

## **L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEI SOCI**

**APPROVA LE MODIFICHE STATUTARIE IN ADEGUAMENTO A NUOVE DISPOSIZIONI  
NORMATIVE**

**APPROVA IL BILANCIO AL 31.12.2010 E L'ATTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO DI 1,26  
EURO PER AZIONE**

**APPROVA IL DOCUMENTO SULLE POLITICHE RETRIBUTIVE DI GRUPPO  
GINO DEL MARCO CONFERMATO CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE**

**Montefiascone, 13 aprile 2011** - Alla presenza di un'ampia rappresentanza della compagine sociale, si è svolta l'Assemblea straordinaria e ordinaria degli azionisti di Banca Cattolica.

L'Assemblea, in sessione straordinaria, ha approvato la modifica di alcuni articoli dello Statuto sociale, al fine di adeguare lo stesso alle disposizioni normative in materia di operazioni con parti correlate, di esercizio dei diritti degli azionisti e in tema di revisione legale dei conti.

In sessione ordinaria, l'Assemblea ha approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2010 e la distribuzione di un dividendo di 1,26 euro per azione, che sarà messo in pagamento dal 18 aprile 2011, valuta 21 aprile 2011, presso gli intermediari autorizzati.

L'Assemblea ha altresì approvato il documento sulle Politiche retributive di Gruppo e confermato Amministratore Gino Del Marco, già nominato per cooptazione il 28 ottobre 2010.

Contatti societari

Investor relations  
telefono 02 80637471  
Email: investorrelations@creval.it

Media relations  
telefono 02 80637403  
Email: mediarelations@creval.it