

## **Assemblea Ordinaria dei Soci**

**del 27 aprile 2022**

### **Relazioni all'Assemblea**

#### **Relazione sul punto 2 all'Ordine del Giorno:**

##### **Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2022-2024:**

- a. determinazione del numero dei componenti;**
- b. nomina degli Amministratori;**
- c. nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e di uno o più Vice Presidenti;**
- d. determinazione del compenso annuale e dei gettoni di presenza.**

Signori Azionisti,

con l'approvazione del bilancio al 31/12/2021 scade il mandato degli Organi Sociali eletti dall'Assemblea del 2019.

Si rende pertanto necessario procedere al rinnovo del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti.

Si rammenta che l'elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione, disciplinata dall'articolo 15 dello Statuto sociale, prevede la nomina sulla base di liste di candidati. Le liste possono essere presentate da tanti Soci che rappresentino almeno lo 0,5% del capitale rappresentato da azioni ordinarie e devono essere depositate presso la sede sociale almeno 15 giorni prima di quello previsto per l'Assemblea (*ossia entro il 12 aprile 2022*), corredate delle informazioni prescritte dallo Statuto e dalle disposizioni normative e regolamentari. Per ulteriori informazioni si rinvia alle disposizioni statutarie, precisando che si propone ai Soci di procedere alla nomina degli organi sociali secondo le nuove disposizioni statutarie sottoposte all'approvazione dell'Assemblea Straordinaria, al fine di conformarsi alla normativa e alla regolamentazione applicabili.

Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto, può essere composto da un numero di componenti non inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 15 (quindici) membri.

Si precisa che in conformità alle disposizioni di legge, regolamentari e di vigilanza, i Consiglieri devono essere in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, soddisfare i criteri di competenza e correttezza, rispettare i limiti al cumulo degli incarichi, nonché dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico. Nella composizione del Consiglio di Amministrazione deve altresì essere assicurato il rispetto dell'equilibrio tra i generi nella misura minima del 33% ed il rispetto del numero minimo di amministratori indipendenti nella misura almeno di  $\frac{1}{4}$  dei componenti.

I Consiglieri durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, quindi fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31/12/2024, e sono rieleggibili.

Al fine di favorire la migliore individuazione delle candidature da proporre per il rinnovo e/o la sostituzione dei membri dell'Organo, conformemente a quanto previsto dalle disposizioni contenute nella Circolare Banca d'Italia n. 285/2013, il Consiglio di Amministrazione in scadenza ha approvato il "*Documento sulla composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione*", disponibile sul sito internet della Banca.

L'Assemblea è altresì chiamata a deliberare in merito dalla determinazione dell'ammontare dei compensi da corrispondere agli Amministratori. Al riguardo, si ricorda che in base a quanto previsto dall'art. 17 dello Statuto Sociale, ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato, spetta un compenso stabilito dall'Assemblea, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute per ragioni del loro ufficio; inoltre l'Assemblea può riconoscere ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato, una medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo. La remunerazione degli Amministratori investiti della carica di Presidente e, se nominati, dei Vice Presidenti e dell'Amministratore Delegato è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, nel rispetto di eventuali limiti stabiliti dall'Assemblea.

Si invitano gli Azionisti ad assumere le determinazioni di competenza per la nomina del Consiglio di Amministrazione e dei relativi compensi.

Parma, 2 aprile 2022