

LA CASSA DI RAVENNA SPA
VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
30 MARZO 2021

Il giorno 30 marzo 2021 con inizio alle ore 15,30 in Ravenna, si è riunita l'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Cassa di Ravenna spa, con sede in Ravenna, Piazza Garibaldi n. 6, con capitale sociale di 343.498.000,00 Euro, interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Ravenna 01188860397, Partita Iva Gruppo La Cassa di Ravenna 02620360392, società capogruppo del Gruppo Bancario La Cassa di Ravenna, iscritto l'11 novembre 1992 nell'albo presso la Banca d'Italia.

L'Assemblea è stata convocata in unica adunanza per questo giorno e ora con avviso pubblicato in data 1 marzo 2021 sul sito internet della Banca ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto e del decreto legislativo n. 58/98 "Testo Unico delle disposizioni in materia di Intermediazione Finanziaria" e conseguente normativa Consob, e mediante lettera personale a tutti gli azionisti, per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Autorizzazione al compimento di atti di disposizione su azioni proprie ex articolo 2357-ter del Codice Civile; deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Politiche di remunerazione e incentivazione:
 - a. informativa annuale sull'attuazione delle politiche di remunerazione adottate nel 2020;
 - b. modifiche e integrazioni del documento sulle politiche di remunerazione del Gruppo La Cassa di Ravenna.
4. Determinazione dei compensi degli Amministratori.

A norma dell'articolo 6.8 dello Statuto e dell'articolo 4 del Regolamento dell'Assemblea assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione cav. lav. dott. Antonio Patuelli.

Il Presidente ricorda che, in applicazione delle disposizioni contenute nel Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 e successivi provvedimenti, per ridurre al minimo i rischi connessi

all'emergenza sanitaria ed epidemiologica da COVID-19, in questa Assemblea i soci possono intervenire esclusivamente tramite conferimento di delega, completa di istruzioni di voto, al Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del Decreto Legislativo n. 58/98 (TUF), senza partecipazione fisica.

Dell'intervento esclusivo per delega al Rappresentante Designato è stata data notizia nell'avviso di convocazione, pubblicato nella pagina dedicata all'Assemblea sul sito internet della Banca (*Investor Relations-Assemblea*) in data 1 marzo 2021. Contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione, la Banca ha diramato un comunicato stampa con le modalità di intervento e ha inviato apposita lettera a tutti gli azionisti.

Sulla pagina del sito internet della Banca dedicata all'Assemblea, inoltre, la Banca ha pubblicato una relazione illustrativa del Consiglio di amministrazione per ogni punto all'ordine del giorno, unitamente ai documenti sottoposti ad approvazione, nel rispetto dei termini di legge e delle scadenze indicate nell'avviso di convocazione, per consentire agli azionisti di esercitare il voto attraverso la delega al Rappresentante Designato con cognizione di causa.

Comunica quindi che la Banca ha conferito a "Computershare Spa" con sede legale a Milano, Via Lorenzo Mascheroni 19, capitale sociale € 126.000,00 interamente versato, iscritta nel Registro Imprese di Milano, codice fiscale numero 06722790018, l'incarico di Rappresentante Designato cui i soci dovevano conferire delega con istruzioni di voto per intervenire e votare in Assemblea.

A valere per tutte le deliberazioni dell'odierna Assemblea Computershare Spa, in qualità di Rappresentante Designato, ha dichiarato che non rientra in alcuna delle condizioni di conflitto di interesse indicate dall'articolo 135-decies del TUF.

Il Presidente dà quindi il benvenuto alla Signora Anna Bono, presente in video-conferenza in rappresentanza di Computershare Spa.

Sono presenti, collegati in video-conferenza:

- per il Consiglio di Amministrazione il Presidente cav. lav. dott. Antonio Patuelli, il Vice Presidente Vicario grand'uff. Giorgio Sarti e il Consigliere avv. Chiara Mancini;
- per il Collegio Sindacale, il Presidente dott. Giuseppe Rogantini Picco e i Sindaci effettivi avv. Luciano Contessi e dott. Paolo Pasquali;
- per la Direzione Generale, il Direttore Generale dott. Nicola Sbrizzi, il Condirettore Generale dott. Giuseppe De Filippi, il Vice Direttore Generale Sostituto dott. Alessandro Spadoni, il Vice Direttore Generale avv. Maurizio Rambelli ed il Vice Direttore Generale dott.ssa Miriam Lazzari.

E' pure presente, collegata in video-conferenza, la rag. Daniela Fuschini, Segretario del Consiglio di amministrazione della Cassa di Ravenna Spa.

Il Presidente constata che il collegamento in video-conferenza consente l'identificazione del Rappresentante Designato e permette allo stesso di intervenire in tempo reale e di esprimere il voto sugli argomenti all'ordine del giorno secondo le istruzioni ottenute dagli azionisti deleganti.

Il Presidente:

- ricorda che il capitale sociale della Cassa di Ravenna spa, interamente versato ed esistente, ammonta a 343.498.000,00 euro ed è costituito da n. 29.110.000 azioni del valore nominale di 11,80 euro ciascuna;
- informa che la società è capogruppo di un Gruppo Bancario, di cui fanno parte anche Banca di Imola spa, Banco di Lucca e del Tirreno spa, Italcresi spa, Sifin srl e SORIT – Società Servizi e Riscossioni Italia spa;
- dichiara che è stata eseguita la verifica del rispetto dei termini di legge per la legittimazione all'esercizio dei diritti connessi alle azioni, effettuando i possibili riscontri sulla base delle informazioni in possesso quali desumibili dalle domande di iscrizione a "libro soci" e dalle segnalazioni effettuate ai sensi di legge;
- fa presente che alla data odierna la società detiene n. 665.530 azioni proprie, acquistate a seguito dell'autorizzazione deliberata dall'assemblea ordinaria dell'11 giugno 2020, nonché dei provvedimenti autorizzativi rilasciati da Banca d'Italia il 29 aprile 2015 e il 6 ottobre 2017 ai sensi degli articoli 77 e 78 del Regolamento UE n. 575/2013 e del Regolamento delegato UE n. 241/2014, in relazione alle quali, per esse, a norma di legge, è sospeso il diritto di voto. Ai sensi degli articoli 2357-ter e 2368 del codice civile, le azioni proprie sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea, ma non anche ai fini del calcolo delle maggioranze e delle quote di capitale richieste per l'approvazione delle deliberazioni;
- informa che la Società non è a conoscenza dell'esistenza di pattuizioni o di accordi tra azionisti concernenti l'esercizio dei diritti inerenti alle azioni.

Il Presidente ricorda che:

- è stata effettuata dal Rappresentante Designato la verifica della rispondenza delle deleghe alle vigenti disposizioni;
- le votazioni avverranno per dichiarazione del Rappresentante Designato, in ottemperanza alle istruzioni di voto dallo stesso ricevute ai sensi della normativa vigente, secondo il seguente ordine: favorevoli, contrari e astenuti;

- prima di ciascuna votazione, il Rappresentante Designato dichiarerà il numero di istruzioni di voto ricevute sul relativo punto all'ordine del giorno;
- il Rappresentante Designato comunica di aver ricevuto deleghe da parte di numero 16 aventi diritto ad intervenire in assemblea, titolari di numero 15.014.999 azioni pari al 51,58 % del capitale sociale e che tale sarà l'ammontare del capitale sociale presente all'odierna Assemblea per ciascuna votazione all'ordine del giorno.

Il Presidente, preso atto di quanto dichiarato dal Rappresentante Designato, dichiara pertanto l'assemblea validamente costituita per deliberare in merito agli argomenti posti all'ordine del giorno, ed informa che le deleghe sono state ricevute dalla Società "Computershare Spa" di Milano in qualità di Rappresentante Designato tramite la piattaforma di voto messa a disposizione sul sito internet della Banca, a mezzo posta elettronica all'indirizzo cassadiravenna@pecserviziotitoli.it e a mezzo fax al n. 011 0923202, e riscontrate validamente conferite ai sensi della normativa vigente.

Precisa infine che i risultati delle votazioni riguardanti tutti i singoli punti all'ordine del giorno della presente Assemblea saranno forniti di volta in volta dalla "Computershare Spa" di Milano.

Il Presidente chiama a fungere da Segretario dell'Assemblea il Vice Direttore Generale avv. Maurizio Rambelli e da Vice Segretario, la rag. Daniela Fuschini.

* * *

Il Presidente, ottenuto il consenso dell'Assemblea, espresso dal Rappresentante Designato, dichiara che ometterà per tutti i punti all'ordine del giorno la lettura integrale dei documenti di riferimento (compreso il Bilancio) e delle relative Relazioni illustrative; ugualmente il Presidente del Collegio Sindacale dott. Rogantini Picco, ottenuto il consenso dell'Assemblea, espresso dal Rappresentante Designato, dichiara che ometterà la lettura della Relazione del Collegio Sindacale ai sensi del D.Lgs. 39/2010, dal momento che tutti detti documenti sono stati messi a disposizione del pubblico nei modi e nei termini di legge e che il Rappresentante Designato ne è in possesso. Le Relazioni illustrative sui singoli punti all'ordine del giorno vengono allegate al presente verbale a formarne parte integrante

* * *

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;

Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020; deliberazioni inerenti e conseguenti;

a) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020

Il Presidente passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, ricordando che la Banca ha reso disponibili sul proprio sito internet i seguenti documenti:

- La bozza di Bilancio separato al 31.12.2020;
- La bozza di Bilancio consolidato al 31.12.2020;
- La dichiarazione consolidata di carattere non finanziario 2020;
- La relazione sul governo societario e gli assetti proprietari.

Il Presidente riferisce ai presenti che:

- ai sensi di legge il progetto di bilancio con le relazioni degli amministratori, dei sindaci e della società di revisione incaricata della revisione legale dei conti è stato depositato in copia nella sede della società nei quindici giorni precedenti l'assemblea, nonché pubblicato sul sito internet della banca;
- il Bilancio 2020 è stato oggetto di revisione contabile completa da parte di KPMG Spa che ha emesso la propria relazione ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010 e dell'art. 10 del Regolamento (UE) n. 537/2014 in data 9/03/2021.

Il Presidente procede quindi alla votazione sul primo punto all'ordine del giorno concernente l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, invitando l'Assemblea ad assumere la seguente deliberazione:

“L'Assemblea degli azionisti,

- *esaminato il progetto di bilancio di esercizio della Cassa di Ravenna Spa al 31 dicembre 2020, corredato dalla relazione degli Amministratori sulla gestione, dalla relazione del Collegio Sindacale e dalla relazione della società di revisione incaricata della revisione legale dei conti;*
- *vista la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario 2020 ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 254 del 2016;*
- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e le proposte ivi contenute,*

delibera

di approvare il Bilancio al 31 dicembre 2020 della Cassa di Ravenna S.p.A, e prende atto della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario 2020 redatta ai sensi dell'art. 4

del D.Lgs. n. 254 del 2016 e del Bilancio Consolidato al 31.12.2020.”

In relazione alla prima votazione del primo punto all'ordine del giorno, il Rappresentante Designato dichiara di aver ricevuto indicazioni di voto relative a numero 16 aventi diritto al voto, rappresentanti il 51,58 % del capitale sociale.

Il Presidente chiede quindi al Rappresentante Designato di fornire il risultato della votazione del quale da lettura:

voti favorevoli n.16, pari al 100% delle azioni rappresentate ed al 51,58 % del capitale sociale,

voti contrari: nessuno;

astenuiti: nessuno.

