



## COMUNICATO STAMPA

### **BPU Banca : Assemblea straordinaria e ordinaria dei Soci**

#### **Approvata la fusione con Banca Lombarda con 6.984 voti favorevoli (99,6% dei votanti)**

##### **L'Assemblea, in seduta straordinaria, ha approvato :**

- *il progetto di fusione per incorporazione in Banche Popolari Unite S.c.p.A. (BPU Banca) di Banca Lombarda e Piemontese S.p.A. (Banca Lombarda), da attuarsi secondo il rapporto di cambio pari a 0,83 azioni ordinarie BPU Banca di nuova emissione per ogni azione ordinaria Banca Lombarda in circolazione;*
- *l'aumento del capitale sociale al servizio della fusione per un importo massimo complessivo di nominali Euro 736.658.047,50;*
- *l'adozione della nuova denominazione sociale "Unione di Banche Italiane S.c.p.A.", in forma abbreviata "UBI Banca" e di un nuovo testo di statuto sociale connotato, tra l'altro, dall'adozione del sistema di amministrazione e controllo dualistico.*

##### **L'Assemblea, in seduta ordinaria:**

- *ha nominato il primo Consiglio di Sorveglianza di UBI Banca, previsto dal nuovo Statuto Sociale, per il triennio 2007-2008-2009, determinandone il relativo compenso;*
- *ha nominato Presidente del Consiglio di Sorveglianza il dott. Gino Trombi e Vice Presidente Vicario dello stesso l'avv. Giuseppe Calvi;*
- *ha autorizzato la rinuncia all'esercizio dell'azione di responsabilità a suo tempo promossa dalla Banca Popolare di Luino e di Varese S.p.A. nei confronti di un proprio amministratore, a seguito di sopravvenuti accordi transattivi.*

Bergamo, 3 marzo 2007 – Si è riunita in data odierna, sotto la presidenza del Cav.Lav. Dott. Emilio Zanetti, l'Assemblea straordinaria e ordinaria dei Soci di BPU Banca.

L'assemblea ha approvato in seduta **straordinaria**, presenti 7.009 Soci (in proprio, per delega e rappresentati), con il voto favorevole di 6.984 Soci, contrario di 16 Soci e 9 Soci astenuti, il progetto di **fusione per incorporazione in BPU Banca di Banca Lombarda**,

secondo un rapporto di cambio pari a 0,83 azioni di BPU Banca di nuova emissione per ogni azione ordinaria Banca Lombarda in circolazione.

E' stato conseguentemente approvato un aumento del capitale sociale al servizio della fusione per un importo massimo complessivo di nominali euro 736.658.047,50 mediante emissione di massime n. 294.663.219 azioni ordinarie di BPU Banca da nominali euro 2,50 ciascuna, con godimento 1° gennaio 2006.

Successivamente alla data di efficacia della Fusione, i competenti organi sociali di UBI Banca proporranno, indistintamente a favore di tutti i soci della stessa UBI Banca, la distribuzione di un dividendo relativo all'esercizio 2006 da attribuire a ciascuna azione nella misura di Euro 0,80 per azione.

L'assemblea ha inoltre approvato il nuovo testo di Statuto Sociale allegato sub a) al progetto di fusione, che acquisterà efficacia dalla data di efficacia della fusione. Il nuovo statuto prevede, tra l'altro,:

- la nuova denominazione sociale "Unione di Banche Italiane S.c.p.A.", in forma abbreviata "UBI Banca";
- l'adozione di un sistema di amministrazione e controllo cosiddetto "dualistico", costituito dal Consiglio di Sorveglianza e dal Consiglio di Gestione.

\* \* \*

Successivamente, in seduta ordinaria, l'Assemblea ha nominato il primo Consiglio di Sorveglianza di UBI Banca, costituito da 23 membri tratti tutti dall'unica lista validamente presentata entro il termine del 14 febbraio 2007 indicato nell'Avviso di Convocazione:

1) Trombi Dott. Gino	13) Moltrasio Ing. Andrea
2) Calvi Avv. Giuseppe	14) Musumeci Prof. Avv. Salvatore Toti
3) Bellini Avv. Luigi	15) Orlandi Dott. Sergio
4) Cattaneo Prof. Mario	16) Pedersoli Avv. Alessandro
5) Fianza Virginio	17) Perolari Dott. Giorgio
6) Fontana Rag. Enio	18) Pivato Prof. Sergio
7) Garavaglia Dott. Carlo	19) Polotti Rag. Franco
8) Gussalli Beretta Dott. Pietro	20) Rampinelli Rota Avv. Pierfrancesco
9) Lucchini Dott. Giuseppe	21) Sestini Dott. Roberto
10) Lucchini Dott. Italo	22) Zaleski Ing. Romain
11) Manzoni Dott. Federico	23) Ferro-Luzzi Prof. Paolo
12) Mazzoleni Mario	

L'Assemblea ha nominato alla carica di Presidente del Consiglio di Sorveglianza il Dott. Gino Trombi e alla carica di Vice Presidente Vicario l'Avv. Giuseppe Calvi.

Ha inoltre determinato il compenso del Consiglio di Sorveglianza nonché le medaglie di presenza per la partecipazione alle adunanze del Consiglio di Sorveglianza e a quelle delle commissioni e dei comitati istituiti dal Consiglio stesso.

La nomina dei Consiglieri di Sorveglianza acquisterà efficacia dalla data di efficacia della fusione.

L'Assemblea ha infine, sempre in sede ordinaria, autorizzato la rinuncia all'esercizio dell'azione di responsabilità a suo tempo promossa della Banca Popolare di Luino e Varese S.p.A. nei confronti di un proprio amministratore, a seguito di sopravvenuti accordi transattivi.

*PER ULTERIORI INFORMAZIONI:*

*BPU BANCA – INVESTOR RELATIONS – TEL. 035 392217*

*Copia del presente comunicato è disponibile sul sito [www.bpubanca.it](http://www.bpubanca.it)*