



La Cassa

CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA S.P.A.

Privata e Indipendente dal 1840

Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI AI SENSI DEL DELL'ART. 125 QUATER, COMMA 2, DEL D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58 (T.U.F.)

Si rende noto che l'Assemblea straordinaria e ordinaria degli Azionisti della Cassa di Risparmio di Ravenna Spa si è svolta in prima convocazione il giorno 29 aprile 2011 presso il Teatro Alighieri di Ravenna, esaminando gli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea ha approvato

A) in sede straordinaria:

- 1) la proposta di modifica degli articoli 5, 6, 7 8, 12, introduzione nuovo articolo 14 dello statuto sociale e conseguente rinumerazione degli articoli successivi.

B) In sede ordinaria:

- 1) il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010, le relative relazioni e la proposta di riparto dell'utile che prevede la distribuzione agli azionisti di un dividendo in contanti di 66 centesimi di euro per azione;
- 2) l'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione ed al Comitato esecutivo per l'acquisto e la vendita di azioni proprie;
- 3) il nuovo Regolamento delle Politiche di Remunerazione e Incentivazione elaborato dalla Cassa di Risparmio di Ravenna Spa quale Capogruppo e valido per tutte le società del Gruppo tenute alla sua applicazione ed al suo recepimento, prendendo inoltre atto dell'Informativa in merito all'attuazione nell'esercizio 2010 delle politiche di remunerazione approvate dall'Assemblea degli azionisti;
- 4) la determinazione dei compensi da corrispondere agli amministratori.

Le modifiche statutarie, preventivamente autorizzate dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 0298661/11 del 5 aprile 2011, rilasciato ai sensi degli articoli 56 e 61 del TUB, avranno efficacia a decorrere dalla data di iscrizione nel Registro delle imprese.

Esito votazione

Parte straordinaria

- 1) Proposta di modifica degli articoli 5, 6, 7, 8, 12, introduzione nuovo articolo 14 dello statuto sociale e conseguente rinumerazione degli articoli successivi.

- Azionisti presenti, personalmente o per delega, n° 510 portatori complessivamente di n° 16.266.353 azioni pari al 55,87% del capitale sociale
Favorevole all'unanimità.

Parte ordinaria

1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010 corredato dalle Relazioni del Consiglio di amministrazione sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione; destinazione dell'utile d'esercizio;

- Azionisti presenti, personalmente o per delega, n° 496 portatori complessivamente di n° 16.308.201 azioni pari al 56,02% del capitale sociale
Favorevole all'unanimità.

2) Autorizzazione per l'acquisto e la vendita di azioni proprie.

- Azionisti presenti, personalmente o per delega, n° 494 portatori complessivamente di n° 16.307.590 azioni pari al 56,02% del capitale sociale
Favorevole all'unanimità.

3) Politiche di remunerazione

- Azionisti presenti, personalmente o per delega, n° 469 portatori complessivamente di n° 16.248.934 azioni pari al 55,81% del capitale sociale
Favorevole all'unanimità.

4) Determinazione dei compensi degli Amministratori

- Azionisti presenti, personalmente o per delega, n° 459 portatori complessivamente di n° 16.221.051 azioni pari al 55,72% del capitale sociale
Favorevole all'unanimità.