

AVVISO

Pubblicazione di documentazione su argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci del 17 e del 18 aprile 2015

Modena – 6 marzo 2015. Si informa che sul sito internet www.bper.it – Sezione Governance – Organi sociali – Assemblea dei Soci – è pubblicata la documentazione relativa ai seguenti argomenti all'ordine del giorno, della prossima Assemblea dei Soci:

In parte ordinaria

- Punto 2: nomina, per il triennio 2015-2017, di sette Amministratori;
- Punto 3: nomina, per il triennio 2015-2017, del Collegio Sindacale;
- Punto 4: nomina, per il triennio 2015-2017, del Collegio dei Probiviri;
- Punto 5: eventuale nomina in sostituzione, per il residuo del triennio 2014-2016, di Amministratore cessato;
- Punto 6: proposta dell'ammontare dei compensi da corrispondere agli Amministratori per l'esercizio 2015; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- Punto 7: proposta dell'ammontare dei compensi da corrispondere al Collegio Sindacale per il triennio 2015-2017; deliberazioni inerenti e conseguenti.

In parte straordinaria:

- Punto 1: proposta di modifica degli articoli 6, 24, 30, 32, 34, 37, 40, 41, 44, 45, 48 e 49 dello Statuto, nonché di abrogazione della vigente norma attuativa e transitoria e sua sostituzione con nuovo articolo 57; deliberazioni inerenti e conseguenti.

La documentazione relativa ai seguenti argomenti all'ordine del giorno in parte ordinaria saranno pubblicate nei termini di legge:

- Punto 1: progetto di bilancio dell'esercizio 2014 e relative relazioni, bilancio consolidato; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- Punto 8: presentazione della Relazione sulla remunerazione ex art. 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, comprensiva delle politiche di remunerazione per l'esercizio 2015 del Gruppo Banca popolare dell'Emilia Romagna e della informativa annuale sull'attuazione delle politiche di remunerazione nell'esercizio 2014; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- Punto 9: proposta di piano di compensi, ex art. 114-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, in attuazione delle politiche di remunerazione per l'esercizio 2015 del Gruppo Banca popolare dell'Emilia Romagna; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Banca popolare dell'Emilia Romagna
Società cooperativa

Il comunicato è anche disponibile nel meccanismo di stoccaggio 1INFO

Contatti:

Investor Relations	Segreteria Generale	Relazioni Esterne
Gilberto Borghi	Emanuele Vasirani	Eugenio Tangerini
Tel. (+39)059/202 2194	Tel. (+39)059/202 2220	Tel. (+39)059/202 1330
gilberto.borghi@bper.it	emanuele.vasirani@bper.it	eugenio.tangerini@bper.it
www.bper.it - www.gruppobper.it		