

BANCA DI IMOLA SPA

ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 26 APRILE 2011

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI

Il giorno 26 aprile 2011, con inizio alle ore 16,00, in Imola, via Verdi n. 1, presso il Teatro Comunale "Ebe Stignani", 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 7, 10, 11, 12, 16, 19, 24, introduzione nuovo articolo 28 dello statuto sociale e conseguente rinumerazione degli articoli successivi.

Parte ordinaria

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010 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. Politiche di remunerazione;
4. Elezione di un componente del Consiglio di Amministrazione
5. Determinazione del compenso degli Amministratori.

All'Assemblea hanno partecipato complessivamente, in proprio e per delega, n. 102 Azionisti aventi diritto a voto rappresentanti n. 5.819.516 azioni, pari al 79,69% 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 7, 10, 11, 12, 16, 19, 24, introduzione nuovo articolo 28 dello statuto sociale e conseguente rinumerazione degli articoli successivi**

La votazione sulla proposta di modifica degli articoli dello statuto sociale ha avuto il seguente esito: Azionisti votanti n. 99, rappresentanti n. 5.812.966 azioni pari al 79,59% del capitale sociale voti favorevoli n. 99; voti contrari n. 0, voti astenuti n. 0; **approvata all'unanimità**

Parte ordinaria

- 1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010 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 2010 e le relazioni, compresa la destinazione dell'utile d'esercizio che prevede, fra l'altro, la distribuzione del dividendo di €1,085 per azione, che verrà posto in pagamento il 26 maggio 2011.

La votazione su questo argomento ha avuto il seguente esito:

Azionisti votanti n.101, rappresentanti n. 5.818.916 azioni pari al 79,68% del capitale sociale. voti favorevoli n. 101; 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: 30.740
- 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: 42,00 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. 96, rappresentanti n. 5.816.771 azioni pari al 79,65% del capitale sociale
voti favorevoli n. 96; voti contrari n. 0, voti astenuti n. 0; **approvato all'unanimità**

3. Politiche di remunerazione

Argomento trattato a titolo di informazione all'Assemblea, non soggetto ad approvazione.

4. Elezione di un componente del Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea ha eletto alla carica di Consigliere di Amministrazione l'Avv. Silvia Villa, già cooptata dal Consiglio di Amministrazione in data 29 novembre 2011; il Consigliere scadrà unitamente agli altri Consiglieri alla data di approvazione del bilancio dell'esercizio 2011.

La votazione su questo argomento ha avuto il seguente esito:

Azionisti votanti n. 89, rappresentanti n. 5.815.491 azioni pari al 79,63% del capitale sociale
voti favorevoli n. 89; voti contrari n. 0, voti astenuti n. 0; **approvato all'unanimità**

5. Determinazione del compenso degli Amministratori.

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

€12.625,00 lordi annui ciascuno, spettanti agli Amministratori

€25.249,00 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. 88, rappresentanti n. 5.814.991 azioni pari al 79,63% del capitale sociale
voti favorevoli n. 86; voti contrari n. 0, voti astenuti n. 2 (azionisti sig. Bozzi Marco con n. 150 azioni e sig.ra Dalle Vacche Lida con n. 300 azioni); **approvato a maggioranza.**