



CARICHE SOCIALI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Presidente:

avv. Cesare Zonca *

Vice Presidente Vicario:

rag. Franco Nale §*

Vice Presidente:

avv. Carlo Fratta Pasini *

Consigliere Delegato:

dott. Fabio Innocenzi §*#

Consiglieri:

avv. Danilo Andrioli

sig. Alberto Bombassei

sig.a Annamaria Colombelli

rag. Guido Crippa *

sig. Vincenzo Franzoni

dott. Giacomo Gnutti

sig. Adriano Mazzucconi

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

prof. 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 Generale:

dott. Angelo Piazzoli (.)

Capo Contabile:

dott. Giacomo Terzi

§ dal 23 luglio 2001.

* Membro del comitato esecutivo.

Al comitato esecutivo sono attribuiti poteri deliberativi in materia di affidamenti, gestione del personale, spese, passaggi alle sofferenze, transazioni, locazioni immobiliari.

Al Consigliere Delegato compete intrattenere i rapporti con la Controllante a fini strategici, procedere – d'intesa con la Direzione Generale – all'elaborazione ed alla stesura dei piani strategici e dei documenti previsionali, curare la predisposizione degli atti prodromici ad eventuali operazioni straordinarie (attuative dei piani strategici di Gruppo), assumere le determinazioni necessarie con riferimento alla conclusione ed alla stipulazione di accordi di ordine commerciale o relazionale.

(°) In aggiunta alle attribuzioni spettanti ai sensi degli articoli 27 e 29 dello statuto sociale, al Direttore Generale sono conferiti poteri deliberativi in materia di affidamenti, tassi e condizioni, gestione del personale, spese, passaggi alle sofferenze, transazioni, gestione del portafoglio titoli di proprietà.

(.) Segretario del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.



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

20 aprile 2002 alle ore 9.00 in prima convocazione

e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 22 aprile 2002, stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) presentazione del bilancio al 31.12.2001 - previa relazione degli amministratori, del collegio sindacale e della società di revisione - e deliberazioni relative;
- 2) determinazione del numero e nomina degli amministratori per il triennio 2002-2004;
- 3) determinazione della medaglia di presenza per la partecipazione degli amministratori alle adunanze ai sensi dell'art. 17, 2° comma, dello statuto sociale;
- 4) determinazione del compenso ai membri del comitato esecutivo, ai sensi dell'art. 2389 c. c., per il triennio 2002-2004;
- 5) nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale per il triennio 2002-2004;
- 6) determinazione degli emolumenti del presidente del collegio sindacale e dei sindaci per il triennio 2002-2004.

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. 035.393.963 - telefax 035.393.061).

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 29 marzo 2002, potranno essere richieste presso tutte le filiali della banca e presso la

Direzione Generale - Segreteria Generale (tel. 035.393.431 - telefax 035-393.211 - e-mail segreteria.generale@creberg.it); dal 29 marzo 2002, la predetta documentazione sarà altresì disponibile presso il sito Internet del Credito Bergamasco all'indirizzo www.creberg.it.
Con riferimento al punto 5) dell'ordine del giorno dell'assemblea, si rammenta che la nomina dei sindaci - i quali dovranno essere in possesso dei requisiti di cui al Decreto Ministro della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000 nonché dei requisiti previsti all'art. 23 dello statuto sociale - sarà effettuata sulla base di liste secondo le modalità indicate nell'art. 25 dello statuto sociale; le liste di candidati, corredate dalla prescritta documentazione, dovranno essere depositate presso la Direzione Generale della banca - Segreteria Generale, entro le ore 18,00 del giorno 12 aprile 2002, a pena di decadenza.

Il presidente
avv. Cesare Zonca

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 53 parte II del 4 marzo 2002.

* * * * *

Ricordiamo con commozione coloro che ci hanno lasciato dopo l'assemblea del 21 aprile 2001, dopo aver dato alla banca il loro apprezzato apporto. In primo luogo è mancato un collaboratore in servizio di soli 24 anni, signor *Claudio Gianuario*, impiegato presso la dipendenza di Concorezzo.

Inoltre, tra i collaboratori in quiescenza sono mancati i signori: *Antonio Cardani, Giovanni Battista Conti, Giovanni Dolciotti, Enrico Mascheretti, Giuseppe Pangrazio, Emilio Savi, Giovanni Vanoncini, Ezio Vianello*.

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.