Il Presidente proclama quindi approvato all'unanimità il bilancio di esercizio della Cassa di Ravenna Spa al 31 dicembre 2020.

b) deliberazioni inerenti e conseguenti - destinazione dell'utile d'esercizio

Il Presidente procede alla votazione sulla seguente proposta di destinazione dell'utile di esercizio, dettagliata nella Relazione Illustrativa pubblicata sul sito internet della Banca:

Utile d'esercizio	16.818.026,12
Variazione con utilizzo quota imputabile a riserva indisponibile (D.lgs. n. 38/2005 art. 6 c.1, lettera A)	37.363,63
A riserva statutaria (ex art. 15 dello Statuto)	-2.522.703,92
A riserva legale	-9.092.885,83
Utile distribuibile	5.239.800,00
- con il pagamento in azioni nella misura di 1 azione ogni 86 azioni possedute alla data di stacco del 19 aprile 2021 (e conseguente trasferimento ad una riserva di utili dell'ammontare equivalente dei dividendi delle azioni proprie in possesso della banca alla data dello stacco), con la possibilità per i soci di chiedere il pagamento in contanti nella misura di 18 centesimi di euro lordi per azione; dividendo massimo pagabile in contanti agli azionisti su numero massimo di 29.110.000 azioni	5.239.800,00

Il Presidente invita l'Assemblea ad assumere la seguente deliberazione:

“L'Assemblea degli azionisti,

- preso atto degli utili relativi agli esercizi chiusi al 31.12.2019 e al 31.12.2020, pari rispettivamente a Euro 19.086.030,65 e a Euro 16.818.026,12;

- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, e le proposte ivi contenute;

- in attuazione della Raccomandazione della Banca d'Italia sulla distribuzione dei dividendi del 16 dicembre 2020;

delibera

di approvare la proposta di destinazione dell'utile d'esercizio e di distribuire un dividendo nella forma di un'azione, godimento 1.1.2021, ogni 86 possedute o, a esplicita richiesta dell'azionista, in contanti, di 18 centesimi di euro lordi per azione, per un totale massimo di 5.239.800,00 euro.”

In relazione alla seconda votazione del primo punto all'ordine del giorno, il Rappresentante Designato dichiara di aver ricevuto indicazioni di voto relative a numero 16 aventi diritto al voto, rappresentanti il 51,58 % del capitale sociale.

Il Presidente chiede quindi al Rappresentante Designato di fornire il risultato della votazione del quale da lettura:

voti favorevoli n.16, pari al 100% delle azioni rappresentate ed al 51,58 % del capitale sociale,

voti contrari: nessuno;

astenuti: nessuno.

Il Presidente dichiara approvata all'unanimità la proposta di destinazione dell'utile d'esercizio e di distribuire un dividendo nella forma di un'azione, godimento 1.1.2021, ogni 86 possedute o, a esplicita richiesta dell'azionista, in contanti, di 18 centesimi di euro lordi per azione, per un totale massimo di 5.239.800,00 euro

* * *

Il Presidente passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno.

* * *

2. Autorizzazione al compimento di atti di disposizione su azioni proprie ex articolo 2357-ter del Codice Civile; deliberazioni inerenti e conseguenti

Il Presidente procede alla votazione sul secondo punto all'ordine del giorno relativo al rinnovo al Consiglio di amministrazione dell'autorizzazione all'acquisto e disposizione di

azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del codice civile, concessa dall'Assemblea dell'11 giugno 2020.

Il Presidente invita l'Assemblea ad assumere la seguente deliberazione:

“L'Assemblea degli azionisti,

- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, e le proposte ivi contenute;

delibera

di approvare la proposta di autorizzazione al Consiglio di Amministrazione per l'acquisto e la disposizione delle azioni proprie negoziate sul mercato Hi-Mtf, ai sensi degli articoli 2357 e 2357 ter codice civile, nei termini e secondo le modalità proposte nella relativa Relazione illustrativa, conferendo al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere occorrente, ottemperando a quanto eventualmente richiesto dalle Autorità competenti.”

In relazione al secondo punto all'ordine del giorno, il Rappresentante Designato dichiara di aver ricevuto indicazioni di voto relative a numero 16 aventi diritto al voto, rappresentanti il 51,58 % del capitale sociale.

Il Presidente chiede quindi al Rappresentante Designato di fornire il risultato della votazione del quale da lettura:

voti favorevoli n.16, pari al 100% delle azioni rappresentate ed al 51,58 % del capitale sociale,

voti contrari: nessuno;

astenuiti: nessuno.

Il Presidente dichiara quindi approvata all'unanimità la proposta sopra riportata di autorizzazione al Consiglio di amministrazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del codice civile.

* * *

Il Presidente passa alla trattazione del terzo argomento all'ordine del giorno.

* * *

3. Politiche di remunerazione e incentivazione:

a. informativa annuale sull'attuazione delle politiche di remunerazione adottate nel 2020;

b. modifiche e integrazioni del documento sulle politiche di remunerazione del Gruppo La Cassa di Ravenna.

Il Presidente ricorda che la Banca ha reso disponibili sul proprio sito internet i seguenti

documenti:

- Le politiche di remunerazione e incentivazione del Gruppo La Cassa di Ravenna, con evidenza delle modifiche rispetto alla versione approvata dall'Assemblea dell'11 giugno 2020;
- L'Informativa annuale sull'attuazione delle politiche di remunerazione nell'esercizio 2020;
- L'Informativa al pubblico in tema di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione.

Il Presidente procede quindi alla votazione sul terzo punto all'ordine del giorno relativo all'approvazione delle "Politiche di remunerazione e incentivazione" del Gruppo La Cassa di Ravenna, invitando l'Assemblea ad assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea degli azionisti della Cassa di Ravenna S.p.A.,

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

- esaminato il contenuto del documento "Politiche di remunerazione e incentivazione", che è stato messo a disposizione del pubblico con le modalità prescritte dalla normativa vigente,

delibera

di approvare il "Regolamento delle Politiche di remunerazione e incentivazione" e prende atto dell'Informativa al pubblico prevista dalla normativa di Vigilanza in tema di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione e dell'informativa annuale predisposta dalla Funzione di Revisione Interna.

