

BANCA DI IMOLA SPA

ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 29 APRILE 2013

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI

Il giorno 29 aprile 2013, con inizio alle ore 16,00, in Imola, via Emilia n. 196, presso la sede legale della Banca, 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 16, 19, 20, 24, 25 e 26 dello Statuto sociale.

Parte ordinaria

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012 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. 57 Azionisti aventi diritto a voto rappresentanti n. 6.524.038 azioni, pari al 80,34% 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 16, 19, 20, 24, 25 e 26 dello Statuto sociale.

Sono state esaminate dall'Assemblea le modifiche riguardanti gli articoli 16, 19, 20, 24, 25 e 26 dello Statuto sociale.

La votazione sulla proposta di modifica degli articoli dello statuto sociale ha avuto il seguente esito: Azionisti votanti n. 57, rappresentanti n. 6.524.038 azioni pari al 80,34% del capitale sociale voti favorevoli n. 57; voti contrari n. 0, voti astenuti n. 0; **approvata all'unanimità**

Parte ordinaria

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012 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 2012 e le relazioni, compresa la destinazione dell'utile d'esercizio.

La votazione su questo argomento ha avuto il seguente esito:

Azionisti votanti n. 54, rappresentanti n. 6.523.138 azioni pari al 80,33% del capitale sociale.
voti favorevoli n. 52; voti contrari n. 1 (azionista sig. Nicola Paporozzi portatore di n. 850 azioni),
voti astenuti n. 1 (azionista sig. Pietro Costa portatore di n. 200 azioni); **approvato a maggioranza**

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 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. 50, rappresentanti n. 6.521.838 azioni pari al 80,32% del capitale sociale
voti favorevoli n. 50; voti contrari n. 0, voti astenuti n. 0; **approvata all'unanimità**

3. Elezione di un componente del Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea ha eletto l'Avv. Ermanno Cicognani quale componente del Consiglio di Amministrazione.

L'Avv. Ermanno Cicognani era stato cooptato nella carica di Consigliere da parte del Consiglio di Amministrazione a seguito della cessazione dalla carica per dimissioni del sig. Enzo Poli.

La votazione su questo argomento ha avuto il seguente esito:

Azionisti votanti n. 49, rappresentanti n. 6.520.938 azioni pari al 80,31% del capitale sociale
voti favorevoli n. 49; voti contrari n. 0, voti astenuti n. 0; **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 2012.

La votazione su questo argomento ha avuto il seguente esito:

Azionisti votanti n. 44 rappresentanti n. 6.519.438 azioni pari al 80,29% del capitale sociale
voti favorevoli n. 44; voti contrari n. 0, voti astenuti n. 0; **approvato all'unanimità**

5. Determinazione dei compensi degli Amministratori

L'Assemblea ha confermato il compenso spettante agli Amministratori nella stessa misura deliberata dall'assemblea ordinaria del 23 aprile 2012, e cioè:

€ 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. 44, rappresentanti n. 6.519.438 azioni pari al 80,29% del capitale sociale
voti favorevoli n. 44; voti contrari n. 0, voti astenuti n. 0; **approvato all'unanimità.**