



BANCA POPOLARE DI MANTOVA

 GRUPPO BIPiemme

Assemblea ordinaria del 25 luglio 2012

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI

ex art. 125-quater, co. 2, D.Lgs. 58/98

1. NOMINA, PREVIA DETERMINAZIONE DEI COMPENSI, DELL'INTERO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Con riferimento all'unico punto all'ordine del giorno, l'Assemblea degli azionisti ha:

- (i) determinato in Euro 165.000,00 l'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche;
- (ii) determinato in un triennio il mandato del Consiglio di Amministrazione;
- (iii) nominato l'intero Consiglio di Amministrazione, mediante la procedura di voto di lista di cui all'art. 17 dello Statuto sociale .

Si riportano di seguito le informazioni richieste dall'art. 125-quater, co. 2, D.Lgs. 58/98.

Esito votazioni sub (i): remunerazione

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione (in proprio e per delega):

- n. 916.727 pari a circa il 79,68% del capitale sociale.

Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto:

- n. 916.727 pari a circa il 79,68% del capitale sociale.

	<i>n. azioni</i>	<i>percentuale capitale sociale</i>
<i>Favorevoli</i>	916.727	79,68%
<i>Contrari</i>	0	0%
<i>Astenuti</i>	0	0%
<i>Totale azioni per le quali è stato espresso il voto</i>	916.727	79,68%

Esito votazioni sub (ii): durata incarico

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione (in proprio e per delega):

- n. 916.727 pari a circa il 79,68% del capitale sociale.

Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto:

- n. 916.727 pari a circa il 79,68% del capitale sociale.

	<i>n. azioni</i>	<i>percentuale capitale sociale</i>
<i>Favorevoli</i>	916.727	79,68%
<i>Contrari</i>	0	0%
<i>Astenuti</i>	0	0%
<i>Totale azioni per le quali è stato espresso il voto</i>	916.727	79,68%

Esito votazioni sub (iii): liste di candidati

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione (in proprio e per delega):

- n. 916.727 pari a circa il 79,68% del capitale sociale.

Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto:

- n. 916.727 pari a circa il 79,68% del capitale sociale.

	<i>n. azioni</i>	<i>percentuale capitale sociale</i>
<i>Lista 1</i>	17.342	1,51%
<i>Lista 2</i>	193.058	16,78%
<i>Lista 3</i>	706.327	61,39%
<i>Astenuti</i>	0	0%
<i>Totale azioni per le quali è stato espresso il voto</i>	916.727	79,68%

Per maggiori informazioni circa la nomina del Consiglio di Amministrazione, si fa espresso rinvio ai comunicati pubblicati sul sito internet aziendale della Banca e diffusi in data 25 e 27 luglio 2012.

Mantova, 30 luglio 2012