



**CREDEMHOLDING 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](http://www.credemholding.it) - [credemholding@pec.gruppocredem.it](mailto: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 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](http://www.credemholding.it) - [credemholding@pec.gruppocredem.it](mailto: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 Iginio Zanon di Valgiurata)

**CREDITO  
EMILIANO**  
Gruppo CREDEM

PER RECEVUTA A. ZANON  
IL 28.03.2022 ORE 10.15