

COMUNICATO STAMPA

L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEI SOCI DI CARIFANO – CASSA DI RISPARMIO DI FANO SPA

**APPROVA LE MODIFICHE STATUTARIE CHE RECEPISCONO LE DISPOSIZIONI DELLA
BANCA D'ITALIA IN MATERIA DI GOVERNO SOCIETARIO**

**APPROVA IL BILANCIO AL 31.12.2008 E LA DISTRIBUZIONE DEL DIVIDENDO DI
1,092 EURO PER AZIONE**

**NOMINA IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E IL COLLEGIO SINDACALE PER GLI
ESERCIZI 2009-2011**

FRANCESCO GIACOBBI PRESIDENTE

Fano, 17 aprile 2009 – Si è tenuta oggi l'Assemblea dei soci di Carifano – Cassa di Risparmio di Fano – banca del Gruppo Credito Valtellinese – in sede straordinaria e ordinaria.

In sessione straordinaria l'Assemblea ha approvato la proposta di modifica statutaria finalizzata all'adeguamento dello Statuto sociale alle disposizioni della Banca d'Italia in materia di organizzazione interna e di governo societario delle banche.

In sede ordinaria l'Assemblea ha approvato il Bilancio al 31 dicembre 2008 e la relativa proposta di destinazione dell'utile d'esercizio con l'attribuzione del dividendo di 1,092 euro per azione.

Ancora in sede ordinaria l'Assemblea ha provveduto al rinnovo delle cariche sociali per il triennio 2009-2011.

Sono stati nominati Amministratori i signori Pietro Alessandrini, Paolo Andreani, Miro Fiordi, Federico Foschi, Francesco Giacobbi, Valter Pasqua e Domenico Luca Scordino.

Il Collegio Sindacale è stato così nominato: Vito Di Battista, Presidente del Collegio, Maurizio Gennari e Giorgio Gragnola Sindaci effettivi. Sindaci supplenti Roberto Riffelli e Alessandro Santucci.

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi dopo l'Assemblea, ha nominato Francesco Giacobbi Presidente.

Contatti societari

Tiziana Camozzi
Corporate Identity, Investor relations e stampa
Telefono 02 80637471
Email: camozzi.tiziana@creval.it

Raffaella Premoli
Corporate Identity, Investor relations e stampa
Telefono 02 80637403
Email: premoli.raffaella@creval.it