

L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI:

- **APPROVA IL BILANCIO AL 31.12.2007 E LA DISTRIBUZIONE DEL DIVIDENDO DI 0,2130 EURO PER AZIONE**
- **NOMINA MARIO ANOLLI E PAOLO LAZZATI AMMINISTRATORI PER GLI ESERCIZI 2008-2009**
- **NOMINA STEFANO SIMONTACCHI SINDACO EFFETTIVO PER GLI ESERCIZI 2008-2009**
- **CONFERISCE L'INCARICO DI REVISIONE CONTABILE PER IL PERIODO 2008-2016 ALLA KPMG S.P.A.**
- **APPROVA LE MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI ASSEMBLEA**

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

**NOMINA IL COMITATO ESECUTIVO PER L'ESERCIZIO 2008
E INTEGRA IL COMITATO PER LA REMUNERAZIONE**

Milano, 16 aprile 2008 – L'Assemblea degli azionisti del Credito Artigiano ha oggi approvato il Bilancio al 31 dicembre 2007 e la relativa proposta di destinazione dell'utile netto, che prevede l'attribuzione di un dividendo di 0,2130 euro per azione, in pagamento il 24 aprile 2008 (data stacco 21 aprile 2008).

L'Assemblea ha nominato Amministratori, per gli esercizi 2008-2009, Paolo Lazzati e Mario Anolli, quest'ultimo quale amministratore indipendente ai sensi dell'art. 148, terzo comma, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

L'Assemblea ha quindi provveduto all'integrazione del Collegio Sindacale, nominando Stefano Simontacchi Sindaco effettivo per gli esercizi 2008-2009.

Su proposta motivata del Collegio Sindacale, l'Assemblea ha conferito l'incarico di revisione contabile per il periodo 2008-2016 alla società KPMG S.p.A.

Infine l'Assemblea ha approvato alcune limitate modifiche al Regolamento di Assemblea principalmente volte ad adeguarne il contenuto alle nuove disposizioni statutarie, approvate dall'Assemblea Straordinaria del 28 giugno 2007, in recepimento delle Disposizioni per la tutela del risparmio.

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi dopo l'Assemblea ha nominato i componenti del Comitato esecutivo per l'esercizio 2008. Oltre al Presidente e al Vice Presidente – membri di diritto ai sensi di statuto – del Comitato esecutivo fanno parte Paolo Lazzati e Antonio Magnocavallo.

Secondo i criteri del Codice di Autodisciplina delle società quotate, approvato dalla Borsa Italiana nel marzo 2006, cui la società aderisce, non essendo nominato un Amministratore Delegato, detti componenti il Comitato esecutivo si connotano quali Amministratori "esecutivi".

Il Consiglio di Amministrazione ha quindi positivamente verificato la sussistenza dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148, terzo comma, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 nonché dal Codice di Autodisciplina delle società quotate relativamente all'amministratore di nuova nomina Mario Anolli.

Ancora, il Consiglio ha provveduto ad integrare il Comitato per la remunerazione, con la nomina di Mario Anolli.

La composizione del Consiglio di Amministrazione, del Comitato esecutivo e dei Comitati consiliari è compendata nella seguente tabella.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN CARICA PER IL TRIENNIO 2007 – 2009						
AMMINISTRATORI	COMITATO ESECUTIVO	ESECUTIVI	INDIPENDENTI	COMITATO NOMINE	COMITATO REMUNERAZIONI	COMITATO PER IL CONTROLLO INTERNO
PALMA ANGELO	X	X	NO			
DE CENSI GIOVANI	X	X	NO			
ANOLLI MARIO			SI		X	
BRANCA VITO			SI		P	X
CAMAGNI LUCIANO FILIPPO		X	NO			
FELTRINELLI CARLO			NO			
GIUSSANI ALBERTO			SI	X		P
LAZZATI PAOLO	X	X	NO			
MAGNOCAVALLO ANTONIO	X	X	NO	P		
RATTI MICHELE			NO		X	
SCIUME' ALBERTO			SI	X		X

I curricula degli Amministratori e Sindaci oggi nominati sono disponibili sul sito internet della società all'indirizzo www.creval.it.

Contatti societari
Tiziana Camozzi
Servizio Comunicazione Istituzionale e Stampa
Telefono 02 80637471
Email: camozzi.tiziana@creval.it

Raffaella Premoli
Servizio Comunicazione Istituzionale e Stampa
Telefono 02 80637403
Email: premoli.raffaella@creval.it