

Banca Popolare di Spoleto S.p.A.



Sede legale in Spoleto, Piazza PIANCIANI, n. 5
Iscritta all'Albo delle Banche con il n. 5134.2 - Capitale sociale € 84.487.861,84
Iscritta al Registro delle Imprese di Perugia al n. 2346, codice fiscale e P.I. 01959720549

COMUNICATO AI SENSI DELL'ART. 114 D.LGS. 58/1998

Spoleto, 15.02.2011

Banca Popolare di Spoleto s.p.a., in riferimento a talune notizie inerenti la propria governance, anche diffuse recentemente dalla stampa, come richiesto dalla Consob ed al fine di fornire un quadro informativo aggiornato e completo al mercato, comunica quanto segue.

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione tenutasi in data 31 gennaio 2011, all'esito di una approfondita discussione, che ha registrato articolate posizioni degli Amministratori, ha preso atto delle indicazioni dell'Organo di Vigilanza contenute nella nota del 13 gennaio 2011 e delle dichiarazioni del Presidente che ha assicurato la sua disponibilità a dare le dimissioni entro il termine imposto dalla Banca d'Italia, di dare pedissequa esecuzione a quanto ivi richiesto, e ha deliberato di conferire incarico ad un collegio di consulenti indipendenti al fine di supportare gli Organi della banca nella predisposizione di quanto necessario nei rapporti con l'Organo di Vigilanza.

Nel corso della medesima seduta il Presidente del C.d.A., dopo aver brevemente ripercorso le circostanze dell'ispezione di Banca d'Italia, i chiarimenti forniti dalla Banca e il contenuto dell'ultima nota inviata dall'Organo di Vigilanza, ha espresso alcune personali considerazioni circa la complessiva correttezza dell'operato della Banca, pur confermando l'esigenza di dare seguito alle prescrizioni dell'Organo di Vigilanza e riconfermando la propria disponibilità a rimettere il mandato nei termini previsti.

Inoltre, nella indicata riunione del C.d.A. del 31 gennaio 2011 ha rassegnato le proprie dimissioni il consigliere Raggi Giorgio mentre nella successiva giornata del 4 febbraio 2011 hanno comunicato le proprie dimissioni i consiglieri Bandinelli Leonardo (Vice Presidente), Antognoli Gianfranco, Logi Michele e Sorge Vittorio.

Il Consigliere Raggi Giorgio, espressione della lista di minoranza, ha motivato la propria decisione ravvisando il venir meno delle condizioni per realizzare il progetto dell'azionista di minoranza Coop Centro Italia in relazione alla propria disponibilità di apportare risorse finanziarie.

I consiglieri Bandinelli Leonardo, Antognoli Gianfranco, Logi Michele e Sorge Vittorio, espressione della lista di maggioranza, hanno ritenuto opportuno rimettere il proprio mandato ritenendo di non essere stati messi in condizioni di apportare compiutamente il proprio contributo in merito alla gestione delle iniziative rese opportune dalla nota dell'Organo di Vigilanza.

Il Consiglio, come previsto dalle norme vigenti e dallo Statuto, nella successiva seduta del 5 febbraio 2011, essendo venuto a mancare l'amministratore designato dalla minoranza Raggi Giorgio, ha provveduto a cooptare il candidato indicato al posto successivo della lista di minoranza; in data 11/2/2011 detto nominativo ha comunicato la propria indisponibilità alla nomina a consigliere della Banca. In data 14 febbraio 2011 il Consiglio, preso atto della rinuncia, ha deliberato la cooptazione del nominativo gradatamente successivo presente nella lista di minoranza. Ad oggi, il predetto nominativo non ha fatto pervenire l'accettazione della nomina.

In merito alle ulteriori cooptazioni degli amministratori dimissionari, sono in corso opportune valutazioni al fine di individuare professionalità idonee a ricoprire l'incarico.

Il C.d.A. nella propria riunione del 5/2/2011, ha deciso di sospendere le funzioni del Direttore Generale, anche al fine di meglio valutare la complessiva situazione aziendale alla luce delle vicende sopra descritte.

Relativamente alle indiscrezioni di stampa circa la richiesta di Banca d'Italia in materia di governance, come già reso pubblico con il comunicato ex art. 114 TUF del 15/2/2011, nella seduta del 14/2/2011:

- il Sig. Giovannino Antonini (Consigliere non indipendente) ha rassegnato le proprie dimissioni da Presidente del Consiglio di Amministrazione e da Consigliere di Amministrazione;
- il Consiglio poi ha nominato quale Presidente il Sig. Nazzareno D'Atanasio (già Consigliere non indipendente), il quale ha accettato seduta stante;
- il Sig. Marco Bellingacci (Consigliere non indipendente) ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Vice Presidente Vicario, restando Consigliere;
- il Consiglio di Amministrazione infine ha deliberato di cooptare il sig. Michelangelo Zuccari (Consigliere non indipendente), attribuendogli la carica di Vice Presidente Vicario, il quale ha accettato seduta stante.

Allo stato, in seno al C.d.A. sono stati istituiti i seguenti Organismi:

- Comitato per le Parti Correlate composto dai Consiglieri Chiocci Gabriele - coordinatore-, Lombardi Leonardo Maurizio e Carbonari Marco;
- Comitato per la Remunerazione composto dai Consiglieri Conti Valentino - coordinatore-, Antognoli Gianfranco e Lombardi Maurizio Leonardo;
- Comitato per il Controllo Interno composto dai Consiglieri Logi Michele - coordinatore- Carbonari Marco e Conti Valentino.

Il C.d.A., nella seduta tenutasi il 14 febbraio 2011, rilevata la necessità di provvedere alla sostituzione dei componenti dimissionari e, segnatamente, degli ex Consiglieri Antognoli Gianfranco (componente del Comitato per la Remunerazione) e Logi Michele (componente del Comitato per il Controllo Interno), anche in considerazione delle determinazioni nell'occasione assunte che hanno comportato un nuovo assetto di vertice dell'Organo Amministrativo, ha deliberato di rinviare alla prossima riunione del C.d.A., prevista per il 21/2 p.v., la nomina dei medesimi due componenti.

Per quanto ovvio, le decisioni assunte dall'Organo Amministrativo rappresentano un segnale di equilibrio con la funzione di Banca del territorio e vedranno completo compimento nella prossima composizione dell'Organo Collegiale.

Spoletto, 15 febbraio 2011



Banca Popolare di Spoleto SpA
Il Presidente

