

## RELAZIONE PER LE ASSEMBLEE DELLE BANCHE AFFILIATE

### 6. Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese agli Amministratori ed al Collegio Sindacale.

Signori Soci,

il punto 6 all'ordine del giorno prevede che l'Assemblea definisca i compensi per gli Amministratori ed i Sindaci della Banca.

Il Consiglio precisa che:

- lo Statuto vigente prevede agli articoli 42.1 e 45.1 che sia l'Assemblea dei soci a determinare i compensi spettanti agli organi dalla stessa nominati;
- il Gruppo Cassa Centrale Banca, al fine di dare uniformità ai compensi corrisposti agli organi sociali e di graduarli alla dimensione della Banca e di conseguenza all'assunzione di responsabilità e di impegno che ne consegue, ha emanato per tutte le Banche Affiliate le Linee guida per la determinazione dei compensi degli Organi Sociali, nelle quali vengono definiti i valori di riferimento per la determinazione dei compensi dei componenti il Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

In considerazione di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione, con riferimento ai compensi, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, tenuto conto delle Politiche di remunerazione e incentivazione vigenti e in coerenza con i limiti previsti dalle vigenti Linee guida per la determinazione dei compensi degli Organi Sociali e del Direttore Generale delle Società del Gruppo CCB, ha deliberato in data 24/03/25026 di proporre all'Assemblea Ordinaria dei Soci i seguenti compensi:

Per gli amministratori:

- un gettone di presenza di euro **250,00** a ciascun amministratore, per ogni partecipazione alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione (e, se nominato, del Comitato Esecutivo) e per lo svolgimento di specifici incarichi o impegni assunti su richiesta e nell'interesse della Cassa Rurale; **non viene invece prevista la proposta di emolumenti fissi e/o in aggiunta al gettone di presenza degli amministratori.**

Il Consiglio ricorda che, ai sensi dell'art. 42.2 dello Statuto, *la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche statutariamente previste (Presidente e Vice-presidente del Consiglio di amministrazione) è determinata dal Consiglio d'amministrazione, sentito il parere del Collegio sindacale*, in coerenza con i limiti previsti dalle Linee guida per la determinazione dei compensi degli Organi Sociali e del Direttore Generale delle Società del Gruppo CCB (attualmente euro 34.000,00 per il Presidente ed euro 9.000,00 per la vicepresidente).

Inoltre, all'amministratore incaricato delle funzioni di Link Auditor e all'amministratore incaricato delle funzioni di Esponente A.M.L., il Consiglio d'amministrazione prevede attualmente un compenso annuo di euro 4.500,00 ciascuno (proporzionalmente ai mesi di incarico conteggiati dalla data di nomina).

Per i sindaci effettivi:

- un gettone di presenza di euro **250,00** a ciascun componente effettivo del Collegio sindacale, per ogni partecipazione alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione (e, se nominato, del Comitato Esecutivo) e per lo svolgimento di specifici incarichi o impegni assunti su richiesta e nell'interesse della Cassa Rurale;  
 - un compenso annuo di euro **12.000,00** al Presidente del Collegio Sindacale;  
 - un compenso annuo di euro **8.000,00** a ciascun sindaco effettivo;

- un compenso annuo di euro **2.000** al Sindaco effettivo incaricato inoltre del ruolo di Presidente dell'Organo di Vigilanza ai sensi del Modello ex D. Lgs. 231/2001;
- un compenso annuo di euro **1.000,00** al Sindaco effettivo incaricato inoltre del ruolo di membro dell'Organo di Vigilanza ai sensi del Modello ex D. Lgs. 231/2001.

Ai sensi dell'art. 45.1 ... *I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica; l'assemblea ne fissa il compenso annuale valevole per l'intera durata del loro ufficio, in aggiunta al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'esercizio delle funzioni.*

Il compenso annuo al Presidente del Collegio sindacale ed ai sindaci effettivi, comprensivo degli emolumenti in qualità di membri dell'Organismo di Vigilanza, deve intendersi quindi valido per l'intera durata del loro mandato, e sarà corrisposto - in caso di cessazione dalla carica o di subentro nel corso del mandato - in proporzione ai trimestri o frazioni di trimestre in cui è stata ricoperta la carica.

Si precisa altresì che:

L'art. 2402 del codice civile in tema di retribuzione dei Sindaci preclude la possibilità di variare il compenso in corso di mandato che si presume predeterminato e invariabile; per gli amministratori invece può essere rivisto nel corso del mandato liberamente dall'Assemblea, senza particolari motivazioni a sostegno.

I compensi in proposta si intendono in aggiunta al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento del mandato e per l'esercizio delle funzioni degli esponenti ai sensi degli artt. 42.1 e 45.1 dello Statuto.

\* \* \*

## DELIBERAZIONE PROPOSTA ALL'ASSEMBLEA

Signori Soci,

in considerazione di quanto sopra esposto, Vi invitiamo ad adottare la seguente deliberazione in merito ai compensi e ai rimborsi spese agli **Amministratori ed al Collegio Sindacale**:

“L'Assemblea dei Soci della Cassa Rurale di Ledro Bcc

### Delibera

Per gli amministratori:

- un gettone di presenza di euro **250,00** a ciascun amministratore, per ogni partecipazione alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione (e, se nominato, del Comitato Esecutivo) e per lo svolgimento di specifici incarichi o impegni assunti su richiesta e nell'interesse della Cassa Rurale; non viene invece prevista la proposta di emolumenti fissi e/o in aggiunta al gettone di presenza degli amministratori.

Per i sindaci effettivi:

- un gettone di presenza di euro **250,00** a ciascun componente effettivo del Collegio sindacale, per ogni partecipazione alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione (e, se nominato, del Comitato Esecutivo) e per lo svolgimento di specifici incarichi o impegni assunti su richiesta e nell'interesse della Cassa Rurale;
- un compenso annuo di euro **12.000,00** al Presidente del Collegio Sindacale;
- un compenso annuo di euro **8.000,00** a ciascun sindaco effettivo;
- un compenso annuo di euro **2.000** al Sindaco effettivo incaricato inoltre quale Presidente dell'Organo di Vigilanza ai sensi del Modello ex D. Lgs. 231/2001;
- un compenso annuo di euro **1.000,00** al Sindaco effettivo incaricato inoltre quale membro dell'Organo di Vigilanza ai sensi del Modello ex D. Lgs. 231/2001.

Il compenso al Presidente del Collegio sindacale ed ai sindaci effettivi, comprensivo degli emolumenti in qualità di membri dell'Organismo di Vigilanza, deve intendersi quindi valido per l'intera durata del loro mandato, e sarà corrisposto - in caso di cessazione dalla carica o di subentro nel corso del mandato - in proporzione ai trimestri o frazioni di trimestre in cui è stata ricoperta la carica.

I compensi deliberati si intendono in aggiunta al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento del mandato e per l'esercizio delle funzioni degli esponenti ai sensi degli artt. 42.1 e 45.1 dello Statuto."

Ledro, 24/03/2026

Per il Consiglio d'amministrazione  
Il Presidente  
Baruzzi arch. Marco