In relazione al terzo punto all'ordine del giorno, il Rappresentante Designato dichiara di aver ricevuto indicazioni di voto relative a numero 16 aventi diritto al voto, rappresentanti il 51,58 % del capitale sociale.

Il Presidente chiede quindi al Rappresentante Designato di fornire il risultato della votazione del quale da lettura:

voti favorevoli n.16, pari al 100% delle azioni rappresentate ed al 51,58 % del capitale sociale,

voti contrari: nessuno;

astenuiti: nessuno.

Il Presidente dichiara quindi approvato all'unanimità il documento "Politiche di remunerazione e incentivazione" del Gruppo La Cassa di Ravenna.

* * *

Il Presidente passa alla trattazione dell'ultimo argomento all'ordine del giorno.

4. Determinazione del compenso degli Amministratori.

Il Presidente, prima di procedere alla votazione sul quarto e ultimo punto all'ordine del giorno, relativo alla determinazione annuale del compenso degli Amministratori, fa presente che in data 12 marzo u.s. è pervenuta una proposta di delibera da parte dell'azionista Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, che è stata pubblicata sul sito internet della banca come previsto nell'avviso di convocazione e di cui da lettura:



FONDAZIONE
CASSA DI RISPARMIO
DI RAVENNA

Spett.
La Cassa di Ravenna Spa

A mezzo e-mail: segreteria-direzione@lacassa.com

Ravenna, 10/03/21

Oggetto: Assemblea ordinaria della Cassa di Ravenna Spa del 30 marzo 2021 –
Proposta di delibera sul punto 4 all'ordine del giorno

In conformità a quanto previsto nell'avviso di convocazione dell'Assemblea degli azionisti della Cassa di Ravenna Spa del 30 marzo 2021, che prevede che gli azionisti che intendono presentare proposte individuali di delibera sulle materie all'ordine del giorno devono informare la società, trasmettendo tali proposte entro il 14 marzo 2021, la scrivente Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna – in possesso del 49,74 % del capitale sociale della Cassa di Ravenna Spa (come da certificazione allegata alla presente) – intende presentare la seguente proposta:

Con riferimento al punto n. 4 all'ordine del giorno (Determinazione dei compensi degli Amministratori), propone di confermare il compenso attuale per i componenti del Consiglio di Amministrazione in 37.494,00 euro annui lordi ed il gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni in 250,00 euro lordi, fissati fin dall'Assemblea ordinaria del 2015, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna

Il Presidente

48121 Ravenna Piazza G. Garibaldi, 6 | Tel.0544 215748 Fax 211567
Codice fiscale 00070460399

Il Presidente invita l'Assemblea ad assumere la seguente deliberazione:

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

- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

- preso atto della proposta formulata dall'azionista Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna;

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.”

In relazione al quarto punto all'ordine del giorno, il Rappresentante Designato dichiara di aver ricevuto indicazioni di voto relative a numero 16 aventi diritto al voto, rappresentanti il 51,58 % del capitale sociale.

Il Presidente chiede quindi al Rappresentante Designato di fornire il risultato della votazione del quale da lettura:

voti favorevoli n.16, pari al 100% delle azioni rappresentate ed al 51,58 % del capitale sociale,

voti contrari: nessuno;

astenuiti: nessuno.

Il Presidente dichiara quindi approvata all'unanimità la proposta sopra riportata e quindi 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, con decorrenza dalla data dell'odierna assemblea.

* * *

Null'altro essendovi da deliberare ed essendo stati approvati all'unanimità tutti i punti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 15,50.

Gli elenchi dei partecipanti e le Relazioni illustrative sui singoli punti all'ordine del giorno sono allegati al presente verbale.

* * *

IL SEGRETARIO
(avv. Maurizio Rambelli)

IL PRESIDENTE
(cav. lav. dott. Antonio Patuelli)

Assemblea Ordinaria del 30 marzo 2021

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

il Rappresentante Designato comunica di aver ricevuto deleghe da parte di numero **16** aventi diritto ad intervenire in assemblea, titolari di numero **15.014.999** azioni pari al **51,580210%** del capitale sociale e che tale sarà l'ammontare del capitale sociale presente all'odierna Assemblea per ciascuna votazione all'ordine del giorno.

Azionisti: 16
Azionisti in proprio: 0

Teste: 2
Azionisti in delega: 16

Pagina 1

Cassa di Ravenna Spa

Assemblea Ordinaria del 30/03/2021

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	Ordinaria RISULTATI ALLE VOTAZIONI					
			1	2	3	4	5	
COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI ANNA BONO - PER DELEGA DI	0							
GENERTELLIFE SPA AGENTE:BP2S MILAN	148.952		F	F	F	F	F	F
		148.952						
COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI ANNA BONO - PER DELEGA DI	0							
POLETTO GIANCARLO RICHIEDENTE:BANCA DEL PIEMONTE	400		F	F	F	F	F	F
MORSELLI LABATE PIERMARIA	360		F	F	F	F	F	F
NOVARA PAOLA	50		F	F	F	F	F	F
PATUELLI ANTONIO	108.675		F	F	F	F	F	F
ROGANTINI-PICCO GIUSEPPE	2.078		F	F	F	F	F	F
SANTI GIAN LUCA	600		F	F	F	F	F	F
VENESIO CAMILLO RICHIEDENTE:BANCA DEL PIEMONTE	108		F	F	F	F	F	F
ASSOCIAZIONE LUIGI EINAUDI	7.529		F	F	F	F	F	F
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA	14.479.007		F	F	F	F	F	F
STELLA SPA	2.818		F	F	F	F	F	F
BANCA DEL PIEMONTE	250.000		F	F	F	F	F	F
FONDAZIONE LIBRO APERTO	13.674		F	F	F	F	F	F
BORELLO WILMA	200		F	F	F	F	F	F
BIZOT REBECCA MARIAN	448		F	F	F	F	F	F
MAGNANI LEO	100		F	F	F	F	F	F
		14.866.047						

