



**CASSA DI RISPARMIO
DI SAN MINIATO**
S.p.A.

COMUNICATO STAMPA

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DELLA CASSA DI RISPARMIO DI SAN MINIATO S.P.A.

- **APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE STATUTARIE**
- **APPROVAZIONE DEL BILANCIO SEPARATO E CONSOLIDATO AL 31.12.2014**
- **AUTORIZZAZIONE ALL' ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE**
- **ATTUAZIONE E VERIFICA DI ADEGUATEZZA DELLE POLITICHE DI REMUNERAZIONE**
- **ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO ASSEMBLEARE ALLO STATUTO**

San Miniato, 11 Aprile 2015. Con la presidenza del Dott. Alessandro Bandini, si è tenuta oggi a San Miniato, presso Palazzo Grifoni, l'Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli Azionisti della Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A..

SEDE STRAORDINARIA

Modifiche dello statuto sociale

L'Assemblea straordinaria ha approvato le modifiche allo statuto sociale proposte dal Consiglio di Amministrazione.

La rivisitazione pressoché integrale dello statuto sociale si è resa necessaria al fine di conferire un maggior grado di flessibilità alla struttura organizzativa e di governo societario della Cassa, recependo le nuove Disposizioni di Vigilanza in materia di governance e di sistema dei controlli interni.

Nel tener conto che la Cassa si colloca nell'ambito delle banche intermedie, le principali novità introdotte dal nuovo testo statutario consentono la possibile coesistenza dell'Amministratore Delegato e del Direttore Generale, ne regolano i rapporti, anche gerarchici, e precisano le funzioni di quest'ultimo nell'ipotesi in cui partecipi al Consiglio di Amministrazione; escludono invece la contestuale presenza del Comitato Esecutivo e dell'Amministratore Delegato.



**CASSA DI RISPARMIO
DI SAN MINIATO**
S.p.A.

SEDE ORDINARIA

Bilancio separato e consolidato al 31.12.2014

L'Assemblea ha approvato il Bilancio di esercizio 2014 della Società, che si è chiuso, come da informativa già resa pubblica, con un utile netto di 10,2 milioni di euro (+ 56% circa rispetto al 2013).

Risultato ritenuto soddisfacente in quanto realizzato in un anno complicato per molti settori economici e per le famiglie e comunque con un approccio prudentiale in tema di accantonamenti e rettifiche; cresciute le molteplici attività bancarie, dagli impieghi economici (+ 3,1%), alla raccolta diretta (+ 8%); incrementato il numero dei clienti (+ 2,5%), rafforzata la dotazione patrimoniale di Gruppo ammontante a complessivi 262,3 milioni di euro e, di conseguenza, gli indici patrimoniali (CET1 8,92% e Total Capital Ratio 13,13%).

In miglioramento anche il risultato del Gruppo, che si attesta a 10,8 milioni di euro (+ 48,6%).

L'Assemblea, accogliendo la proposta in tal senso avanzata dal Consiglio di Amministrazione, ha deliberato di effettuare gli adeguati accantonamenti al Fondo di riserva legale ed al Fondo di riserva statutaria, riconoscendo agli azionisti un dividendo pieno di € 0,060 per azione e pro rata per le azioni rivenienti dall'ultimo aumento di capitale.

Gli importi a titolo di dividendo saranno messi in pagamento a partire dal 27 aprile 2015, con stacco cedola in data 24 aprile 2015.

Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie

L'Assemblea ha approvato la consistenza del Fondo acquisto azioni proprie in un milione di euro, costituito negli anni scorsi per rispondere alle richieste di investimento/disinvestimento dei soci.

Recenti disposizioni comunitarie hanno imposto la riduzione del Fondo.

L'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, ha autorizzato l'acquisto e la disposizione di azioni proprie ai sensi di Legge, fissandone il prezzo unitario in € 14,50.



**CASSA DI RISPARMIO
DI SAN MINIATO**
S.p.A.

Attuazione e verifica di adeguatezza delle politiche di remunerazione

L'Assemblea ha adottato, verificandone l'adeguatezza alle vigenti disposizioni di Vigilanza, le politiche di remunerazione relative agli organi sociali, al personale e ad altri soggetti contemplati quali destinatari di tale normativa.

Tali politiche hanno l'obiettivo di definire le finalità, i principi ed i criteri adottati dal Gruppo Carismi in merito alle proprie Politiche di Remunerazione.

Adeguamento del Regolamento Assembleare allo Statuto

L'Assemblea in sede Ordinaria, recependo il nuovo testo statutario, ha approvato le proposte di modifica del Regolamento Assembleare.

La documentazione oggetto di deliberazione assembleare è disponibile sul sito della Banca, www.carismi.it (sezione "Azionisti", area "Assemblea degli Azionisti").

Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A.

Il Presidente

Dott. Alessandro Bandini