

Assemblea Ordinaria dei Soci

del 28 aprile 2021

Relazioni all'Assemblea

Relazione sul punto 3 all'Ordine del Giorno:

Nomina di un Amministratore a seguito di cooptazione ai sensi dell'art. 2386 c.c. e dello Statuto vigente

Signori Azionisti,

a seguito delle dimissioni dall'incarico del Consigliere Jacques Ducerf, il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 23 giugno 2020, ha deliberato di nominare per cooptazione, ai sensi dell'art. 2386 c.c., il Consigliere Hervé Le Floch'h.

L'Assemblea è pertanto chiamata ad eleggere un membro del Consiglio di Amministrazione che resterà in carica fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2021.

Dal momento che il Consigliere Ducerf era stato eletto dalla lista presentata all'Assemblea del 30 aprile 2019 dai Soci di maggioranza, la sua sostituzione avverrà, nel rispetto dei principi di composizione dell'Organo, su proposta dei Soci di maggioranza. Si rende pertanto noto che, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto Sociale, è pervenuta la lista con la conferma del nominativo del Sig. Hervé Le Floch'h, quale candidato alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione.

Dalla documentazione a corredo della candidatura emerge che il Sig. Hervé Le Floch'h, nato in Francia il 6 settembre 1962, ha dichiarato il possesso dei requisiti previsti dalla legge, dalla normativa di vigilanza, dallo Statuto nonché dai regolamenti interni. In particolare dalla documentazione presentata si attesta il possesso dei requisiti di onorabilità, di correttezza, di professionalità, di competenza, di indipendenza di giudizio della disponibilità di tempo per lo svolgimento dell'incarico nonché il rispetto del limite al cumulo degli incarichi.

Il Sig. Le Floch'h vanta una pluriennale esperienza nel ruolo di amministratore di aziende bancarie; attualmente ricopre la carica di Presidente della Caisse Régionale de Crédit Agricole Morbihan.

Parma, 6 aprile 2021