



Una Banca che Cresce con le Persone.

Punto 6 all'ordine del giorno

Determinazione dei compensi da corrispondere agli Amministratori ai sensi dell'art. 24 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Banca di Credito Popolare
si evolve insieme alla storia dei suoi clienti,
con una nuova veste e servizi sempre più smart.

PROPOSTA DI DELIBERA

Con riferimento al punto 6 all'ordine del giorno il Consiglio di Amministrazione sottopone all'Assemblea la seguente proposta di deliberazione:

“L'Assemblea dei Soci della Banca di Credito Popolare S.C.p.A., delibera di fissare in Euro 25.000 annui lordi il compenso da riconoscere a ciascun amministratore, prevedendo un compenso di ulteriori Euro 250 a titolo di medaglie di presenza per la partecipazione alle riunioni di Consiglio di Amministrazione, di Comitato Esecutivo e di altri eventuali Comitati Endoconsiliari, secondo quanto proposto dal Consiglio di Amministrazione.”

Signori Soci,

ai sensi dell'art. 35 dello Statuto Sociale, l'Assemblea Ordinaria, chiamata a nominare il Consiglio di Amministrazione, è tenuta a determinare, secondo le modalità e i vincoli previste dalle Politiche di remunerazione adottate dalla Banca, il compenso annuo degli amministratori, nonché le medaglie di presenza per la loro partecipazione alle adunanze del Consiglio, del Comitato Esecutivo (ove costituito) e dei Comitati Endoconsiliari (senza diritto di cumulo).

Al riguardo:

- considerata la struttura organizzativa della Banca e le responsabilità attribuite agli Amministratori;
- considerato altresì che la conferma dei compensi già deliberati per il precedente triennio consente di garantire coerenza, equilibrio economico e contenimento dei costi, in linea con i principi di sana e prudente gestione,

si propone di mantenere l'entità dei compensi in misura invariata rispetto a quelli deliberati dall'Assemblea 2023.

Più precisamente, si propone di confermare, anche per il triennio “2026-2028”, i medesimi compensi deliberati dall'Assemblea del 2023 per gli esercizi “2023-2025” e precisamente:

- a) Compenso fisso per tutti gli Amministratori fissato ad Euro 25.000 lordi annui;
- b) Medaglie di presenza per la partecipazione giornaliera alle riunioni di Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo (ove costituito) e di altri eventuali Comitati Endoconsiliari nella misura di Euro 250.