

## Assemblea ordinaria della Banca Popolare di Mantova S.p.A.

- **Approvato il bilancio dell'esercizio 2009.**
- **Effettuate le nomine per il rinnovo integrale del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, ivi compresa la nomina del Presidente del Collegio.**

*Mantova, 21 aprile 2010.* Si è riunita oggi, in prima convocazione, l'Assemblea ordinaria degli azionisti di Banca Popolare di Mantova S.p.A..

### **Bilancio di esercizio al 31.12.2009**

L'Assemblea ha approvato il bilancio dell'esercizio 2009 che si è chiuso con una perdita di euro 593.241. L'Assemblea ha deliberato la copertura della perdita d'esercizio di euro 593.241 mediante l'utilizzo della riserva disponibile.

Il bilancio di esercizio approvato nonché la relazione contenente il giudizio della società di revisione saranno messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale contestualmente al deposito presso il registro delle imprese ex art. 2435, codice civile. Dell'avvenuto deposito sarà data notizia ai sensi di legge.

### **Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale**

L'Assemblea ha provveduto, come previsto al punto 4 all'ordine del giorno, al rinnovo integrale del Consiglio di Amministrazione, effettuato ai sensi dell'art. 17 dello Statuto sociale. L'Assemblea ha determinato in 9 il numero dei Consiglieri e ha stabilito di conferire agli stessi mandato annuale. Alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2010 sono risultati eletti i sigg.:

- Maurizio Biliotti;
- Michele Colaninno;
- Sergio Corneliani;
- Paolo Franco Antonio Croci;
- Fiorenzo Dalu;
- Nicola Levoni;
- Angelo Pellegatta;
- Giovanni Pipi;
- Carlo Zanetti.

L'Assemblea ha inoltre provveduto, come previsto al punto 5 all'ordine del giorno, al rinnovo integrale del Collegio Sindacale, effettuato ai sensi dell'art. 26 dello Statuto sociale. Alla carica di membro del Collegio Sindacale per il triennio 2010/2012 sono risultati eletti i sigg.:

Sindaci effettivi

- Alberto Bertoni;
- Emilio Luigi Cherubini;
- Daniele Girelli;

Sindaci supplenti

- Luigi Gualerzi;
- Carlo Felice Varini.

L'Assemblea ha nominato, ai sensi dell'art. 2398, codice civile, il sig. Daniele Girelli Presidente del Collegio Sindacale.

L'Assemblea ha altresì determinato, previa approvazione del documento relativo alle Politiche di remunerazione della Banca, i compensi degli Amministratori e dei Sindaci.

**Nomina del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione**

Il neo-eletto Consiglio di Amministrazione, riunitosi successivamente alla chiusura dell'assemblea degli azionisti, ha nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione il sig. Carlo Zanetti e Vice-Presidente il sig. Michele Colaninno.

*Direzione Relazioni Esterne*  
+39 027700.3784  
[relazioni.esterne@bpm.it](mailto:relazioni.esterne@bpm.it)

*Banca Popolare di Mantova*  
*Direzione Generale*  
+39 0376.28.66.11

*Investor Relations Bipiemme*  
+39 027700.2574  
[investor.relations@bpm.it](mailto:investor.relations@bpm.it)