

CASSA DI RISPARMIO DI CENTO S.P.A.

VERBALE N. 1440 DEL 17 NOVEMBRE 2020

L'anno 2020 - duemilaventi - in questo giorno di martedì 17 – diciassette - del mese di novembre, alle ore 09.30 nella sede della Società, si riunisce il Consiglio di Amministrazione.

Sono presenti i Signori:

PALLOTTA sig. Giuseppe
MANUZZI ing. Mauro

Presidente
Vice Presidente (videoconferenza)

CREMONINI rag. Mauro - GARIMBERTI Ing. Giorgio - MARINI dott.ssa Nicoletta
(videoconferenza) – GRASSO Alessandro Giovanni - Consiglieri

CALANCHI dott. Massimo
ROSSINI dott. Luca
TARABUSI dott. Marcello

Presidente del Collegio Sindacale (videoconferenza)
Sindaco effettivo (videoconferenza)
Sindaco effettivo (videoconferenza)

DAMIANO dott. Ivan - Direttore Generale.

Le funzioni di Segretario sono svolte dal Direttore Generale, dott. Ivan Damiano.

Il Presidente, dà atto che il collegamento in videoconferenza con i presenti rispetta tutti i requisiti previsti dall'art. 15, comma 4, del vigente Statuto e constata la validità dell'adunanza del Consiglio, riunito per discutere i seguenti argomenti:

----- **OMISSIS**-----

3. cooptazione amministratore;

----- **OMISSIS**-----

1440-03
COOPTAZIONE AMMINISTRATORE

Il Presidente

facendo seguito alle precedenti delibere sull'argomento,

----- **OMISSIS**-----

Ci è stato riferito inoltre che il rag. Campani consegnerà a stretto giro anche la dichiarazione sostitutiva di atto notorio autenticata da notaio e attestante la sussistenza dei requisiti di professionalità, onorabilità, nonché la insussistenza di cause di sospensione e situazioni impeditive.

Il rag. Angelo Campani, prosegue il Presidente con riferimento al "Modello teorico" dei requisiti di professionalità approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 30 giugno 2015, evidentemente è in possesso delle conoscenze generiche del business bancario, come individuate nello stesso "Modello teorico", nonché ha esperienze e competenze nell'ambito di tutte le altre aree previste dal suddetto Modello, date le sue esperienze maturate nei ruoli ricoperti nel corso della sua attività professionale.

CASSA DI RISPARMIO DI CENTO S.P.A.

Il Presidente rammenta inoltre che pur a seguito delle intervenute dimissioni del rag. Martini, all'interno del Consiglio è comunque presente un sufficiente numero di Amministratori Indipendenti e che risulta pertanto già rispettato il disposto dell'art. 12, comma 2, dello Statuto, di talché non è necessario che il rag. Angelo Campani sia in possesso dei requisiti di indipendenza.

----- **OMISSIS**-----

Al termine della discussione il Presidente, alla luce di tutte le considerazioni di cui sopra, propone al Consiglio:

- di confermare le indicazioni quali-quantitative in merito alla composizione ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione di cui al "*Modello teorico relativo al profilo degli Amministratori*" stilato in data 30 giugno 2015;
- di nominare Amministratore della Società, ai sensi dall'art. 2386 del Codice civile e dall'art. 12, comma 15, dello Statuto, in sostituzione del dimissionario rag. Gian Paolo Martini, il rag. Angelo Campani, nato a Reggio Emilia il 9 settembre 1962 ed ivi residente, che, come per legge, resterà in carica fino alla prossima Assemblea dei Soci, ritenendo fin d'ora, con riferimento ad eventuali situazioni di incompatibilità di quest'ultimo ai sensi dell'art. 36 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i., (i) che il divieto di interlocking non trovi applicazione in relazione alla carica di "Condirettore Generale" presso Credem rivestita dal rag. Campani e (ii) che le cariche di amministratore rivestite dal rag. Campani in altre società del gruppo Credem non fanno ravvisare criticità in considerazione della ratio (tutela della concorrenza) della normativa in materia di divieto di interlocking, essendo la nomina del rag. Campani meramente funzionale e temporalmente limitata al processo di fusione della Cassa in Credem.

Il Consiglio

- viste le precedenti delibere sull'argomento;
- visti l'art. 2386 del Codice civile e l'art. 12, comma 15, dello Statuto;
- ----- **OMISSIS**-----
- visti i documenti già prodotti;
- viste le indicazioni quali-quantitative in merito alla composizione ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione di cui al "*Modello teorico relativo al profilo degli Amministratori*" stilato in data 30 giugno 2015 e ritenuto che le decisioni in merito alla cooptazione debbano avvenire nel rispetto di quelle stesse indicazioni;
- considerato che, come accertato con la precedente delibera del 17 dicembre 2019, considerati i profili già ricoperti dagli attuali amministratori in carica, risultano comunque adeguatamente rappresentate all'interno del Consiglio tutte le previste aree di esperienza e competenza previste nel suddetto "Modello Teorico", e che, pertanto, il suo assetto è già ora conforme al "Modello teorico" relativo al profilo degli Amministratori, ferma restando la necessità del possesso in capo al candidato da cooptare delle conoscenze generiche del business bancario;
- considerato inoltre che all'interno del Consiglio è comunque presente un sufficiente numero di Amministratori Indipendenti e che risulta pertanto già rispettato il disposto dell'art. 12, comma 2, dello Statuto;
- dopo ampia ed approfondita discussione;

delibera

- di confermare le indicazioni quali-quantitative in merito alla composizione ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione di cui al "*Modello teorico relativo al profilo degli Amministratori*" stilato in data 30 giugno 2015;
- di nominare Consigliere di Amministrazione della Cassa di Risparmio di Cento S.p.A., fino alla prossima Assemblea dei Soci, il rag. Angelo Campani, nato a Reggio Emilia il 9

