

Assemblea Ordinaria dei Soci

del 27 aprile 2022

Relazioni all'Assemblea

Relazione sul punto 3 all'Ordine del Giorno e presentazione lista:

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, 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 Collegio Sindacale.

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.

Si comunicano pertanto le candidature presentate per la nomina dei Componenti e del Presidente del Collegio Sindacale per il triennio 2022-2024:

- alla carica di Presidente del Collegio Sindacale il signor Luigi Capitani;
- alla carica di Sindaco Effettivo:
 - signora Maria Ludovica Giovanardi
 - signora Francesca Michela Maurelli
 - signor Germano Montanari
 - signor Enrico Zanetti;
- alla carica di Sindaco Supplente i signori:
 - signor Alberto Guiotto
 - signora Chiara Perlini.

Nella composizione della lista del Collegio Sindacale è rispettato l'equilibrio tra i generi nella misura minima del 33%.

Si illustra un sintetico profilo dei candidati.

Candidato alla carica di Presidente del Collegio Sindacale:

- Luigi Capitani - Dottore Commercialista e Revisore Legale, riveste l'incarico di Sindaco Effettivo di Crédit Agricole Italia dal 2013.
Libero professionista, è Presidente del Collegio Sindacale di Crédit Agricole Group Solutions e vanta una pluriennale esperienza in qualità di membro degli organi di controllo di importanti società.

Candidati alla carica di Sindaco Effettivo:

- Maria Ludovica Giovanardi - Dottore Commercialista e Revisore Legale, riveste l'incarico di Sindaco Effettivo di Crédit Agricole Italia dal 2016.
Libera professionista, è Sindaco Effettivo di Crédit Agricole Group Solutions e vanta esperienza in qualità di membro degli organi di controllo di importanti società.
- Francesca Michela Maurelli - Dottore Commercialista e Revisore Legale, Presidente del Collegio Sindacale di Creval SpA dal 2019.
Libera professionista, vanta esperienza in qualità di membro degli organi di controllo di importanti società.
- Germano Montanari - Dottore Commercialista e Revisore Legale, riveste l'incarico di Sindaco Effettivo di Crédit Agricole Italia dal 2016.
Libero professionista, vanta una pluriennale esperienza in qualità di membro degli organi di controllo di importanti società.
- Enrico Zanetti - Dottore Commercialista e Revisore Legale, ricopre l'incarico di Presidente del Collegio Sindacale di Crédit Agricole FriulAdria.
E' stato docente della Scuola Superiore di Economia e Finanze e titolare dell'insegnamento "Bilancio dei gruppi e delle operazioni straordinarie" presso l'Università Ca' Foscari di Venezia. Ha ricoperto importanti incarichi pubblici, tra cui il ruolo di Viceministro dell'Economia e Finanze dal 2014 al 2016.

Candidati alla carica di Sindaco Supplente:

- Alberto Guiotto - Dottore Commercialista e Revisore Legale. Libero professionista vanta esperienza in qualità di membro degli organi di controllo di importanti società;
- Chiara Perlini - Dottore Commercialista e Revisore Legale. Libera professionista vanta esperienza in qualità di membro degli organi di controllo di importanti società.

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 rende pertanto noto che il Socio Crédit Agricole s.a. ha fatto pervenire la proposta di determinare, per l'intera durata dell'incarico, il compenso annuale in Euro 65.000,00 (sessantacinquemila) per i membri Effettivi ed in Euro 100.000,00 (centomila) per il Presidente del Collegio Sindacale, con l'aggiunta di un gettone di presenza pari ad Euro 150,00 (centocinquanta) per ciascuna giornata di partecipazione alle sedute del Consiglio di Amministrazione e/o del Comitato Esecutivo ovvero dei Comitati di Crédit Agricole Italia, ivi compreso il Comitato Crediti di Crédit Agricole Italia.

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

a) di nominare i seguenti componenti del Collegio Sindacale per il triennio 2022-2024

- alla carica di Presidente del Collegio Sindacale il signor Luigi Capitani;
- alla carica di Sindaco Effettivo:
 - signora Maria Ludovica Giovanardi
 - signora Francesca Michela Maurelli
 - signor Germano Montanari
 - signor Enrico Zanetti;
- alla carica di Sindaco Supplente i signori:
 - signor Alberto Guiotto
 - signora Chiara Perlini;

b) di determinare, per l'intera durata dell'incarico, il compenso annuale in Euro 65.000,00 (sessantacinquemila) per i membri Effettivi ed in Euro 100.000,00 (centomila) per il Presidente del Collegio Sindacale, con l'aggiunta di un gettone di presenza pari ad Euro 150,00 (centocinquanta) per ciascuna giornata di partecipazione alle sedute del Consiglio di Amministrazione e/o del Comitato Esecutivo ovvero dei Comitati di Crédit Agricole Italia, ivi compreso il Comitato Crediti di Crédit Agricole Italia.

