

BPER:

Assemblea del 19 aprile 2024

**Relazione del Consiglio di Amministrazione
sul terzo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria**

BPER Banca S.p.A.**Assemblea 19 aprile 2024*****Relazione del Consiglio di Amministrazione
sul terzo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria******Determinazione dei compensi da corrispondere
agli Amministratori per il triennio 2024-2026***

* * * * *

Signori Soci,

con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria, il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocati per deliberare in ordine al compenso da corrispondere agli Amministratori per il triennio 2024-2026.

Invero, in base a quanto previsto dall'art. 11, comma 2, dello Statuto sociale, l'Assemblea determina, nel rispetto delle previsioni di legge e delle disposizioni regolamentari in materia, l'ammontare dei compensi da corrispondere ai Consiglieri, fermo restando che la determinazione della remunerazione degli Amministratori investiti di cariche particolari è stabilita, a norma della medesima disposizione statutaria e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2389, comma 3 del codice civile, dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio sindacale.

Alla luce di quanto precede il Consiglio intende proporre, per il triennio 2024-2026 e fino alla scadenza del prossimo mandato, il compenso annuo di:

- complessivi Euro 1.925.000 (unmilione novecentoventicinquemila), di cui Euro 1.350.000 (unmilione trecentocinquantamila) da destinare alla remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione ed Euro 575.000 (cinquecento settantacinquemila) 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 riferito ai Comitati endo-consiliari oggetto di proposta sarà ripartito dal Consiglio di Amministrazione successivamente all'approvazione da parte dell'Assemblea.

La predetta proposta si pone in sostanziale continuità con quanto deliberato dall'Assemblea nell'aprile 2021 e nell'aprile 2022 con riguardo al precedente mandato consiliare, con un lieve incremento relativo al compenso per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione, che tiene conto delle risultanze di un'analisi di mercato condotta con il supporto di un primario consulente esterno.

In aggiunta a quanto precede, gli Amministratori, in linea con quanto previsto nella Politica di remunerazione sottoposta all'approvazione dell'Assemblea, beneficeranno del rimborso delle eventuali spese sostenute per l'esercizio della carica (viaggio, alloggio, iniziative di formazione, ecc.) e saranno tenuti indenni dal pagamento del premio della polizza assicurativa sulla

responsabilità civile (c.d. D&O), stipulata dalla Banca a loro favore, il tutto nel rispetto della normativa applicabile e tenuto conto delle prassi rinvenibili sul mercato. Gli Amministratori beneficeranno, infine, di una polizza sanitaria, a cui possono aderire su base individuale, e di una polizza infortuni.

* * * * *

Deliberazione proposta all'Assemblea

Alla luce di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea la seguente proposta di deliberazione:

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

delibera

- 1. di determinare in Euro 1.925.000 (unmilione novecentoventicinquemila) il compenso annuo complessivo spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione di BPER Banca S.p.A. per il triennio 2024-2026 e fino alla scadenza del prossimo mandato, di cui Euro 1.350.000 (unmilione trecentocinquantamila) da destinare alla remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione ed euro Euro 575.000 (cinquecento settantacinquemila) 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 misura pari a 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, dalla polizza sanitaria a cui gli Amministratori possono aderire su base individuale, e della polizza infortuni”.

Modena, 20 marzo 2024

BPER Banca S.p.A.

La Presidente

Flavia Mazzarella