

Relazione del Collegio Sindacale
alla proposta di modifica
del Regolamento Assembleare

Signori Soci,

il Consiglio di Amministrazione vi propone con il punto numero due dell'Ordine del giorno di modificare gli articoli 21 e 25 dell'attuale Regolamento Assembleare.

Le modifiche proposte nascono dalla necessità di adeguare l'attuale previsione alle nuove disposizioni contenute nell'art. 144 quater comma 3 del Regolamento Emittenti Consob n° 11971/99 dopo i recenti aggiornamenti e che prevede la possibilità di proposte di candidature per la sostituzione di amministratori anche da parte di soci che detengano almeno lo 0,5% del capitale sociale, e non solo da soci qualificati per numero come ora previsto dall'art. 21.

Quanto all'articolo 25, la modifica è conseguenziale dato che illustra le modalità operative di quanto previsto all'art. 21, seppure con una più articolata forma espositiva.

Gli amministratori vi riferiscono in dettaglio sulle modifiche proposte, peraltro già recepite nello statuto sociale della Banca, e vi sottopongono per l'esame i nuovi testi dei due articoli raffrontati al testo vigente.

Il Collegio ritiene pertanto non solo legittimo ma atto dovuto la modifica dei due punti del regolamento assembleare e, quanto al testo sottoposto al vostro giudizio, vi conferma che la delibera proposta è coerente con lo statuto in esame ed è conforme alle norme di legge in materia.

Milano, 2 Aprile 2008

Dott. Antonio Ortolani
Dott. Marco Baccani
Rag. Enrico Castoldi
Dott. Emilio Cherubini
Dott. Paolo Troiano