



## DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea ordinaria dei soci, presieduta dall'avv. Cesare Zonca, si è svolta il 20 aprile 2002 in prima convocazione presso la sede della banca in Bergamo – Largo Porta Nuova n. 2 – ed ha deliberato:

### 1)

- A) di approvare lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2001, come pure l'inerte relazione degli amministratori;
  
- B) di approvare la ripartizione dell'utile d'esercizio, secondo quanto proposto dal consiglio di amministrazione, e specificamente (dopo la destinazione di euro 53.363,38 quale accantonamento ex art. 70, comma 2 bis, del D. P. R. 22.12.1986 n. 917, a riserva di cui al D. Lgs. n. 124/93):
  - l'accantonamento di complessivi euro 7.960.000 alla riserva legale;
  - lo stanziamento di euro 28.390.000 alla riserva speciale, ai fini di rafforzamento e di stabilizzazione della struttura patrimoniale;
  - la destinazione di euro 2.588.031,60 per erogazioni a titolo di beneficenza, assistenza e liberalità;
  - l'assegnazione di euro 431.338,60 a favore del consiglio di amministrazione;
  - l'attribuzione ad ogni azione (delle complessive n. 61.726.847 azioni costituenti il capitale sociale) di un dividendo pari a euro 0,65, pagabile dal 9 maggio 2002, con data di stacco 6 maggio 2002;
  - il riporto a nuovo di un avanzo utili pari a euro 351,99;

### 2)

di eleggere ad amministratori i signori:

- sig. Alberto Bombassei
- sig.a Annamaria Colombelli
- dott. Vittorio Corradi
- rag. Guido Crippa
- avv. Carlo Fratta Pasini
- dott. Giacomo Gnutti
- dott. Fabio Innocenzi
- dott. Eugenio Manzato
- sig. Adriano Mazzucconi

- dott. Alberto Motta
- rag. Franco Nale
- avv. Carlo Pavesi
- sig. Antonio Percassi
- marchese Claudio Rangoni Machiavelli
- comm. Mario Ratti
- avv. Ermanno Rho
- avv. Cesare Zonca

che rimarranno in carica fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2004;

3)

di nominare, per il triennio 2002-2004, a sindaci effettivi i signori:

- prof. avv. Giovanni Tantini (presidente del collegio sindacale)
- dott. Franco Giarolli
- rag. Renato Salerno
- rag. Fabio Bombardieri
- rag. Antonio Zini

nonché a sindaci supplenti i signori:

- dott. Eugenio Mercurio
- dott. Stefano Berlanda

4)

di determinare, con decorrenza dal 20 aprile 2002, la medaglia di presenza – per la partecipazione degli amministratori alle adunanze ai sensi dell'art. 17, 2° comma, dello statuto sociale – in 650 euro per ciascuna seduta del consiglio di amministrazione e per ciascun amministratore presente;

5)

di fissare il compenso complessivo annuo per tutti i membri del comitato esecutivo – per gli esercizi 2002/2003/2004 – nella misura di 200.000 euro, da ripartirsi tra i componenti in pari quote;

6)

di stabilire l'emolumento annuo al collegio sindacale – per gli esercizi 2002/2003/2004 – in 51.000 euro per il presidente ed in 34.000 euro per ciascun sindaco effettivo.



## CARICHE SOCIALI DOPO L'ASSEMBLEA

### CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

#### Presidente:

avv. Cesare Zonca \*

#### Vice Presidente Vicario:

avv. Carlo Fratta Pasini \*

#### Vice Presidente:

rag. Franco Nale \*

#### Consigliere Delegato:

dott. Fabio Innocenzi \* #

#### Consiglieri:

sig. Alberto Bombassei

sig.a Annamaria Colombelli

dott. Vittorio Corradi

rag. Guido Crippa \*

dott. Giacomo Gnutti

dott. Eugenio Manzato

sig. Adriano Mazzucconi

dott. Alberto Motta

avv. Carlo Pavesi

sig. Antonio Percassi

marchese Claudio Rangoni Machiavelli \*

comm. Mario Ratti \*

avv. Ermanno Rho

### COLLEGIO SINDACALE

#### Presidente:

prof. avv. Giovanni Tantini

#### Sindaci effettivi:

rag. Fabio Bombardieri

dott. Franco Giarolli

rag. Renato Salerno

rag. Antonio Zini

#### Sindaci supplenti:

dott. Stefano Berlanda

dott. Eugenio Mercurio

### DIREZIONE GENERALE

#### Direttore Generale:

rag. Franco Menini °

#### Condirettore Generale:

dott. Giovanni Capitanio

#### Segretario Generale:

dott. Angelo Piazzoli §

#### Capo Contabile:

dott. Giacomo Terzi

\* 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.



