



LORENZO ROSI PRESIDENTE,
ALFREDO BERNI E PIER LUIGI BOSCHI VICE PRESIDENTI,
IL PRIMO VICARIO

L'ASSEMBLEA DEI SOCI APPROVA IL BILANCIO DI ESERCIZIO 2013

Arezzo, 4 maggio 2014 – L'Assemblea Ordinaria dei Soci di Banca Etruria, riunitasi oggi ad Arezzo alla presenza di 9.941 Soci, in proprio e per delega, ha approvato i seguenti argomenti all'ordine del giorno:

- *Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013, Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti (a disposizione del pubblico presso la sede legale della Banca in Arezzo, via Calamandrei 255, presso Borsa Italiana S.p.A. e su www.bancaetruria.it);*
- *Elezione del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2014, 2015 e 2016 ai sensi degli artt. 30 e 31 dello Statuto Sociale;*
- *Determinazione dei compensi per la carica e delle medaglie di presenza ai Consiglieri ai sensi dell'art. 32 dello Statuto Sociale;*
- *Relazione sulle Politiche di remunerazione;*
- *Proposta di revoca dell'autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie del 28 aprile 2013 e contestuale richiesta di una nuova autorizzazione.*

L'esito delle votazioni verrà reso noto ai sensi del comma 2 dell'art. 125 quater TUF.

Il Consiglio di Amministrazione, che rimarrà in carica per il triennio 2014-2016, è composto dai candidati dell'unica lista presentata: Lorenzo Rosi, Alessandro Benocci, Alfredo Berni, Rosanna Bonollo (Indipendente ex art. 148 TUF), Pier Luigi Boschi, Claudia Bugno, Carlo Catanossi (Indipendente ex art. 148 TUF), Giovanni Grazzini, Alessandro Liberatori, Luigi Nannipieri (Indipendente ex art. 148 TUF), Luciano Nataloni (Indipendente ex art. 148 TUF), Anna Maria Nocentini, Andrea Orlandi, Felice Emilio Santonastaso, Ilaria Tosti.

Al termine dell'Assemblea si è riunito il nuovo Consiglio di Amministrazione che ha provveduto a nominare Lorenzo Rosi Presidente, Alfredo Berni Vice Presidente Vicario e Pier Luigi Boschi Vice Presidente.

Il verbale assembleare, così come disposto dall'art. 77 della delibera Consob 11971, sarà depositato presso la sede sociale ed inviato a Borsa Italiana S.p.A. entro i termini di legge.

Con riferimento all'ultimo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, Banca Etruria comunica che l'operatività sulle azioni proprie sarà eventualmente attivata su autorizzazione dell'Autorità di Vigilanza prevista dalle nuove norme regolamentari applicabili.

Per informazioni:

Investor Relations tel. 0575 337768 - 849 – 739

Comunicazione e Media Relations tel. 0575 337317 – 591 – 206