



BANCA POPOLARE DI MANTOVA



Assemblea straordinaria e ordinaria del 21 aprile 2011

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI

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

Parte ordinaria

1. Relazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sul bilancio dell'esercizio 2010. Esame del bilancio e delibere relative.

Con riferimento al punto 1 all'ordine del giorno della parte ordinaria, l'Assemblea degli azionisti ha deliberato di approvare il bilancio al 31 dicembre 2010 – comprensivo dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa – e la relazione sulla gestione, così come presentato dal Consiglio di Amministrazione, nel suo complesso, nelle singole appostazioni e con gli stanziamenti proposti, e così di accantonare Euro 36.473,88 (trentaseimilaquattrocentosettantatré virgola ottantotto) a riserva statutaria ed Euro 328.264,98 (trecentoventottomiladuecentosessantaquattro virgola novantotto) a riserva disponibile.

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. 1.013.149, pari a circa l'88,06% del capitale sociale.

Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto:

- n. 1.013.149, pari a circa l'88,06% del capitale sociale.

Esito votazioni punto 1, parte ordinaria

	<i>n. azioni</i>	<i>percentuale capitale sociale</i>
<i>Favorevoli</i>	1.013.149	88,06%
<i>Contrari</i>	0	0
<i>Astenuti</i>	0	0
<i>Totale azioni per le quali è stato espresso il voto</i>	1.013.149	88,06%

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

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

- (i) di approvare il documento "POLITICHE DI REMUNERAZIONE DELLA BANCA", nel testo approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 16 marzo 2011;
- (ii) di delegare il Consiglio di Amministrazione della Banca al fine di procedere all'adeguamento del sistema di remunerazione e di incentivazione alle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia del 30 marzo 2011, secondo gli indirizzi che saranno determinati dalla Capogruppo Bipiemme".

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. 1.013.149, pari a circa l'88,06% del capitale sociale.

Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto:

- n. 1.013.149, pari a circa l'88,06% del capitale sociale.

Esito votazioni punto 2, parte ordinaria

	<i>n. azioni</i>	<i>percentuale capitale sociale</i>
<i>Favorevoli</i>	1.013.149	88,06%
<i>Contrari</i>	0	0
<i>Astenuti</i>	0	0
<i>Totale azioni per le quali è stato espresso il voto</i>	1.013.149	88,06%

3. Determinazione dei compensi al Consiglio di Amministrazione.

Con riferimento al punto 3 all'ordine del giorno della parte ordinaria, l'Assemblea degli azionisti ha deliberato:

- (i) di determinare, ai sensi dell'art. 2389, ult. comma, c.c. e dell' art. 23 dello Statuto, fino ad un massimo di Euro 165.000,00 (centosessantacinquemila virgola zero zero) l'importo complessivo annuale per la remunerazione di tutti gli Amministratori, ivi inclusi i compensi del Presidente e del Vice-Presidente;
- (ii) di riconoscere a ciascun componente un gettone di presenza di Euro 250,00 (duecentocinquanta virgola zero zero) per la partecipazione ad ogni adunanza del Consiglio di Amministrazione oltre al rimborso delle spese, come previsto dall'art. 23 dello Statuto.

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. 1.013.149, pari a circa l'88,06% del capitale sociale.

Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto:

- n. 1.013.149, pari a circa l'88,06% del capitale sociale.

Esito votazioni punto 3, parte ordinaria

	<i>n. azioni</i>	<i>percentuale capitale sociale</i>
<i>Favorevoli</i>	1.013.149	88,06%
<i>Contrari</i>	0	0
<i>Astenuti</i>	0	0
<i>Totale azioni per le quali è stato espresso il voto</i>	1.013.149	88,06%

4. Nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 17 dello Statuto sociale

Con riferimento al punto 4 all'ordine del giorno della parte ordinaria, l'Assemblea degli azionisti ha deliberato di nominare quali amministratori della Banca Popolare di Mantova - Società per Azioni con scadenza all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2013, i signori:

1. Alberto Bernardinello nato ad Alassio (Savona) il 23 maggio 1969;
2. Paolo Franco Antonio Croci nato a Seregno (Milano) il 26 maggio 1950;

3. Bruno Bresciani nato a Milano il 12 maggio 1949;
4. Guido Graziano Castoldi nato a Spineda (Cremona) il 14 agosto 1943;
5. Paolo Benghi nato a Fivizzano (Massa) il 9 gennaio 1942;
6. Giovanni Antonio Pipi nato a Milano il 14 dicembre 1952;
7. Michele Colaninno nato a Mantova il 23 novembre 1976;
8. Sergio Corneliani nato a Mantova il 30 ottobre 1959;
9. Carlo Zanetti nato a Bergamo il 3 maggio 1961.

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. 1.013.337, pari a circa l' 88,08% del capitale sociale.

Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto:

- n. 985.716, pari a circa l'85,677% del capitale sociale.

Esito votazioni punto 4, parte ordinaria

	<i>n. azioni</i>	<i>percentuale capitale sociale</i>
<i>Lista 1</i>	88.462	7,9842%
<i>Lista 2</i>	193.058	16,7804%
<i>Lista 3</i>	704.196	61,2078%
<i>Totale azioni per le quali è stato espresso il voto</i>	985.716	85,677%
<i>Astenuti</i>	27.621	2,4%

Parte straordinaria

1. Proposta di modificazione degli articoli 17 e 22 dello Statuto sociale

Con riferimento al punto 1 all'ordine del giorno della parte straordinaria, l'Assemblea degli azionisti ha deliberato:

- (i) di approvare la nuova formulazione degli artt. 17 e 22 dello Statuto sociale, adottando il nuovo testo proposto ed approvando il nuovo Statuto Sociale a seguito delle modificazioni;
- (ii) di conferire al Presidente ed al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione medesimo, disgiuntamente fra loro, ogni più ampio potere e facoltà al fine di esecuzione alle deliberazioni assunte dall'assemblea, nonchè al fine di introdurre, nel testo della presente deliberazione ed

in quello degli articoli 17 e 22 dello Statuto Sociale, ogni modificazione od integrazione che venisse richiesta da ogni autorità competente, o che risultasse comunque necessaria, al fine dell'iscrizione della deliberazione stessa nel competente Registro delle Imprese.

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. 1.013.337, pari a circa l' 88,08% del capitale sociale.

Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto:

- n. 1.013.337, pari a circa l' 88,08% del capitale sociale.

Esito votazioni punto 1, parte straordinaria

	<i>n. azioni</i>	<i>percentuale capitale sociale</i>
<i>Favorevoli</i>	1.013.337	88,08%
<i>Contrari</i>	0	0
<i>Astenuti</i>	0	0
<i>Totale azioni per le quali è stato espresso il voto</i>	1.013.337	88,08%

Mantova, 27 aprile 2011.