

BANCA DI IMOLA SPA

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 28 APRILE 2014

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI

Il giorno 28 aprile 2014, con inizio alle ore 16,00, in Imola, via Emilia n. 196, presso la sede legale della Banca, si è svolta l'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Banca di Imola spa, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013 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 di un componente del Consiglio di Amministrazione;
4. Politiche di remunerazione;
5. Determinazione dei compensi degli Amministratori.

All'Assemblea hanno partecipato complessivamente, in proprio e per delega, n. 66 Azionisti aventi diritto a voto rappresentanti n. 6.500.200 azioni, pari al 80,06% del capitale.

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

- 1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013 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 2013 e le relazioni, compresa la destinazione dell'utile d'esercizio.

La votazione su questo argomento ha avuto il seguente esito:

Azionisti votanti n. 62, rappresentanti n. 6.499.350 azioni pari al 80,04% del capitale sociale.

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: 30,00 euro
- corrispettivo massimo per l'acquisto: 41,00 euro
- il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo sono autorizzati, 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 o del Comitato Esecutivo.

La votazione su questo argomento ha avuto il seguente esito:

Azionisti votanti n. 62, rappresentanti n. 6.499.350 azioni pari al 80,04% del capitale sociale.

Approvata all'unanimità

3. Elezione di un componente del Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea ha eletto il Dott. Giovanni Tamburini quale componente del Consiglio di Amministrazione.

Il Dott. Giovanni Tamburini era stato cooptato nella carica di Consigliere da parte del Consiglio di Amministrazione a seguito della cessazione dalla carica per dimissioni dell'Avv. Gianluigi Baccolini.

La votazione su questo argomento ha avuto il seguente esito:

Azionisti votanti n. 62, rappresentanti n. 6.499.350 azioni pari al 80,04% del capitale sociale.

Approvata all'unanimità

4. Politiche di remunerazione

E' stato approvato un nuovo Regolamento delle politiche di remunerazione e di incentivazione ed è stata presentata la Relazione della Revisione Interna sull'applicazione del citato Regolamento nell'anno 2013.

La votazione su questo argomento ha avuto il seguente esito:

Azionisti votanti n. 61 rappresentanti n. 6.498.699 azioni pari al 80,04% del capitale sociale.

Approvato all'unanimità

5. Determinazione dei compensi degli Amministratori

L'Assemblea ha deliberato l'aumento del compenso spettante agli Amministratori nella misura dell'1,94%; pertanto i nuovi compensi risultano così determinati:

€12.908,00 lordi annui ciascuno, spettanti agli Amministratori

€25.813,00 lordi annui ciascuno, spettanti agli Amministratori facenti parte anche del Comitato Esecutivo

€194,00 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. 61, rappresentanti n. 6.498.699 azioni pari al 80,04% del capitale sociale.

Approvato all'unanimità.