



BANCA POPOLARE DI MANTOVA

 GRUPPO BPIEMME

**PUNTO 3 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA
ORDINARIA: DETERMINAZIONE DEI COMPENSI AL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 23 DELLO STATUTO
SOCIALE**

**RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AI SENSI
DELL'ART. 125-TER, D.LGS N. 58/98**

Signori Soci,

Vi ricordiamo che l'Assemblea del 21 aprile 2010 aveva deliberato i compensi degli Amministratori fino all'Assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio 2010.

Sulla base della delibera assembleare del 21 aprile 2010, i compensi annuali degli Amministratori erano stati fissati nella misura di Euro 10.000 lordi per ciascun membro del Consiglio di Amministrazione. Con la medesima delibera, l'assemblea aveva demandato al Consiglio di Amministrazione la definizione della remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche ai sensi dell'art. 2389, comma 3, codice civile.

Era stato inoltre riconosciuto, oltre al rimborso delle spese vive eventualmente sostenute, un gettone di presenza di Euro 250 lordi per la partecipazione ad ogni riunione del Consiglio di Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 23 dello Statuto sociale occorre pertanto determinare i compensi fissi del Consiglio di Amministrazione, nonché le medaglie di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio.

Mantova, 16 marzo 2011

Il Consiglio di Amministrazione