









ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI DELLA BANCA POPOLARE DI MANTOVA DEL 21/22 APRILE 2011  
LISTA CANDIDATI PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE

Ai sensi dell' art. 17 dello Statuto Sociale della Banca Popolare di Mantova, i sottoscritti azionisti presentano i seguenti nominativi di candidati.

AMMINISTRATORI		
Candidati		
NOME e COGNOME	LUOGO e DATA DI NASCITA	
CARLO ZANETTI	BERGAMO 3/5/1961	

Con la sottostante sottoscrizione i Soci dichiarano di non partecipare ad accordi parasociali e di essere a conoscenza che l'elenco dei presentatori verrà reso pubblico ai sensi della normativa vigente.

Elenco degli azionisti Presentatori	NOME e COGNOME	LUOGO e DATA DI NASCITA	%	N. AZIONI *	FIRMA
1	CARLO ZANETTI	BERGAMO 3/5/1961	(1,5)	17.342	
2	ANTONIO ZANETTI	BERGAMO 30/4/1925	(0,8)	9.614	
3	GISELLA RADICI	GANDINO 02/4/1933	(0,8)	9.614	
4	MARCO ZANETTI	BERGAMO 25/12/1964	(0,8)	9.614	
5	GUIDO ZANETTI	BERGAMO 12/6/1955	(0,8)	9.614	
6	ATILIO ZANETTI	BERGAMO 23/1/1954	(0,8)	9.614	
7	MATTEO ZANETTI	BERGAMO 29/6/1964	(1,06)	12.278	
8	PAOLO ZANETTI	BERGAMO 26/1/1972	(1,06)	12.278	
9	VITTORIO BOTI	MANTOVA 12/7/1941	(0,23)	2.658	
10	ZANETTI LAURA	BERGAMO 26/7/1970	(1,06)	12.278	
11	ANDREA ZANETTI	BERGAMO 14/8/1956	(0,8)	9.614	

Scrivere in modo leggibile i dati anagrafici.

Allegato Num.

Comunicazioni per l'esercizio di alcuni diritti

\* Risultante dalla "Comunicazione" rilasciata dagli Intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata, qui allegata in copia

## CURRICULUM VITAE

Carlo Zanetti, nato a Bergamo il 03/05/1961 sposato con tre figli, diplomato ragioniere nell'anno 1981.

Sottotenente dell'Esercito italiano dall'anno 1981 al 1982 con incarico in amministrazione.

Procuratore della ditta "Zanetti S.p.A." con sede in Lallio (BG) dall'anno 1983.

Amministratore delegato della ditta "Cleca S.p.A." con sede in S.Martino dall'Argine (MN) dal 1989 tuttora incarica.

Presidente dei Giovani Industriali di Mantova dall'anno 1993 al 1997 e Vice Presidente dell'Associazione degli Industriali di Mantova.

Membro della giunta A.I.I.P.A. dal 1990 al 2006.

Amministratore della ditta "Zunitas s.r.l." con sede in Lallio (BG) dall'anno 2003.

Consigliere della società "Omniainvest S.p.A." con sede in Mantova dall'anno 2003.

Presidente del Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare di Mantova da aprile 2001 tuttora in carica.

Presidente Associazione Industriali di Mantova dal giugno 2006 ad aprile 2010.

Presidente di Camera di Commercio di Mantova da ottobre 2009 tuttora in carica.

Mantova, 04/04/2011.



## DICHIARAZIONE

**Oggetto:** Banca Popolare di Mantova - Assemblea degli azionisti del 21/22 aprile 2011 - Punto 4 all'ordine del giorno: nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 17 dello Statuto sociale - Dichiarazione candidato alla carica di amministratore

Il sottoscritto CARLO ZANETTI, nato a BERGAMO, il 3/5/1961, dichiara di accettare la candidatura ad **Amministratore** della Banca Popolare di Mantova e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e/o dallo Statuto della Banca ai fini dell'assunzione della carica.

Relativamente ai **requisiti di indipendenza** di cui all'art. 17, comma 5 dello statuto sociale, dichiara altresì - sulla base delle apposite schede debitamente compilate e firmate dal sottoscritto, depositate, unitamente alla presente dichiarazione, presso la sede sociale della Banca - di essere idoneo a qualificarsi come indipendente:

- ai sensi dell'art. 147-ter, co. 4, D.Lgs. 58/98:

☐ SI

☒ NO

Il sottoscritto dichiara fin d'ora, in caso di elezione, di **accettare la nomina** e, per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza, di **eleggere domicilio presso la sede legale** della Banca in Mantova, Viale Risorgimento, 69.

