

COMUNICATO STAMPA

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

- **Approvato il bilancio dell'esercizio 2014**
- **Approvata la Relazione sulla remunerazione del Gruppo bancario Bipiemme**
- **Nominato il Consiglio di Amministrazione**

Mantova, 16 marzo 2015 - Si è riunita oggi, in prima convocazione, l'Assemblea ordinaria degli azionisti della Banca Popolare di Mantova.

L'Assemblea ha approvato il bilancio dell'esercizio 2014 che si è chiuso con un utile netto di Euro 228.538, destinato - unitamente all'ammontare liberato della Riserva indisponibile (ex art. 6 D. Lgs. 38/2005) e al netto di quanto previsto per la Riserva statutaria - alla Riserva disponibile.

L'Assemblea ha poi approvato la "Relazione sulla remunerazione 2015" del Gruppo bancario Bipiemme, redatta in conformità alle disposizioni di vigilanza in materia.

L'Assemblea ha quindi nominato il Consiglio di Amministrazione, mediante la procedura di voto di lista di cui all'art. 17 dello statuto sociale. All'esito delle votazioni:

- a) n. 6 amministratori sono stati tratti dalla "Lista 1" che ha ottenuto il maggior numero di voti;
- b) n. 2 amministratori sono stati tratti dalla "Lista 2" che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti;
- c) n. 1 amministratore è stato tratto dalla "Lista 3" che ha ottenuto il terzo maggior numero di voti.

Sono risultati pertanto eletti quali amministratori della Banca Popolare di Mantova per il triennio 2015/2017 e, pertanto, fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017, i signori:

Amministratore	Lista	Indip. ex art. 147-ter, c. 4, TUF
Iacopo De Francisco	"Lista 1"	NO
Paolo Testi	"Lista 1"	NO
Raffaele Barteselli	"Lista 1"	NO
Giovanni Rossi	"Lista 1"	NO
Massimo Racca	"Lista 1"	NO
Fabio Paloschi	"Lista 1"	SI
Michele Colaninno	"Lista 2"	NO
Sergio Cornelianani	"Lista 2"	SI
Carlo Zanetti	"Lista 3"	SI

L'Assemblea ha altresì determinato in Euro 165.000,00 l'importo complessivo annuo lordo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

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

Successivamente all'Assemblea, si è riunito il nuovo Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare di Mantova che ha attribuito al signor Carlo Zanetti la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e al signor Michele Colaninno la carica di Vice Presidente del Consiglio stesso.

Per informazioni:

Banca Popolare di Mantova

Direzione Generale

+39 0376.402311

Banca Popolare di Milano

Comunicazione

Matteo Cidda
+39 02.77.00.7438
matteo.cidda@bpm.it

Investor Relations

Roberto Peronaglio
+39 02.77.00.2057
investor.relations@bpm.it

Ufficio Stampa

Monica Provini
+39 02.77.00.3515
monica.provini@bpm.it