



BANCA POPOLARE DI MANTOVA



Assemblea ordinaria del 5 aprile 2012

**RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI**

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

**1. Relazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sul bilancio dell'esercizio 2011. Esame del bilancio e delibere relative.**

Con riferimento al punto 1 all'ordine del giorno, l'Assemblea degli azionisti ha deliberato di approvare il bilancio al 31 dicembre 2011 – comprensivo dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa – e la relazione sulla gestione, così come presentati dal Consiglio di Amministrazione, nel suo complesso, nelle singole appostazioni e con gli stanziamenti proposti, e così di coprire la perdita netta di Euro 3.181.437,35 con l'utilizzo delle seguenti riserve disponibili: (i) riserva disponibile, per Euro 980.593,66; (ii) riserva statutaria, per Euro 1.759.562,78; (iii) riserva ex art. 55 D.P.R. 22/12/86 n. 917, per Euro 101.980,79; (iv) riserva ex art. 13 c. 6 D.Lgs 124/93, per Euro 1.284,80; (v) riserva da sovrapprezzo di emissione, per Euro 338.015,32.

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

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

- n. 918.865, pari a circa il 79,87% del capitale sociale.

*Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto:*

- n. 918.865, pari a circa il 79,87% del capitale sociale.

Esito votazioni punto 1

	<i>n. azioni</i>	<i>percentuale capitale sociale</i>
<i>Favorevoli</i>	918.865	79,87% %
<i>Contrari</i>	0	0
<i>Astenuti</i>	0	0
<i>Totale azioni per le quali è stato espresso il voto</i>	918.865	79,87% %

**2. Esame e deliberazioni inerenti le politiche di remunerazione della Banca**

Con riferimento al punto 2 all'ordine del giorno, l'Assemblea degli azionisti ha deliberato:

- (i) di approvare il “Documento integrativo alle politiche di remunerazione e incentivazione di Banca Popolare di Mantova per l'anno 2011”, nel testo approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20 luglio 2011;
- (ii) di approvare il “Documento sulle politiche di remunerazione e incentivazione di Banca Popolare di Mantova per l'anno 2012”, nel testo approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 5 aprile 2012.

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

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

- n. 918.865, pari a circa il 79,87% del capitale sociale.

*Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto:*

- n. 918.865, pari a circa il 79,87% del capitale sociale.

Esito votazioni punto 2

	<i>n. azioni</i>	<i>percentuale capitale sociale</i>
<i>Favorevoli</i>	918.865	79,87%
<i>Contrari</i>	0	0
<i>Astenuti</i>	0	0
<i>Totale azioni per le quali è stato espresso il voto</i>	918.865	79,87%

**3. Nomina di un amministratore ai sensi dell'art. 2386 cod. civ., e dell'art. 18 dello statuto sociale.**

Con riferimento al punto 3 all'ordine del giorno, l'Assemblea degli azionisti ha eletto quale amministratore della Banca Popolare di Mantova S.p.A. con scadenza all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2013, il signor Elio Canovi, nato a Castelnovo nè Monti (RE), il 12.09.1947.

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

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

- n. 918.865, pari a circa il 79,87% del capitale sociale.

*Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto:*

- n. 918.865, pari a circa il 79,87% del capitale sociale.

*Esito votazioni punto 3*

	<i>n. azioni</i>	<i>percentuale capitale sociale</i>
<i>Favorevoli</i>	918.865	79,87%
<i>Contrari</i>	0	0
<i>Astenuti</i>	0	0
<i>Totale azioni per le quali è stato espresso il voto</i>	918.865	79,87%

Mantova, 10 aprile 2012