degli Amministratori da effettuarsi da parte del Consiglio di Amministrazione entro il termine indicato nell'art. 23, comma 7, del predetto Decreto;
- con specifico riguardo al c.d. divieto di *interlocking* di cui all'art. 36 del D.L. n. 201/2011 (convertito dalla L. n. 214/2011):
 - di non ricoprire incarichi rilevanti ai sensi di detta norma in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o di funzionario di vertice in imprese o gruppi di imprese concorrenti operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari;
oppure
 - di ricoprire un incarico rilevante ai sensi di detta norma nel Consiglio di Amministrazione di un'impresa, operante nel mercato assicurativo, essendo consapevole della necessità di dover rinunciare al suddetto incarico entro il termine previsto dal predetto art. 36.

Con riferimento ai criteri di competenza indicati negli Orientamenti, la sottoscritta dichiara di possedere un livello di conoscenze tecniche idoneo all'assunzione della carica e, in particolare, di possedere conoscenze e competenze nei seguenti ambiti:

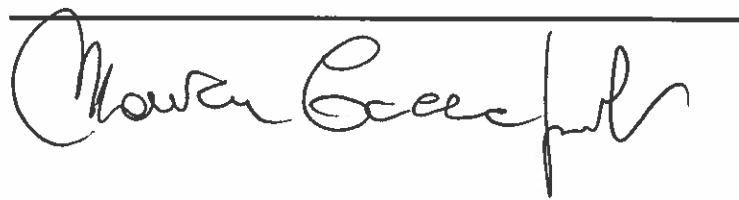
- autenticità, capacità di *standing-up* e comunicazione (trasparenza, esposizione e adeguata difesa delle proprie idee);
- *business judgement* e capacità di analisi e decisione;
- capacità di collaborazione e capacità di influenza (appropriata e costruttiva condivisione di professionalità/competenze ed opinioni e risoluzione di potenziali conflitti);



- orientamento e stimolo al raggiungimento dei risultati;
- esperienza di gestione imprenditoriale e di organizzazione aziendale;
- coerenza dei comportamenti professionali con la cultura aziendale della Banca;
- conoscenza del mercato e dei prodotti assicurativi e della relativa regolamentazione.

Data, 11 ottobre 2022

In fede



Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome e cognome: Monica Cacciapuoti
Data e luogo di nascita: 28 settembre 1968 – Torino (TO)
Codice fiscale: CCCMNC68P68L219F

ESPERIENZE PROFESSIONALI E POSIZIONE ATTUALE

Ha maturato la propria esperienza in ambito Risorse Umane, Sistemi di *Compensation*, *Governance HR*, Organizzazione, *Change Management*, Relazioni Industriali e *stakeholder*, ricoprendo responsabilità ed incarichi crescenti, inizialmente presso il Gruppo Burgo e, a seguire, presso Techint/Humanitas e la società di consulenza Spencer Stuart.

Dal 2006 al 2013 è stata Responsabile Risorse Umane di Autostrade per l'Italia S.p.A.

Dal 2013 al 2019 è stata Direttore Risorse Umane di Atlantia S.p.A. (società quotata sul mercato regolamentato e *holding* di partecipazioni a capo di un gruppo con 13.000 dipendenti), con il compito, fra l'altro, di:

- svolgere funzioni di indirizzo e coordinamento nei confronti delle strutture delle società controllate (*in primis* Autostrade per l'Italia S.p.A. e Aeroporti di Roma S.p.A.), al fine di indirizzare la strategia di sviluppo manageriale a supporto del *business*;
- promuovere la mobilità professionale per il Gruppo Atlantia;
- assicurare la definizione e la gestione dei processi di *recruiting*, di sviluppo, dei sistemi di *compensation* e *benefit* del personale dirigente del gruppo di appartenenza.

Dal 2015 al 2020, nell'ambito del Gruppo Atlantia, ha ricoperto altresì il ruolo di Direttore Risorse Umane e Organizzazione di Aeroporti di Roma S.p.A.

Dall'ottobre 2020 opera presso Unipol Gruppo S.p.A., *holding* di partecipazioni quotata sul mercato regolamentato e capogruppo dell'omonimo gruppo assicurativo, ove ha assunto l'incarico direttivo di *Chief Human Resources & Organization Officer*, con il compito, fra l'altro, di:

- assicurare la definizione e l'attuazione di indirizzi e politiche del Gruppo Unipol in materia di gestione delle Risorse Umane, Relazioni Industriali, Sistemi di Sviluppo e Politiche di *Compensation*, presidiando la loro omogenea attuazione in tutte le società del Gruppo medesimo;
- assicurare il governo dei processi di pianificazione degli organici, nonché quello del controllo dei relativi costi;
- sovrintendere alle attività di gestione del Personale;
- assicurare la definizione e l'attuazione di politiche e procedure in tema di *executive compensation*;

- presidiare la definizione e l'implementazione delle politiche di sviluppo organizzativo, assicurando il rispetto dei criteri di efficacia ed efficienza in coerenza con gli obiettivi aziendali, supportando la definizione di procedure operative e il continuo miglioramento dei processi aziendali, identificando ruoli e responsabilità delle strutture organizzative e dimensionando opportunamente gli organici.

INCARICHI RICOPERTI IN ALTRE SOCIETÀ

Nel corso degli anni ha ricoperto incarichi di amministratore di società ed enti, tra cui:

GRANDI STAZIONI S.p.A.

Impresa pubblica del Gruppo Ferrovie dello Stato, avente ad oggetto la riqualificazione e gestione delle principali stazioni ferroviarie italiane.

- Consigliere da febbraio 2014 a giugno 2016

Nel corso del mandato ha ricoperto anche l'incarico di Presidente del Comitato Remunerazioni.

ADR SECURITY S.r.l.

Società controllata da Aeroporti di Roma S.p.A. che eroga di servizi di vigilanza.

- Consigliere da ottobre 2015 ad ottobre 2020

ADR CLEANING S.r.l. (ora AIRPORT CLEANING S.r.l.)

Società controllata da Aeroporti di Roma S.p.A. che eroga servizi di pulizia in genere e manutenzioni varie.

- Consigliere da novembre 2016 ad ottobre 2020
- Presidente da gennaio 2019 a marzo 2020

ESSEDIESSE Società di Servizi S.p.A.

Società controllata da Autostrade per l'Italia S.p.A. che svolge attività di studi commerciali, tributari e revisione contabile.

- Consigliere da marzo 2009 ad aprile 2015

SIAT - Società Italiana Assicurazioni e Riassicurazioni - per azioni

Compagnia assicurativa del Gruppo Unipol dedicata all'assicurazione dei trasporti.

- Consigliere da aprile 2022 (in corso)

UNIPOLRENTAL S.p.A.

Società del Gruppo Unipol specializzata nel noleggio a lungo termine di autoveicoli.

Consigliere da aprile 2022 (in corso)

GRUPPO UNA S.p.A.

Società del Gruppo Unipol che svolge attività di gestione alberghiera.

Consigliere da aprile 2022 (in corso)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Laurea in Filosofia.

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del decreto legge n. 196/2003 e successive modifiche.

Bologna, 11 ottobre 2022

Firma
