

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 27 APRILE 2012
**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.)**

Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. informa che nell'assemblea ordinaria tenutasi in data 27 aprile 2012 sono state messe ai voti le seguenti proposte di deliberazione con gli esiti di seguito riportati:

1° Punto all'ordine del giorno:

Approvazione bilancio al 31 dicembre 2011 e deliberazioni inerenti e conseguenti

L'Assemblea ha approvato il bilancio della Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. al 31 dicembre 2011 e la proposta di copertura della perdita di esercizio come da progetto pubblicato ai sensi della normativa vigente.

Totale azioni presenti al momento della delibera:	26.641.863	(% sul capitale sociale 63,587%)
Voto favorevole	26.631.163	(% sul capitale sociale 63,562%)
Astensioni	0	(% sul capitale sociale 0,000%)
Voto contrario	10.700	(% sul capitale sociale 0,025%)

2° Punto all'ordine del giorno:

Proposta di autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e seguenti del Codice Civile

L'Assemblea ha approvato la proposta di autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e seguenti del Codice Civile.

Totale azioni presenti al momento della delibera:	26.641.863	(% sul capitale sociale 63,587%)
Voto favorevole	26.612.809	(% sul capitale sociale 63,518%)
Astensioni	0	(% sul capitale sociale 0,000%)
Voto contrario	29.054	(% sul capitale sociale 0,069%)

3° Punto all'ordine del giorno:

Regolamento sulle politiche di remunerazione – informative e aggiornamento

È stata resa all'Assemblea informativa in merito all'attuazione delle politiche di remunerazione nel 2011.

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".

Totale azioni presenti al momento della delibera:	26.641.863	(% sul capitale sociale 63,587%)
Voto favorevole	26.612.809	(% sul capitale sociale 63,518%)
Astensioni	0	(% sul capitale sociale 0,000%)
Voto contrario	29.054	(% sul capitale sociale 0,069%)