

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 24 LUGLIO 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 24 luglio 2012 è stata messa ai voti la seguente proposta di deliberazione con gli esiti di seguito riportati:

Fusione per incorporazione di Banca di Credito e Risparmio di Romagna S.p.A., Banca Modenese S.p.A., Banca Popolare di Roma S.p.A. e Finproget S.p.A. nella Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A.: esame ed approvazione dei progetti di fusione e delle connesse modificazioni statutarie; delibere inerenti e conseguenti.

Totale azioni presenti al momento della delibera:	25.134.618	(% sul capitale sociale 59,990%)
Voto favorevole	25.134.218	(% sul capitale sociale 59,989%)
Astensioni	0	(% sul capitale sociale 0,000%)
Voto contrario	400	(% sul capitale sociale 0,001%)

La proposta di deliberazione è stata approvata.