Legenda:

1

- 1 1a - Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020
- 2 1b - Destinazione utile di esercizio
- 3 2 - Autorizzazione al compimento di atti di dispos
- 4 3 - Politiche di remunerazione e incentivazione
- 5 4 - Determinazione dei compensi degli Amministrato

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; 1: Lista 1; 2: Lista 2; -: Non votante; X: Assente alla votazione; N: Voti non computati; R: Voti revocati; Q: Voti esclusi dal quorum

Cassa di Ravenna Spa

ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
TENUTASI IN DATA 30 MARZO 2021

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 16 Azionisti in proprio o per delega per n. 15.014.999 azioni ordinarie pari al 51,580210% del capitale sociale ordinario.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

1a - Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	16	15.014.999	100,000000	100,000000	51,580210
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	16	15.014.999	100,000000	100,000000	51,580210

1b - Destinazione utile di esercizio

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	16	15.014.999	100,000000	100,000000	51,580210
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	16	15.014.999	100,000000	100,000000	51,580210

2 - Autorizzazione al compimento di atti di disposizione su azioni proprie ex articolo 2357-ter del Codice Civile

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	16	15.014.999	100,000000	100,000000	51,580210
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	16	15.014.999	100,000000	100,000000	51,580210

3 - Politiche di remunerazione e incentivazione

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	16	15.014.999	100,000000	100,000000	51,580210
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	16	15.014.999	100,000000	100,000000	51,580210

4 - Determinazione dei compensi degli Amministratori

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	16	15.014.999	100,000000	100,000000	51,580210
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	16	15.014.999	100,000000	100,000000	51,580210



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 PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 30 MARZO 2021

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 12 marzo 2021 dal Consiglio di Amministrazione della Cassa di Ravenna S.p.A. (la “**Cassa**”) per illustrare il primo punto all’ordine del giorno dell’Assemblea ordinaria degli Azionisti della Banca, convocata presso la Sede della Società, in Ravenna, Piazza G. Garibaldi 6, il giorno 30 marzo 2021 alle ore 15,30, in unica convocazione:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020; deliberazioni inerenti e conseguenti;

a) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020.

Signori Azionisti,

Vi sottoponiamo il Bilancio al 31 dicembre 2020, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, corredato dalla Relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione e dalla Relazione del Collegio Sindacale (il “**Bilancio 2020**”).

Il Bilancio 2020 è stato oggetto di revisione contabile completa da parte di KPMG Spa che ha emesso la propria relazione ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010 e dell’art. 10 del Regolamento (UE) n. 537/2014 in data 9 marzo 2021.

Facciamo inoltre presente che:

- ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 2016, n. 254, a partire dall’esercizio 2017, la Cassa è tenuta a redigere una Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario (c.d. Bilancio di sostenibilità); tale Dichiarazione, contenuta in una relazione distinta dalla relazione sulla gestione del bilancio consolidato, è stata approvata dal Consiglio di amministrazione, messa a disposizione del Collegio Sindacale e della società di revisione entro gli stessi termini previsti per la presentazione del progetto di bilancio consolidato, nonché pubblicata sul sito internet della banca. La relazione affronta i temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, nella misura necessaria ad assicurare la comprensione dell’attività dell’impresa, del suo andamento, dei suoi risultati e dell’impatto dalla stessa prodotta. Per informazioni di dettaglio il testo integrale

della relazione è disponibile sul sito internet della Cassa nella sezione *Investor Relations-Assemblea* dal 15.3.2021;

- l'articolo 123-bis del D.Lgs n. 58 del 1998 (Tuf), prevede che la relazione sulla gestione delle società emittenti azioni ammesse alle negoziazione in sistemi multilaterali di negoziazione contenga una specifica sezione, denominata "Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari"; tale Relazione, predisposta in un documento distinto dalla relazione sulla gestione ai sensi del comma 3 della norma, è stata approvata dal Consiglio di amministrazione, messa a disposizione della società di revisione entro gli stessi termini previsti per la presentazione del progetto di bilancio, nonché pubblicata sul sito internet della banca. Per informazioni di dettaglio, il testo integrale della relazione è disponibile sul sito internet della Cassa nella sezione *Banca – Corporate Governance* dal 15.3.2021.

I Prospetti Contabili individuali e consolidati si riassumono nei seguenti dati:

Stato patrimoniale separato (in euro)

attivo	€	6.718.290.530,64
passivo	€	6.226.552.759,80
patrimonio netto	€	474.919.744,72
utile d'esercizio	€	16.818.026,12

Stato patrimoniale consolidato (in migliaia di euro)

attivo	€	8.105.825
passivo	€	7.626.089
patrimonio netto del Gruppo	€	448.137
patrimonio netto di terzi	€	16.468
utile d'esercizio del Gruppo	€	15.131

b) Deliberazioni inerenti e conseguenti - destinazione dell'utile d'esercizio

Signori Azionisti,

in data 16 dicembre 2020 la Banca d'Italia ha pubblicato una Raccomandazione sulla distribuzione dei dividendi che invita le banche italiane meno significative, fino al 30 settembre 2021, ad astenersi dal riconoscere o pagare dividendi o limitarne l'importo a non più del 15% degli utili cumulati del 2019-2020 o di 20 punti base del coefficiente CET1 (in ogni caso il minore dei due).

In relazione a quanto sopra, in data 11 febbraio 2021, abbiamo provveduto ad inviare apposita lettera alla Banca d'Italia.

