



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 30 APRILE 2013

Si rende noto che l'Assemblea straordinaria e ordinaria degli Azionisti della Cassa di Risparmio di Ravenna Spa si è svolta il giorno 30 aprile 2013 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 7.1, 7.4, 8.2, 12.1, 13.1 e 13.2 dello statuto sociale;

B) in sede ordinaria:

- 1) il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012, 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) l'elezione di sedici Amministratori;
- 4) l'elezione del Collegio Sindacale e del suo Presidente;
- 5) 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 2012 delle politiche di remunerazione approvate dall'Assemblea degli azionisti;
- 6) la determinazione dei compensi da corrispondere agli Amministratori;
- 7) la determinazione dei compensi da corrispondere ai Sindaci.

Le modifiche statutarie, preventivamente autorizzate dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 0956998/12 del 14 novembre 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 7.1, 7.4, 8.2, 12.1, 13.1 e 13.2 dello statuto sociale.

- Azionisti presenti, personalmente o per delega, n° 522 portatori complessivamente di n° 16.402.145 azioni pari al 56,35% del capitale sociale

Favorevole all'unanimità.

Parte ordinaria

1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012 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°519 portatori complessivamente di n°16.403.073 azioni pari al 56,35% del capitale so ciale

Favorevole all'unanimità.

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

- Azionisti presenti, personalmente o per delega, n°512 portatori complessivamente di n°16.390.826 azioni pari al 56,31% del capitale so ciale

Favorevole all'unanimità.

3) Elezioni di sedici Amministratori

- Azionisti presenti, personalmente o per delega, n°504 portatori complessivamente di n°16.386.028 azioni pari al 56,29% del capitale so ciale

Risultano eletti quali componenti del Consiglio di amministrazione, fino all'Assemblea di approvazione del bilancio di esercizio 2015:

Per la lista n. 1 i signori:

Patuelli Cav.Lav. Dott. Antonio
Sarti Grand'Uff. Giorgio
Alfieri Ing. Ernesto Giuseppe
Angelini Dott. Giordano
Bulgarelli Comm.Avv. Daniele
Filippi Prof.ssa Avv. Piera
Pelliconi Comm Egisto
Saporetti Comm. Dott. Achille

Per la lista n. 2 i signori:

Budassi Dott. Roberto
Poletto Dott. Giancarlo
Gianni Avv. Francesco
Amadei Prof. Giorgio
Domenicali Comm. Alberto
Pasini Don Paolo
Galliani Dott. Marco
Bandini Dott. Antonio

4) Elezione del Collegio Sindacale e del suo Presidente

- Azionisti presenti, personalmente o per delega, n°504 portatori complessivamente di n°16.386.028 azioni pari al 56,29% del capitale so ciale

Risultano eletti quali componenti del Collegio Sindacale, fino all'Assemblea di

approvazione del bilancio di esercizio 2015:

Gentile Rag. Gaetano	Presidente	Per la lista n. 1
Barboni Comm. Vito	Sindaco effettivo	Per la lista n. 2
Felletti Spadazzi Comm.Rag. Cesare	Sindaco effettivo	Per la lista n. 1
Contessi Avv. Luciano	Sindaco supplente	Per la lista n. 2
Fronzoni Dott. Ferruccio	Sindaco supplente	Per la lista n. 1

5) Politiche di remunerazione.

- Azionisti presenti, personalmente o per delega, n°419 portatori complessivamente di n° 16.204.800 azioni pari al 55,67% del capitale sociale

Favorevole all'unanimità.

6) Determinazione dei compensi degli Amministratori.

- Azionisti presenti, personalmente o per delega, n°342 portatori complessivamente di n° 16.020.190 azioni pari al 55,03% del capitale sociale

Favorevole all'unanimità.

7) Determinazione dei compensi dei Sindaci.

- Azionisti presenti, personalmente o per delega, n°320 portatori complessivamente di n° 15.995.765 azioni pari al 54,95% del capitale sociale

Favorevole all'unanimità.

* * *

Il nuovo Consiglio di amministrazione si è riunito nella stessa giornata di seguito all'Assemblea, confermando, per acclamazione, nel loro incarico per il prossimo triennio il Presidente cav. lav. dott. Antonio Patuelli, il Vice Presidente Vicario grand'uff. Giorgio Sarti, il Vice Presidente avv. Francesco Gianni ed il Consigliere Anziano dott. Achille Saporetti.

Nella stessa riunione, il Consiglio di Amministrazione ha proceduto anche alla nomina, ai sensi dell'articolo 8.3 dello statuto, del Comitato esecutivo, indicando quali altri componenti elettivi, oltre al Presidente cav. lav. dott. Antonio Patuelli ed al Vice Presidente grand'uff. Giorgio Sarti (membri di diritto), i signori ing. Ernesto Giuseppe Alfieri, prof. Giorgio Amadei, dott. Giordano Angelini, avv. Daniele Bulgarelli, comm. Alberto Domenicali, comm. Egisto Pelliconi e dott. Achille Saporetti.