

COMUNICATO STAMPA

Verifica del requisito di indipendenza e costituzione dei Comitati endoconsiliari

Modena – 30 aprile 2024. BPER Banca informa che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha provveduto a verificare la sussistenza del requisito di indipendenza in capo agli Amministratori non esecutivi che si sono dichiarati tali in sede di deposito delle liste. Dall'esame condotto, effettuato anche sulla base dei criteri qualitativi e quantitativi adottati dalla Banca ai fini della verifica della significatività di eventuali relazioni commerciali, finanziarie e professionali, il Consiglio ha accertato che i seguenti Amministratori si qualificano come indipendenti ai sensi dell'art. 17, comma 4, dello Statuto sociale (*i.e.* ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147, comma 4, del TUF; dell'art. 26 del TUB, come declinato nell'art. 13 del DM MEF n. 169/2020; della Raccomandazione 7 del Codice di *Corporate Governance*), in quanto in possesso di tutti i requisiti di indipendenza ivi indicati:

- Elena Beccalli;
- Silvia Elisabetta Candini;
- Maria Elena Cappello;
- Matteo Cordero di Montezemolo;
- Angela Maria Cossellu;
- Piercarlo Giuseppe Italo Gera;
- Andrea Mascetti;
- Monica Pilloni;
- Stefano Rangone;
- Fulvio Solari;
- Elisa Valeriani.

Nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente, il Consiglio procederà alla compiuta verifica dei requisiti e dei criteri di idoneità richiesti per lo svolgimento dell'incarico.

Il *curriculum vitae* di tutti i Consiglieri di Amministrazione e dei Membri del Collegio Sindacale è disponibile sul sito *internet* della Banca (<https://group.bper.it/>), in forma estesa nell'ambito della

BPER:

documentazione presentata a corredo delle liste per la nomina degli Organi (sezione *Governance* – Azionisti – Assemblea dei Soci 2024), nonché, in forma sintetica, nella sezione dedicata agli Organi sociali (*Governance* – Organi Sociali).

Si informa altresì che, nella medesima seduta, il Consiglio di Amministrazione ha confermato la costituzione al proprio interno dei seguenti Comitati endoconsiliari, le cui prerogative e funzioni rispondono alle previsioni normative vigenti, anche di vigilanza:

- Comitato Controllo e Rischi, composto da Monica Pilloni (Presidente), Angela Maria Cossellu, Piercarlo Giuseppe Italo Gera, Fulvio Solari, Elisa Valeriani;
- Comitato per le Nomine e la *Corporate Governance*, composto da Matteo Cordero di Montezemolo (Presidente), Antonio Cabras, Silvia Elisabetta Candini;
- Comitato Parti Correlate, composto da Elena Beccalli (Presidente), Silvia Elisabetta Candini, Fulvio Solari;
- Comitato per le Remunerazioni, composto da Maria Elena Cappello (Presidente), Gianfranco Farre, Andrea Mascetti;
- Comitato Sostenibilità, composto da Antonio Cabras (Presidente), Maria Elena Cappello, Andrea Mascetti.

Quanto alle partecipazioni detenute nel capitale sociale di BPER Banca S.p.A. dagli Esponenti eletti dall'Assemblea dello scorso 19 aprile, si informa che, alla data odierna, il Consigliere Piercarlo Giuseppe Italo Gera detiene n. 6.820 azioni della Società. I restanti Esponenti non risultano detenere azioni della Banca.

BPER Banca S.p.A.

Il comunicato è anche disponibile nel meccanismo di stoccaggio 1INFO.

Contatti:

Investor Relations

investor.relations@bper.it

Corporate and Regulatory Affairs

governance.marketabuse@bper.it

Media Relations

relest@bper.it

bper.it - group.bper.it
