

Punto 4 all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria

Nomina, per il triennio 2009/2011, dell'intero Collegio Sindacale ai sensi degli artt. 40 e 41 dello Statuto sociale.

Nomina, per il triennio 2009/2011, dell'intero Collegio Sindacale ai sensi degli artt. 40 e 41 dello Statuto sociale.

Signori Soci,

Vi ricordiamo che con la presente Assemblea viene a scadere il mandato triennale conferito ai membri del Collegio Sindacale dalla precedente Assemblea del 6 maggio 2006.

Pertanto, in conformità a quanto disposto dall'art. 40 dello Statuto sociale, la presente Assemblea è chiamata a procedere al rinnovo dell'intero Collegio Sindacale per il triennio 2009/2011.

In particolare si precisa che, ai sensi dello Statuto, i Sindaci devono essere eletti tra i Soci; durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Vengono di seguito sintetizzate le disposizioni statutarie afferenti la composizione e la procedura di nomina del Collegio Sindacale ai sensi degli artt. 40 e 41 dello Statuto, nel testo modificato dall'Assemblea dei Soci del 13 dicembre 2008:

- il Collegio Sindacale è costituito dal Presidente, da quattro Sindaci effettivi e da quattro Sindaci supplenti;
- alla minoranza è riservata l'elezione di due Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti;
- l'Assemblea nomina il Collegio Sindacale mediante schede sulla base di liste di candidati presentate dai Soci nelle quali i candidati sono elencati mediante numero progressivo;
- le liste dei candidati sono 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 a 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;
- ogni avente diritto al voto può votare una sola lista;
- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, tre membri effettivi e due supplenti;
- dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti dopo la prima sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, un membro effettivo e un membro supplente; dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti dopo la seconda sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, i restanti membri effettivo e supplente;
- nel caso in cui sia presentata una sola lista, dalla stessa saranno tratti tutti i Sindaci effettivi e tutti i Sindaci supplenti; nel caso in cui siano presentate due sole liste, i due Sindaci effettivi e i due Sindaci supplenti riservati alla elezione da parte della minoranza sono tutti tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti dopo la prima;
- nel caso in cui vengano presentate più di due liste, di cui una da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, dalla stessa sono tratti, a condizione che abbia ottenuto un numero di voti non inferiore al 5% dei voti complessivamente espressi, un membro effettivo e un membro supplente; qualora più organismi di investimento collettivo in valori mobiliari presentino ciascuno una propria lista che ottenga la suddetta soglia minima di voti, il membro effettivo e il membro supplente sono tratti da quella, tra tali liste, che ha ottenuto il maggior numero di voti;

- qualora più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti e ciò sia rilevante ai fini della composizione del Collegio, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti i Soci presenti in Assemblea;
- la Presidenza del Collegio Sindacale spetta al membro effettivo indicato come primo nella lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti;
- qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa; risultano eletti Sindaci effettivi i primi cinque candidati indicati in ordine progressivo e Sindaci supplenti i successivi quattro candidati;
- in mancanza di liste, il Collegio Sindacale e il suo Presidente vengono nominati dall'Assemblea a maggioranza relativa fra i candidati presentati in Assemblea.

Milano, 7 aprile 2009

Il Consiglio di Amministrazione