



## CARICHE SOCIALI AL 17 MARZO 2003

### 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:**

dott. ing. Alberto Bombassei

sig.a Annamaria Colombelli

dott. Vittorio Corradi

rag. Guido Crippa \*

dott. Giacomo Gnutti

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 Mercorio

### 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.



## 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

**12 aprile 2003 alle ore 9.00 in prima convocazione**

e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 14 aprile 2003, stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

- 1) presentazione del bilancio al 31.12.2002 – previa relazione degli amministratori, del collegio sindacale e della società di revisione – e deliberazioni relative;
- 2) nomina di amministratori.

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 26 marzo 2003, 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](mailto:segreteria.generale@creberg.it)); dal 26 marzo 2003, la predetta documentazione sarà altresì disponibile presso il sito Internet del Credito Bergamasco all'indirizzo [www.creberg.it](http://www.creberg.it).

Il presidente  
avv. Cesare Zonca

*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 parte II dell'1 marzo 2003.*

Ricordiamo con commozione coloro che ci hanno lasciato dopo l'assemblea del 20 aprile 2002, dopo aver dato alla banca il loro apprezzato apporto.

Sono mancati il rag. *Aldo Sacchi*, già Vice Direttore Generale e poi Sindaco Effettivo della Banca ed il dott. *Luigi Lorini*, ex Direttore della Sede di Milano.

Nel corso dell'anno siamo stati privati di due collaboratori in servizio attivo: il signor *Riccardo Marcolin* ed il signor *Paolo Pivetta*.

Inoltre, tra i collaboratori in quiescenza sono mancati i signori: *Emilio Berta*, *Giuseppe Pirola*, *Giancarlo Tenderini*, *Giovanni Battista Tomasoni*.

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.