

## BANCA DI IMOLA SPA

### ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 23 APRILE 2012

#### RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI

Il giorno 23 aprile 2012, con inizio alle ore 16,00, in Imola, via Emilia n. 69, presso il Palazzo Monsignani-Sassatelli, Sala Mariele Ventre, si è svolta l'Assemblea straordinaria e ordinaria degli Azionisti della Banca di Imola spa, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno

#### Parte straordinaria

1. Proposta di modifica degli articoli 12, 16, 18, 19, 22, 24, 25 e 26 subordinatamente all'ottenimento della preventiva autorizzazione della Banca d'Italia ai sensi dell' articolo 56 del Testo Unico Bancario.

#### Parte ordinaria

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011 corredato dalle Relazioni del Consiglio di amministrazione sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione; destinazione dell'utile d'esercizio;
2. Autorizzazione per l'acquisto e la vendita di azioni proprie;
3. Elezione del Consiglio di Amministrazione;
4. Elezione del Collegio Sindacale e del suo Presidente;
5. Politiche di remunerazione;
6. Determinazione dei compensi degli Amministratori;
7. Determinazione dei compensi dei Sindaci.

All'Assemblea hanno partecipato complessivamente, in proprio e per delega, n. 96 Azionisti aventi diritto a voto rappresentanti n. 5.809.220 azioni, pari al 79,5464% del capitale.

Le votazioni dei singoli argomenti posti all'ordine del giorno hanno avuto i seguenti esiti:

#### Parte straordinaria

**1. Proposta di modifica degli articoli 12, 16, 18, 19, 22, 24, 25 e 26 subordinatamente all'ottenimento della preventiva autorizzazione della Banca d'Italia ai sensi dell' articolo 56 del Testo Unico Bancario.**

Sono state esaminate dall'Assemblea solo le modifiche riguardanti gli articoli 12, 18, 22, 24 e 26, in quanto per le modifiche relative ai rimanenti articoli non è ancora pervenuta, alla data dell'Assemblea, l'autorizzazione della Banca d'Italia.

La votazione sulla proposta di modifica degli articoli dello statuto sociale ha avuto il seguente esito: Azionisti votanti n. 79, rappresentanti n. 5.625.070 azioni pari al 77,0248% del capitale sociale voti favorevoli n. 79; voti contrari n. 0, voti astenuti n. 0; **approvata all'unanimità**

## Parte ordinaria

### **1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011 corredato dalle Relazioni del Consiglio di amministrazione sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione; destinazione dell'utile d'esercizio.**

E' stato approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011 e le relazioni, compresa la destinazione dell'utile d'esercizio che prevede, fra l'altro, la distribuzione del dividendo di €0,70 per azione, che verrà posto in pagamento il 24 maggio 2012.

La votazione su questo argomento ha avuto il seguente esito:

Azionisti votanti n. 90, rappresentanti n. 5.808.270 azioni pari al 79,5334% del capitale sociale. voti favorevoli n. 90; voti contrari n. 0, voti astenuti n. 0; **approvato all'unanimità**

### **2. Autorizzazione per l'acquisto e la vendita di azioni proprie**

L'Assemblea ha approvato l'autorizzazione per l'acquisto e la vendita di azioni proprie con le seguenti modalità:

- numero massimo di azioni acquistabili in più riprese: 31.490
- numero massimo di azioni vendibili in più riprese: pari a quello delle azioni acquistate disponibili tempo per tempo
- durata massima dell'autorizzazione all'acquisto e alla vendita: fino alla successiva Assemblea ordinaria e comunque per un periodo massimo di 18 mesi
- corrispettivo minimo per l'acquisto: 20,00 euro
- corrispettivo massimo per l'acquisto: 41,00 euro
- il Consiglio di Amministrazione è autorizzato, per lo stesso periodo di tempo, alla vendita, anche frazionata, delle azioni acquistate, per un prezzo non inferiore al prezzo pagato per l'acquisto e comunque non inferiore a 35,00 euro
- reintegro della riserva all'atto della vendita
- l'autorizzazione non costituisce un impegno ad acquistare o a vendere. Ogni decisione sull'opportunità di procedere o meno all'acquisto o alla vendita di azioni è rimessa, nell'ambito dei criteri deliberati, al prudente apprezzamento del Consiglio di Amministrazione.

La votazione su questo argomento ha avuto il seguente esito:

Azionisti votanti n. 87, rappresentanti n. 5.806.950 azioni pari al 79,5153% del capitale sociale. voti favorevoli n. 87; voti contrari n. 0, voti astenuti n. 0; **approvata all'unanimità**

### **3. Elezione del Consiglio di Amministrazione**

L'Assemblea ha eletto il nuovo Consiglio di Amministrazione nelle persone dei sigg.ri:

Avv. Gianluigi Baccolini, Comm. Avv. Daniele Bulgarelli, Cav. P.A. Graziano Ciaranfi, P.I. Alberto Domenicali, Cav. Lav. On. Dott. Antonio Patuelli, Comm. Egisto Pelliconi, Enzo Poli, Rag. Mario Salerno, Comm. Dott. Achille Saporetti, Grand'Uff. Giorgio Sarti, Avv. Silvia Villa, Ing. Angelo Zavaglia.

La votazione su questo argomento ha avuto il seguente esito:

Azionisti votanti n. 84, rappresentanti n. 5.806.400 azioni pari al 79,5077% del capitale sociale. voti favorevoli n. 84; voti contrari n. 0, voti astenuti n. 0; **approvata all'unanimità**

#### **4. Elezione del Collegio Sindacale**

L'Assemblea ha eletto il nuovo Collegio Sindacale, che risulta così composto:

Dott. Paolo Pasquali, Presidente del Collegio Sindacale

Avv. Luciano Contessi, Sindaco effettivo

Dott. Ferruccio Fronzoni, Sindaco effettivo

Dott. Gian Luca Bandini, Sindaco supplente

Rag. Guido Sansoni, Sindaco supplente

La votazione su questo argomento ha avuto il seguente esito:

Azionisti votanti n. 79, rappresentanti n. 5.803.850 azioni pari al 79,4728% del capitale sociale  
voti favorevoli n. 79; voti contrari n. 0, voti astenuti n. 0; **approvata all'unanimità**

#### **5. Politiche di remunerazione**

E' stato approvato un nuovo Regolamento delle politiche di remunerazione e di incentivazione ed è stata data lettura della Relazione della Revisione Interna sull'applicazione del citato Regolamento nell'anno 2011.

La votazione su questo argomento ha avuto il seguente esito:

Azionisti votanti n. 78 rappresentanti n. 5.798.550 azioni pari al 79,4003% del capitale sociale  
voti favorevoli n. 76; voti contrari n. 2, (azionisti sig. Costa Pietro portatore di n. 200 azioni e sig. Martini Luigi portatore di n. 200 azioni), voti astenuti n. 0; **approvato a maggioranza**

#### **6. Determinazione dei compensi degli Amministratori**

L'Assemblea ha determinato il compenso spettante agli Amministratori nella seguente misura:

€12.662,00 lordi annui ciascuno, spettanti agli Amministratori

€25.322,00 lordi annui ciascuno, spettanti agli Amministratori facenti parte anche del Comitato Esecutivo

€190,00 lordi, ciascuno, quale gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

La votazione su questo argomento ha avuto il seguente esito:

Azionisti votanti n. 77, rappresentanti n. 5.794.550 azioni pari al 79,3455% del capitale sociale  
voti favorevoli n. 75; voti contrari n. 0, voti astenuti n. 2 (azionisti sig. Costa Pietro portatore di n. 200 azioni e sig. Martini Luigi portatore di n. 200 azioni); **approvato a maggioranza.**

#### **7. Determinazione dei compensi dei Sindaci**

L'Assemblea ha determinato il compenso spettante ai componenti del Collegio Sindacale nella seguente misura:

€25.322,00 lordi annui ciascuno, spettanti ai Sindaci effettivi

€37.983,00 lordi annui ciascuno, spettanti al Presidente del Collegio Sindacale

€190,00 lordi, ciascuno, quale gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

La votazione su questo argomento ha avuto il seguente esito:

Azionisti votanti n. 77, rappresentanti n. 5.794.550 azioni pari al 79,3455% del capitale sociale  
voti favorevoli n. 76; voti contrari n. 0, voti astenuti n. 1 (azionista sig. Martini Luigi portatore di n. 200 azioni); **approvato a maggioranza.**