





**Relazione della
Società
di revisione**



RELAZIONE DELLA SOCIETA' DI REVISIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 165 E 156 DEL D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58

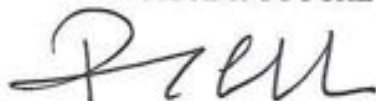
**Agli Azionisti della
BANCA DELLA CAMPANIA S.p.A.**

1. Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal prospetto delle variazioni nei conti di patrimonio netto, dal rendiconto finanziario e dalla relativa nota integrativa, della Banca della Campania S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2008. La responsabilità della redazione del bilancio in conformità agli International Financial Reporting Standards adottati dall'Unione Europea, nonché ai provvedimenti emanati in attuazione dell'art. 9 del D.Lgs. N. 38/2005, compete agli Amministratori della Banca della Campania S.p.A. E' nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione contabile.
2. Il nostro esame è stato condotto secondo i principi e i criteri per la revisione contabile raccomandati dalla CONSOB. In conformità ai predetti principi e criteri, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d'esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione comprende l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli Amministratori. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del nostro giudizio professionale.

Per il giudizio relativo al bilancio d'esercizio dell'esercizio precedente, i cui dati sono presentati ai fini comparativi, si fa riferimento alla relazione da noi emessa in data 2 aprile 2008.
3. A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio della Banca della Campania S.p.A. al 31 dicembre 2008 è conforme agli International Financial Reporting Standards adottati dall'Unione Europea, nonché ai provvedimenti emanati in attuazione dell'art. 9 del D.Lgs n. 38/2005; esso pertanto è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, il risultato economico, le variazioni del patrimonio netto ed i flussi di cassa della Banca della Campania S.p.A. per l'esercizio chiuso a tale data.

4. Come indicato nella nota integrativa al bilancio, la Banca ha in essere un significativo contenzioso relativamente al quale gli Amministratori, anche sulla base dei pareri espressi dai legali incaricati, non hanno ritenuto necessario effettuare alcun accantonamento sia in considerazione del previsto esito positivo del contenzioso sia in relazione alla difficoltà di pervenire comunque ad una quantificazione attendibile degli eventuali possibili oneri a carico della Banca.
5. La responsabilità della redazione della relazione sulla gestione in conformità a quanto previsto dalle norme di legge e dai regolamenti compete agli Amministratori della Banca della Campania S.p.A. E' di nostra competenza l'espressione del giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio, come richiesto dall'art. 156, comma 4-bis, lettera d), del D.Lgs. 58/98. A tal fine, abbiamo svolto le procedure indicate dal principio di revisione n. 001 emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e raccomandato dalla Consob. A nostro giudizio la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d'esercizio della Banca della Campania S.p.A. al 31 dicembre 2008.

DELOITTE & TOUCHE S.p.A.



Paolo Coppola
Socio

Roma, 13 marzo 2009





**Deliberazioni
dell'Assemblea
dei Soci**







Deliberazioni dell'Assemblea dei Soci del 30 marzo 2009.

L'Assemblea dei soci della Banca della Campania, svoltasi in prima convocazione il 30 marzo 2009, ha assunto le seguenti decisioni:

- A) ha approvato il bilancio al 31.12.2008, che riporta un utile di esercizio € 39.080.822,00, da ripartire nel seguente modo:
- | | |
|--|-----------------|
| a) il 5% a riserva legale | € 1.954.041,00 |
| b) il 25% a riserva statutaria | € 9.770.206,00 |
| c) ulteriore assegnazione alla riserva statutaria | € 12.916.993,00 |
| d) riserva indisponibile ex D.Lgs. n. 38/05 art. 6 | € 72.746,00 |
| d) fondo beneficenza | € 100.000,00 |
| e) dividendo ai soci in ragione di € 0,60 per azione | € 14.266.836,00 |
- B) ha eletto a componenti del consiglio di amministrazione per gli esercizi 2009/2011 i seguenti nominativi:
- 1) Prof. Raffaele Picella,
 - 2) Dott. Cosimo Orsillo,
 - 3) Dott. Adriano Barbarisi,
 - 4) Dott. Ruggero Benassi,
 - 5) Ing. Fabrizio Brancaccio,
 - 6) Geom. Giuseppe Bruno,
 - 7) Dott. Giovanni De Maio,
 - 8) Sig. Armando Enzo De Matteis,
 - 9) Dott. Tommaso Iavarone,
 - 10) Rag. Sergio Iotti,
 - 11) Dott. Costanzo Jannotti Pecci,
 - 12) Dott. Luigi Lepri,
 - 13) Prof. Piero Mastroberardino,
 - 14) Dott. Alessandro Vandelli,
 - 15) Dott. Angelo Villani;
- C) ha eletto quali componenti del collegio sindacale per gli esercizi 2009/2011 i seguenti nominativi:
- 1) Dott. Giovanni Porcelli, quale Presidente,
 - 2) Dott. Giovanni Caso, quale membro effettivo,
 - 3) Dott. Gianluca Giordano, quale membro effettivo,
 - 4) Dott. Renato Ruocco, quale membro effettivo,
 - 5) Dott. Giuseppe Senatore, quale membro effettivo,
 - 6) Dott. Alfonso Maria Buonocore, quale membro supplente,
 - 7) Dott. Gennaro Esposito, quale membro supplente;
- D) ha riconosciuto le integrazioni annue ai compensi corrisposti richieste dalla Deloitte & Touche S.p.A.



Finito di stampare
nel mese di Aprile 2009
negli Stabilimenti
della Poligrafica Ruggiero S.r.l. (Av)

Foto
Collezione dipinti antichi
della Banca della Campania

Progetto grafico
Antonio Bergamino