Palazzo in via Borgo Canale - secolo XVI



## ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

### Sede e Direzione Generale

#### **Bergamo:**

Largo Porta Nuova, 2

### Filiali (\*)

#### **Alessandria:**

Via Dante, 3

#### **Bergamo:**

Borgo Palazzo - Borgo S. Caterina - Città Alta - Colognola - Grumellina - Largo Porta Nuova - Longuelo - Madonna della Neve - Malpensata - Piazza Pontida - Valtesse

#### **Provincia di Bergamo:**

Albino - Algua - Bagnatica - Barbata - Bonate Sopra - Borgo di Terzo - Bottanuco - Branzi - Brembate - Brembate di Sopra - Brembilla - Calcinato - Calusco d'Adda - Carobbio degli Angeli - Carona - Castelli Calepio - Cisano Bergamasco - Ciserano - Clusone - Cologno al Serio - Costa di Mezzate - Costa Serina - Dalmine - Endine Gaiano - Fara Gera d'Adda - Foppolo - Gandino - Gazzaniga - Gorno - Grumello del Monte - Leffe - Lovere - Madone - Martinengo - Nembro - Oltre il Colle - Oneta - Orio al Serio (c/o Centro Commerciale Orio Center) - Osio Sopra - Paladina - Palazzago - Pedrengo - Pianico - Piazza Brembana - Ponte S. Pietro - Predore - Ranica - Romano di Lombardia - Roncobello - S. Giovanni Bianco - S. Omobono Imagna - S. Paolo d'Argon - S. Pellegrino Terme - Selvino - Seriate - Serina - Sorisole - Stezzano - Trescore Balneario - Treviglio - Treviolo - Ugnano - Valleve - Verdellino - Vertova - Villa d'Almè - Villa di Serio - Villongo - Zogno

#### **Bologna:**

Via Corticella, 205 - Via Dozza, 3

#### **Brescia:**

Via Corsica, 82 - Via Gramsci, 12 - Via Milano, 94 - Via Triumplina, 121 - Via Veneto, 69 - Viale Piave, 26/c

#### **Provincia di Brescia:**

Borgosatollo - Brandico - Calvisano - Castegnato - Castel Mella - Castrezzato - Cologno - Corte Franca - Cossirano - Darfo Boario Terme - Dello - Erbusco - Gardone Val Trompia - Gussago - Leno - Longhena - Lumezzane - Maclodio - Mazzano - Montichiari - Ospitaletto - Palazzolo sull'Oglio - Passirano - Provaglio d'Iseo - Rodengo Saiano - Rovato - Rudiano - Travagliato - Trezzano - Urago d'Oglio - Verolavecchia - Villanuova sul Clisi

#### **Como:**

Via Belvedere, 41 - Viale Innocenzo XI

#### **Provincia di Como:**

Erba

#### **Genova:**

Via Ayroli, 35 (c/o Istituto Don Orione) - Via Brigata Liguria, 92 r

#### **Lecco:**

Piazza Manzoni, 11

#### **Provincia di Lecco:**

Calolziocorte - Malgrate - Olginato

#### **Mantova:**

Viale Risorgimento, 13

#### **Milano:**

Piazza Missori, 3 - Via Aselli, 26 - Via Cenisio, 36 - Via Faruffini, 2 - Viale Monza, 343

(\*) al 13 marzo 2002

**Provincia di Milano:**

Bollate - Cambiagio - Cassano d'Adda - Cassina Nuova - Cavenago - Cernusco sul Naviglio - Cesano Boscone - Concorezzo - Cornate d'Adda - Desio - Giussano - Gorgonzola - Inzago - Lainate - Magenta - Melzo - Muggiò - Pessano con Bornago - Rozzano (c/o Centro Commerciale Fiordaliso) - S. Giuliano Milanese - Vaprio d'Adda

**Novara:**

Via XX Settembre, 19

**Padova:**

Corso Milano, 26

**Provincia di Padova:**

Cittadella - Monselice - Noventa Padovana

**Parma:**

Via Abbeveratoia, 65/b - Via della Repubblica, 56

**Provincia di Pordenone:**

Sacile

**Roma:**

Piazza dei Navigatori, 28 - Piazzale Medaglie d'Oro, 69/70 - Via Castello della Magliana, 68 (int.TPL) - Via Montebuono, 17/21 - Via Puglie, 15/21 - Viale dei Parioli, 37/b - Viale della Grande Muraglia, 88

**Torino:**

Corso Vittorio Emanuele II, 95

**Provincia di Torino:**

Chivasso

**Treviso:**

Viale Felissent, 41

**Provincia di Treviso:**

Villorba/Fontane - Volpago del Montello

**Trieste:**

Via S. Nicolò, 12

**Provincia di Varese:**

Busto Arsizio

**Venezia:**

Campalto - Carpenedo - Catene - Cipressina - Giudecca - Lido - Lido Due - Mestre - Pellestrina - S. Erasmo - S. Luca - S. Lucia - S. Marco - S. Margherita

**Provincia di Venezia:**

Cavallino Treporti/Cà Savio - Chioggia - Chioggia/Sottomarina - Dolo - Jesolo Aurora - Martellago - Martellago/Maerne - Mira - Mirano - Noale - Portogruaro - S. Donà di Piave - S. Stino di Livenza - Spinea

**Verona:**

Via della Valverde, 85/87

**Provincia di Verona:**

Valeggio sul Mincio - Zevio

**Vicenza:**

Corso Ss. Felice e Fortunato, 86/88

**Provincia di Vicenza:**

Bassano del Grappa - Montebelluna - Montebelluna Maggiore

**Sportelli ad  
operatività ridotta**

**Provincia di Bergamo:** Luzzana

**Uffici di  
rappresentanza**

**Hong Kong - Mumbai (India)**

Finito di stampare nel mese di aprile 2002  
dall'Editrice Velar S.p.A.

Progetto grafico: Drive Promotion Design