



CASSA DI RISPARMIO DI CENTO S.P.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA TENUTASI IL 29 APRILE 2011

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

PARTE ORDINARIA:

Punto 1 all'ordine del giorno: Bilancio al 31 dicembre 2010 e deliberazioni relative

L'Assemblea ha approvato il bilancio della Cassa di Risparmio di Cento S.p.A. per l'esercizio 1 gennaio 2010 - 31 dicembre 2010, nel suo complesso e nelle singole appostazioni come da progetto pubblicato ai sensi della normativa vigente.

L'Assemblea ha approvato il riparto dell'utile proposto dal Consiglio di Amministrazione come segue:

Utile d'esercizio	4.013.063,00
di cui	
- assegnazione a Riserva legale	200.653,15
- assegnazione a Riserva statutaria	401.306,30
- assegnazione a Riserva straordinaria	2.102.984,25
- assegnazione di un dividendo unitario di € 0,10 alle n. 13.081.193 azioni ordinarie in essere al 31 dicembre 2010, con pagamento a partire dal 31 maggio 2011	1.308.119,30

In Assemblea erano presenti numero 10.393.595 azioni ordinarie, che rappresentano il 79,454% del capitale sociale di 13.081.193 azioni ordinarie.

Le delibere sono state approvate con il voto favorevole di tutti i portatori delle azioni presenti in Assemblea.

Punto 2 all'ordine del giorno: Informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione adottate nell'esercizio 2010. Approvazione, ai sensi dell'art. 6 dello Statuto sociale, delle politiche di remunerazione per l'anno 2011 a favore dei Consiglieri di Amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori non legati alla Società da rapporto di lavoro subordinato

L'Assemblea ha preso atto dell'informativa fornita in merito all'attuazione nell'esercizio 2010 delle politiche di remunerazione ed ha approvato, ai sensi dell'art. 6 dello Statuto sociale, le politiche di remunerazione per l'anno 2011 a favore dei Consiglieri di Amministrazione, dei

dipendenti e dei collaboratori non legati alla Società da rapporto di lavoro subordinato, alle condizioni illustrate nella relazione predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del TUF.

In Assemblea erano presenti numero 10.389.877 azioni ordinarie, che rappresentano il 79,426% del capitale sociale di 13.081.193 azioni ordinarie.

La delibera è stata approvata con il voto favorevole dei portatori di n. 10.389.837 azioni ordinarie, pari al 99,9996% delle azioni presenti in Assemblea, e con n. 1 voto contrario di n. 40 azioni, pari al 0,0004% delle azioni presenti in Assemblea.

Punto 3 all'ordine del giorno: Quantificazione dei limiti previsti dall'art. 12, comma 3, II alinea, del vigente Statuto sociale per la determinazione dei requisiti di indipendenza dei Consiglieri di Amministrazione

L'Assemblea ha approvato la proposta di determinazione dei limiti quantitativi previsti dall'art. 12, comma 3, secondo alinea, dello statuto, in base alla quale non è considerato indipendente l'amministratore che sia legato alla Società, anche indirettamente e/o per il gruppo di riferimento:

- a) da affidamenti con importo complessivo dell'accordato superiore all'1,5% del patrimonio di vigilanza della Banca, nonché
- b) da contratti di consulenza professionale per un importo complessivo superiore allo 0,01% del patrimonio di vigilanza.

In Assemblea erano presenti numero 10.374.498 azioni ordinarie, che rappresentano il 79,309% del capitale sociale di 13.081.193 azioni ordinarie.

La delibera è stata approvata con il voto favorevole di tutti i portatori delle azioni presenti in Assemblea.

PARTE STRAORDINARIA:

Punto n. 1 all'ordine del giorno: Modifiche agli articoli 7 e 20 del vigente Statuto sociale

L'Assemblea ha approvato la proposta di modifica degli articoli 7 e 20 del vigente Statuto sociale, corrispondentemente a quanto indicato nella relazione predisposta ai sensi dell'art.125-ter del TUF.

In Assemblea erano presenti numero 10.320.048 azioni ordinarie, che rappresentano il 78,892% del capitale sociale di 13.081.193 azioni ordinarie.

La delibera è stata approvata con il voto favorevole di tutti i portatori delle azioni presenti in Assemblea.