



Invest ITALY SIM
GRUPPO INVEST BANCA

Assemblea ordinaria dei soci
19 marzo 2020

Presentazione

Relazione del Consiglio di amministrazione
Punto 2 all'ordine del giorno



2. Determinazione del compenso spettante ai membri del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2389 del Codice Civile.

Signori azionisti,

l'Assemblea ordinaria dei soci del 21 marzo 2019, ha stabilito di rideterminare il compenso dell'Organo amministrativo ed in particolare per il Presidente ed il Vice Presidente un compenso complessivo di euro 45.000 annui, la cui suddivisione sarà stabilita dal Consiglio di amministrazione, lasciando inalterato quanto stabilito dall'Assemblea ordinaria dei soci del 29 maggio 2018 in particolare per Consiglieri con deleghe massimo euro 40.000= annui; per i Consiglieri euro 3.500= annui. Aveva inoltre stabilito l'attribuzione di un gettone di presenza omnicomprensivo per la partecipazione di ogni membro alle riunioni del Consiglio di Amministrazione di euro 500=, ridotti a euro 200= in caso di partecipazione attraverso sistemi di audio e/o video conferenza.

L'Assemblea odierna, prima di procedere con la nomina dei membri del Consiglio di amministrazione ne deve determinare il relativo compenso. In relazione a quanto precede, Vi invitiamo ad assumere determinazioni puntuali sui compensi da riconoscere, per l'intero periodo di carica, ai Consiglieri di Amministrazione; in particolare Vi invitiamo a stabilire:

- il compenso per le cariche di Presidente e di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione,
- il compenso massimo a favore di componenti del Consiglio di Amministrazione investiti da cariche particolari
- il compenso specifico per ciascun componente del Consiglio di Amministrazione

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

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Paolo Regini
