

Assemblea Ordinaria dei Soci

del 27 aprile 2022

Relazioni all'Assemblea

Relazione sul punto 3 all'Ordine del Giorno:

Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2022-2024:

- a. nomina dei componenti e del Presidente;**
- b. 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 Collegio Sindacale.

Si rammenta che l'elezione dei componenti del Collegio Sindacale, 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 Collegio Sindacale, ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto è composto dal Presidente del Collegio Sindacale, quattro Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti.

In conformità alle disposizioni di legge, regolamentari e di vigilanza, i Sindaci 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 Collegio Sindacale deve altresì essere assicurato il rispetto dell'equilibrio tra i generi nella misura minima del 33%.

I Sindaci durano in carica 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 di membri dell'organo di controllo, conformemente a quanto previsto dalle disposizioni contenute nella Circolare Banca d'Italia n. 285/2013, il Collegio Sindacale in scadenza ha approvato il Documento sulla composizione quali-quantitativa ottimale del Collegio Sindacale, disponibile sul sito internet della Banca.

L'Assemblea è altresì chiamata a deliberare in merito dalla determinazione dell'ammontare dei compensi da corrispondere ai Sindaci. Al riguardo, si ricorda che in base a quanto previsto dall'art. 28 dello Statuto Sociale, ai Sindaci spetta un compenso stabilito dall'Assemblea, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione del loro incarico; inoltre l'Assemblea può riconoscere ai Sindaci una medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo, se nominato, nonché dei comitati interni agli organi sociali cui prendano parte.

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

Parma, 2 aprile