

## **Assemblea Ordinaria dei Soci**

**del 27 aprile 2022**

### **Relazioni all'Assemblea**

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

##### **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 ¼ dei componenti. Inoltre, ai sensi di Statuto, nel Consiglio di Amministrazione deve essere assicurata la presenza di un numero adeguato di Amministratori non esecutivi. Ai Consiglieri non esecutivi non possono essere attribuite deleghe, né particolari incarichi e non possono essere coinvolti, nemmeno di fatto, nella gestione esecutiva della Società.

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*", pubblicato sul sito internet della Banca.

Si rende pertanto noto che nei termini di Statuto è stata presentata una sola lista di candidati alla carica di componenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2022-2024.

In caso di presentazione di una sola lista di candidati, ai sensi di Statuto, i componenti dell'organo saranno eletti nell'ambito di tale lista, sino a concorrenza dei candidati in essa inseriti, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta del capitale sociale presente in Assemblea.

Nella lista presentata viene avanzata la proposta di determinare in 15 il numero dei Componenti il Consiglio di Amministrazione, di cui un Presidente e due Vice Presidenti.

Si comunicano pertanto le candidature presentate per il Consiglio di Amministrazione:

- alla carica di Presidente il signor Ariberto Fassati;
- alla carica di Vice Presidente la signora Annalisa Sassi e il signor Xavier Musca;

alla carica di Consigliere:

- signor Giampiero Maioli
- signora Evelina Christillin
- signora Anna Maria Fellegara
- signor Lamberto Frescobaldi
- signora Christine Gandon
- signor Nicolas Langevin
- signor Hervé Le Floc'h
- signor Michel Le Masson
- signor Michel Mathieu
- signor Andrea Pontremoli
- signora Gaëlle Regnard
- signor Marco Stevanato.

Nella composizione della lista del Consiglio di Amministrazione è rispettato l'equilibrio tra i generi nella misura minima del 33% ed inoltre nell'elenco dei nominativi sono compresi, ai sensi dell'art. 16, comma 9, dello statuto sociale, quattro candidati che hanno dichiarato il possesso dei prescritti requisiti di indipendenza e nello specifico i signori: Evelina Christillin, Anna Maria Fellegara, Lamberto Frescobaldi, Marco Stevanato.

Di seguito si illustra un sintetico profilo dei candidati.

Candidato alla carica di Presidente:

- Ariberto Fassati - è Presidente di Crédit Agricole Italia dal 2007 e ricopre attualmente altri incarichi di amministrazione nelle Società del Gruppo CA Italia tra i quali quello di Presidente di Crédit Agricole Leasing Italia e Vice Presidente di FriulAdria. E', altresì Consigliere del Fondo Interbancario di Tutela dei depositi (FITD) e Consigliere dell'Associazione Bancaria Italiana (ABI).

#### Candidati alla carica di Vice Presidente:

- Xavier Musca - è Vice Presidente di Crédit Agricole Italia dal 2012. Alto Funzionario della Repubblica Francese, è stato Direttore Generale del Tesoro e Segretario Generale della Presidenza della Repubblica.  
Attualmente è Condirettore Generale, membro del Comitato Esecutivo e di Direzione di Crédit Agricole S.A..  
Riveste, altresì, la carica di Presidente di Crédit Agricole Consumer Finance, di Vice Presidente di Predica S.A., di Consigliere di Amundi, Crédit Agricole Assurances, di Crédit Agricole Creditor Insurance, di Pacifica e di CAP Gemini sa.
- Annalisa Sassi - è Consigliere di Amministrazione di Crédit Agricole Italia dal 2013 e dal 2019 ha assunto il ruolo di Vice Presidente.  
Imprenditrice e Presidente dell'Unione Parmense degli Industriali e Consigliere di Fiere di Parma, riveste, altresì, l'incarico di Consigliere Delegato di Sant'Anna S.r.l., di Salumificio San Pietro S.p.A. e di Selva Alimentari S.p.A., oltre ad incarichi di Consigliere di Saemi S.r.l., di Casale S.p.A., di Alice Food Corp.

