



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 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 seconda convocazione il giorno 30 aprile 2012 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 7.4, 9.1, 11, 12.2 e 13.2 punto h) dello statuto sociale;

B) in sede ordinaria:

- 1) il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011, 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 2011 delle politiche di remunerazione approvate dall'Assemblea degli azionisti;
- 4) la determinazione del compenso da corrispondere agli Amministratori;
- 5) l'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione alla stipula di una polizza assicurativa responsabilità civile degli Amministratori, Sindaci e Direttori Generali del Gruppo Cassa di Risparmio di Ravenna Spa.

Le modifiche statutarie, preventivamente autorizzate dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 0089689/12 del 31 gennaio 2012, 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 7.4, 9.1, 11, 12.2 e 13.2 punto h) dello statuto sociale.

- Azionisti presenti, personalmente o per delega, n° 555 portatori complessivamente di n° 16.318.521 azioni pari al 56,06% del capitale sociale

Favorevole all'unanimità.

Parte ordinaria

1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011 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° 568 portatori complessivamente di n° 16.330.190 azioni pari al 56,10% del capitale sociale

Favorevole all'unanimità.

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

- Azionisti presenti, personalmente o per delega, n° 553 portatori complessivamente di n° 16.306.712 azioni pari al 56,02% del capitale sociale

Favorevole all'unanimità.

3) Politiche di remunerazione.

- Azionisti presenti, personalmente o per delega, n° 523 portatori complessivamente di n° 16.158.853 azioni pari al 55,51% del capitale sociale

Favorevole all'unanimità.

4) Determinazione del compenso degli Amministratori.

- Azionisti presenti, personalmente o per delega, n° 523 portatori complessivamente di n° 16.158.853 azioni pari al 55,51% del capitale sociale

Favorevole all'unanimità.

5) Autorizzazione alla stipula di una polizza assicurativa responsabilità civile degli Amministratori, Sindaci e Direttori Generali.

- Azionisti presenti, personalmente o per delega, n° 522 portatori complessivamente di n° 16.154.953 azioni pari al 55,50% del capitale sociale

Favorevole all'unanimità.