

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 2023

Gravina in Puglia

31 marzo 2023 in prima convocazione

1 aprile 2023 in seconda convocazione

Punto 6 all'ordine del giorno

“Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.”

Con riferimento al **punto 6** all'ordine del giorno

«L'Assemblea dei Soci della Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.C.p.A., in accoglimento della proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione, delibera di:

- a) fissare in euro 40.000,00 il compenso annuale da riconoscere a ciascun Amministratore, a cui dovranno aggiungersi oltre l'iva (se dovuta), i contributi previsti per legge; e
- b) fissare in euro 500,00 a cui dovranno aggiungersi oltre l'iva (se dovuta), i contributi previsti per legge, la medaglia di presenza da corrispondere a ciascun Amministratore per la partecipazione a ciascuna seduta del Consiglio, del Comitato Esecutivo e degli altri eventuali Comitati Consiliari, senza cumulo per le riunioni nelle stesse giornate».

Si conferma il compenso deliberato dall'Assemblea 2022. La determinazione di tale compenso tiene conto:

- della natura dell'incarico, del ruolo attribuito al consigliere di amministrazione e della responsabilità legata all'espletamento dell'incarico;
- delle elevate competenze e della qualificazione professionale richieste anche in ossequio ai requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente;
- dell'impegno, in termini di tempo richiesto per lo svolgimento delle attività, anche in considerazione di eventuali incarichi ricoperti in altre società;
- delle remunerazioni riconosciute da Istituti concorrenti con caratteristiche analoghe, al fine di attrarre figure dal profilo adeguato ai compiti assegnati.