

**RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA**

Signori Azionisti,

siete convocati in Assemblea per deliberare sul seguente punto:

**“Deliberazioni ai sensi dell’art. 2390 cod. civ. relativamente ad un Amministratore”**

Vi informiamo che Unipol Banca ha comunicato formalmente la nomina a Presidente della stessa del Consigliere Sig. Stefanini.

Atteso il disposto dell’art. 2390 c.c. (Divieto di concorrenza) l’assunzione da parte del predetto Consigliere della carica di Presidente di un’altra Banca incorrerebbe nella preclusione legale di cui alla citata norma.

Il divieto in questione, tuttavia, può essere superato attraverso apposita autorizzazione rilasciata dall’Assemblea che, pertanto, è chiamata ad assumere le conseguenti deliberazioni.

Roma 30 maggio 2007

BNL S.p.A.

p. il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente