

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 17 NOVEMBRE 2020

L'anno 2020 – duemilaventi – il giorno di martedì 17 – diciassette – del mese di novembre, alle ore 15,00 attraverso l'utilizzo mezzi di collegamento telefonico a distanza si è riunito il Comitato degli Amministratori Indipendenti – su richiesta del Direttore Generale e su convocazione del Presidente – nelle persone dei signori:

sig.	GIUSEPPE PALLOTTA	Presidente
ing.	GIORGIO GARIMBERTI	membro effettivo
ing.	MAURO MANUZZI	membro effettivo

Oggetto ed obiettivo della riunione è:

- 1) la formulazione di parere in merito alla effettiva rispondenza della attuale composizione del Consiglio di Amministrazione a quella quali-quantitativa ritenuta ottimale,
- 2) la formulazione di parere in merito all'idoneità del candidato nominato per cooptazione dal Consiglio;

così come previsto dalle disposizioni applicative in materia di organizzazione e governo societario delle banche emanate dalla Banca d'Italia nonché dal "Regolamento del Consiglio di Amministrazione" approvato il 30 giugno 2015.

Della convocazione è stata data notizia al Presidente del Collegio Sindacale.

Partecipa alla riunione il dott. Ivan Damiano, Direttore Generale – Segretario del Comitato.

Il Presidente ricorda quindi che, in seguito alle dimissioni rassegnate dal consigliere Gian Paolo Martini, con la delibera assunta in data odierna il Consiglio di Amministrazione ha deciso di nominare per cooptazione, fino alla prossima Assemblea dei Soci, il rag. Angelo Campani, nato a Reggio Emilia il 9 settembre 1962 ed ivi residente, fermo restando che l'efficacia di tale nomina è sospesa, in attesa della assunzione, da parte del Collegio Sindacale, della delibera di approvazione di cui all'art. 2386, comma 1, del Codice civile.

Questo premesso, il Presidente evidenzia che, come accertato dal Comitato, con la precedente delibera del Consiglio del 6 novembre scorso, già nella composizione conseguente alle dimissioni del rag. Gian Paolo Martini l'assetto del Consiglio di Amministrazione risultava comunque conforme al "Modello teorico" relativo al profilo degli amministratori, e lo sarà, a maggior ragione, con la cooptazione del rag. Angelo Campani, atteso che il rag. Campani ha dichiarato di essere in possesso delle conoscenze generiche del business bancario, come individuate nello stesso "Modello teorico", nonché di esperienze e competenze nell'ambito di tutte le altre Aree individuate nel Modello stesso, peraltro confermate dall'analisi del curriculum del candidato, date le sue esperienze maturate nei ruoli ricoperti nel corso della sua attività professionale.

Il Presidente conclude la sua esposizione evidenziando che dalla valutazione della documentazione esaminata, fermo restando che devono sussistere i requisiti di professionalità e onorabilità e l'inesistenza di cause impeditive o

CASSA DI RISPARMIO DI CENTO S.P.A.

RIUNIONI E PARERI DEL COMITATO DEGLI AMMINISTRATORI INDIPENDENTI

sospensive previste dalla normativa di settore per l'assunzione della carica di amministratore, è accertato che la posizione del rag. Angelo Campani è conforme a quanto previsto dal "Regolamento del Consiglio di Amministrazione", risultando le caratteristiche personali e professionali dello stesso coerenti con il "Modello teorico relativo al profilo degli Amministratori".

Per questi motivi,

il Comitato degli Amministratori Indipendenti

- vista la delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione in data odierna in merito alla nomina del rag. Angelo Campani come Amministratore della Società, fino alla prossima Assemblea dei Soci;
- preso atto di quanto riferito dal Presidente;
- vista ed attentamente valutata la documentazione dallo stesso illustrata;
- dopo ampia ed approfondita discussione;
- all'unanimità;

delibera

di ritenere che le caratteristiche personali e professionali del rag. Campani siano coerenti con il "Modello teorico relativo al profilo degli Amministratori"; e di condividere le valutazioni espresse dal Consiglio di Amministrazione in merito alla cooptazione del rag. Campani, senza formulare alcuna osservazione al riguardo, essendo stata peraltro la deliberazione di nomina assunta con la partecipazione di tutti i membri del Comitato.

IL PRESIDENTE

Firmato GIUSEPPE PALLOTTA

Membro effettivo

Firmato ing. GIORGIO GARIMBERTI

Membro effettivo

Firmato ing. MAURO MANUZZI

IL SEGRETARIO

Firmato dott. IVAN DAMIANO