

BANCA DI IMOLA SPA

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 16 LUGLIO 2012

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI

Il giorno 16 luglio 2012, con inizio alle ore 16,30, in Imola, via Emilia n. 196, presso la sede della Banca di Imola spa, Sala Polivalente, si è svolta l'Assemblea straordinaria degli Azionisti della Banca di Imola spa, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno

1. Fusione per incorporazione della Cassa dei Risparmi di Milano e della Lombardia Spa nella Banca di Imola Spa sulla base delle rispettive situazioni patrimoniali al 31.12.2011. Conseguente aumento del capitale sociale e modifica degli artt. 1 e 5 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

All'Assemblea hanno partecipato complessivamente, in proprio e per delega, n. 31 Azionisti aventi diritto a voto rappresentanti n. 5.601.900 azioni, pari al 76,71% del capitale.

La votazione ha avuto il seguente esito:

Azionisti votanti n. 31, rappresentanti n. 5.601.900 azioni pari al 76,71% del capitale sociale
voti favorevoli n. 31; voti contrari n. 0, voti astenuti n. 0; **approvata all'unanimità**