

Punto 1 all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria

Nomina di un Amministratore ai sensi dell'art. 50
dello Statuto sociale.

Signori Soci,

lo scorso 30 marzo 2011 è venuto a cessare dalla carica, a seguito di dimissioni, il dott. Francesco Bianchi (Amministratore della Banca nominato dall'Assemblea dei Soci del 25 aprile 2009, ex art. 50 Statuto Bipiemme, quale rappresentante designato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria).

In proposito, la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria ha comunicato alla Bipiemme la segnalazione, quale Amministratore della Banca, del rag. Carlo Frascarolo che, in data 12 maggio 2011, il Consiglio ha provveduto a cooptare e la cui carica, ai sensi dell'art. 2386 cod. civ., viene a cessare con la presente Assemblea.

Premesso quanto sopra, l'odierna Assemblea è chiamata a nominare – con voto palese e a maggioranza relativa – un Amministratore ex art. 50 dello Statuto sociale, che verrà a scadere dalla carica, unitamente agli altri membri del Consiglio di Amministrazione, in occasione dell'Assemblea di approvazione del bilancio al 31/12/2011.

Ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione della Banca provvede a presentarVi la candidatura del rag. Carlo Frascarolo alla carica di Amministratore della Banca.

La suddetta candidatura – unitamente al curriculum vitae del candidato e alle altre ulteriori informazioni previste dalla normativa vigente – sarà a disposizione del pubblico almeno dieci giorni prima dell'Assemblea, fra l'altro, presso Borsa Italiana e sul sito internet della Banca.

Milano, 31 maggio 2011

Il Consiglio di Amministrazione