

BANCA DI IMOLA SPA

Società per Azioni avente un capitale sociale di 56.841.267,00 euro

Verbale n. 14 del Consiglio di Amministrazione del 5 Aprile 2018

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Elezione del Presidente, del Vice Presidente e la constatazione del Consigliere Anziano;
- 2) Compensi ai Consiglieri investiti di particolari cariche;

OMISSIS

OMISSIS

1^) Elezione del Presidente, del Vice Presidente e la constatazione del Consigliere Anziano.

Risultano pertanto eletti:

- alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione il Dott. Giovanni Tamburini;

2^) Compensi ai Consiglieri investiti di particolari cariche.

Interviene il Consigliere _____, il quale, considerato che l'Assemblea ordinaria degli Azionisti svoltasi in data odierna ha deliberato di confermare i compensi spettanti ai Consiglieri di Amministrazione stabiliti dall'Assemblea del 07.04.2015, propone di confermare negli importi attualmente in vigore anche i compensi spettanti ai Consiglieri investiti di particolari cariche, che risulterebbero conseguentemente determinati nei seguenti importi:

- per il Presidente del Consiglio di Amministrazione un compenso annuo lordo di € 69.436,00;

OMISSIS

Il Consiglio di Amministrazione, udito il singolo parere favorevole dell'intero Collegio Sindacale, con la singola astensione di ciascun interessato, all'unanimità delibera di approvare quanto proposto dal Consigliere

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

Constatato che lo svolgersi della seduta non evidenzia ulteriori argomenti, alle ore 19,47 il
Presidente dichiara sciolta la riunione.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO