BANCA DI IMOLA

Società per azioni con sede in Imola via Emilia n. 196 – codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Bologna 00293070371 – capitale sociale 56.841.267,00 euro.

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA IN CONVOCAZIONE UNICA

Oggi 29 (ventinove) marzo 2021 (duemilaventuno), a seguito di avviso pubblicato in data 1 marzo 2021 a norma di Legge e di Statuto sul sito *Internet* della Banca e spedito per posta agli Azionisti, si sono riuniti in Assemblea Ordinaria in convocazione unica alle ore 16,00 in Imola, in via Emilia n. 196, presso la sede legale della Banca, gli Azionisti della Banca di Imola spa, con capitale sociale di 56.841.267,00 euro, interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Bologna 00293070371, Partita Iva Gruppo La Cassa di Ravenna 02620360392, iscritta all'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia al n. 1332.6.0, società appartenente al Gruppo Bancario La Cassa di Ravenna, iscritto in data 11 novembre 1992 nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020 corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2. Elezione del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti;
- 3. Elezione del Collegio Sindacale e del suo Presidente;
- 4. Politiche di remunerazione e incentivazione:
 - a. informativa annuale sull'attuazione delle politiche di remunerazione adottate nel 2020;
 b. modifiche e integrazioni del documento sulle politiche di remunerazione del Gruppo La Cassa di Ravenna;
- 5. Determinazione dei compensi degli Amministratori;
- Determinazione dei compensi dei Sindaci.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. Giovanni Tamburini assume la Presidenza dell'Assemblea Ordinaria a norma dell'art. 12 dello Statuto e dell'art. 4 del Regolamento dell'Assemblea ed alle ore 16,00 dà inizio ai lavori.

Il Presidente ricorda che, in applicazione delle disposizioni contenute nel Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18, come da ultimo modificato dall'art. 3, comma 6, del Decreto Legge 31

dicembre 2020 n. 183, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria ed epidemiologica da COVID-19, in questa Assemblea i soci possono intervenire esclusivamente tramite conferimento di delega, completa di istruzioni di voto, al Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del Decreto Legislativo n. 58/98 (TUF), senza partecipazione fisica.

Dell'intervento esclusivo per delega al Rappresentante Designato è stata data notizia nell'avviso di convocazione, pubblicato nella pagina dedicata all'Assemblea sul sito internet della Banca (*Investor Relations-Assemblea*) in data 1 marzo 2021. Contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione, la Banca ha diramato un comunicato stampa con le modalità di intervento e ha inviato apposita lettera a tutti gli azionisti.

Sulla pagina del sito internet della Banca dedicata all'Assemblea, inoltre, la Banca ha pubblicato una relazione illustrativa del Consiglio di amministrazione per ogni punto all'ordine del giorno, unitamente ai documenti sottoposti ad approvazione, nel rispetto dei termini di legge e delle scadenze indicate nell'avviso di convocazione, al fine di consentire agli azionisti di esercitare il voto attraverso la delega al Rappresentante Designato con cognizione di causa.

La Banca ha conferito a "Computershare Spa" con sede legale a Milano, Via Lorenzo Mascheroni 19, capitale sociale 126.000,00 euro interamente versato, iscritta nel Registro Imprese di Milano, con codice fiscale numero 06722790018, l'incarico di Rappresentante Designato cui i soci dovevano conferire delega con istruzioni di voto per intervenire e votare in Assemblea.

A valere per tutte le deliberazioni dell'odierna Assemblea, Computershare Spa, in qualità di Rappresentante Designato, ha dichiarato che non rientra in alcuna delle condizioni di conflitto di interesse indicate dall'articolo 135-decies del TUF.

Sono presenti:

- per il Consiglio di Amministrazione, il Presidente dott. Giovanni Tamburini;
- per la Direzione Generale, il Direttore Generale Sergio Zavatti, il Vice Direttore Generale Sostituto Maurizio Bortolotti ed il Vice Direttore Generale Tommaso Vegetti.

Sono presenti, collegati in video-conferenza:

- per il Consiglio di Amministrazione, il Gr Uff. Giorgio Sarti, l'Avv. Silvia Villa, il Dott. Nicola Sbrizzi, l'Ing. Renzo Righini;
- per il Collegio Sindacale, il Presidente Dott. Paolo Pasquali, l'Avv. Luciano Contessi, il Dott. Davide Bucchi.

Il Presidente dà quindi il benvenuto alla Dott.ssa Anna Bono, presente in video-conferenza, in rappresentanza di Computershare Spa.

Il Presidente ricorda che:

- è stata effettuata dal Rappresentante Designato la verifica della rispondenza delle deleghe alle vigenti disposizioni;
- la votazione avverrà per dichiarazione del Rappresentante Designato, in ottemperanza alle istruzioni di voto dallo stesso ricevute ai sensi della normativa vigente, secondo il seguente ordine: favorevoli, contrari e astenuti;
- prima di ciascuna votazione, il Rappresentante Designato dichiarerà il numero di istruzioni di voto ricevute sul relativo punto all'ordine del giorno;
- il Rappresentante Designato comunica di aver ricevuto deleghe da parte di numero 1 azionista avente diritto ad intervenire in assemblea, titolari di numero 7.709.757 azioni pari al 94,945630% del capitale sociale e che tale sarà l'ammontare del capitale sociale presente all'odierna Assemblea per ciascuna votazione all'ordine del giorno.

Si informa che la Banca di Imola spa appartiene al Gruppo bancario La Cassa di Ravenna, del quale la Capogruppo è La Cassa di Ravenna spa e del quale fanno parte anche le società Banco di Lucca e del Tirreno spa, Italcredi spa, Sifin srl e SORIT – Società Servizi e Riscossioni Italia spa.

Si dichiara che l'assemblea è validamente costituita per deliberare in merito agli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente chiama a fungere da Segretario dell'Assemblea il Vice Direttore Generale Sostituto rag. Maurizio Bortolotti.

Il Presidente informa che è funzionante un sistema di registrazione audio dello svolgimento dell'Assemblea.

Si precisa che, con il consenso dell'Assemblea, si omette per tutti i punti all'ordine del giorno la lettura integrale dei documenti di riferimento (compreso il Bilancio), delle relative Relazioni illustrative e della Relazione del Collegio Sindacale ai sensi del D.Lgs. 39/2010, dal momento che tutti detti documenti sono stati messi a disposizione del pubblico nei modi e nei termini di legge. Le Relazioni illustrative sui singoli punti all'ordine del giorno vengono allegate al presente verbale a formarne parte integrante.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del primo argomento all'ordine del giorno.

- 1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020 corredato dalle Relazioni del Consiglio di amministrazione sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- a) Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020 corredato dalle Relazioni del Consiglio di amministrazione sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione

Il Presidente ricorda che la Banca ha reso disponibili sul proprio sito internet i seguenti documenti:

- la bozza di Bilancio al 31.12.2020;
- la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari.

Ricorda inoltre che:

- ai sensi di legge il progetto di bilancio con le relazioni degli amministratori, dei sindaci e della società di revisione incaricata della revisione legale dei conti è stato depositato in copia nella sede della società nei quindici giorni precedenti l'assemblea, nonché pubblicato sul sito internet della banca;
- il Bilancio 2020 è stato oggetto di revisione contabile completa da parte di KPMG Spa che ha emesso la propria relazione ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010 e dell'art. 10 del Regolamento (UE) n. 537/2014 in data 08/03/2021.

Il Presidente procede alla votazione sul primo punto all'ordine del giorno concernente l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020 ed invita l'Assemblea ad assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti,

esaminato il progetto di bilancio di esercizio della Banca di Imola Spa al 31 dicembre 2020,
corredato dalla relazione degli Amministratori sulla gestione, dalla relazione del Collegio
Sindacale e dalla relazione della Società di revisione incaricata della revisione legale dei conti;
esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e le proposte ivi contenute.

delibera

di approvare il Bilancio al 31 dicembre 2020 della Banca di Imola S.p.A"

Il Rappresentante Designato dichiara che, in relazione al punto all'ordine del giorno, ha ricevuto indicazioni di voto relative a 7.709.757 aventi diritto al voto, rappresentanti il 94,945630% del capitale sociale.

Il Presidente rivolge richiesta al Rappresentante Designato di fornire il risultato della votazione dandone lettura:

voti favorevoli n. 7.709.757, pari al 100% delle azioni rappresentate ed al 94,945630% del capitale sociale;

voti contrari nessuno:

voti astenuti nessuno;

non votanti (e comunque non computabili in quanto privi di istruzioni di voto ai sensi dell'art. 135 undecies, terzo comma del TUF) nessuno.

Il Presidente dichiara quindi approvato il bilancio d'esercizio della Banca di Imola Spa al 31 dicembre 2020.

b) deliberazioni inerenti e conseguenti - destinazione dell'utile d'esercizio.

Il Presidente procede alla votazione sulla seguente proposta di destinazione dell'utile d'esercizio, dettagliata nella Relazione illustrativa pubblicata sul sito internet della Banca:

| Utile d'esercizio | 1.044.054,04 euro |
|--|-------------------|
| A riserva di utili a nuovo | -638.044,99 euro |
| dividendo in contanti agli Azionisti: € 0,05 | -406.009,05 euro |

Il Presidente invita l'Assemblea ad assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti,

- preso atto dell'utile netto relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 pari ad Euro 1.044.054,04;
- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, e le proposte ivi contenute;
- in attuazione della Raccomandazione della Banca d'Italia sulla distribuzione dei dividendi del 16 dicembre 2020:

delibera

di distribuire un dividendo di 5 centesimi di euro per azione, per un totale di Euro 406.009,05."

Il Rappresentante Designato dichiara che, in relazione al punto all'ordine del giorno, ha ricevuto indicazioni di voto relative a 7.709.757 aventi diritto al voto, rappresentanti il 94,945630% del capitale sociale.

Il Presidente chiede quindi al Rappresentante Designato di fornire il risultato della votazione dandone lettura:

voti favorevoli n. 7.709.757, pari al 100% delle azioni rappresentate ed al 94,945630% del capitale sociale;

voti contrari nessuno:

voti astenuti nessuno;

non votanti (e comunque non computabili in quanto privi di istruzioni di voto ai sensi dell'art. 135 undecies, terzo comma del TUF) nessuno.

Il Presidente dichiara quindi approvata la proposta di distribuire un dividendo di 5 centesimi di euro per azione, godimento 11.05.2021, per un totale di Euro 406.009,05.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno.

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

Il Presidente procede alla votazione sul secondo punto all'ordine del giorno, relativo alla determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e all'elezione dell'intero Consiglio, che rimarrà in carica per un triennio e cioè fino alla data dell'Assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio 2023.

Fa presente che in merito al presente punto all'ordine del giorno, in data 10 marzo u.s. è pervenuta una proposta di delibera da parte dell'azionista La Cassa di Ravenna spa, che è stata pubblicata sul sito internet della banca come previsto nell'avviso di convocazione, dandone lettura:

"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."

Il Presidente invita l'Assemblea ad assumere la seguente deliberazione:

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

- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

- esaminata la proposta individuale di delibera pervenuta dall'azionista Cassa di Ravenna Spa;

delibera

di determinare in nove il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione; di confermare nella carica i seguenti Consiglieri:

Dott. Giovanni Tamburini, Cav. Lav. Dott. Antonio Patuelli, Comm. Avv. Daniele Bulgarelli, Cav. P.A. Graziano Ciaranfi, Comm. M° Egisto Pelliconi, Ing. Renzo Righini, Grand'Uff. Giorgio Sarti, Dott. Nicola Sbrizzi, Avv. Silvia Villa; di confermare il Comm. Alberto Domenicali per il titolo onorifico di Presidente Onorario."

Il Rappresentante Designato dichiara che, in relazione al punto all'ordine del giorno, ha ricevuto indicazioni di voto relative a 7.709.757 aventi diritto al voto, rappresentanti il 94,945630% del capitale sociale.

Il Presidente chiede quindi al Rappresentante Designato di fornire il risultato della votazione dandone lettura:

voti favorevoli n. 7.709.757, pari al 100% delle azioni rappresentate ed al 94,945630% del capitale sociale;

voti contrari nessuno;

voti astenuti nessuno;

non votanti (e comunque non computabili in quanto privi di istruzioni di voto ai sensi dell'art. 135 undecies, terzo comma del TUF) nessuno.

Il Presidente dichiara quindi approvata la proposta di determinare in nove il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, di confermare nella carica i seguenti Consiglieri: Dott. Giovanni Tamburini, Cav. Lav. Dott. Antonio Patuelli, Comm. Avv. Daniele Bulgarelli, Cav. P.A. Graziano Ciaranfi, Comm. M° Egisto Pelliconi, Ing. Renzo Righini, Grand'Uff. Giorgio Sarti, Dott. Nicola Sbrizzi, Avv. Silvia Villa e di confermare il Comm. Alberto Domenicali per il titolo onorifico di Presidente Onorario.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno.

3. Elezione del Collegio Sindacale e del suo Presidente.

Il Presidente procede alla votazione sul terzo punto all'ordine del giorno, relativo all'elezione dell'intero Collegio Sindacale, che rimarrà in carica per un triennio fino all'assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio 2023.

Fa presente che in merito al presente punto all'ordine del giorno, in data 10 marzo u.s. è pervenuta una proposta di delibera da parte dell'azionista La Cassa di Ravenna spa, che è

stata pubblicata sul sito internet della banca come previsto nell'avviso di convocazione, dandone lettura:

"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."

Il Presidente invita l'Assemblea ad assumere la seguente deliberazione:

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

- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;
- esaminata la proposta individuale di delibera pervenuta dall'azionista Cassa di Ravenna Spa;

delibera

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 quali Sindaci effettivi, Dott. Roberto Cagnina e Rag. Gaetano Gentile quali Sindaci supplenti."

Il Rappresentante Designato dichiara che, in relazione al punto all'ordine del giorno, ha ricevuto indicazioni di voto relative a 7.709.757 aventi diritto al voto, rappresentanti il 94,945630% del capitale sociale.

Il Presidente chiede quindi al Rappresentante Designato di fornire il risultato della votazione dandone lettura:

voti favorevoli n. 7.709.757, pari al 100% delle azioni rappresentate ed al 94,945630% del capitale sociale;

voti contrari nessuno;

voti astenuti nessuno;

non votanti (e comunque non computabili in quanto privi di istruzioni di voto ai sensi dell'art. 135 undecies, terzo comma del TUF) nessuno.

Il Presidente dichiara quindi approvata la proposta 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 quali Sindaci effettivi, Dott. Roberto Cagnina e Rag. Gaetano Gentile quali Sindaci supplenti.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno.

- 4. Politiche di remunerazione e incentivazione:
 - a. informativa annuale sull'attuazione delle politiche di remunerazione adottate nel 2019:
 - b. modifiche e integrazioni del documento sulle politiche di remunerazione del Gruppo La Cassa di Ravenna.
- Il Presidente procede alla votazione sul quarto punto all'ordine del giorno relativo all'approvazione delle "Politiche di remunerazione e incentivazione" del Gruppo La Cassa di Ravenna.
- Il Presidente ricorda che la Banca ha reso disponibili sul proprio sito internet i seguenti documenti:
 - Le politiche di remunerazione e incentivazione del Gruppo La Cassa di Ravenna, con evidenza delle modifiche rispetto alla versione approvata dall'Assemblea dell'8 giugno 2020;
 - L'Informativa annuale sull'attuazione delle politiche di remunerazione nell'esercizio 2020;
 - L'Informativa al pubblico in tema di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione.

Il Presidente invita l'Assemblea ad assumere la seguente deliberazione:

**

- "L'Assemblea degli azionisti della Banca di Imola S.p.A.,
- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e la proposta ivi contenuta;
- esaminato il contenuto del documento "Politiche di remunerazione e incentivazione", che è stato messo a disposizione del pubblico con le modalità prescritte dalla normativa vigente,

delibera

di approvare il "Regolamento delle Politiche di remunerazione e incentivazione" e prende atto dell'Informativa al pubblico prevista dalla normativa di Vigilanza in tema di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione e dell'informativa annuale predisposta dalla Funzione di Revisione Interna."

Il Rappresentante Designato dichiara che, in relazione al punto all'ordine del giorno, ha ricevuto indicazioni di voto relative a 7.709.757 aventi diritto al voto, rappresentanti il 94,945630% del capitale sociale.

Il Presidente chiede quindi al Rappresentante Designato di fornire il risultato della votazione dandone lettura:

voti favorevoli n. 7.709.757, pari al 100% delle azioni rappresentate ed al 94,945630% del capitale sociale;

voti contrari nessuno:

voti astenuti nessuno;

non votanti (e comunque non computabili in quanto privi di istruzioni di voto ai sensi dell'art. 135 undecies, terzo comma del TUF) nessuno.

Il Presidente dichiara quindi approvato il documento "Politiche di remunerazione e incentivazione" del Gruppo La Cassa di Ravenna.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del quinto punto all'ordine del giorno.

5. Determinazione dei compensi degli Amministratori.

Il Presidente procede alla votazione sul quinto punto all'ordine del giorno, relativo alla determinazione annuale del compenso degli Amministratori.

Fa presente che in merito al presente punto all'ordine del giorno, in data 10 marzo u.s. è pervenuta una proposta di delibera da parte dell'azionista La Cassa di Ravenna spa, che è stata pubblicata sul sito internet della banca come previsto nell'avviso di convocazione, dandone lettura:

"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)."

Il Presidente invita l'Assemblea ad assumere la seguente 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,
- esaminata la proposta individuale di delibera pervenuta dall'azionista Cassa di Ravenna Spa;

delibera

di confermare in 26.451,00 euro il compenso annuo lordo per i Consiglieri di amministrazione ed un gettone di presenza per l'intervento alle riunioni consiliari di 199,00 euro lordi, oltre alle spese sostenute in ragione del loro ufficio, con decorrenza dalla data dell'odierna assemblea."

Il Rappresentante Designato dichiara che, in relazione al punto all'ordine del giorno, ha ricevuto indicazioni di voto relative a 7.709.757 aventi diritto al voto, rappresentanti il 94,945630% del capitale sociale.

Il Presidente chiede quindi al Rappresentante Designato di fornire il risultato della votazione dandone lettura:

voti favorevoli n. 7.709.757, pari al 100% delle azioni rappresentate ed al 94,945630% del capitale sociale;

voti contrari nessuno;

voti astenuti nessuno;

non votanti (e comunque non computabili in quanto privi di istruzioni di voto ai sensi dell'art. 135 undecies, terzo comma del TUF) nessuno.

Il Presidente dichiara quindi approvata la proposta di confermare in 26.451,00 euro il compenso annuo lordo per i Consiglieri di amministrazione ed un gettone di presenza per l'intervento alle riunioni consiliari di 199,00 euro lordi, con decorrenza dalla data dell'odierna assemblea.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del sesto e ultimo punto all'ordine del giorno.

6. Determinazione dei compensi dei Sindaci.

Il Presidente procede alla votazione sul sesto ed ultimo punto all'ordine del giorno, relativo alla determinazione annuale del compenso dei Sindaci.

Fa presente che in merito al presente punto all'ordine del giorno, in data 10 marzo u.s. è pervenuta una proposta di delibera da parte dell'azionista La Cassa di Ravenna spa, che è stata pubblicata sul sito internet della banca come previsto nell'avviso di convocazione, dandone lettura:

"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)."

Il Presidente invita l'Assemblea ad assumere la sequente deliberazione:

[&]quot;"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,
- esaminata la proposta individuale di delibera pervenuta dall'azionista Cassa di Ravenna Spa;

delibera

di confermare in 26.451,00 euro il compenso annuo lordo per i Sindaci, con maggiorazione del 50% per il compenso annuo lordo spettante al Presidente del Collegio Sindacale ed un gettone di presenza per l'intervento alle riunioni consiliari di 199,00 euro lordi, oltre alle spese sostenute in ragione del loro ufficio, con decorrenza dalla data dell'odierna assemblea."

Il Rappresentante Designato dichiara che, in relazione al punto all'ordine del giorno, ha ricevuto indicazioni di voto relative a 7.709.757 aventi diritto al voto, rappresentanti il 94,945630% del capitale sociale.

Il Presidente chiede quindi al Rappresentante Designato di fornire il risultato della votazione dandone lettura:

voti favorevoli n. 7.709.757, pari al 100% delle azioni rappresentate ed al 94,945630% del capitale sociale;

voti contrari nessuno;

voti astenuti nessuno;

non votanti (e comunque non computabili in quanto privi di istruzioni di voto ai sensi dell'art. 135 undecies, terzo comma del TUF) nessuno.

Il Presidente dichiara quindi approvata la proposta di confermare in 26.451,00 euro il compenso annuo lordo per i Sindaci, con maggiorazione del 50% per il compenso annuo lordo spettante al Presidente del Collegio Sindacale ed un gettone di presenza per l'intervento alle riunioni consiliari di 199,00 euro lordi, oltre alle spese sostenute in ragione del loro ufficio, con decorrenza dalla data dell'odierna assemblea.

* * *

Null'altro essendovi da deliberare ed essendo stati approvati all'unanimità tutti i punti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea ordinaria alle ore 16,21.

Gli elenchi dei partecipanti e le Relazioni illustrative sui singoli punti all'ordine del giorno sono allegati al presente verbale.

IL PRESIDENTE (dott. Giovanni Tamburini)

IL SEGRETARIO (rag. Maurizio Bortolotti)

Banca di Imola Spa 29 marzo 2021

Assemblea Ordinaria del 29 marzo 2021

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

il Rappresentante Designato comunica di aver ricevuto deleghe da parte di numero 1 aventi diritto ad intervenire in assemblea, titolari di numero 7.709.757 azioni pari al 94,945630% del capitale sociale e che tale sarà l'ammontare del capitale sociale presente all'odierna Assemblea per ciascuna votazione all'ordine del giorno.

Banca di Imola Spa

Assemblea Ordinaria del 29/03/2021

ELENCO PARTECIPANTI

Ordinaria RISULTATI ALLE VOTAZIONI

NOMINATIVO PARTECIPANTE
DELEGANTI E RAPPRESENTATI
Parzi

Parziale Totale 1234567

COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN

0

PERSONA DI ANNA BONO - PER DELEGA DI

LA CASSA DI RAVENNA SPA 7.709.757 FFFFFF

7.709.757

Legenda:

1 1a - Bilancio di esercizio al 31 dicembre 202

2 1b - Destinazione utile d'esercizio.

3 2 - Elezione del Consiglio di Amministrazione, pre

4 3 - Elezione del Collegio sindacale e del suo Pres

5 4 - Politiche di remunerazione e incentivazione

6 5 - Determinazione dei compensi degli Amministrato

7 6 - Determinazione dei compensi del Sindaci.

: Pagina:

Banca di Imola Spa

ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEGLI AZIONISTI TENUTASI IN DATA 29 MARZO 2021

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 1 Azionisti in proprio o per delega per n. 7.709.757 azioni ordinarie pari al 94,945630% del capitale sociale ordinario.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

1a - Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020.

| | N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA) | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE | % SU AZIONI AMMESSE AL VOTO | % SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO |
|-------------|--|-----------|--|--------------------------------|---------------------------------------|
| Favorevoli | 1 | 7.709.757 | 100,000000 | 100,000000 | 94,945630 |
| Contrari | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Astenuti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Non Votanti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Totale | 1 | 7.709.757 | 100,000000 | 100,000000 | 94,945630 |

1b - Destinazione utile d'esercizio.

| | N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA) | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE | % SU AZIONI AMMESSE AL VOTO | % SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO |
|-------------|--|-----------|--|--------------------------------|---------------------------------------|
| Favorevoli | 1 | 7.709.757 | 100,000000 | 100,000000 | 94,945630 |
| Contrari | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Astenuti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Non Votanti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Totale | 1 | 7.709.757 | 100,000000 | 100,000000 | 94,945630 |

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

| | N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA) | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE | % SU AZIONI AMMESSE AL VOTO | % SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO |
|-------------|--|-----------|--|--------------------------------|---------------------------------------|
| Favorevoli | 1 | 7.709.757 | 100,000000 | 100,000000 | 94,945630 |
| Contrari | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Astenuti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Non Votanti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Totale | 1 | 7.709.757 | 100,000000 | 100,000000 | 94,945630 |

3 - Elezione del Collegio sindacale e del suo Presidente.

| | N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA) | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE | % SU AZIONI AMMESSE AL VOTO | % SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO |
|-------------|--|-----------|--|--------------------------------|---------------------------------------|
| Favorevoli | 1 | 7.709.757 | 100,000000 | 100,000000 | 94,945630 |
| Contrari | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Astenuti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Non Votanti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Totale | 1 | 7.709.757 | 100,000000 | 100,000000 | 94,945630 |

4 - Politiche di remunerazione e incentivazione

| | N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA) | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE | % SU AZIONI AMMESSE AL VOTO | % SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO |
|-------------|--|-----------|--|--------------------------------|---------------------------------------|
| Favorevoli | 1 | 7.709.757 | 100,000000 | 100,000000 | 94,945630 |
| Contrari | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Astenuti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Non Votanti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Totale | 1 | 7.709.757 | 100,000000 | 100,000000 | 94,945630 |

5 - Determinazione dei compensi degli Amministratori.

| | N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA) | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE | % SU AZIONI AMMESSE AL VOTO | % SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO |
|-------------|--|-----------|--|--------------------------------|---------------------------------------|
| Favorevoli | 1 | 7.709.757 | 100,000000 | 100,000000 | 94,945630 |
| Contrari | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Astenuti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Non Votanti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Totale | 1 | 7.709.757 | 100,000000 | 100,000000 | 94,945630 |

6 - Determinazione dei compensi del Sindaci.

| | N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA) | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE | % SU AZIONI AMMESSE AL VOTO | % SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO |
|-------------|--|-----------|--|--------------------------------|---------------------------------------|
| Favorevoli | 1 | 7.709.757 | 100,000000 | 100,000000 | 94,945630 |
| Contrari | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Astenuti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Non Votanti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Totale | 1 | 7.709.757 | 100,000000 | 100,000000 | 94,945630 |



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA BANCA DI IMOLA S.P.A. AI SENSI DELL'ART. 125-ter DEL TUF SUL PRIMO PUNTO DELL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 29 MARZO 2021

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. ("**Banca**") per illustrare il primo 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:

- Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020 corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- a) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; Presentazione del bilancio al 31 dicembre 2020.

Signori Azionisti,

Vi sottoponiamo il Bilancio al 31 dicembre 2020, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, corredato dalla Relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione e dalla Relazione del Collegio Sindacale (il "Bilancio 2020").

Il Bilancio 2020 è stato oggetto di revisione contabile completa da parte di KPMG Spa che ha emesso la propria relazione ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010 e dell'art. 10 del Regolamento (UE) n. 537/2014 in data 8 marzo 2021.

Facciamo inoltre presente che:

- l'articolo 123-bis del D.Lgs n. 58 del 1998 (Tuf), prevede che la relazione sulla gestione delle società emittenti azioni ammesse alle negoziazione in sistemi multilaterali di negoziazione contenga una specifica sezione, denominata "Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari"; tale Relazione, predisposta in un documento distinto dalla relazione sulla gestione ai sensi del comma 3 della norma, è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione, messa a disposizione della Società di revisione entro gli stessi termini previsti per la presentazione del progetto di bilancio, nonchè pubblicata sul sito internet della banca. Per informazioni di dettaglio, il testo integrale della relazione è disponibile sul sito internet della Banca nella sezione *Banca – Corporate Governance* dal 12.03.2021.

I Prospetti Contabili individuali si riassumono nei seguenti dati:

Stato patrimoniale (in euro)

| attivo | € | 2.002.782.423,28 |
|-------------------|---|------------------|
| passivo | € | 1.866.510.760,77 |
| patrimonio netto | € | 135.227.608,47 |
| utile d'esercizio | € | 1.044.054,04 |

b) Deliberazioni inerenti e conseguenti - destinazione dell'utile d'esercizio

Signori Azionisti,

in data 16 dicembre 2020 la Banca d'Italia ha pubblicato una Raccomandazione sulla distribuzione dei dividendi che invita le banche italiane meno significative, fino al 30 settembre 2021, ad astenersi dal riconoscere o pagare dividendi o limitarne l'importo a non più del 15% degli utili cumulati del 2019-2020 o di 20 punti base del coefficiente CET1 (in ogni caso il minore dei due).

