

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI SULLA PROPOSTA CONCERNENTE IL PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PARTE ORDINARIA DELL'ASSEMBLEA CONVOCATA PRESSO LA SEDE LEGALE IN VIA IRNERIO N.43/B – BOLOGNA, PER IL GIORNO 3 GIUGNO 2012 ALLE ORE 6.00 IN PRIMA CONVOCAZIONE E, EVENTUALMENTE, IN SECONDA CONVOCAZIONE PER IL GIORNO 4 GIUGNO 2012 ALLE ORE 14.00 STESSO LUOGO.**

(Relazione ai sensi dell'art. 125-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 – "TUF")

\* \* \*

## 1. Nomina di un Consigliere di Amministrazione

Signori Azionisti,

Il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocati i in seduta ordinaria per deliberare sul seguente argomento all'ordine del giorno: "*Nomina di un Consigliere di Amministrazione*".

In relazione alle disposizioni di cui all'art. 36 della Legge 214/2011 (c.d. "Salva Italia") e alla luce dei "Criteri per l'applicazione" emanati congiuntamente da Banca d'Italia, Consob e Isvap e resi pubblici in data 20 aprile 2012, il Signor MARIO LIO, in considerazione della possibile incompatibilità derivante da analoghe cariche ricoperte presso altre società, in via prudenziale nel perdurare di incertezze interpretative in materia, ha rassegnato, in data 26/04/2012, le dimissioni dalla carica di amministratore di Farbanca.

Ai sensi dell'art 13, comma cinque dello statuto sociale, in caso di cessazione per una qualsiasi causa di un amministratore subentra nella carica il primo dei non eletti nella lista nella quale venne eletto l'amministratore cessato.

Stante l'impossibilità di procedere alla sostituzione del Signor Lio secondo le modalità previste dalla citata previsione statutaria, in quanto la lista presentata nell'assemblea del 22 aprile 2010 non riportava ulteriori nominativi rispetto a quelli eletti, l'Assemblea odierna viene chiamata a nominare un nuovo amministratore su proposta della Capogruppo Banca Popolare di Vicenza in quanto per consolidata prassi la proposta di sostituzione dell'amministratore cessato viene formulata dal medesimo socio che aveva proposto l'amministratore dimissionario.

In relazione a quanto precede, ricordato che:

- l'articolo 17, comma 1, dello statuto prevede che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque a nove membri;
- l'Assemblea tenutasi il giorno 22 aprile 2010 ha stabilito che, per gli esercizi 2010-2011-2012, l'organo amministrativo sia costituito da nove membri,

l'Assemblea odierna viene chiamata a nominare un nuovo amministratore su proposta della Capogruppo Banca Popolare di Vicenza; il nuovo amministratore resterà in carica fino alla scadenza dell'attuale Consiglio di Amministrazione e, quindi fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2012.

Bologna, 27 aprile 2012

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente