



BANCA POPOLARE DI MANTOVA



**PUNTO 3 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA
ORDINARIA: NOMINA DI UN AMMINISTRATORE AI SENSI
DELL'ART. 2386 COD. CIV., E DELL'ART.18 DELLO STATUTO
SOCIALE.**

**RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AI SENSI
DELL'ART. 125-TER, D.LGS N. 58/98**

Banca Popolare di Mantova S.p.A. - Sede Sociale: Mantova, Piazza Martiri di Belfiore, 7 - Capitale Sociale: Euro 2.968.290 (i. v.to) - Iscrizione al Registro delle Imprese di Mantova e cod. fisc. 00103200762, P.IVA 01906000201. Iscritta all'Albo delle Banche al numero 1462.10 - Società appartenente al "Gruppo Bipiemme – Banca Popolare di Milano" - Iscritta all'Albo delle banche Aderente al "Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi" Soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Banca Popolare di Milano

Signori Soci,

in data 1 gennaio 2012, è venuto a cessare dalla carica, a seguito di dimissioni, l'amministratore Paolo Antonio Franco Croci (amministratore espresso dalla lista n. 3 risultata di maggioranza all'esito delle votazioni assembleari del 21 aprile 2011).

L'odierna Assemblea è, pertanto, chiamata a nominare un amministratore, che verrà a scadere dalla carica, unitamente agli altri membri del Consiglio di Amministrazione, in occasione dell'Assemblea di approvazione del bilancio al 31/12/2013.

Al riguardo si rende noto che in ottemperanza alle recenti disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia di cui alla Nota dell'11 gennaio 2012, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno disciplinare la nomina dell'amministratore - di cui al punto 3 dell'ordine del giorno dell'Assemblea - richiedendo agli Azionisti la presentazione preventiva di "proposte di nomina" corredate dal *curriculum vitae* del candidato, nonché da una dichiarazione con la quale il candidato accetta la candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause d'ineleggibilità o di incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per la carica, ivi compresa l'eventuale idoneità a qualificarsi come indipendente ai sensi dell'art. 147-ter, co. 4 del D. Lgs. n. 58/98 (per le informazioni di dettaglio circa il diritto degli Azionisti alla presentazione delle proposte di nomina si rinvia a quanto precisato nell'avviso di convocazione e nella sezione del sito internet aziendale relativa all'Assemblea: http://www.popmantova.it/bm_infosocieta/assemblea_2012.shtml).

Il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, ritenuto opportuno individuare l'astratto profilo del nominando amministratore, in termini di professionalità e indipendenza. In particolare - fermi restando il rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per la carica e tenuto conto dell'attuale composizione dell'organo amministrativo - il Consiglio raccomanda la nomina di un amministratore esperto del *business* bancario. Risultano inoltre utili le esperienze maturate nelle seguenti aree di competenza:

- organizzazione aziendale e dei sistemi informativi;

- sistemi di controllo interno e metodologie di gestione e controllo dei rischi.

Il Consiglio ritiene auspicabile che il nominando amministratore sia in possesso dei requisiti d'indipendenza *ex art. 147-ter*, quarto comma, D. Lgs. n. 58/98. Il possesso dei menzionati requisiti d'indipendenza assume particolare rilievo in quanto la Banca è un emittente azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 2-*bis* del Regolamento Emittenti, ha esternalizzato alla Capogruppo Bipiemme rilevanti funzioni aziendali, e intrattiene rapporti economici con la Capogruppo stessa e le altre società del Gruppo Bipiemme.

Mantova, 6 marzo 2012

Il Consiglio di Amministrazione