



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA BANCA DI IMOLA S.P.A. AI SENSI DELL'ART. 125-ter DEL TUF SUL SESTO 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 sesto 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:

6. Determinazione dei compensi dei Sindaci.

Signori Azionisti,

con riferimento alla determinazione dei compensi dei componenti il Collegio Sindacale, Vi ricordiamo che l'articolo 23 dello Statuto prevede che:

"L'Assemblea ordinaria provvede alla nomina dei componenti e del Presidente del Collegio Sindacale e ne determina gli emolumenti; agli stessi spetta il rimborso delle spese eventualmente sostenute in ragione del loro ufficio."

L'Assemblea deve quindi ora determinare i compensi dei Sindaci, che dal 2015 sono stati confermati negli stessi importi, ovvero in 26.451,00 euro annui lordi ciascuno per i Sindaci effettivi, in 39.677,00 euro lordi annui per il Presidente del Collegio Sindacale e in 199,00 euro lordi il gettone di presenza da corrispondersi in occasione della partecipazione alle riunioni, oltre al rimborso delle spese eventualmente sostenute in ragione del loro ufficio.

* * *

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

* * *

Imola, 9 marzo 2021

Banca di Imola Spa
Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente