



Invest ITALY SIM
GRUPPO INVEST BANCA

Assemblea ordinaria dei soci
19 marzo 2020

Presentazione

Relazione del Consiglio di amministrazione
Punto 4 all'ordine del giorno



4. Determinazione del compenso spettante ai membri del Collegio Sindacale.

Signori Azionisti,

con l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2019, viene a cessare, per decorso del triennio, il mandato del Collegio Sindacale, conferito dall'Assemblea degli Azionisti del 22 marzo 2017, i cui componenti sono: Dott. Luca Rossi (Presidente), Dott. Luca Parenti e Dott. Giuseppe Pisano (Sindaci Effettivi).

Prima di procedere con la nomina dei membri del Collegio Sindacale per gli esercizi 2020/2021/2022, in carica quindi sino all'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale che si chiuderà al 31 dicembre 2022, a norma dell'art. 30 dello Statuto l'Assemblea deve determinare la retribuzione annuale dei sindaci per la durata del loro ufficio.

Si ricorda che l'Assemblea ordinaria del 22 marzo 2017 in linea della strategia delineata dalla Capogruppo Invest Banca e, in conformità alla Politica Retributiva di Gruppo, aveva fissato i compensi annuali per i componenti del Collegio Sindacale, stabilendo l'importo onnicomprensivo annuo lordo di euro 7.500,00 per il Presidente ed euro 5.000,00 per ciascun Sindaco effettivo.

In relazione a quanto precede, Vi invitiamo ad assumere determinazioni puntuali sui compensi da riconoscere, per l'intero periodo di carica, ai membri del Collegio sindacale, in particolare Vi invitiamo a stabilire:

- il compenso per la carica di Presidente del Collegio sindacale
- il compenso per la carica di Sindaco effettivo

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

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Paolo Regini