

Determinazione dei compensi agli amministratori per l'esercizio 2020 da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci

Il Presidente ricorda che a norma del 1° comma dell'art.33 dello Statuto Sociale, l'Assemblea dei Soci determina annualmente la misura dei compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione determina i criteri di ripartizione dell'importo deliberato dall'assemblea fra i suoi componenti, in linea con le politiche approvate dall'Assemblea.

Agli Amministratori sono altresì riconosciute medaglie di presenza per la partecipazione a sedute del Consiglio, del Comitato esecutivo e degli altri eventuali Comitati consiliari nella misura stabilita dall'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto dell'impegno necessario per assolvere all'incarico e delle politiche approvate dall'Assemblea del 23 marzo 2019, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, delibera di proporre all'Assemblea dei soci compensi, relativi all'esercizio 2020, per complessivi Euro 270.000,00 (euro duecentosettantamila), con una riduzione del 25% rispetto ai compensi erogati nell'anno 2019, oltre la conferma delle medaglie di presenza di € 400,00 per la partecipazione a sedute del Consiglio, del Comitato esecutivo e degli altri eventuali Comitati consiliari, comunque non coincidenti nelle medesime date, altresì stabilendo, come previsto dalle citate politiche approvate dall'assemblea, che l'importo relativo ai compensi deliberati sia ripartito in quota pari tra gli amministratori.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



Banca Popolare del Lazio Soc. Coop. per Azioni

Sede Sociale e Direzione Generale: Via Martiri delle Fosse Ardeatine, 9 - 00049 VELLETRI (RM) – Tel. 06/964401

Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Popolare del Lazio, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 5104

Iscritta all'Albo delle Banche: cod. ABI 5104.5 - C.F. e P. IVA n. 04781291002

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

www.bplazio.it – bplazio@bplazio.it – dg.bplazio@legalmail.it

COMPENSO AGLI AMMINISTRATORI

Il Collegio Sindacale,

- Visto l'art. 2389 del c.c.;
- Vista la Circolare n 285/13 della Banca d'Italia, Parte I, Tit.IV, Cap.II;
- Visto l'art. 33 dello Statuto sociale che prevede che agli amministratori siano riconosciuti compensi nella misura stabilita annualmente dall'Assemblea dei soci e che agli stessi sono riconosciute medaglie di presenza per la partecipazione a sedute del Consiglio, del Comitato esecutivo e degli altri eventuali Comitati consiliari nella misura stabilita dall'assemblea dei soci;
- Considerato il “Documento sulle politiche di remunerazioni e incentivazione del Gruppo BPL” approvato dall' assemblea dei Soci del 24 marzo 2019;
- Considerata la base patrimoniale della banca e tenuto conto della Raccomandazione della Banca d'Italia del 27 marzo 2020;
- Vista la proposta del Consiglio di Amministrazione che prevede compensi per l'anno 2020 per € 270.000,00, con una riduzione del 25% rispetto ai compensi erogati nell'anno 2019, nonché la conferma delle medaglie di presenza di € 400,00 per la partecipazione a sedute del Consiglio, del Comitato esecutivo e degli altri eventuali Comitati consiliari, comunque non coincidenti nelle medesime date, altresì stabilendo, come previsto dalle citate politiche approvate dall'assemblea, che l'importo relativo ai compensi deliberati sia ripartito in quota pari tra gli amministratori.;
- In considerazione delle maggiori incombenze del CdA e vista l'attenzione prestata alla riduzione dei compensi rispetto all'esercizio precedente che ha tenuto conto delle raccomandazioni della Banca d'Italia del 31/03/2020;
- Ritenuto che nulla osta, neanche tecnicamente, alla suddetta proposta;

esprime parere favorevole.

IL COLLEGIO SINDACALE

F.to Il Presidente del Collegio Sindacale dott. Carlo Romagnoli

Banca Popolare del Lazio Soc. Coop. per Azioni

Sede Sociale e Direzione Generale: Via Martiri delle Fosse Ardeatine, 9 - 00049 VELLETRI (RM) – Tel. 06/964401

Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Popolare del Lazio, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 5104

Iscritta all'Albo delle Banche: cod. ABI 5104.5 - C.F. e P. IVA n. 04781291002

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

www.bplazio.it – bplazio@bplazio.it – dg.bplazio@legalmail.it