



Banca Popolare di Spoleto

Gruppo Banco Desio

COMUNICATO STAMPA

DELIBERAZIONI ASSUNTE DALL'ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea Ordinaria della Banca Popolare di Spoleto S.p.A., riunitasi in prima convocazione in data 7 aprile 2016 presso la Sede sociale, ha approvato:

- **il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015** (i cui risultati sono stati oggetto di apposito Comunicato Stampa diffuso in data 11 febbraio 2016 all'atto dell'approvazione del Progetto di Bilancio).
- **la conseguente proposta del Consiglio di Amministrazione di destinare l'utile di esercizio, pari a Euro 6.400.139,57, come segue:**

alla riserva legale	Euro	320.007,00
alla riserva straordinaria	Euro	4.065.790,05
alla riserva per beneficenza	Euro	100.000,00
ai soci Euro 0,0122 di dividendo		
per ciascuna delle n. 156.913.321 azioni ordinarie in circolazione	Euro	1.914.342,52

- **la Relazione annuale sulle politiche di remunerazione** (ai sensi delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia e dalla Consob in materia), nel testo risultante dal relativo "Addendum" pubblicato in data odierna con riferimento alle pagine 24 e 34.
- **la nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione** (ai sensi dell'art. 9, comma 8, dello Statuto Sociale) nella persona del dott. Francesco Quadraccia, che era stato già cooptato dal Consiglio stesso in data 23 febbraio 2016 e che rimarrà in carica sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016; si precisa che lo stesso risulta in possesso dei requisiti d'indipendenza previsti sia dal T.U.F. sia dal Codice di Autodisciplina.
- **le deliberazioni inerenti l'azione di responsabilità nei confronti degli esponenti aziendali cessati** e segnatamente:
 - la conferma dell'azione di responsabilità già avviata dai Commissari Straordinari
 - l'estensione dell'azione di responsabilità nei confronti di ex sindaci
 - la costituzione di parte civile nel procedimento penale radicato dinanzi al Tribunale di Spoleto nei confronti, tra gli altri, di ex esponenti

Quanto sopra, come da Relazioni Illustrative ed altra documentazione di legge tempo per tempo resa pubblica.

Il rendiconto sintetico delle votazioni viene reso pubblico in data odierna. Il verbale assembleare verrà reso pubblico nei termini di legge.

Spoletto, 7 aprile 2016

BANCA POPOLARE DI SPOLETO S.P.A.

Il Presidente

Contatti:

Investor Relator
Giorgio Federico Rossin
Tel 0362/613.469
Cell. 335/7764435
Fax 0362/613.219
g.rossin@bancodesio

Uff. Segreteria Organi
Tel 0743/215372
Fax 0743/215379
uff_segreteria_organ@bpspoletto.it