



BANCA POPOLARE DI MANTOVA

 GRUPPO BPIEMME

PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA
ORDINARIA DEL 25/26 LUGLIO 2012: NOMINA, PREVIA
DETERMINAZIONE DEI COMPENSI, DELL'INTERO CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE.

RELAZIONE ALL'ASSEMBLEA

Signori Soci,

Vi rammento che in seguito alle recenti dimissioni dei Consiglieri Alberto Bernardinello, Elio Canovi, Giovanni Pipi, Paolo Benghi, Bruno Bresciani e Guido Castoldi è venuta a mancare più della metà degli Amministratori della Banca nominati dall'Assemblea, e pertanto in data 20 giugno 2012 è decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione (si cfr. il comunicato stampa diffuso in pari data).

L'assemblea degli azionisti è stata pertanto convocata ai fini della nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Per opportuna informazione, vengono di seguito sintetizzate le principali disposizioni statutarie afferenti la composizione e la procedura di nomina del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 17 dello Statuto, le quali risultano così articolate:

- a) il Consiglio è composto da un numero fisso di Amministratori pari a nove;
- b) gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, scadono alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili;
- c) almeno due componenti il Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 147-ter, co. 4, D. Lgs. 58/1998 (e successive modifiche);
- d) l'Assemblea nomina gli Amministratori sulla base di liste di candidati presentate dai Soci e depositate presso la sede sociale almeno dieci giorni prima dell'Assemblea. A tal fine, ogni Socio che da solo o congiuntamente con altri detenga almeno il 5 % del capitale sociale avente diritto al voto può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista;
- e) ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità;
- f) ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Alla elezione dei nove Amministratori, si procede come segue:

- (i) dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti saranno tratti, secondo l'ordine dalla stessa previsto, sei Amministratori;
- (ii) dalla lista che avrà ottenuto il secondo maggior numero di voti saranno tratti, secondo l'ordine dalla stessa previsto, due Amministratori;
- (iii) dalla lista che avrà ottenuto il terzo maggior numero di voti sarà tratto il restante Amministratore, primo candidato della lista stessa;

- (iv) nel caso in cui sia stata presentata una sola lista, tutti gli Amministratori verranno scelti all'interno di tale lista. Nel caso in cui siano state presentate due liste, dalla lista che avrà ottenuto il secondo maggior numero di voti saranno tratti tre Amministratori.

Il Presidente e il Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione saranno eletti dal nominando Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 19 del vigente Statuto sociale.

L'Assemblea sarà chiamata altresì a determinare, prima di procedere alle suddette nomine, i compensi fissi del Consiglio di Amministrazione nonché le medaglie di presenza per la partecipazione alle riunioni del consiglio stesso.

Mantova, 23 giugno 2012

Il Presidente

(Carlo Zanetti)