



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.

RISULTATO SINTETICO DELLE VOTAZIONI DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEL 16 APRILE 2015

Si rende noto che l'Assemblea straordinaria e ordinaria degli Azionisti della Cassa di Risparmio di Ravenna Spa si è svolta in unica convocazione il giorno 15 aprile 2015 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 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 16 dello statuto sociale e introduzione del nuovo articolo 18.

B) in sede ordinaria:

1. il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014, le relative relazioni e la proposta di distribuzione di un dividendo pari ad euro 0,40 lordi in pagamento dal giorno giovedì 4 giugno 2015, pari valuta, con la possibilità per ciascun azionista di optare per il pagamento del dividendo stesso in azioni nella misura di 1 azione ogni 60 azioni possedute, che verranno consegnate a ciascun socio giovedì 11 giugno 2015;
2. l'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione ed al Comitato esecutivo per l'acquisto e la disposizione 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 2014 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. 1018284/14 del 16 ottobre 2014, rilasciato ai sensi degli articoli 56 e 61 del TUB, hanno assunto efficacia con l'iscrizione nel Registro delle imprese di Ravenna avvenuta il 27 aprile 2015.

Esito votazione

Parte straordinaria

1) Proposta di modifica degli articoli 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 16 dello statuto sociale e introduzione del nuovo articolo 18

- Azionisti presenti, personalmente o per delega, n° 546 portatori complessivamente di n° 16.631.075 azioni pari al 57,13% del capitale sociale
Favorevole all'unanimità.

Parte ordinaria

1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014 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° 513 portatori complessivamente di n° 16.561.248 azioni pari al 56,89% del capitale sociale
Favorevole all'unanimità.

2) Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie

- Azionisti presenti, personalmente o per delega, n° 501 portatori complessivamente di n° 16.477.901 azioni pari al 56,61% del capitale sociale
Favorevole all'unanimità.

3) Politiche di remunerazione

- Azionisti presenti, personalmente o per delega, n° 430 portatori complessivamente di n° 16.316.374 azioni pari al 56,05% del capitale sociale
Favorevole all'unanimità.

4) Determinazione dei compensi degli Amministratori

- Azionisti presenti, personalmente o per delega, n° 427 portatori complessivamente di n° 16.312.105 azioni pari al 56,04% del capitale sociale
Favorevole all'unanimità.