

COMUNICATO STAMPA

COMUNICAZIONE AL PUBBLICO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

AI SENSI DELL'ART. n.17 DEL REGOLAMENTO (EU) n. 596/2014 DEL 16 APRILE 2014(c.d. MAR)

Il Consiglio di Amministrazione della Banca di Imola Spa, riunitosi il 23 febbraio 2021, ha deliberato di convocare l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti in unica convocazione per lunedì 29 marzo 2021 alle ore 16, presso la Sede Legale della Banca in Imola, via Emilia n. 196, *Sala Polivalente*.

Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'*emergenza sanitaria ed epidemiologica da COVID-19* in corso, la Banca ha deciso di avvalersi della facoltà introdotta dal Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "*Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*" (convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27) come da ultimo modificato dall'art. 3, comma 6 del Decreto Legge 31 dicembre 2020 n. 183, di prevedere che l'intervento dei Soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato Esclusivo ai sensi dell'art. n. 135-undecies del Decreto Legislativo n. 58/1998 (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria), senza partecipazione fisica da parte dei Soci stessi.

Pertanto la modalità esclusiva di intervento in Assemblea dei Soci sarà la partecipazione per il tramite del Rappresentante Designato Esclusivo "Computershare S.p.A. di Milano", al quale dovrà essere conferita delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'*Ordine del giorno*.

L'Assemblea sarà chiamata ad esprimersi sui seguenti punti:

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020 corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Elezione del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti;
3. Elezione del Collegio Sindacale e del suo Presidente;
4. Politiche di remunerazione e incentivazione:
 - a. informativa annuale sull'attuazione delle politiche di remunerazione adottate nel 2020;
 - b. modifiche ed integrazioni del documento sulle politiche di remunerazione del Gruppo La Cassa di Ravenna;
5. Determinazione dei compensi degli Amministratori;
6. Determinazione dei compensi dei Sindaci.

La documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalle norme di legge, nonché le indicazioni per il conferimento della delega e delle istruzioni di voto a Computershare S.p.A., saranno messe a disposizione nei termini di legge sul sito internet della Banca (www.bancadiimola.it), nella sezione "Investor Relations – Assemblea".

Imola, 24 febbraio 2021

Copia del presente comunicato è disponibile sul sito www.bancadiimola.it

Riferimenti societari:

Segreteria Affari Generali

Tel. 0542.605703

E-mail: segr_direzione@bancadiimola.it