In relazione a quanto sopra, in data 11 febbraio 2021, la Capogruppo Cassa di Ravenna Spa ha inviato apposita lettera alla Banca d'Italia.

Sulla base dell'utile individuale, nel rispetto della sana e prudente gestione ed in coerenza con quanto raccomandato dall'Organo di Vigilanza, Vi sottoponiamo la seguente proposta di distribuire un dividendo di 5 centesimi di euro per azione, per un totale di € 406.009,05.

| Utile d'esercizio | 1.044.054,04 euro |
|--|-------------------|
| A riserva di utili a nuovo | -638.044,99 euro |
| dividendo in contanti agli Azionisti: € 0,05 | -406.009,05 euro |

* * *

In considerazione di quanto precede, Vi proponiamo di assumere le seguenti deliberazioni:

- a) Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020 corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione "L'Assemblea degli Azionisti,
- esaminato il progetto di bilancio di esercizio della Banca di Imola Spa al 31 dicembre 2020, corredato dalla relazione degli Amministratori sulla gestione, dalla relazione del Collegio Sindacale e dalla relazione della Società di revisione incaricata della revisione legale dei conti:
- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e le proposte ivi contenute,

delibera

di approvare il Bilancio al 31 dicembre 2020 della Banca di Imola S.p.A..

b) Destinazione dell'utile d'esercizio.

L'Assemblea degli Azionisti,

- preso atto dell'utile netto relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 pari a Euro 1.044.054,04;
- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, e le proposte ivi contenute;
- in attuazione della Raccomandazione della Banca d'Italia sulla distribuzione dei dividendi del 16 dicembre 2020;

delibera

di approvare la proposta di destinazione dell'utile di esercizio e di distribuire un dividendo di 5 centesimi di euro per azione, per un totale di Euro 406.009,05."

* * *

Imola, 9 marzo 2021

Banca di Imola Spa
Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente



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



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

3. Elezione del Collegio Sindacale e del suo Presidente.

Signori Azionisti,

Comunico che in concomitanza con la presente Assemblea scade il mandato del Collegio

Sindacale; conseguentemente l'Assemblea è chiamata ad eleggere il nuovo Collegio Sindacale

che rimarrà in carica per un triennio fino all'assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio

2023.

Ricordo che l'art. 23 dello Statuto prevede che il Collegio Sindacale sia composto da tre Sindaci

effettivi. Dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione

del bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro incarico. Vengono inoltre nominati due sindaci

supplenti che subentrano a quelli effettivi nelle ipotesi e secondo le modalità di legge.

Attualmente il Collegio Sindacale è composto dai seguenti nominativi:

Dott. Paolo Pasquali - Presidente

Avv. Luciano Contessi - Sindaco effettivo

Dott. Davide Bucchi - Sindaco effettivo

Rag. Gaetano Gentile - Sindaco supplente

Dott. Roberto Cagnina - Sindaco supplente

* * *

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

Imola, 9 marzo 2021

Banca di Imola Spa
Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

2



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

4. Politiche di remunerazione e incentivazione:

- a. informativa annuale sull'attuazione delle politiche di remunerazione adottate nel 2020;
- b. modifiche e integrazioni del documento sulle politiche di remunerazione del Gruppo La Cassa di Ravenna.

Signori Azionisti,

l'Assemblea dell'8 giugno 2020 ha approvato, in attuazione delle disposizioni di Vigilanza per le banche in tema di Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione inserite nella Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 ed emanate in attuazione della direttiva 2013/36/UE del 23 giugno 2013 (CRD IV), le "Politiche di remunerazione e incentivazione" del Gruppo La Cassa di Ravenna.

Il Regolamento, predisposto dalla Capogruppo La Cassa di Ravenna Spa nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, è valido per tutte le società del Gruppo Bancario tenute alla sua applicazione ed al suo recepimento.

Il Consiglio di Amministrazione della banca, nella propria riunione del 9 marzo 2021, ha apportato alle citate "Politiche" alcune modificazioni.

L'aggiornamento è avvenuto in aderenza all'evoluzione del quadro normativo europeo e nazionale che ha posto l'attenzione sulla sostenibilità ambientale, sociale e sul contesto dell'attuale emergenza pandemica.

Il testo è stato aggiornato nel rispetto degli usuali criteri di sana e prudente gestione che contraddistinguono da sempre il Gruppo, e che hanno da sempre privilegiato la patrimonializzazione e risultati effettivi e duraturi nel tempo.

In attuazione delle citate disposizioni di Vigilanza e dell'articolo 18 del vigente Statuto, sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione il documento contenente le "Politiche di remunerazione e incentivazione", che è stato reso disponibile mediante pubblicazione sul sito aziendale www.bancadiimola.it (le modifiche proposte rispetto alla versione del Regolamento approvata dall'Assemblea dell'8 giugno 2020 sono evidenziate in grigio).

