

Assemblea Ordinaria dei Soci

del 24 aprile 2024

Relazioni all'Assemblea

Relazione sul punto 2 all'Ordine del Giorno:

Integrazione del Consiglio di Amministrazione mediante nomina di un Amministratore.

Signori Azionisti,

si informa preliminarmente che il Consiglio di Amministrazione, a seguito del reintegro del Consiglio di Amministrazione deliberato dall'Assemblea del 27 Aprile 2023, 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.*

Le valutazioni condotte sono state condivise con BCE.

* * * * *

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.

A seguito delle dimissioni dall'incarico del Consigliere Michel Mathieu rassegnate nel corso del mese di gennaio, l'Assemblea è chiamata ad eleggere un componente del Consiglio di Amministrazione che resterà 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 il Consigliere era stato eletto tra i candidati proposti dall'unica lista presentata all'Assemblea del 27 aprile 2022 dai Soci di maggioranza, la relativa 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 comunica pertanto la candidatura presentata dai Soci di Maggioranza per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione:

- Signor Nicolas Michel Alexandre Denis, alla carica di Amministratore.

Il Sig. Nicolas Denis vanta una importante carriera presso il Crédit Agricole, ricoprendo importanti cariche nelle diverse società del Gruppo. Dopo un iniziale percorso nell'ambito assicurativo, dal 2008 ha assunto ruoli di crescente responsabilità nelle Banche del Gruppo tra cui l'incarico di Direttore Generale aggiunto in Crédit Agricole Centre-Est, Direttore Generale aggiunto in LCL – Le Credit Lyonnaise e Direttore Generale del Crédit Agricole Normandie Seine. Attualmente ricopre l'incarico di Direttore Generale di Crédit Agricole Assurances e di Predica, oltre ad incarichi di Amministratore in altre società del Gruppo Crédit Agricole; è altresì membro del Comitato Esecutivo di Crédit Agricole SA.

Tutto ciò premesso, si invitano gli Azionisti ad approvare la proposta di nominare alla carica di Amministratore il Signor Nicolas Michel Alexandre Denis. L'Amministratore così nominato resterà in carica fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2024.

Parma, 2 aprile 2024