

## Comunicato stampa

### L'Assemblea approva il bilancio 2005 e nomina il Consiglio di Amministrazione

**Utile netto consolidato: € 190,8 milioni**

**Dividendo di € 0,17 per azione**

Milano, 27 aprile 2006 – L'Assemblea degli Azionisti di Banca Fideuram, riunitasi oggi a Milano, ha approvato il bilancio dell'esercizio 2005 e la distribuzione di un dividendo pari a € 0,17 per azione.

**L'utile netto consolidato è stato di € 190,8 milioni** (€ 173,3 milioni nell'esercizio 2004, con un incremento del 10,1%). L'utile netto civilistico della sola Banca è ammontato a € 153,8 milioni, in crescita del 27,4% rispetto al risultato pro-forma del 2004 (€ 120,7 milioni).

**Il dividendo unitario di € 0,17** (in crescita rispetto agli € 0,16 del 2004) sarà messo in pagamento dal 25 maggio 2006 (data stacco 22 maggio 2006).

L'Assemblea ha inoltre confermato per il triennio 2006-2008 il Consiglio di Amministrazione nelle persone di: Massimo Arrighi, Franca Cirri Fignagnani, Riccardo Faini, Giuseppe Fontana, Giorgio Forti, Mario Greco, Salvatore Maccarone, Giampietro Nattino e Vincenzo Pontolillo.

I curricula degli Amministratori sono a disposizione del pubblico presso la sede legale e sul sito internet della Banca ([www.fideuram.it](http://www.fideuram.it)).

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi al termine dell'Assemblea, ha attribuito le cariche sociali, confermando Presidente il Dr. Vincenzo Pontolillo, Vice Presidente il Prof. Salvatore Maccarone e Amministratore Delegato il Dr. Massimo Arrighi.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre costituito il Comitato Esecutivo, confermandone la seguente composizione: Dr. Vincenzo Pontolillo, che lo presiederà, Prof. Salvatore Maccarone, Dr. Massimo Arrighi, Dr.ssa Franca Cirri Fignagnani e Dr. Mario Greco.

Ai sensi del Codice di Autodisciplina, al quale la Banca ha confermato la propria adesione, il Consiglio di Amministrazione ha verificato la sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo al Vice Presidente Prof. Salvatore Maccarone e ai Consiglieri Prof. Riccardo Faini e Dr. Giorgio Forti. Sulla base di tale valutazione il Consiglio di Amministrazione ha provveduto a costituire il Comitato per il Controllo Interno e il Comitato per la Remunerazione nei seguenti termini:

- Comitato per il Controllo Interno, composto esclusivamente da Consiglieri indipendenti, ed in particolare dal Vice Presidente Prof. Salvatore Maccarone, che lo presiederà, nonché dai Consiglieri Prof. Riccardo Faini e Dr. Giorgio Forti.

---

Banca Fideuram SpA ([www.fideuram.it](http://www.fideuram.it))

Media Relations (e-mail: [mediarelations@fideuram.it](mailto:mediarelations@fideuram.it))

Gianluca Liguori (tel. 06 59022688); Claudia Menegatti (tel. 06 59022537)

Investor Relations (e-mail: [investor.relations@fideuram.it](mailto:investor.relations@fideuram.it), tel. 06 59022984)

IR Manager – Federico Sarnari (tel. 06 59022892)



- Comitato per la Remunerazione, composto da Consiglieri non esecutivi, la maggioranza dei quali indipendenti, ed in particolare dal Consigliere Dr. Giuseppe Fontana, che lo presiederà, nonché dal Vice Presidente Prof. Salvatore Maccarone e dal Consigliere Prof. Riccardo Faini.

---

**Banca Fideuram SpA** ([www.fideuram.it](http://www.fideuram.it))

**Media Relations** (e-mail: [mediarelations@fideuram.it](mailto:mediarelations@fideuram.it))

Gianluca Liguori (tel. 06 59022688); Claudia Menegatti (tel. 06 59022537)

**Investor Relations** (e-mail: [investor.relations@fideuram.it](mailto:investor.relations@fideuram.it), tel. 06 59022984)

**IR Manager – Federico Sarnari** (tel. 06 59022892)