#### Candidati alla carica di Consigliere:

- Giampiero Maioli - è Direttore Generale di Crédit Agricole Italia dal 2007 e dal 2010 ne ha assunto l'incarico di Amministratore Delegato. È Senior Country Officer per l'Italia del Gruppo Crédit Agricole ed è Membro del Comitato Esecutivo di Crédit Agricole SA. Ricopre, altresì, la carica di Presidente di Crédit Agricole Group Solutions, di Vice Presidente di Amundi SGR e di Crédit Agricole Vita; è Consigliere di Crédit Agricole FriulAdria, di Crédit Agricole Leasing Italia, di Agos Ducato e Vice Presidente di Credito Valtellinese S.p.A. Presso l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) riveste la carica di Vice Presidente, di Membro del Comitato di Presidenza e del Comitato Esecutivo. È Membro del Consiglio Direttivo della Federazione delle Banche, delle Assicurazioni e della Finanza (FeBAF). Fa parte dello Strategic Board della Fondazione Università Ca' Foscari
- Evelina Christillin - è Consigliere di Crédit Agricole Italia dal 2016.  
Riveste la carica di Presidente della Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino nonché quella di membro della Commissione FIFA Football Stakeholders.
- Annamaria Fellegara - è Consigliere di Crédit Agricole Italia dal 2019.  
Preside della Facoltà di Economia e Giurisprudenza dell'Università Cattolica del Sacro Cuore e Presidente dei Corsi di Laurea Triennale e Magistrale in Economia dell'Università Cattolica, presso le sedi di Piacenza e Cremona. Professore Ordinario di Economia Aziendale dell'Università Cattolica del Sacro Cuore.  
Iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti e nel Registro dei Revisori Legali vanta una pluriennale esperienza con incarichi di Amministrazione e Controllo in diverse società.
- Lamberto Frescobaldi - è Consigliere di Crédit Agricole Italia dal 2019.  
Imprenditore del settore vitivinicolo è Presidente della Marchesi Frescobaldi, una delle più antiche e prestigiose Case di vino italiane.  
Oltre a rivestire numerosi incarichi di amministrazione nelle società del Gruppo Frescobaldi ricopre, altresì, l'incarico di Vice Presidente dell'Unione Italiana Vini e della Confederazione Italiana Vini.
- Christine Gandon - riveste l'incarico di Presidente della Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Est e Membro del Consiglio di Amministrazione della Caisse locale de Fère-Champenoise et Sommesous.  
Ricopre altresì ulteriori incarichi di amministrazione nelle società del Gruppo Crédit Agricole. Svolge l'attività di imprenditore agricolo.
- Nicolas Langevin - è Consigliere di Crédit Agricole Italia dal 2012.  
Vanta una pluriennale esperienza in ambito bancario ed attualmente riveste l'incarico di Direttore Generale della Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 e di CA Toulouse 31 Initiatives. Ricopre altresì ulteriori incarichi di amministrazione all'interno delle società del Gruppo Crédit Agricole.

- Hervé Le Floc’h - è Consigliere di Crédit Agricole Italia dal 2020. Riveste l’incarico di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Morbihan, Presidente di Crédit Agricole Morbihan in Gourin e di Crédit Agricole en Bretagne. Ricopre altresì ulteriori incarichi di amministrazione all’interno delle società del Gruppo Crédit Agricole.
- Michel le Masson - ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità all’interno del Gruppo Crédit Agricole, tra cui Ispettore Generale del Gruppo ed attualmente riveste l’incarico di Direttore Generale di BPI Banque de Proximité à l’International e membro del Comitato di Direzione di Crédit Agricole sa.
- Michel Mathieu - è Consigliere di Crédit Agricole Italia dal 2010. Ha iniziato la propria carriera nel Crédit Agricole, ricoprendo incarichi di crescente responsabilità all'interno del Gruppo. Attualmente è Vice Direttore Generale e componente del Comitato Esecutivo di Crédit Agricole S.A. e Direttore Generale di Le Crédit Lyonnais S.A. Ricopre altresì ulteriori incarichi di amministrazione all’interno delle società del Gruppo Crédit Agricole.
- Andrea Pontremoli - è Consigliere di Crédit Agricole Italia dal 2019. Amministratore Delegato della Dallara Automobili SpA, azienda storica di Varano de’ Melegari, in provincia di Parma. Riveste, altresì, l’incarico di Membro del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Parma e di Direttore del “Executive Master in Technology and Innovation Management” presso Bologna Business School - Università di Bologna. In passato ha ricoperto il ruolo di Presidente e Amministratore Delegato di IBM Italia.
- Gaëlle Regnard - ricopre l’incarico di Direttore Generale di Crédit Agricole Loire Haute-Loire. Ingegnere agrario e ingegnere idrico e forestale, ha trascorso la prima parte della sua carriera ai servizi del Ministero dell'Agricoltura francese, poi nel Segretariato Generale degli Affari Europei e nella Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nel settembre 2010 è entrata nel gruppo Crédit Agricole s.a come Direttore del Settore Agricoltura. Dal 2016 al 2019 ha ricoperto il ruolo di Vice Direttore Generale di Crédit Agricole Nord de France, per poi assumere nel 2019 l’incarico di Direttore Generale della Fédération Nationale du Crédit Agricole.
- Marco Stevanato - Dopo aver maturato una significativa esperienza all’estero, nel 1999 è entrato nell’Azienda di famiglia, Stevanato Group, in cui ha ricoperto incarichi di crescente responsabilità nelle aree logistica, amministrazione ed Information Technology. Dal 2007 è Vice Presidente del Gruppo, primario gruppo mondiale nella progettazione e realizzazione di packaging primario in vetro per l’industria farmaceutica. È Chief Executive Officer e fondatore di SFEM Italia, società di locazione immobiliare.

