



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 DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 29 MARZO 2021

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 9 marzo 2021 dal Consiglio di Amministrazione della Banca di Imola S.p.A. (la "**Banca**") per illustrare il secondo punto dell'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti della Banca, convocata presso la Sede Legale della Banca in Imola, via Emilia n. 196, Sala Polivalente, il giorno 29 marzo 2021, alle ore 16.00, in unica convocazione:

2. Elezione del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti.

Signori Azionisti,

Faccio presente che è giunto a conclusione il mandato triennale dell'intero Consiglio di Amministrazione.

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, per cui l'Assemblea è chiamata in primo luogo a determinare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione ed in secondo luogo ad eleggere l'intero Consiglio, che rimarrà in carica per un triennio e cioè fino alla data dell'Assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio 2023.

Informo inoltre che il Consiglio di Amministrazione della Banca, in seguito alle dimissioni dei Consiglieri Prof. Giorgio Amadei e Sig. Ugo Mongardi Fantaguzzi in data 15 gennaio 2021 per sopraggiunte incompatibilità di incarichi, non ha proceduto alla loro sostituzione.

Attualmente il Consiglio di Amministrazione è composto dai seguenti nominativi:

Dott. Giovanni Tamburini – Presidente

Cav. Lav. Dott. Antonio Patuelli – Vice Presidente

Comm. Avv. Daniele Bulgarelli – Consigliere Anziano

Cav. P.A. Graziano Ciaranfi

Comm. M° Egisto Pelliconi

Ing. Renzo Righini

Grand'Uff. Giorgio Sarti

Dott. Nicola Sbrizzi

Avv. Silvia Villa

Inoltre, pur non essendo Consigliere di Amministrazione, il comm. Alberto Domenicali è Presidente d'onore.

* * *

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

Imola, 9 marzo 2021

Banca di Imola Spa
Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente