



Banca Popolare di Spoleto S.p.A.

Sede legale in Spoleto, Piazza Pianciani

Iscritta all'Albo delle Banche con il n. 5134.2
ed appartenente al
Gruppo Bancario Banco di Desio e della Brianza
iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 3440.5

Capitale sociale € 224.336.640,85 (interamente versato)
Iscritta al Registro delle Imprese di Perugia al n. 2346, codice fiscale e P.I 01959720549

COMUNICATO STAMPA

Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Banca Popolare di Spoleto S.p.A. in Amministrazione Straordinaria

- **Ricostituzione degli organi sociali. Nominati Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale**
- **Modifica dello statuto sociale**

Ricostituzione degli organi sociali. Nominati Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale

L'Assemblea degli azionisti in sede ordinaria di Banca Popolare di Spoleto S.p.A. in A.S. ha nominato il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale per gli esercizi 2014-2016 sulla base delle liste presentate dall'azionista di maggioranza Banco di Desio e della Brianza S.p.A. e dall'azionista di minoranza Spoleto Credito e Servizi, Soc. Cop. in A.S.

L'organo amministrativo e l'organo di controllo sono così composti:

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Cognome	Nome	Note
LADO	Stefano	
COLOMBINI	Luciano	
BROGGI	Claudio	
BOLOGNA	Graziella	
CUTELLE'	Pier Antonio	Indipendente
DEL MONTE	Argante	Indipendente

FANTINI	Giada	Indipendente
LISTANTI	Giuseppe	Indipendente
MANTOVANI	Maria Rita	Indipendente
MARRAZZA	Marino	Indipendente
PELLICCIOTTA	Alessandro	Indipendente Eletto nella lista di minoranza

COLLEGIO SINDACALE

Sindaci Effettivi

Cognome	Nome	Carica	Note
DE PETRA	Francesco	Presidente del Collegio Sindacale	Eletto nella lista di minoranza
PUSTERLA	Giulia	Sindaco Effettivo	
POZZOLI	Francesco	Sindaco Effettivo	

Sindaci Supplenti

Cognome	Nome	Carica	Note
CIUFFA	Elisabetta	Sindaco Supplente	Eletto nella lista di minoranza
AMPLORELLA	Katia	Sindaco Supplente	

I *curricula* degli Amministratori e dei Sindaci sono disponibili sul sito internet della Banca http://www.bpspoleto.it/investor_relations/

Alla data di nomina, per quanto a conoscenza della Banca, nessuno dei predetti componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale risulta detentore di partecipazioni nel capitale della banca.

Al Collegio Sindacale è assegnata la funzione di Organismo di Vigilanza 231 ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

Modifica dello statuto sociale

L'Assemblea degli azionisti in sede straordinaria ha approvato nuove disposizioni statutarie finalizzate, tra l'altro, a dare atto dell'ingresso della Banca nel Gruppo Bancario "Banco di Desio e della Brianza" e della soggezione alla direzione e coordinamento da parte di Banco Desio stesso, nonché ad adeguare lo Statuto della allo status di società controllata appartenente al Gruppo Bancario "Banco di Desio e della Brianza".

Ulteriori modifiche riguardano l'adeguamento dello Statuto sociale della Banca alle disposizioni normative applicabili agli emittenti quotati tra cui il D.Lgs. 11 ottobre 2012, n. 184, il D.Lgs. 18 giugno 2012, n. 91, la L. 12 luglio 2011, n. 120 e relative disposizioni di attuazione inerenti all'equilibrio tra i generi; nonché l'adeguamento della governance societaria della Banca alle previsioni contenute nelle circolari e nei regolamenti di vigilanza di Banca d'Italia. Infine, ulteriori modifiche riguardano interventi per ovviare a meri refusi od al fine di rendere più coerente il testo in relazione alla stratificazione di modifiche introdotte nel corso del tempo per precedenti adeguamenti dello statuto a norme di volta in volta introdotte per le società quotate.

Spoletto, 30 luglio 2014

BANCA POPOLARE DI SPOLETO S.p.A.

I Commissari Straordinari