

BANCA DI IMOLA SPA

Società per Azioni avente un capitale sociale di 24.360.543,00 euro

Verbale n. 10 del Consiglio di Amministrazione del 7 Aprile 2015

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Elezione del Presidente, del vice Presidente e la constatazione del Consigliere Anziano;
- 2) OMISSIS;
- 3) OMISSIS;
- 4) OMISSIS;
- 5) OMISSIS:
 - a) OMISSIS.

Regolarmente convocati, mediante avviso personale, si sono oggi riuniti, alle ore 18,47 - presso la sede legale della Banca - in Imola, Via Emilia 196 - i sottoelencati Componenti del Consiglio di Amministrazione e Sindaci.

Partecipa il Direttore Generale Rag. Sergio Zavatti, che svolge pure la funzione di Segretario.

Sono presenti in sala il Dott. Gabriele Turrini, Responsabile della Segreteria Affari Generali ed il Vice Direttore Generale Sostituto Rag. Maurizio Bortolotti, Responsabile dell'Area Commerciale.

Ai sensi dell'articolo 2391 del Codice Civile, della normativa in materia di Parti Correlate e di quella inserente l'art. 136 Tub, i Consiglieri che si trovassero in una eventuale situazione di conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi, in relazione agli argomenti all'ordine del giorno della presente seduta, sono stati invitati a darne immediata notizia al Consiglio.

Presiede la riunione il Consigliere Avv. Daniele Bulgarelli che alle ore 18,50 dichiara la riunione validamente costituita e passa a svolgere gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Presenti i Consiglieri

Il Presidente Dott. Giovanni Tamburini nell'accettare la carica di Presidente conferitagli,
OMISSIS

Constatato che lo svolgersi della seduta non evidenzia ulteriori argomenti, alle ore 18,47 il
Presidente dichiara sciolta la riunione.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

f.to GIOVANNI TAMBURINI

f.to SERGIO ZAVATTI