La funzione di conformità (Compliance) è stata coinvolta nel processo di validazione della politica retributiva e del sistema retributivo e ha riscontrato il rispetto delle norme di riferimento, dello statuto, del codice etico aziendale e degli standard di condotta applicabili alla banca, anche relativamente al ruolo di direzione e coordinamento del Gruppo bancario.

Signori azionisti,

le citate disposizioni di Vigilanza in materia di politiche e prassi di remunerazione prevedono che all'Assemblea sia assicurata un'informativa riguardante i sistemi e le prassi di remunerazione e incentivazione analoga a quella fornita al pubblico mediante pubblicazione sul sito web.

L'Informativa in tema di Politiche di remunerazione ai sensi della normativa di vigilanza, che è stata approvata dal Consiglio di amministrazione e contiene i dati e le notizie previsti dalle vigenti Disposizioni di vigilanza per le banche, Titolo IV, Capitolo 2, Sezione VI, è pubblicata sul sito internet aziendale www.bancadiimola.it, nella sezione "Investor Relations – Assemblea".

Si informa che la Funzione di Revisione Interna ha provveduto ai necessari controlli e alla verifica di rispondenza delle prassi di remunerazione alle politiche approvate e alle normative di Vigilanza. Dalle analisi effettuate risulta che non sono emerse anomalie nell'applicazione delle regole e pertanto le Politiche e le prassi in uso presso la Banca di Imola possono considerarsi coerenti al dettato normativo.

I documenti "Politiche di remunerazione e incentivazione", "Informativa al pubblico in tema di Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione" ai sensi della normativa di Vigilanza e l'informativa annuale sull'attuazione delle politiche di remunerazione adottate nel 2020 predisposta dalla Funzione di Revisione Interna in attuazione delle Disposizioni di Vigilanza in materia di Governance sull'adeguatezza del Sistema di remunerazione ed incentivazione sono a disposizione del pubblico sul sito *internet* della Banca (www.bancadiimola.it), nella Sezione "Investors Relations – Assemblea".

* * *

In considerazione di quanto precede, Vi proponiamo di assumere la seguente deliberazione:

- "L'Assemblea degli azionisti della Banca di Imola S.p.A.,
- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e la proposta ivi contenuta;
- esaminato il contenuto del documento "Politiche di remunerazione e incentivazione", che è stato messo a disposizione del pubblico con le modalità prescritte dalla normativa vigente,

delibera

di approvare il "Regolamento delle Politiche di remunerazione e incentivazione" e prende atto dell'Informativa al pubblico prevista dalla normativa di Vigilanza in tema di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione e dell'informativa annuale predisposta dalla Funzione di Revisione Interna.

Imola, 9 marzo 2021

Banca di Imola Spa
Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente



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

5. Determinazione del compenso degli Amministratori.

Signori Azionisti,

con riferimento alla determinazione dei compensi dei componenti il Consiglio di Amministrazione, Vi ricordiamo che l'articolo 18 dello Statuto prevede che:

"Ai Consiglieri spetta un compenso stabilito annualmente dall'Assemblea, nonchè il rimborso delle spese eventualmente sostenute in ragione del loro ufficio.

L'assemblea approva inoltre le politiche di remunerazione degli Amministratori, dei dipendenti e dei collaboratori non legati alla banca da rapporti di lavoro subordinato; non sono previste remunerazione e/o premi basati su strumenti finanziari.

All'assemblea viene assicurata adeguata informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione.

Per i Consiglieri investiti di particolari cariche si provvede ai sensi dell'art. 2389 terzo comma del Codice Civile."

Si ricorda che una parte del compenso per i Consiglieri di Amministrazione può essere stabilita nella forma di gettone di presenza che l'Assemblea determina per la partecipazione ad ogni seduta del Consiglio di amministrazione.

Si fa inoltre presente che per gli Amministratori non sono permessi meccanismi di incentivazione, non è permessa alcuna componente variabile di remunerazione, né sono ammessi compensi o premi di fine mandato e non vengono corrisposti né stock option né strumenti finanziari.

Fermo restando quanto disposto dallo Statuto per i rimborsi delle eventuali spese sostenute in ragione del loro ufficio e fermo restando quanto disposto dall'articolo 2389, comma 3, del codice civile, l'Assemblea deve ora determinare i compensi degli Amministratori, che dal 2015 sono stati confermati negli stessi importi, ovvero in 26.451,00 euro annui lordi per i componenti il Consiglio di Amministrazione e in 199,00 euro lordi il gettone di presenza per ciascuna seduta del Consiglio di Amministrazione.

Resta inteso che in tutti i casi di cessazione anticipata dall'incarico di Amministratore, il costo a carico della Banca sarà quello previsto dall'Assemblea e dall'art. 2389 del codice civile per il solo periodo di tempo in cui l'Amministratore ha svolto l'incarico.

* * *

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

* * *

Imola, 9 marzo 2021

Banca di Imola Spa
Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente



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

2