Infine, il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che la presente dichiarazione, unitamente al proprio *curriculum* (che viene qui allegato), verrà resa pubblica ai sensi della normativa vigente.

Mantova, 4/4/2011

In fede





# REQUISITI DI INDIPENDENZA DEGLI AMMINISTRATORI

AI SENSI DELL'ART. 147-TER, CO. 4, D.LGS. 58/98 (rilevante ex art. 17 dello Statuto Sociale)

Il sottoscritto, CARLO ZANETTI, dichiara:

		SI	NO
1	DI ESSERE NELLE CONDIZIONI PREVISTE DALL'ART. 2382 COD. CIV. (ossia interdetto, inhabilitato, fallito o condannato ad una pena che importa l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi).		X
2	DI ESSERE CONIUGE, PARENTE O AFFINE ENTRO IL QUARTO GRADO DI AMMINISTRATORI DELLA BANCA POPOLARE DI MANTOVA.		X
3	DI ESSERE AMMINISTRATORE DI SOCIETÀ CONTROLLATE DA BANCA POPOLARE DI MANTOVA, DI SOCIETÀ CONTROLLANTI E/O DI SOCIETÀ SOTTOPOSTE A COMUNE CONTROLLO (*).		X
4	DI ESSERE CONIUGE, PARENTE O AFFINE ENTRO IL QUARTO GRADO DI AMMINISTRATORI DELLE SOCIETÀ INDICATE AL PRECEDENTE PUNTO 3.		X
5	DI ESSERE LEGATO A BANCA POPOLARE DI MANTOVA O A SOCIETÀ DA QUESTA CONTROLLATE O A SOCIETÀ CHE LA CONTROLLANO O A QUELLE SOTTOPOSTE A COMUNE CONTROLLO DA RAPPORTI DI LAVORO AUTONOMO O SUBORDINATO OVVERO DA ALTRI RAPPORTI DI NATURA PATRIMONIALE O PROFESSIONALE CHE NE COMPROMETTANO L'INDIPENDENZA.	X	
6	DI ESSERE LEGATO AGLI AMMINISTRATORI DI BANCA POPOLARE DI MANTOVA O AI SOGGETTI INDICATI NEI PRECEDENTI PUNTI 2-3-4 DA RAPPORTI DI LAVORO AUTONOMO O SUBORDINATO OVVERO DA ALTRI RAPPORTI DI NATURA PATRIMONIALE O PROFESSIONALE CHE NE COMPROMETTANO L'INDIPENDENZA.	X	

(\*) Si ricorda che la Consob (in risposta a quesito di un emittente quotato) in data 24 maggio 2010 ha reso noto che può essere qualificato amministratore non indipendente della società quotata "colui che ricopra la carica di amministratore esecutivo in una società del Gruppo della quotata. Al contrario non comprometterebbe di per sé l'indipendenza la circostanza che l'amministratore indipendente della quotata svolga il ruolo di amministratore indipendente in altre società del gruppo". Posto, quindi, che - sulla base di tale interpretazione - la nomina di un amministratore indipendente della quotata quale amministratore indipendente in società controllate non comporta di per sé la perdita della qualifica di indipendente, secondo Consob "occorre tuttavia prendere in considerazione altre condizioni di inelleggibilità e decadenza previste dall'art. 148, comma 3, TUF con particolare riferimento ai rapporti di natura patrimoniale con la società o le società del gruppo di quest'ultima che ne compromettano l'indipendenza". In proposito la Commissione raccomanda che, "qualora l'amministratore indipendente della quotata sia nominato in più società controllate della quotata, si presti attenzione al fatto che da tale pluralità di incarichi non derivi una remunerazione complessiva tale da compromettere l'indipendenza dell'amministratore". In definitiva, per le considerazioni sopra espresse, la Consob ritiene che la qualifica di amministratore indipendente prevista dal TUF non venga più automaticamente meno per la nomina dello stesso quale amministratore in una o più controllate, purché anche in queste ultime sia indipendente e ferma restando la necessaria verifica che la pluralità di incarichi non configuri rapporti di natura patrimoniale con la società o le società del gruppo che possano comprometterne l'indipendenza.

Mantova, 4/4/2011