Sulla base dell'utile individuale e consolidato, nel rispetto della sana e prudente gestione ed in coerenza con quanto raccomandato dall'Organo di Vigilanza Vi sottoponiamo la seguente proposta di riparto dell'utile di esercizio che si attiene a criteri conservativi e di attenzione al rafforzamento patrimoniale.

Utile d'esercizio	16.818.026,12
Variazione con utilizzo quota imputabile a riserva indisponibile (D.lgs. n. 38/2005 art. 6 c.1, lettera A)	37.363,63
A riserva statutaria (ex art. 15 dello Statuto)	-2.522.703,92
A riserva legale	-9.092.885,83
Utile distribuibile	5.239.800,00
- con il pagamento in azioni nella misura di 1 azione ogni 86 azioni possedute alla data di stacco del 19 aprile 2021 (e conseguente trasferimento ad una riserva di utili dell'ammontare equivalente dei dividendi delle azioni proprie in possesso della banca alla data dello stacco), con la possibilità per i soci di chiedere il pagamento in contanti nella misura di 18 centesimi di euro lordi per azione; dividendo massimo pagabile in contanti agli azionisti su numero massimo di 29.110.000 azioni	5.239.800,00

La presente proposta prevede il pagamento del dividendo mediante assegnazione di azioni La Cassa di Ravenna spa (della stessa categoria di quelle per le quali vengono pagati i dividendi) detenute nel portafoglio della banca, tramite l'utilizzo del Fondo acquisto azioni proprie (autorizzato dall'Assemblea del 11.6.2020 e dalla Banca d'Italia con provvedimenti in data 29 aprile 2015 e in data 6 ottobre 2017), nella misura di n. 1 azione propria ogni 86 azioni possedute, con la possibilità per ciascun azionista di chiedere il pagamento del dividendo in contanti, nella misura di 0,18 euro lordo per azione.

Il pagamento del dividendo in azioni, tenuto conto del recente andamento del mercato azionario anche di settore, avverrà nel rapporto di n. 1 azione propria ogni 86 azioni detenute dall'azionista alla data dello stacco del dividendo del 19 aprile 2021, godimento regolare

1.1.2021, per un totale massimo distribuibile pari al numero di azioni presenti nel portafoglio di proprietà della Banca alla stessa data del 19 aprile 2021 (data stacco dividendo), mediante utilizzo del Fondo acquisto azioni proprie, con conseguente riduzione della specifica riserva impegnata; vorrete pertanto autorizzarci ad assegnare le azioni, in data 6 maggio 2021, con allocazione della eventuale differenza alla riserva “sovrapprezzi di emissione”.

Secondo gli orientamenti espressi dall’Amministrazione Finanziaria con le risoluzioni n. 26/E del 7 marzo 2011 e n. 12/E del 7 febbraio 2012, le azioni proprie oggetto di assegnazione non costituiscono utili in natura ai fini fiscali e non sono, pertanto, assoggettate a imposizione fiscale all’atto della loro assegnazione. Rimangono a carico della Cassa eventuali altri oneri tributari che dovessero emergere, in tema di imposizione indiretta, per effetto di sopravvenute prese di posizione dell’Amministrazione Finanziaria.

La richiesta di pagamento del dividendo in contanti dovrà essere effettuata da ciascun azionista, purchè titolare di un numero pari o superiore a 86 azioni, dal 19 aprile 2021 fino e improrogabilmente alle ore 15.30 del 30 aprile 2021; oltre tale data o in assenza di specifica richiesta dell’azionista, il dividendo sarà pagato esclusivamente in azioni.

Ai titolari di un numero inferiore a 86 azioni il dividendo verrà pagato esclusivamente in contanti.

Il pagamento del dividendo in contanti avverrà in data 6 maggio 2021.

Nel caso in cui le azioni in possesso dell’azionista al 19 aprile 2021 (data di stacco del dividendo) non dessero diritto ad un numero intero di azioni, le azioni Cassa, da assegnare in data 6 maggio 2021, verranno arrotondate per difetto al numero intero e le relative frazioni saranno liquidate in contanti in pari data, senza aggravio di spese, commissioni o altri oneri a carico dell’azionista.

Il totale delle azioni della Cassa di Ravenna spa rimane naturalmente invariato a n. 29.110.000.

Della suddetta modalità di pagamento del dividendo sarà data adeguata informazione agli azionisti anche tramite il sito della Cassa www.la.cassa.com e presso tutte le Filiali delle Banche del Gruppo”.

* * *

In considerazione di quanto precede, Vi proponiamo di assumere le seguenti deliberazioni:

a) Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione

“L’Assemblea degli azionisti,

- esaminato il progetto di bilancio di esercizio della Cassa di Ravenna Spa al 31 dicembre 2020, corredato dalla relazione degli Amministratori sulla gestione, dalla relazione del Collegio Sindacale e dalla relazione della società di revisione incaricata della revisione legale dei conti;
- vista la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario 2020 ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 254 del 2016;
- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e le proposte ivi contenute,

delibera

di approvare il Bilancio al 31 dicembre 2020 della Cassa di Ravenna S.p.A, e prende atto della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario 2019 redatta ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 254 del 2016 e del Bilancio Consolidato al 31.12.2020.

b) deliberazioni inerenti e conseguenti – destinazione dell'utile d'esercizio

“L'Assemblea degli azionisti,

- preso atto degli utili relativi agli esercizi chiusi al 31.12.2019 e al 31.12.2020, pari rispettivamente a Euro 19.086.030,65 e a Euro 16.818.026,12;
- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, e le proposte ivi contenute;
- in attuazione della Raccomandazione della Banca d'Italia sulla distribuzione dei dividendi del 16 dicembre 2020;

delibera

di approvare la proposta di destinazione dell'utile d'esercizio e di distribuire un dividendo nella forma di un'azione, godimento 1.1.2021, ogni 86 possedute o, a esplicita richiesta dell'azionista, in contanti, di 18 centesimi di euro per azione, per un totale massimo di 5.239.800,00 euro.”

