

Assemblea Ordinaria dei Soci

del 27 aprile 2023

Relazioni all'Assemblea

Relazione sul punto 2 all'Ordine del Giorno:

Integrazione del Consiglio di Amministrazione mediante nomina di due Amministratori, di cui uno in qualità di Vice Presidente.

Signori Azionisti,

si informa preliminarmente che il Consiglio di Amministrazione, a seguito del rinnovo degli Organi Sociali deliberato dall'Assemblea del 27 Aprile 2022, ha proceduto alla verifica dei requisiti e dei criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli Amministratori eletti, nonché della rispondenza tra la composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale e quella effettiva risultante dal processo di nomina.

Alla luce delle competenze e dei percorsi formativi e professionali dei componenti, emerse ad esito nelle valutazioni delle singole posizioni, la composizione qualitativa del Consiglio di Amministrazione, così come risultante a seguito della nomina assembleare, è risultata coerente con le previsioni del *Documento di Composizione Quali Quantitativa*. Le competenze sono risultate ampiamente diversificate e tali da consentire che ciascuno degli esponenti possa attivamente contribuire al dibattito consiliare, assicurando la sana e prudente gestione aziendale e garantendo un governo efficace dei rischi. La composizione del Consiglio di Amministrazione è risultata altresì rispondere alle disposizioni Statutarie e di Vigilanza che prevedono il rispetto dell'equilibrio di genere, oltre che alle indicazioni in merito all'adeguata presenza di Amministratori indipendenti. Sono state parimenti rispettate le indicazioni sulla diversificazione in termini di età, di proiezione internazionale e di conoscenza dei territori presidiati.

Pertanto, all'esito dell'analisi documentale condotta nel rispetto delle norme di cui al D.M. 169/2020 il Consiglio di Amministrazione, con il contributo del Comitato Nomine, ha valutato la composizione del Consiglio rispondente alla composizione ottimale, così come risultante dal *Documento sulla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di Crédit Agricole Italia S.p.A.* approvato in data 24 marzo 2022.

Le valutazioni condotte sono state condivise con BCE.

* * * * *

Si informa altresì che, a seguito delle dimissioni dall'incarico del Vice Presidente Xavier Musca, il Consiglio di Amministrazione ha individuato il Sig. Olivier Gavalda quale candidato alla nomina di Vice Presidente. Pertanto, previo parere favorevole del Comitato Nomine, nonché delle verifiche preliminari della sua idoneità ai sensi della vigente normativa in materia ed alla verifica della rispondenza della composizione del Consiglio di Amministrazione al *Documento sulla Composizione quali-quantitativa*, è stata sottoposta la candidatura all'esame dell'Autorità di Vigilanza.

All'esito dalla positiva valutazione condotta, il Consiglio di Amministrazione ha proceduto alla nomina per cooptazione del Vice Presidente Olivier Gavalda.

* * * * *

Con riferimento all'integrazione del Consiglio di Amministrazione proposto all'Ordine del Giorno, si rammenta che l'Assemblea del 27 aprile 2022 ha determinato in 15 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione ed ha proceduto alla nomina dei Consiglieri per il triennio 2022 - 2024.

A seguito delle dimissioni dall'incarico del Vice Presidente Xavier Musca e del Consigliere Andrea Pontremoli, l'Assemblea è chiamata ad eleggere due componenti del Consiglio di Amministrazione che resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2024.

Dal momento che i due Consiglieri erano stati eletti dalla lista presentata all'Assemblea del 27 aprile 2022 dai Soci di maggioranza, la loro sostituzione avverrà, nel rispetto dei principi di composizione dell'Organo, su proposta dei Soci di maggioranza.

Si rammenta che l'elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione è disciplinata dall'articolo 15 dello Statuto sociale.

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.

Conformemente a quanto previsto dalle disposizioni contenute nella Circolare Banca d'Italia n. 285/2013, il "*Documento sulla composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione*", è disponibile sul sito internet della Banca.

Parma, 3 Aprile 2023