

Direzione Generale

Spett.
Banca di Imola Spa

A mezzo pec: bancadiimola@pec.bancadiimola.it

Ravenna, 10 marzo 2021

Oggetto: Assemblea ordinaria della Banca di Imola Spa del 29 marzo 2021 – Proposte di delibera sui punti 2, 3, 5 e 6 all'ordine del giorno

In conformità a quanto previsto nell'avviso di convocazione dell'Assemblea degli azionisti della Banca di Imola Spa del 29 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 13 marzo 2021, la scrivente Cassa di Ravenna Spa – in possesso del 94,94 % del capitale sociale della Banca di Imola Spa (come da certificazione allegata alla presente) – intende presentare le seguenti proposte:

1. con riferimento al punto n. 2 dell'odg (Elezione del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti), propone di determinare in nove il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione e di confermare nella carica i seguenti residui Consiglieri in scadenza di mandato:
dott. Giovanni Tamburini, cav. lav. dott. Antonio Patuelli, avv. Daniele Bulgarelli, p.a. Graziano Ciaranfi, comm. Egisto Pelliconi, ing. Renzo Righini, Grand'Uff. Giorgio Sarti, dott. Nicola Sbrizzi, avv. Silvia Villa.
Propone inoltre la conferma del comm. Alberto Domenicali per il titolo onorifico di Presidente Onorario, previsto dall'articolo 16 dello statuto della Banca di Imola Spa.
2. con riferimento al punto n. 3 dell'odg (Elezione del Collegio sindacale e del suo Presidente), propone di confermare gli attuali componenti il Collegio Sindacale e gli attuali sindaci supplenti:
dott. Paolo Pasquali, nella carica di Presidente,
avv. Luciano Contessi e dott. Davide Bucchi, Sindaci effettivi,



dott. Roberto Cagnina e rag. Gaetano Gentile, Sindaci supplenti.

3. con riferimento al punto n. 5 dell'odg (Determinazione dei compensi degli Amministratori) propone di confermare il compenso annuo lordo per i consiglieri di amministrazione nell'attuale importo di euro 26.451,00 (fissato fin dall'Assemblea del 2015) e il gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione nell'attuale importo di 199,00 euro lordi (fissato fin dall'Assemblea del 2015).

4. con riferimento al punto 6 dell'odg (Determinazione dei compensi del Sindaci) propone di confermare il compenso annuo lordo per i Sindaci nell'attuale importo di euro 26.451,00 (fissato fin dall'Assemblea del 2015) con maggiorazione del 50% per il compenso annuo lordo spettante al Presidente del Collegio Sindacale e il gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione nell'attuale importo di 199,00 euro lordi (fissato fin dall'Assemblea del 2015).



LA CASSA DI RAVENNA SPA
IL PRESIDENTE
Cav. Lav. Dott. Antonio Patuelli

Com Comunicazione ex. artt. 43/45 Provvedimento unico sul post-trading della Consob e della Banca d'Italia del 13 

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 06270 CAB 13100
denominazione LA CASSA DI RAVENNA SPA

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) 60388
denominazione SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES

3. data della richiesta

09032021
ggmmaaaa

4. data di invio della comunicazione

09032021
ggmmaaaa

5. n.ro progressivo annuo

1

6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare ²

7. causale della rettifica/revoca ²

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione LA CASSA DI RAVENNA SPA
nome
codice fiscale 01188860397
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità
ggmmaaaa
indirizzo PIAZZA GARIBALDI, 6
città RAVENNA Stato ITALIA

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0000300746
denominazione BANCA DI IMOLA SPA

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

7.709.584

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura
Beneficiario vincolo

13. data di riferimento

09032021
ggmmaaaa

14. termine di efficacia

18032021
ggmmaaaa

15. diritto esercitabile

ODG

16. note

² Da compilare in caso di annullo o revoca della richiesta da parte del socio.

Legenda dei principali diritti esercitabili dal socio tramite questo modello:

- ISP - Ispezione del libro soci e del libro verbali assemblee (art. 2422 cc);
- REC - Diritto di recesso (art. 2437 cc);
- DOM - Presentazione domande prima dell'assemblea (art. 127-ter TUF);
- DEP - Deposito di liste per la nomina di amministratori (art. 147-ter TUF) e di sindaci/consiglieri (art. 148 TUF);
- ODG - Integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea (art. 126 bis TUF);
- SHI - Richiesta di identificazione degli azionisti ed obbligazionisti (art. 83-duodecies, comma 3 TUF e 48 Post Trading).

Copia Utente

Firma Intermediario
La Cassa di Ravenna S.p.A.
Sede Centrale
Il Reggente

