

ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEL 30 APRILE 2011

**RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO
AI SENSI DELL'ART. 125 QUATER, COMMA 2, DEL D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58 (T.U.F.)**

PARTE STRAORDINARIA:

L'Assemblea ha approvato la proposta di modificazione ed integrazione dello statuto sociale (modifica degli articoli 8, 9, 11, 13, 17, 20 e 21).

In Assemblea erano presenti numero 25.382.233 azioni ordinarie, che rappresentano il 73,053% del capitale sociale di 34.744.858 azioni ordinarie.

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

PARTE ORDINARIA:

L'Assemblea ha approvato il bilancio della Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. al 31 dicembre 2010 e la proposta di copertura della perdita di esercizio come da progetto pubblicato ai sensi della normativa vigente.

In Assemblea erano presenti numero 25.323.705 azioni ordinarie, che rappresentano il 72,885% del capitale sociale di 34.744.858 azioni ordinarie.

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

* * *

L'Assemblea ha nominato alla carica di Sindaco Supplente la dott.ssa Susanna Giuriatti.

In Assemblea erano presenti numero 25.323.705 azioni ordinarie, che rappresentano il 72,885% del capitale sociale di 34.744.858 azioni ordinarie.

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

* * *

È stata resa all'Assemblea informativa in merito all'attuazione nell'esercizio 2010 delle politiche di remunerazione.

L'Assemblea ha approvato il "Regolamento sulle Politiche di Remunerazione a favore dei Consiglieri di Amministrazione, dei Sindaci, di Dipendenti o di Collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato".

In Assemblea erano presenti numero 25.322.736 azioni ordinarie, che rappresentano il 72,882% del capitale sociale di 34.744.858 azioni ordinarie.

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