

# BPER:

---

**Assemblea del 19 aprile 2024**

**Relazione del Consiglio di Amministrazione  
sul settimo punto (lett. b) all'ordine del giorno di parte ordinaria**

---

**BPER Banca S.p.A.****Assemblea 19 aprile 2024****Relazione del Consiglio di Amministrazione  
sul settimo punto (lett. b) all'ordine del giorno di parte ordinaria****Piano di incentivazione basato su strumenti finanziari ex art. 114-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.**

\* \* \* \* \*

Signori Soci,

con riferimento alla lettera b) del settimo 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"), della Circolare di Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 (Parte I, Titolo IV, Capitolo 2, Sez. II) e dell'art. 11, comma 2, dello Statuto sociale, per deliberare in merito alla proposta di piano di compensi basato su strumenti finanziari (il "Piano") illustrato nell'apposito "Documento informativo sul piano di compensi basati su strumenti finanziari" 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 con le modalità previste dalla normativa vigente.

Come indicato nel Documento Informativo, il Piano individua quali beneficiari, oltre all'Amministratore Delegato e al Direttore Generale, i dirigenti con responsabilità strategiche di BPER Banca S.p.A., nonché altri dipendenti del Gruppo BPER individuati come "personale più rilevante" ai sensi della normativa applicabile.

Quanto alla struttura, il Piano prevede, subordinatamente al raggiungimento delle condizioni di attivazione dello stesso (cc.dd. *entry gates*), tenuto conto del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati e dell'ammontare del *bonus pool* e, quindi, dell'entità del *bonus* individuale maturato, l'assegnazione a titolo gratuito e personale di un determinato numero di azioni BPER.

Il periodo di attuazione del Piano è compreso tra il 2025 (periodo in cui vengono rilevati i risultati relativi all'esercizio 2024) e il 2031 (tenendo conto del periodo di *retention* dell'ultima quota differita di *bonus* in azioni).

In linea con le disposizioni normative emanate da Banca d'Italia, le regole previste nel Documento Informativo potrebbero essere associate, oltre che alla remunerazione variabile erogata sotto forma di *bonus*, anche a eventuali compensi, pattuiti in vista o in occasione della conclusione anticipata del rapporto di lavoro o per la cessazione anticipata dalla carica, riconosciuti ai soggetti destinatari del presente Piano.

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 sul piano di compensi basati su strumenti finanziari" 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 settimo punto all'ordine del giorno, lett. b), e il relativo "Documento informativo sul piano di compensi basati su strumenti finanziari", predisposto ai sensi dell'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 compensi basato su strumenti finanziari, ex art. 114-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come descritto nel predetto "Documento informativo sul piano di compensi basati su strumenti finanziari";*
- *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 o il soggetto da questi eventualmente delegato potrà provvedere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, all'approvazione dell'eventuale regolamento di attuazione del Piano e di sue eventuali modifiche nonché alla individuazione dei destinatari del Piano stesso e a tutto quanto occorra ai fini dell'esecuzione del Piano, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili, anche interne al Gruppo."*

Modena 20 marzo 2024

BPER Banca S.p.A.

La Presidente

Flavia Mazzarella