



Assemblea del 26 aprile 2023
Relazione del Consiglio di Amministrazione
sul terzo punto (lett. b) all'ordine del giorno

Piano di incentivazione di breve termine basato su strumenti finanziari ex art. 114-*bis* del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58; deliberazioni inerenti e conseguenti.

BPER Banca S.p.A.

Assemblea 26 aprile 2023

Relazione del Consiglio di Amministrazione sul terzo punto (lett. b) all'ordine del giorno

2023 basato su strumenti finanziari ex art. 114-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58; deliberazioni inerenti e conseguenti

* * * * *

Signori Soci,

con riferimento alla lettera b) del terzo 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") 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 presso la sede sociale, sul sito *internet* della Banca www.bper.it – Sito Istituzionale > *Governance* > Assemblea dei Soci, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato "1INFO".

Come indicato nel Documento Informativo, il Piano individua quali beneficiari, oltre all'Amministratore delegato e Direttore generale, i dirigenti con responsabilità strategiche di BPER Banca S.p.A. ("BPER" o la "Banca" o la "Società"), 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*) e tenuto conto dell'entità del *bonus* 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 2024 (periodo in cui vengono rilevati i risultati relativi all'esercizio 2023) e il 2030 (tenendo conto del periodo di *retention* dell'ultima quota di *bonus* in azioni).

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 terzo punto all'ordine del giorno, lett. b), e il relativo "Documento informativo sul

piano di compensi basati su strumenti finanziari”, predisposto ai sensi del predetto 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.*

BPER Banca S.p.A.

La Presidente

Flavia Mazzearella