



CREDEM HOLDING S.p.A.
Capitale interamente versato euro 49.436.553

Codice Fiscale e Registro Imprese di Reggio Emilia 00168990356 - P. IVA 00134250356
Sede Sociale e Direzione Via Emilia S. Pietro, 4 - 42121 Reggio Emilia
Tel: +39 0522 582111 - Fax: +39 0522 433969 - www.credemholding.it - credemholding@pec.gruppocredem.it

Spettabile
Credito Emiliano S.p.A.
Via Emilia San Pietro, n.4
42121 Reggio Emilia (RE)

Reggio Emilia, 24 marzo 2022

**Oggetto: Presentazione di proposta di delibera sul punto 4 all'ordine del giorno
ai sensi dell'art. 126-bis TUF**

In relazione all'Assemblea degli Azionisti di Credito Emiliano S.p.A. convocata per il giorno 28 aprile 2022 in unica convocazione, per deliberare, tra l'altro, sul seguente argomento all'ordine del giorno: "4. *Determinazione del compenso e dei gettoni di presenza spettanti ai Sindaci per ciascun esercizio*", la scrivente Credito Emiliano Holding S.p.A., titolare in proprio di n. 264.687.369 azioni ordinarie Credito Emiliano S.p.A., pari al 77,55% dell'intero capitale sociale, ai sensi dell'art. 126-bis del Testo Unico della Finanza, presenta e deposita presso la Sede sociale la seguente proposta di delibera:

Corrispondere per ciascun esercizio di durata in carica e per gli esercizi 2022, 2023 e 2024, in ragione della effettiva permanenza nella carica e con la precisazione che i compensi si intendono lordi per ciascun esercizio del mandato triennale:

- un compenso di Euro 42.000,00 (quarantaduemila/00) al Presidente del Collegio Sindacale,
- un compenso di Euro 28.000,00 (ventottomila/00) a ciascun Sindaco Effettivo,
- un gettone di presenza, a ciascun Sindaco, pari ad Euro 750,00 (settecentocinquanta/00) per la partecipazione a ciascuna riunione del Collegio Sindacale sia ordinaria che nelle funzioni di Organismo di Vigilanza 231/2001 ed a ciascuna riunione del Consiglio di Amministrazione nonché ad ogni altro Comitato cui partecipi,

oltre al rimborso delle spese a piè di lista.

La proposta, formulata in continuità rispetto ai compensi percepiti dai Sindaci nell'ultimo triennio, mediante il combinato disposto risultante dalla adozione di un compenso fisso e del meccanismo dei gettoni di presenza manifesta il vantaggio di:

CREDEM

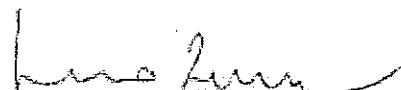
CREDEM HOLDING S.p.A.
Capitale interamente versato euro 49.436.553
Codice Fiscale e Registro Imprese di Reggio Emilia 00168990356 - P. IVA 00134250356
Sede Sociale e Direzione Via Emilia S. Pietro, 4 - 42121 Reggio Emilia
Tel: +39 0522 582111 - Fax: +39 0522 433969 - www.credemholding.it - credemholding@pec.gruppocredem.it

- collocare la total compensation dei Sindaci a livelli soddisfacenti in relazione al ruolo ricoperto;
- far sì che l'entità di tale compensation sia direttamente proporzionale all'impegno concretamente profuso dai Sindaci stimolando la loro partecipazione attiva alla vita della Società attraverso la partecipazione ad adunanze anche diverse da quelle per loro normativamente obbligatorie.

La certificazione inerente alla titolarità del numero di azioni per la presentazione della proposta viene inoltrata ai sensi della vigente normativa.

Distinti saluti.

CREDITO EMILIANO HOLDING S.p.A.
IL PRESIDENTE
(Cav. Lav. Lucio Igino Zanon di Valgiurata)



**CREDITO
EMILIANO**
Gruppo CREDIM

PER RICEVUTA A FIRMA
IL 28.03.2022 ORE 10.15

