

## 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.**

#### **Proposta candidati**

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.

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

Dal momento che i due Consiglieri erano stati eletti tra i candidati proposti dall'unica 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 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 1/4 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.

Si comunicano pertanto le candidature presentate dai Soci di Maggioranza per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione:

- Signor Olivier Gavalda, alla carica di Amministratore e Vice Presidente,
- Signor Gino Gandolfi, alla carica di Amministratore.

Di seguito si illustra un sintetico profilo dei candidati.

- Olivier Gavalda - è Vice Presidente di Crédit Agricole Italia, a seguito di nomina per cooptazione del Consiglio di Amministrazione. Ha maturato una pluriennale esperienza nel Gruppo Crédit Agricole ed attualmente riveste l'incarico di Condirettore Generale di Crédit Agricole s.a. unitamente ad altri incarichi in società del Gruppo.
- Gino Gandolfi - è Professore ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell'Università di Parma e Affiliate Professor di Banking and Insurance presso SDA Bocconi School of Management. Ha rivestito il ruolo di Presidente di Fondazione Cariparma, ed attualmente ricopre gli incarichi di Presidente di Le Village by CA Parma e di Presidente di Fiere di Parma.

Tutto ciò premesso, si invitano gli Azionisti ad approvare la proposta di nominare alla carica di Amministratore e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione il Signor Olivier Gavalda e alla carica di Amministratore il Signor Gino Gandolfi.

Gli Amministratori così nominati resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2024.

Parma, aprile 2023