* * *

Ravenna, 12 marzo 2021

La Cassa di Ravenna Spa
Il Consiglio di amministrazione
Il Presidente



La **C**assa
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 SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 30 MARZO 2021

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 12 marzo 2021 dal Consiglio di Amministrazione della Cassa di Ravenna S.p.A. (la "**Cassa**") per illustrare il secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Banca, convocata presso la Sede della Società, in Ravenna, Piazza G. Garibaldi 6, il giorno 30 marzo 2021 alle ore 15,30, in unica convocazione:

2. Autorizzazione al compimento di atti di disposizione su azioni proprie ex articolo 2357-ter del Codice Civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.

1. Motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione

Il Consiglio di Amministrazione si è determinato a sottoporre all'Assemblea la richiesta di autorizzazione ad effettuare operazioni di acquisto e disposizione di azioni proprie in quanto si ritiene che tale facoltà costituisca uno strumento di flessibilità gestionale ed anche strategica della quale gli Amministratori possano continuare a disporre al fine di perseguire i seguenti obiettivi, individuati anche nel Regolamento del Fondo Acquisto Azioni proprie:

1. sostegno della liquidabilità del titolo, nell'interesse della generalità degli azionisti;
2. assegnazione di azioni ai soci a titolo di dividendo, se già presenti nel Fondo Acquisto Azioni proprie;
3. impiego delle azioni già presenti nel Fondo Acquisto Azioni proprie come corrispettivo nell'ambito di operazioni di interesse della Banca.

2. Indicazioni sul numero massimo delle azioni per le quali si richiede l'autorizzazione

Il capitale sociale sottoscritto e versato della Società è rappresentato da n. 29.110.000 azioni ordinarie, del valore nominale di 11,80 euro ciascuna, per un valore complessivo di Euro 343.498.000,00.

Tenuto conto di quanto sopra, si propone all'Assemblea di autorizzare il Consiglio di Amministrazione ad acquistare azioni proprie della Società, in una o più volte, in misura liberamente determinabile dal Consiglio stesso, fino alla concorrenza dell'importo massimo di euro 18.000.000,00 e comunque sempre nell'ambito del limite autorizzato da Banca d'Italia, per un numero massimo di 1.000.000 di azioni.

L'autorizzazione richiesta include la facoltà di disporre successivamente delle azioni proprie in portafoglio, in una o più volte.

3. Durata per la quale si richiede l'autorizzazione

L'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie è richiesta fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2021 e comunque, per un periodo massimo di 18 mesi a far tempo dalla data nella quale l'Assemblea adotterà la corrispondente deliberazione (ai sensi dell'articolo 2357, comma 2 del codice civile).

Il Consiglio di Amministrazione potrà procedere alle operazioni autorizzate in una o più volte e in ogni momento.

4. Corrispettivo minimo e massimo

L'utilizzo del Fondo Acquisto Azioni proprie, in acquisto o vendita, avverrà in osservanza dei limiti previsti nel Regolamento del Fondo Acquisto Azioni proprie, nonché delle regole del mercato Hi-Mtf.

Il prezzo di acquisto delle azioni sarà individuato di volta in volta, nel rispetto delle eventuali prescrizioni regolamentari o prassi di mercato ammesse dalla Consob, senza superare, in ogni caso, i seguenti limiti:

- corrispettivo minimo per l'acquisto: 14,00 euro;
- corrispettivo massimo per l'acquisto: 18,00 euro.

La vendita e/o l'utilizzo delle azioni proprie avverrà in tutte le forme e le modalità consentite dalla vigente normativa e dal Regolamento del Fondo Acquisto Azioni Proprie ad un prezzo unitario non inferiore al corrispettivo minimo di acquisto (14,00 euro); non si determina il prezzo massimo per le operazioni di disposizione delle azioni proprie, che è determinato dalla domanda.

5. Modalità attraverso le quali saranno effettuati gli acquisti e le alienazioni di azioni proprie

Ai sensi dell'articolo 144-bis comma 1 lettera b) del Regolamento Emittenti (delibera Consob 11971/1999), il Consiglio di Amministrazione propone che l'autorizzazione sia concessa per l'effettuazione degli acquisti ***sul sistema multilaterale di negoziazione Hi-Mtf Order Driven*** comparto azionario, nel quale le nostre azioni sono negoziate dall'8 maggio 2017.

Le operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie per le quali si richiede l'autorizzazione saranno eseguite nel rispetto della normativa applicabile e, in particolare, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari, nazionali e comunitarie, anche in tema di abusi di mercato, nonché in conformità del Regolamento del Fondo Acquisto Azioni

proprie, pubblicato sul sito internet della Cassa e del Regolamento del mercato Hi-Mtf pubblicato nel sito www.himtf.com.

Delle operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie verrà fornita adeguata comunicazione nel sito internet della banca in ottemperanza agli obblighi di informazione applicabili.

Ogni decisione sull'opportunità di procedere o meno all'acquisto o alla disposizione di azioni è rimessa, nell'ambito dei criteri deliberati, al prudente apprezzamento del Consiglio di Amministrazione.

* * *

In considerazione di quanto precede, Vi proponiamo di assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea Ordinaria

- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio d'Amministrazione e delle proposte ivi contenute,

DELIBERA

di autorizzare il Consiglio di Amministrazione ad acquistare e disporre delle azioni proprie negoziate sul mercato Hi-Mtf, ai sensi degli articoli 2357 e 2357 ter codice civile, nei termini e secondo le modalità proposte, conferendo al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere occorrente, ottemperando a quanto eventualmente richiesto dalle Autorità competenti."

