



CARICHE SOCIALI

Presidenti onorari:

avv. Giovanni Giavazzi

cav. del lav. Franco Gnutti

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Presidente:

avv. Cesare Zonca *

Vice Presidente:

avv. Carlo Fratta Pasini *

Amministratore Delegato:

rag. Franco Nale * (°)

Consiglieri:

avv. Danilo Andrioli

sig. Alberto Bombassei

sig.a Annamaria Colombelli

rag. Guido Crippa *

sig. Vincenzo Franzoni

dott. Giacomo Gnutti

sig. Adriano Mazzucconi

dott. Alberto Motta

dott. ing. Francesco Pasti *

avv. Carlo Pavesi

marchese Claudio Rangoni Machiavelli *

comm. Mario Ratti *

avv. Ermanno Rho

dott. Andrea Riello

COLLEGIO SINDACALE

Presidente:

prof. avv. Giovanni Tantini

Sindaci effettivi:

rag. Fabio Bombardieri

dott. Claudia Rossi

rag. Renato Salerno

rag. Antonio Zini

Sindaci supplenti:

dott. Stefano Berlanda

dott. Eugenio Mercorio

DIREZIONE GENERALE

Direttore Generale:

rag. Franco Menini

Vice Direttore Generale Vicario:

dott. Giovanni Capitanio

Segretario del consiglio di amministrazione:

dott. Angelo Piazzoli

* Membro del comitato esecutivo.

(°) All'Amministratore Delegato sono conferite deleghe di ordinaria amministrazione; in particolare gli sono attribuiti, fra l'altro, poteri deliberativi in materia di affidamenti, tassi e condizioni, gestione del personale, spese, passaggi alle sofferenze, transazioni, gestione del portafoglio titoli di proprietà.



CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede sociale in Bergamo, Largo Porta Nuova 2, per il giorno

21 aprile 2001 alle ore 9.00 in prima convocazione

e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 23 aprile 2001, stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) presentazione del bilancio al 31.12.2000 – previa relazione degli amministratori, del collegio sindacale e della società di revisione – e deliberazioni relative;
- 2) conferimento dell'incarico di
 - revisione contabile del bilancio di esercizio ex art. 155 del D. Lgs. n. 58/1998;
 - verifica della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili ex art. 155 del D. Lgs. n. 58/1998;
 - revisione contabile limitata ("limited review") della "Relazione semestrale sulla gestione" in conformità alla delibera Consob n. 10867/1997;alla società di revisione Arthur Andersen S.p.A. con riferimento al triennio 2001/2003.

Avranno diritto di intervenire all'assemblea i signori azionisti titolari di azioni ordinarie che presenteranno le apposite certificazioni di cui all'art. 31, 1° comma, lettera b), del D. Lgs. 18.6.1998, n. 213 – con le modalità indicate dagli artt. 33 e 34 della delibera Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998 – il cui rilascio dovrà essere richiesto ai rispettivi intermediari almeno 5 giorni prima del giorno fissato per l'assemblea.

I signori azionisti titolari di azioni ordinarie non ancora dematerializzate dovranno previamente consegnare le stesse ad un intermediario per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione – ai sensi dell'art. 51 della delibera Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998 – e chiedere il rilascio della citata certificazione. L'esecuzione delle predette operazioni potrà essere richiesta al Credito Bergamasco presso la sede sociale in Bergamo, Largo Porta Nuova 2, rivolgendosi all'Ufficio Soci (tel. 035.393.337 - telefax 035.393.228).

Si raccomanda di richiedere il certificato di ammissione anche quando le azioni si trovino depositate presso il Credito Bergamasco e di presentarsi in assemblea muniti di tale certificato e di un documento di identificazione.

La relazione degli amministratori e la prescritta documentazione, che saranno poste a disposizione del pubblico presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A. a decorrere dal 30 marzo 2001, potranno essere richieste presso tutte le Filiali della Banca e presso la Direzione Generale - Segreteria Generale (tel. 035.393.431 - fax 035.393.211 - e-mail segreteria.generale@creberg.it).

Il presidente del consiglio di amministrazione
avv. Cesare Zonca

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 56 parte II dell'8 marzo 2001.

Ricordiamo con commozione coloro che ci hanno lasciato dopo l'assemblea del 15 aprile 2000, dopo aver dato alla banca per lungo tempo il loro apprezzato apporto. In primo luogo è mancato un collaboratore in servizio, *Ladislao Ferrazzo*, impiegato per oltre 24 anni presso le filiali del Banco San Marco.

Inoltre, tra i collaboratori in quiescenza sono mancati: *Giuseppe Baldin*, *Franco Mazzoleni*, *Vittorio Giuliani* e *Roberto Galbiati*.

Di tutti conserviamo grato e riconoscente ricordo per la laboriosità e per l'attaccamento dimostrato alla banca, alla cui affermazione hanno validamente contribuito con la loro assidua collaborazione.

Alla loro memoria rivolgiamo il nostro pensiero, rinnovando ai familiari l'espressione del più vivo cordoglio.