

Punto 3 all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria

Nomina, per il triennio 2009/2011, dell'intero Consiglio di Amministrazione ai sensi degli artt. 32 e 50 dello Statuto sociale.

Nomina, per il triennio 2009/2011, dell'intero Consiglio di Amministrazione ai sensi degli artt. 32 e 50 dello Statuto sociale.

Signori Soci,

Vi rammentiamo che con la presente Assemblea viene a scadere il mandato triennale conferito ai membri del Consiglio di Amministrazione dalla precedente Assemblea del 6 maggio 2006.

Pertanto, in conformità a quanto disposto dagli artt. 32 e 50 dello Statuto (come da ultimo modificato dall'Assemblea dei Soci del 13 dicembre 2008), la presente Assemblea è chiamata a procedere al rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione per il triennio 2009/2011.

Si ricorda che, ai sensi dello Statuto, tutti gli Amministratori devono essere Soci; non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, scadono alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Per opportuna informazione, trattandosi anche in parte di nuove previsioni introdotte dalla ricordata Assemblea dello scorso dicembre, e che trovano quindi nella riunione odierna la loro prima applicazione, vengono di seguito sintetizzate le principali disposizioni statutarie afferenti la composizione e la procedura di nomina del Consiglio di Amministrazione ai sensi degli artt. 32 e 50 dello Statuto, le quali risultano così articolate:

- a) il Consiglio è composto da un numero fisso di Amministratori pari a sedici;
- b) almeno quattro componenti il Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 147-ter, co. 4, D. Lgs. 58/1998 (e successive modifiche);
- c) l'Assemblea nomina gli Amministratori mediante schede sulla base di liste di candidati presentate dai Soci (salvo il caso di lista presentata dal Consiglio *sub f*) e depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima dell'Assemblea. Ciascuna lista deve essere presentata da almeno trecento Soci o in alternativa da Soci che rappresentino complessivamente una quota pari allo 0,50% del capitale sociale, iscritti a Libro Soci da almeno novanta giorni. Le liste depositate sono messe a disposizione del pubblico (unitamente al *curriculum* dei candidati e alle ulteriori informazioni previste dalla normativa vigente) almeno dieci giorni prima dell'Assemblea, fra l'altro, presso la Borsa e sul sito internet della Banca;
- d) ogni avente diritto al voto può votare una sola lista;
- e) sono prese in considerazione al fine delle nomine degli Amministratori solo le liste che abbiano ottenuto almeno centocinquanta voti validamente espressi in Assemblea;
- f) ai sensi dell'art. 50 dello Statuto, l'Assemblea nomina con voto palese e a maggioranza relativa, anche in eccesso al suddetto numero di sedici, due Amministratori tratti dalla lista che il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di presentare al fine di far fronte agli impegni assunti, rispettivamente, con la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e con il Crédit Industriel et Commercial sino alla scadenza o alla cessazione dei presupposti di applicazione degli accordi stessi.

A quest'ultimo proposito, Vi rendiamo noto che, nella riunione del 7 aprile 2009 il Consiglio di Amministrazione - preso atto delle indicazioni fornite rispettivamente dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e dal Crédit Industriel et Commercial - ha deliberato di presentarVi le seguenti candidature:

dott. Francesco Bianchi (indicato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria);

sig. Jean-Jacques Tamburini (indicato dal Crédit Industriel et Commercial).

Alla elezione dei restanti sedici Amministratori (tra cui il Presidente e i Vice Presidenti), si procede come segue:

1) nel caso in cui più liste abbiano raggiunto la soglia *sub e)*:

- dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi viene tratta, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, la metà più uno del numero (comprensivo di quelli di cui all'art. 50) di Amministratori da nominare;
- i restanti Amministratori (esclusi quelli da eleggere ai sensi dell'art. 50) sono tratti dalle altre liste. A tal fine i voti ottenuti dalle liste sono divisi successivamente per uno, due, tre, quattro, cinque, sei e, nel caso di assenza dei due consiglieri ai sensi dell'art. 50, per sette. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste sono disposti in unica graduatoria decrescente: risultano eletti coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun Amministratore o che abbia eletto il minor numero di Amministratori. In caso di parità di voti di lista, e quindi a parità di quoziente, l'Amministratore è attribuito alle liste per sorteggio;
- alla carica di Presidente risulta eletto l'Amministratore indicato come primo candidato nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti;
- sono eletti Vice Presidenti il secondo e il terzo candidato indicati nella lista di maggioranza.

2) nel caso in cui una sola lista abbia raggiunto la suddetta soglia *sub e)*, risultano eletti i primi sedici candidati indicati nella lista stessa. Alla carica di Presidente e di Vice Presidenti sono eletti rispettivamente il primo, il secondo e il terzo candidato.

Qualora con le modalità sopra indicate non possa essere nominato il Consiglio di Amministrazione nel numero e composizione stabiliti, deve essere convocata una nuova Assemblea.

Milano, 7 aprile 2009

Il Consiglio di Amministrazione