



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA BANCA DI IMOLA S.P.A. AI SENSI DELL'ART. 125-ter DEL TUF SUL SECONDO PUNTO DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PARTE ORDINARIA DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DELL'8 GIUGNO 2020

La presente relazione illustrativa è a disposizione del pubblico sul sito internet della Banca di Imola S.p.A. (www.bancadiimola.it), 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 Banca di Imola S.p.A. (la "**Banca**") per illustrare il secondo punto dell'ordine del giorno della Parte Ordinaria dell'Assemblea degli Azionisti della Banca, convocata presso la Sede Legale della Banca in Imola, via Emilia n. 196, Sala Polivalente, il giorno 8 giugno 2020, alle ore 16.00, in unica convocazione:

2. Elezione di un componente del Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 2386 del codice civile.

"Signori Azionisti,

Ricordo che l'art. 16 dello Statuto prevede che il Consiglio di Amministrazione sia formato fino a dodici componenti e che l'Assemblea ordinaria svoltasi il 5 aprile 2018 ha determinato in 11 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Informo che il Consiglio di Amministrazione della Banca, in seguito alle dimissioni del Consigliere Dott. Lanfranco Gualtieri, in data 28 gennaio 2020, ha provveduto, ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, con l'approvazione del Collegio Sindacale, a sostituire il Consigliere dimissionario nominando l'Ing. Renzo Righini.

L'Amministratore così nominato è rimasto in carica fino all'odierna Assemblea.

Ciò premesso il Consiglio di Amministrazione, alla luce delle indicazioni ricevute dall'azionista La Cassa di Ravenna Spa, propone ai Signori Azionisti di confermare nella carica il Consigliere l'Ing. Renzo Righini, persona sicuramente qualificata per portare un effettivo contributo per la carica che andrà a ricoprire.

* * *

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

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Banca di Imola S.p.A.:

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

delibera

di eleggere alla carica di Consigliere di Amministrazione l'Ing. Renzo Righini che rimarrà in carica per la rimanente durata del mandato degli attuali Consiglieri e cioè fino alla data dell'Assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio 2020.

Imola, 8 maggio 2020

Banca di Imola Spa
Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente