

ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

17 – 18 dicembre 2020

Ordine del giorno parte ordinaria:

Punti:

7. Determinazione del numero degli amministratori ai sensi dell'art. 11, comma 3, dello Statuto sociale e nomina degli Amministratori, con decorrenza dal 1° gennaio 2021.

8. Determinazione delle indennità spettanti ai componenti il Consiglio di amministrazione e determinazione delle medaglie di presenza.

Proposta di determinazione del numero degli amministratori - determinazione delle indennità spettante ai componenti il Consiglio di amministrazione e determinazione delle medaglie di presenza.

Il “Modello per la definizione della composizione quali - quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione” ha la funzione di individuare *ex ante* il profilo teorico (ivi comprese le caratteristiche di professionalità e di eventuale indipendenza) dei candidati alla carica di consigliere.

La composizione del Consiglio di Amministrazione assume un rilievo centrale per l’efficace assolvimento dei compiti cruciali che a questo organo sono affidati dalla legge, dalle disposizioni di vigilanza e dallo Statuto. Il numero dei componenti deve essere adeguato alle dimensioni ed alla complessità dell’assetto organizzativo della banca, al fine di presidiare efficacemente l’intera operatività aziendale, per quanto concerne la gestione e i controlli.

Tenuto conto dei suddetti criteri nonché dell’obiettivo dell’efficace presidio di tutti i rischi e del maggior impegno necessario a seguito dell’ampiamiento della rete distributiva conseguente al conferimento del ramo e all’aumento di capitale, il Consiglio di Amministrazione ha aggiornato il citato Modello, ritenendo ottimale un numero di 10 componenti il Consiglio di Amministrazione da proporre in sede di rinnovo all’Assemblea dei Soci.

Per quanto concerne la proposta di determinazione delle indennità spettanti ai componenti il Consiglio di Amministrazione e riguardo la determinazione delle medaglie di presenza:

- Visto l’art 12 dello Statuto sociale il quale stabilisce che - fermo restando il disposto dell’art.2389, 3° comma del Codice Civile, per quanto concerne la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche - l’assemblea determina l’indennità in misura fissa, unica o periodica spettante ai componenti il Consiglio di amministrazione, nonché può fissare in aggiunta al compenso di cui sopra, la corresponsione a ciascun Amministratore di medaglie di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio;
- Considerato il “Documento sulle politiche di remunerazione e incentivazione del Gruppo BPL”, approvato dall’assemblea dei soci del 21 aprile 2020, che prevede quale remunerazione per i componenti il Consiglio di Amministrazione di una quota pari dell’importo stabilito annualmente dall’Assemblea dei soci, oltre le medaglie di presenza per la partecipazione alle sedute de Consiglio di amministrazione;
- Tenuto conto che il Consiglio di Amministrazione assume un rilievo centrale per l’efficace assolvimento dei compiti cruciali che a questo organo sono affidati dalla legge, dalle disposizioni di vigilanza e dallo Statuto; e considerato il diverso assetto organizzativo, operativo e non ultima la crescita delle masse in relazione al conferimento di un ramo d’azienda di 51 filiali, comprensivo di alcune risorse centrali, con conseguente maggior impegno;

si propone, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, il riconoscimento di una indennità annuale per ciascun amministratore di € 25.000,00, oltre la corresponsione di € 300,00 quale medaglia di presenza per la partecipazione ad ogni riunione del Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione