

COMUNICATO STAMPA

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

- **Approvato il bilancio dell'esercizio 2015**
- **Approvata la Relazione sulla remunerazione del Gruppo bancario Bipiemme**
- **Conferito l'incarico di revisione legale dei conti**
- **Nominati due Amministratori**
- **Nominato il Collegio Sindacale**

Mantova, 23 marzo 2016 - 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 2015 che si è chiuso con un utile netto di Euro 1.312.655, destinato - dopo il previsto accantonamento a Riserva statutaria - alla Riserva disponibile.

L'Assemblea ha poi approvato, per quanto di competenza, in conformità alle disposizioni di vigilanza in materia, la Relazione sulla remunerazione del Gruppo bancario Bipiemme per l'anno 2016 e l'Informativa ivi contenuta.

L'Assemblea ha altresì conferito l'incarico di revisione legale dei conti della Banca alla Società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. per il periodo 2016-2024, approvando il relativo compenso.

Per quanto attiene la *governance*, l'Assemblea ha confermato gli Amministratori già cooptati dal Consiglio nel corso del 2015 e, segnatamente, i signori Salvatore Poloni e Giovanni Sordello - entrambi qualificatisi non indipendenti ai sensi dell'art. 147-ter, c. 4, D. Lgs. 58/98 in quanto dirigenti della Capogruppo Banca Popolare di Milano - che rimarranno in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017.

L'Assemblea ha inoltre provveduto, mediante la procedura del voto di lista di cui all'art. 25 dello Statuto sociale, alla nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2016, 2017 e 2018 e alla determinazione del relativo compenso.

All'esito delle votazioni, la composizione del Collegio Sindacale è risultata la seguente:

| Nominativo | Lista | Carica |
|------------------------|--------------|-------------------|
| Daniele Girelli | Lista 2 | Presidente |
| Maria Luisa Mosconi | Lista 1 | Sindaco effettivo |
| Emilio Luigi Cherubini | Lista 1 | Sindaco effettivo |
| Anna Maria Sanchirico | Lista 1 | Sindaco supplente |
| Alberto Almerighi | Lista 2 | Sindaco supplente |

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.

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 & Research

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

Ufficio Stampa

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