L’Assemblea è altresì chiamata a deliberare in merito dalla determinazione dell’ammontare dei compensi da corrispondere agli Amministratori. 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.

Al riguardo, si rende noto che il Socio Crédit Agricole s.a. ha fatto pervenire la proposta di fissare in massimo euro 937.500,00 (novecentotrentasettemilacinquecento) il compenso complessivo annuale spettante agli Amministratori (ivi compresi i compensi spettanti al Presidente ed ai Vice-Presidenti, in relazione alla particolare carica ricoperta), da suddividere a cura del Consiglio di Amministrazione ai sensi di legge, ed in euro 150,00 (centocinquanta) i gettoni di presenza spettanti a ciascun Amministratore per ciascuna giornata di partecipazione alle sedute del Consiglio di Amministrazione e/o del Comitato Esecutivo.

Quale compenso annuo per gli Amministratori che non rivestano incarichi particolari, viene proposto l'importo di euro 30.000 (trentamila).

Ha inoltre proposto di fissare in euro 15.000 (quindicimila) il compenso per gli Amministratori che partecipano al Comitato Esecutivo, sempre a valere nel limite complessivo sopra indicato.

Propone altresì che l'Assemblea conferisca delega al Consiglio di Amministrazione ad adeguare, entro il limite massimo complessivo sopra indicato, le remunerazioni in ragione dell'evoluzione societaria del Gruppo.

Tutto ciò premesso, si invitano gli Azionisti ad approvare le seguenti proposte

- a) di determinare in 15 (quindici) il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione per il triennio 2022-2024;
- b) di nominare i seguenti Amministratori:
  - signor Ariberto Fassati
  - signora Annalisa Sassi
  - signor Xavier Musca
  - signor Giampiero Maioli
  - signora Evelina Christillin
  - signora Anna Maria Fellegara
  - signor Lamberto Frescobaldi
  - signora Christine Gandon
  - signor Nicolas Langevin
  - signor Hervé Le Floc'h
  - signor Michel Le Masson
  - signor Michel Mathieu
  - signor Andrea Pontremoli
  - signora Gaëlle Regnard
  - signor Marco Stevanato;
- c) di nominare alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione il Signor Ariberto Fassati e alla carica di Vice Presidente la Signora Annalisa Sassi e il Signor Xavier Musca;
- d) di fissare in massimo euro 937.500,00 (novecentotrentasettemilacinquecento) il compenso complessivo annuale spettante agli Amministratori (ivi compresi i compensi spettanti al Presidente ed ai Vice-Presidenti, in relazione alla particolare carica ricoperta), da suddividere a cura del Consiglio di Amministrazione ai sensi di legge, ed in euro 150,00 (centocinquanta) i gettoni di presenza spettanti a ciascun Amministratore per ciascuna giornata di partecipazione alle sedute del Consiglio di Amministrazione e/o del Comitato Esecutivo.  
Di fissare quale compenso annuo per gli Amministratori che non rivestano incarichi particolari l'importo di euro 30.000 (trentamila).  
Di fissare in euro 15.000 (quindicimila) il compenso per gli Amministratori che partecipano al Comitato Esecutivo, sempre a valere nel limite complessivo sopra indicato.  
Di conferire delega al Consiglio di Amministrazione ad adeguare, entro il limite massimo complessivo sopra indicato, le remunerazioni in ragione dell'evoluzione societaria del Gruppo.