

## ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 27 APRILE 2016

Punto 3. all'Ordine del Giorno - Remunerazioni e azioni proprie

b) Determinazione del compenso dei Consiglieri di Amministrazione (ai sensi degli artt. 16.2 - 16.3 dello Statuto, nel testo approvato dall'Assemblea del 26 febbraio 2016)

Gli azionisti Compagnia di San Paolo, Fondazione Cariplo, Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna propongono che il compenso a favore dei componenti del Consiglio di Amministrazione sia determinato come segue:

- euro 100.000 quale compenso di ciascun componente del Consiglio di Amministrazione che non sia anche componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione;
- euro 800.000 quale compenso additivo per la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- euro 150.000 quale compenso additivo per la carica di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- euro 200.000 quale compenso specifico per ciascun componente del Consiglio di Amministrazione che sia anche componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione, senza corresponsione di gettoni di presenza a fronte dell'effettiva partecipazione alle riunioni del Comitato stesso;
- euro 50.000 quale compenso additivo per il Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione;

fermo restando il rimborso delle spese sostenute per ragione dell'ufficio.