



Spettabile
illimity | Banca Interprovinciale S.p.A.
Via Emilia Est, 107
41121 - Modena

Alla cortese attenzione del Presidente – Dott.ssa Rosalba Casiraghi

Milano, 4 gennaio 2019

Oggetto: Assemblea di illimity del 18 gennaio 2019

Il sottoscritto Corrado Passera, in qualità di Presidente Esecutivo e legale rappresentante di SPAXS S.p.A., con sede legale in Milano, Via Mercato n. 3, azionista di Banca Interprovinciale S.p.A. (la “**Banca**”), avuto riguardo all’avviso di convocazione dell’assemblea della Banca del 18 gennaio 2019 e, in particolare, al punto 2) di parte ordinaria in merito alla “*Determinazione dei compensi degli Amministratori. Deliberazioni inerenti e conseguenti*”, facendo seguito a quanto già anticipato per le vie brevi, con la presente formula la seguente proposta, chiedendo che la stessa venga portata all’attenzione degli azionisti della Banca, anche mediante pubblicazione integrale della lettera, e venga sottoposta alla votazione dell’Assemblea.

In relazione al menzionato punto 2) della parte ordinaria dell’Assemblea, pertanto, avuto riguardo al progetto di ammissione a quotazione della Banca (di cui anche al punto 1) della parte ordinaria dell’Assemblea) e considerata la *best practice* di mercato in merito alle remunerazioni degli esponenti aziendali di banche quotate, l’azionista SPAXS S.p.A., ai sensi degli articoli 10 e 25 del vigente Statuto sociale della Banca, propone una revisione degli attuali compensi dei membri del Consiglio di Amministrazione nominati dall’Assemblea del 4 settembre 2018, come segue per gli esercizi 2019 e 2020, considerato che l’attuale consiglio rimarrà in carica fino all’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020:

- Presidente del Consiglio di Amministrazione: € 120.000 /annui lordi;
- Amministratore Delegato: € 530.000 /annui lordi; e
- Consigliere: € 40.000 /annui lordi.

Avuto riguardo alla costituzione dei Comitati endoconsiliari, al fine di conformarsi, in vista della quotazione, al Codice di Autodisciplina della società quotate, nonché ai fini del rispetto dell’applicabile normativa di vigilanza per le banche, l’azionista SPAXS S.p.A. propone, inoltre, che non vengano previsti gettoni di presenza per la partecipazione alle singole riunioni dei Comitati endoconsiliari, ma venga stabilito il seguente compenso aggiuntivo in relazione alle cariche ricoperte dai Consiglieri, come segue per gli esercizi 2019 e 2020:

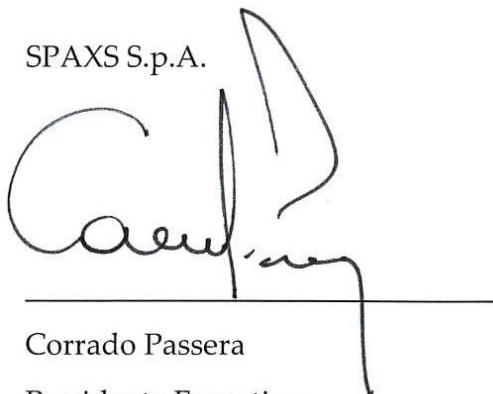
- Presidente di Comitato endoconsiliare: € 15.000 /annui lordi; e
- Membro di Comitato endoconsiliare € 10.000 /annui lordi.

Si propone che le predette revisioni degli emolumenti degli esponenti aziendali della Banca siano efficaci a decorrere dal 1° gennaio 2019, essendo assorbite le competenze maturate dai Consiglieri dal 1° gennaio 2019 fino alla data dell’assemblea, fermo

restando il rimborso delle spese sostenute dai Consiglieri come da *policy* interne della Banca *pro tempore* vigenti.

In fede.

SPAXS S.p.A.



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Corrado Passera', is written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.

Corrado Passera

Presidente Esecutivo