

[5] Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese agli Amministratori.

Signori Soci,

il punto 5 all'ordine del giorno prevede che l'Assemblea definisca i compensi per gli Amministratori della Banca.

Si precisa che:

- lo Statuto vigente prevede all'articolo 32 che sia l'Assemblea dei soci a determinare i compensi spettanti agli organi dalla stessa nominati;
- il Gruppo Cassa Centrale Banca, al fine di dare uniformità ai compensi corrisposti agli organi sociali e di graduarli alla dimensione della Banca e di conseguenza all'assunzione di responsabilità e di impegno che ne consegue, ha emanato per tutte le Banche Affiliate le Linee guida per la determinazione dei compensi degli Organi Sociali, nelle quali vengono definiti i valori di riferimento per la determinazione dei compensi dei componenti il Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

In considerazione di quanto sopra, si comunica ai presenti che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 09/04/2025, con riferimento ai compensi, ha approvato la seguente proposta che rientra nei limiti fissati dalle Linee Guida sopra richiamate.

Per gli **amministratori**, con riferimento a quanto previsto dallo statuto all'art. 32 comma 3, tenuto conto del documento "Linee Guida per la determinazione dei compensi degli Organi Sociali e del Direttore Generale delle Società del Gruppo CCB" propone di prevedere quale compenso per l'espletamento dell'incarico quanto segue:

- mantenere invariato in € 200,00 (duecento), oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute, l'importo per ogni partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, alle riunioni della commissione degli amministratori indipendenti, del comitato lavori, per la partecipazione ad incontri formativi, per la partecipazione alle assemblee dei soci delle società partecipate dalla Cassa Rurale, per la partecipazione alle assemblee territoriali organizzate dalla Capogruppo e per la partecipazione in qualità di relatore in rappresentanza della Cassa Rurale a convegni, conferenze e seminari e di mantenere invariato in € 8.000,00 l'importo del compenso annuo.

Agli amministratori investiti di particolari cariche statutariamente previste (presidente e/o vicepresidente del consiglio di amministrazione) sarà corrisposto l'ulteriore compenso annuo deliberato dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 42 dello statuto, sentito il parere del collegio sindacale, tenuto conto del documento "Linee Guida per la determinazione dei compensi degli Organi Sociali e del Direttore Generale delle Società del Gruppo CCB".

* * *

DELIBERAZIONE PROPOSTA ALL'ASSEMBLEA

Signori Soci,

in considerazione di quanto sopra esposto, Vi invitiamo ad adottare la seguente deliberazione in merito ai compensi e dei rimborsi spese agli **Amministratori**:

Per gli **amministratori**, con riferimento a quanto previsto dallo statuto all'art. 32 comma 3, tenuto conto del documento "Linee Guida per la determinazione dei compensi degli Organi Sociali e del Direttore Generale delle Società del Gruppo CCB" propone di prevedere quale compenso per l'espletamento dell'incarico quanto segue:

- mantenere invariato in € 200,00 (duecento), oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute, l'importo per ogni partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, alle riunioni della commissione degli amministratori indipendenti, del comitato lavori, per la partecipazione ad incontri formativi, per la partecipazione alle assemblee dei soci delle società partecipate dalla Cassa Rurale, per la partecipazione alle assemblee territoriali organizzate dalla Capogruppo e per la partecipazione in qualità di relatore in rappresentanza della Cassa Rurale a convegni, conferenze e seminari e di mantenere invariato in € 8.000,00 l'importo del compenso annuo.

Agli amministratori investiti di particolari cariche statutariamente previste (presidente e/o vicepresidente del consiglio di amministrazione) sarà corrisposto l'ulteriore compenso annuo deliberato dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 42 dello statuto, sentito il parere del collegio sindacale, tenuto conto del documento "Linee Guida per la determinazione dei compensi degli Organi Sociali e del Direttore Generale delle Società del Gruppo CCB".

Cassa Rurale Val di Non – Rotaliana e Giovo
il Presidente Silvio Mucchi