



Invest ITALY SIM
GRUPPO INVEST BANCA

Assemblea ordinaria dei soci
19 marzo 2020

Presentazione

Relazione del Consiglio di amministrazione
Punto 3 all'ordine del giorno



3. Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 16 dello Statuto Sociale per i tre esercizi scadenti con l'approvazione del bilancio al 31.12.2022, previa determinazione del numero. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

con la presente Assemblea, che approva il bilancio d'esercizio chiuso, viene a scadere, per decorso del triennio, il mandato del Consiglio di amministrazione, conferito dall'Assemblea degli azionisti in data 22 marzo 2017, per gli esercizi 2017/2018/2019.

La composizione dell'attuale Consiglio di amministrazione è di 7 componenti:

- il sottoscritto Presidente Paolo Regini,
- il Vice Presidente Stefano Tana,
- l'Amministratore Delegato Matteo Pontello,
- il Consigliere con deleghe Tranquillo Pasetto
- e i Consiglieri Stefano Bertoli, Vincenzo Formisano e Marco Miccinesi.

a) Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2020/2021/2022

Al riguardo, prima della deliberazione in merito alla nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione per gli esercizi 2020/2021/2022, occorre procedere alla determinazione del numero dei Consiglieri che comporranno l'Organo sociale.

Ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto Sociale, comma 2, il Consiglio di amministrazione è composto da un numero di membri variabile da tre a sette.

L'Assemblea odierna dovrà quindi stabilire il numero dei membri che andranno a comporre il nuovo Consiglio di Amministrazione.

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



b) Nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 16 dello Statuto Sociale per gli esercizi i tre esercizi 2020/2021/2022.

Signori Azionisti,

la presente Assemblea è chiamata a procedere alla nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione per gli esercizi 2020/2021/2022.

Al riguardo Vi rammentiamo che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 16 dello Statuto, all'elezione dei componenti del Consiglio di amministrazione si procederà sulla base della lista presentata dalla Controllante Invest Banca S.p.A. (dove un posto è stato lasciato a disposizione degli azionisti di minoranza) e delle candidature ricevute.

Candidature membri del Consiglio di amministrazione

Candidature presentate a norma dell'art. 16 dello Statuto Sociale (elencati in ordine di anzianità secondo le previsioni per analogia del 2° comma art. 14 dello Statuto).

Nominativo	Membro CdA dal	Data di nascita	Domicilio	Altri incarichi in società bancarie/finanziarie/assicurative
PASETTO Tranquillo	30/4/2014	30/03/1966	EMPOLI (FI)	Vice Direttore Generale Controllante Invest Banca S.p.A. A.D. Cabel I.P. Consigliere Gardena SIM S.p.A.
TANA Stefano	17/6/2015	17/01/1963	FIRENZE	Presidente Controllante Invest Banca S.p.A. Presidente Gardena SIM S.p.A.
MICCINESI Marco	4/4/2018	13/10/1956	FIRENZE	Consigliere Controllante Invest Banca S.p.A.
FORMISANO Vincenzo	29/5/2018	10/02/1963	CASSINO (FR)	Vice Presidente Banca Popolare del Cassinate
PONTELLO Matteo	29/5/2018	03/04/1974	MILANO	-
REGINI Paolo	21/3/2019	27/02/1954	CASTELFIORENTINO (FI)	Presidente Banca Cambiano 1884 S.p.A. Presidente Ente Cambiano
BELLETTI Dario	-	13/05/1954	MILANO	-

Il fascicolo contiene per ogni candidato il curriculum vitae e la candidatura.

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

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione



Paolo Regini