

### Punto 3 all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria

Nomina, ai sensi degli artt. 2386 cod. civ. e 33, co. 3 e 4  
dello Statuto sociale, di due Amministratori.



Signori Soci,

nel corso del 2010 – rispettivamente in data 25 maggio e 29 giugno – sono venuti a cessare dalla carica, a seguito di dimissioni, il dott. Roberto Mazzotta (Amministratore espresso da una lista risultata di minoranza, nominato dall'Assemblea del 25 aprile 2009) e il sig. Beniamino Anselmi (Amministratore nominato dalla medesima Assemblea, nell'ambito della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti).

Al riguardo, con deliberazioni assunte rispettivamente in data 8 giugno e 9 novembre 2010, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha provveduto – con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale e in conformità a quanto disposto dagli artt. 2386 cod. civ. e 33, co. 1, dello Statuto sociale – alla cooptazione del dott. Claudio Danelon e del prof. Carlo Dell'Aringa, le cui cariche vengono a cessare con la presente Assemblea.

Premesso quanto sopra, in applicazione delle norme di legge e di Statuto, l'odierna Assemblea è chiamata a nominare due Amministratori, che verranno a scadere dalla carica, unitamente agli altri membri del Consiglio di Amministrazione, in occasione dell'Assemblea di approvazione del bilancio al 31/12/2011.

Nel ricordare che, ai sensi dello Statuto, tutti gli Amministratori devono essere Soci, si fa presente quanto segue.

■ Con riferimento alla **sostituzione di Amministratori appartenenti alla lista di maggioranza**, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza obbligo di lista. In proposito, le candidature devono essere depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima dell'Assemblea. Ciascuna candidatura deve essere presentata da almeno trecento Soci o, in alternativa, da Soci che rappresentino complessivamente una quota pari allo 0,50% del capitale sociale, iscritti a Libro Soci da almeno novanta giorni. Le candidature devono essere corredate dal curriculum professionale dei soggetti designati e dalle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente o dallo Statuto per la carica. Le suddette candidature (unitamente ai curricula dei candidati e alle ulteriori informazioni previste dalla normativa vigente) sono messe a disposizione del pubblico almeno dieci giorni prima dell'Assemblea, fra l'altro, presso la Borsa e sul sito internet della Banca. Qualora siano presentate più candidature in proposito, ogni avente diritto può votare un solo candidato: risulta eletto alla carica di Amministratore il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti.

■ Con riferimento alla **sostituzione di Amministratori appartenenti a liste di minoranza**, l'Assemblea provvede con voto a maggioranza relativa a sceglierli, ove possibile, fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte l'Amministratore da sostituire, i quali abbiano confermato per iscritto, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, la propria candidatura, unitamente alle dichiarazioni relative all'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente o dallo Statuto per la carica. Analogamente a quanto previsto per la sostituzione degli Amministratori di maggioranza, le candidature sono messe a disposizione del pubblico (unitamente ai curricula dei candidati e alle ulteriori informazioni previste dalla normativa vigente) almeno dieci giorni prima dell'Assemblea, fra l'altro, presso la Borsa e sul sito internet della Banca. Qualora siano presentate più candidature in proposito, ogni avente diritto può votare un solo candidato: risulta eletto alla carica di Amministratore il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Milano, 29 marzo 2011

Il Consiglio di Amministrazione