



La Cassa
di Ravenna S.p.A.

Privata e Indipendente dal 1840

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA CASSA DI RAVENNA S.P.A. AI SENSI DELL'ART. 125-ter DEL TUF SUL QUARTO PUNTO DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PARTE ORDINARIA DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DELL'11 GIUGNO 2020

La presente relazione illustrativa è a disposizione del pubblico sul sito internet della Cassa di Ravenna S.p.A. (www.lacassa.com), nella Sezione "Investors Relations – Assemblea".

Signori Azionisti,

la presente relazione (la "**Relazione**") è stata approvata in data 8 maggio 2020 dal Consiglio di Amministrazione della Cassa di Ravenna S.p.A. (la "**Cassa**") per illustrare il quarto punto dell'ordine del giorno della Parte Ordinaria dell'Assemblea degli Azionisti della Banca, convocata presso la Sala riunioni "Sergio Bandini", in Ravenna, Via Boccaccio 22, il giorno 11 giugno 2020, alle ore 11.00, in unica convocazione:

4. Determinazione del compenso degli Amministratori.

"Signori Azionisti,

con riferimento alla determinazione dei compensi dei componenti il Consiglio di Amministrazione, Vi ricordiamo che l'articolo 9 dello Statuto prevede che:

9.1 Agli Amministratori spetta un compenso stabilito annualmente dall'Assemblea, nonchè il rimborso delle spese eventualmente sostenute in ragione del loro ufficio.

L'Assemblea determina il compenso spettante agli amministratori componenti di eventuali commissioni istituite ai sensi dell'art. 8.2 del presente Statuto.

9.2 L'assemblea approva inoltre le politiche di remunerazione degli Amministratori, dei dipendenti e dei collaboratori non legati alla banca da rapporti di lavoro subordinato; non sono previsti remunerazioni e/o premi basati su strumenti finanziari.

All'assemblea viene assicurata adeguata informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione.

9.3 Per gli Amministratori investiti di particolari cariche si provvede a' sensi dell'art. 2389 terzo comma del Codice Civile.

Si ricorda che una parte del compenso per i Consiglieri di Amministrazione può essere stabilita nella forma di gettone di presenza che l'Assemblea determina per la partecipazione ad ogni seduta del Consiglio di amministrazione.

Si fa inoltre presente che per gli Amministratori non sono permessi meccanismi di incentivazione, non è permessa alcuna componente variabile di remunerazione, né sono ammessi compensi o premi di fine mandato e non vengono corrisposti né stock option né strumenti finanziari.

Fermo restando quanto disposto dallo Statuto per i rimborsi delle eventuali spese sostenute in ragione del loro ufficio e fermo restando quanto disposto dall'articolo 2389, comma 3, del codice civile, l'Assemblea deve ora determinare i compensi degli Amministratori, che dal 2015 sono stati confermati negli stessi importi, ovvero in 37.494,00 euro annui lordi per i componenti il Consiglio di Amministrazione e in 250,00 euro lordi il gettone di presenza per ciascuna seduta del Consiglio di Amministrazione.

Resta inteso che in tutti i casi di cessazione anticipata dall'incarico di Amministratore, il costo a carico della Banca sarà quello previsto dall'Assemblea e dall'art. 2389 del codice civile per il solo periodo di tempo in cui l'Amministratore ha svolto l'incarico.

* * *

Ciò premesso il Consiglio di Amministrazione, alla luce delle indicazioni ricevute dall'azionista Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, propone ai Signori Azionisti di *confermare il compenso attuale per i componenti del Consiglio di Amministrazione in 37.494,00 euro annui lordi ed il gettone di presenza in 250,00 euro lordi, oltre alle spese sostenute in ragione del loro ufficio.*

* * *

In considerazione di quanto precede, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti della Cassa di Ravenna S.p.A.:

- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e la proposta ivi contenuta;

delibera

di confermare in 37.494,00 euro il compenso annuo lordo per i Consiglieri di amministrazione ed un gettone di presenza per l’intervento alle riunioni consiliari di 250,00 euro lordi, oltre alle spese sostenute in ragione del loro ufficio, con decorrenza dalla data dell’odierna assemblea.

* * *

Ravenna, 8 maggio 2020

La Cassa di Ravenna Spa
Il Consiglio di amministrazione
Il Presidente