

# BPER:

---

**Assemblea del 19 aprile 2024**

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

---

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

\* \* \* \* \*

Signori Soci,

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

Invero, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2402 del codice civile e dall'art. 11, comma 2, dello Statuto sociale, l'Assemblea determina la misura dei compensi da corrispondere ai Sindaci per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Alla luce di quanto precede, il Consiglio – in continuità con quanto deliberato dall'Assemblea con riferimento al mandato 2021-2023 – intende proporre, per il triennio 2024-2026 e fino alla scadenza del prossimo mandato, un compenso annuo da corrispondere a ciascuno dei membri effettivi del Collegio sindacale pari a Euro 100.000 (centomila), con una maggiorazione del 50% per il Presidente del Collegio, che beneficerà quindi di un compenso annuo pari ad Euro 150.000 (centocinquantamila).

In aggiunta a quanto precede, i Sindaci, 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. I Sindaci avranno inoltre la facoltà di sottoscrivere a loro spese la polizza sanitaria di Gruppo.

\* \* \* \* \*

**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., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e la proposta ivi formulata*

*delibera*

*di determinare, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, terzo alinea, dello Statuto sociale il compenso annuo da corrispondere a ciascuno dei membri effettivi del Collegio sindacale per il triennio 2024-2026 come segue:*

- *Euro 150.000 (centocinquantamila) al Presidente del Collegio sindacale;*
- *Euro 100,000 (centomila) a ciascuno degli altri Sindaci effettivi,*

*il tutto oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio della carica, nonché per la partecipazione alle iniziative di formazione organizzate dalla Società, alle coperture offerte dalla polizza assicurativa (c.d. D&O) stipulata dalla Banca in loro favore, e alla facoltà di sottoscrivere a loro spese la polizza sanitaria di Gruppo”.*

Modena, 20 marzo 2024

BPER Banca S.p.A.

La Presidente

Flavia Mazzarella