Ravenna, 12 marzo 2021

La Cassa di Ravenna Spa
Il Consiglio di amministrazione
Il Presidente



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 TERZO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 30 MARZO 2021

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 12 marzo 2021 dal Consiglio di Amministrazione della Cassa di Ravenna S.p.A. (la “**Cassa**”) per illustrare il terzo punto all’ordine del giorno dell’Assemblea ordinaria degli Azionisti della Banca, convocata presso la Sede della Società, in Ravenna, Piazza G. Garibaldi 6, il giorno 30 marzo 2021 alle ore 15,30, in unica convocazione:

3. Politiche di remunerazione e incentivazione:

a. informativa annuale sull’attuazione delle politiche di remunerazione adottate nel 2020;

b. modifiche e integrazioni del documento sulle politiche di remunerazione del Gruppo La Cassa di Ravenna.

“Signori Azionisti,

l’Assemblea dell’11 giugno 2020 ha approvato, in attuazione delle disposizioni di Vigilanza per le banche in tema di Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione inserite nella Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 ed emanate in attuazione della direttiva 2013/36/UE del 23 giugno 2013 (CRD IV), le “Politiche di remunerazione e incentivazione” del Gruppo La Cassa di Ravenna.

Il Regolamento, predisposto dalla Capogruppo La Cassa di Ravenna Spa nell’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento, è valido per tutte le società del Gruppo Bancario tenute alla sua applicazione ed al suo recepimento.

Il Consiglio di amministrazione della banca, nella propria riunione del 4 marzo 2021, ha apportato alle citate “Politiche” alcune modificazioni.

L’aggiornamento è avvenuto in aderenza all’evoluzione del quadro normativo europeo e nazionale che ha posto l’attenzione sulla sostenibilità ambientale, sociale e sul contesto dell’attuale emergenza pandemica.

Il testo è stato aggiornato nel rispetto degli usuali criteri di sana e prudente gestione che contraddistinguono da sempre il Gruppo, e che hanno da sempre privilegiato la patrimonializzazione e risultati effettivi e duraturi nel tempo.

In attuazione delle citate disposizioni di Vigilanza e dell’articolo 9.2 del vigente Statuto sociale, sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione il documento contenente le “Politiche di remunerazione e incentivazione”, che è reso disponibile mediante pubblicazione

sul sito aziendale www.lacassa.com (le modifiche proposte rispetto alla versione del Regolamento approvata dall'Assemblea dell'11 giugno 2021 sono evidenziate in grigio).

La funzione di conformità (Compliance) è stata coinvolta nel processo di validazione della politica retributiva e del sistema retributivo e ha riscontrato il rispetto delle norme di riferimento, dello statuto, del codice etico aziendale e degli standard di condotta applicabili alla banca, anche relativamente al ruolo di direzione e coordinamento del Gruppo bancario.

Signori azionisti,

le citate disposizioni di Vigilanza in materia di politiche e prassi di remunerazione prevedono che all'Assemblea sia assicurata un'informativa riguardante i sistemi e le prassi di remunerazione e incentivazione analoga a quella fornita al pubblico mediante pubblicazione sul sito web.

L'Informativa in tema di Politiche di remunerazione ai sensi della normativa di vigilanza, che è stata approvata dal Consiglio di amministrazione e contiene i dati e le notizie previsti dalle vigenti Disposizioni di vigilanza per le banche, Titolo IV, Capitolo 2, Sezione VI, è pubblicata sul sito internet aziendale www.lacassa.com, nella sezione "*Investor Relations – Assemblea*".

Si informa che la Funzione di Revisione Interna ha provveduto ai necessari controlli e alla verifica di rispondenza delle prassi di remunerazione alle politiche approvate e alle normative di Vigilanza. Dalle analisi effettuate risulta che non sono emerse anomalie nell'applicazione delle regole e pertanto le Politiche e le prassi in uso presso la Cassa di Ravenna possono considerarsi coerenti al dettato normativo.

I documenti "Politiche di remunerazione e incentivazione", "Informativa al pubblico in tema di Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione" ai sensi della normativa di Vigilanza e l'informativa annuale sull'attuazione delle politiche di remunerazione adottate nel 2020 predisposta dalla Funzione di Revisione Interna in attuazione dell'art. 9.2 dello Statuto e delle Disposizioni di Vigilanza in materia di Governance sull'adeguatezza del Sistema di remunerazione ed incentivazione sono a disposizione del pubblico sul sito *internet* della Banca (www.lacassa.com), nella Sezione "*Investors Relations – Assemblea*".

* * *

In considerazione di quanto precede, Vi proponiamo di assumere la seguente deliberazione:
*"L'Assemblea degli azionisti della Cassa di Ravenna S.p.A.,
- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e la proposta ivi contenuta;*

*- esaminato il contenuto del documento “Politiche di remunerazione e incentivazione”, che è stato messo a disposizione del pubblico con le modalità prescritte dalla normativa vigente,
delibera*

di approvare il “Regolamento delle Politiche di remunerazione e incentivazione” e prende atto dell’Informativa al pubblico prevista dalla normativa di Vigilanza in tema di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione e dell’informativa annuale predisposta dalla Funzione di Revisione Interna.

Ravenna, 12 marzo 2021

La Cassa di Ravenna Spa
Il Consiglio di amministrazione
Il Presidente



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 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 30 MARZO 2021

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 12 marzo 2021 dal Consiglio di Amministrazione della Cassa di Ravenna S.p.A. (la “**Cassa**”) per illustrare il quarto punto all’ordine del giorno dell’Assemblea ordinaria degli Azionisti della Banca, convocata presso la Sede della Società, in Ravenna, Piazza G. Garibaldi 6, il giorno 30 marzo 2021 alle ore 15,30, 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.

* * *

Signori Azionisti, siete pertanto invitati ad assumere le relative determinazioni.

* * *

Ravenna, 12 marzo 2021

La Cassa di Ravenna Spa
Il Consiglio di amministrazione
Il Presidente