

**COPIA AUTENTICA**

**Repertorio n. 80.765**

**Raccolta n. 21.217**

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

della "**BANCA FINNAT EURAMERICA Società per Azioni**"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaundici, il giorno ventinove

del mese di aprile

alle ore 12 (dodici)

**29 aprile 2011**

In Roma, Piazza del Gesù n. 49.

**SU RICHIESTA**

della "**BANCA FINNAT EURAMERICA Società per Azioni**" con sede in Roma Piazza del Gesù n. 49, capitale sociale Euro 72.576.000,00 versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 00168220069, iscritta al R.E.A. di Roma al n. 444286

**IO SOTTOSCRITTO**

Dr. Carlo Federico TUCCARI, Notaio in Roma con studio in Via IV Novembre n. 96, iscritto al Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, mi sono recato ove sopra, allo scopo di assistere, elevandone verbale, all'assemblea straordinaria della società richiedente, convocata in questo luogo, giorno ed ora come da avviso sul giornale "FINANZA E MERCATI" in data 18 marzo 2011 e sul sito web [www.bancafinnat.it](http://www.bancafinnat.it) in data 18 marzo 2011 per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

**PARTE ORDINARIA**

1) Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2010 corredato delle relative relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Delibere inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2010.

2) Nomina di un amministratore ai sensi dell'art. 2386 cod. civ.

3) Conferimento dell'incarico di revisione legale a nuova società di revisione per il novennio 2011-2019.

Determinazione del relativo compenso. Delibere inerenti e conseguenti.

4) Autorizzazione all'acquisto e/o alla disposizione di azioni proprie: delibere inerenti e conseguenti.

5) Proposta di approvazione di un piano di stock option, ai sensi dell'art. 114-bis del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato, a favore del Management della Società e delle sue controllate. Delibere inerenti e conseguenti.

6) Informativa sulle politiche di remunerazione a favore di Amministratori, di Dipendenti e di Collaboratori non legati da rapporto di lavoro subordinato.

#### **PARTE STRAORDINARIA**

1) proposta di aumento a pagamento del capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 8, del codice civile in forma scindibile, mediante emissione, anche in più tranches, di massime numero 27.000.000 nuove azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,20 ciascuna, godimento regolare, per un ammontare massimo di nominali Euro 5.400.000 (oltre sovrapprezzo), a disposizione e servizio di un piano di stock option destinato al management della società e delle società dalla stessa controllate; conseguente modifica dell'articolo 5 dello statuto sociale.

Quivi giunto ho trovato il Dr. Giampietro Nattino nato a Roma il 9 giugno 1935, che interviene nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società, presso la cui sede per la carica è domiciliato, della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale mi dichiara che la società ha il numero di partita IVA 00856091004 e, a norma di statuto assume la presidenza dell'assemblea.

Il Presidente ribadisce che:

- la Società ha regolarmente svolto gli adempimenti informativi previsti nei confronti della Consob, della Borsa Italiana e del pubblico ivi inclusi i depositi prescritti dalla legge presso la sede sociale, a seguito delle deliberazioni di approvazione del progetto di bilancio di esercizio, del bilancio consolidato di gruppo, delle relazioni degli Amministratori adottate dal Consiglio di Amministrazione in data 16 marzo 2011

ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e regolamenti; più in particolare, (i) la Relazione degli Amministratori sul punto 2 dell'ordine del giorno (nomina di un amministratore) è stata messa a disposizione del pubblico il 18 marzo 2011; (ii) le Relazioni degli Amministratori sui punti 1, 3 e 6 dell'ordine del giorno (approvazione del bilancio, conferimento dell'incarico alla società di revisione ed informativa sulle politiche di remunerazione) e la proposta motivata del collegio sindacale sul punto 3 dell'ordine del giorno sono state messe a disposizione del pubblico il 30 marzo 2011; (iii) la Relazione degli Amministratori sul punto 4 dell'ordine del giorno (autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie) è stata messa a disposizione del pubblico il 30 marzo 2011; (iv) la Relazione degli Amministratori sul punto 5 dell'ordine del giorno (approvazione del piano di stock option) è stata messa a disposizione del pubblico il 30 marzo 2011; (v) la Relazione degli Amministratori sul punto 7 dell'ordine del giorno (aumento di capitale) e la relativa relazione della società incaricata della revisione legale dei conti è stata messa a disposizione del pubblico l'8 aprile 2011; (vi) la relazione finanziaria, gli altri documenti di cui all'art. 154-ter del d. lgs. 58/98 e la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari sono stati messi a disposizione del pubblico l'8 aprile 2011;

- ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali registrati ai fini della partecipazione alla presente assemblea saranno trattati dalla società per finalità connesse all'esecuzione degli adempimenti assembleari e societarie, in modo comunque da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. Tali dati potranno essere comunicati a soggetti terzi in adempimento di norme di legge o regolamento. Gli interessati potranno, in ogni caso, esercitare i diritti previsti dall'art. 7 ed 8 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, ivi incluso quello di ottenere aggiornamenti e rettifiche dei dati stessi;

- sono presenti per il Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente onorario avv. Carlo Carlevaris, il Presidente Dr. Giampietro Nattino, i Vice Presidenti Dr. Angelo Nattino e Dr. Tommaso Gozzetti, l'amministratore delegato Dr. Arturo Nattino, i Consiglieri Leonardo Buonvino, Paolo Di Benedetto, sono altresì presenti il Direttore Generale Dr. Andrea Crovetto ed il Vice Direttore Generale preposto Dr. Paolo Col-

lettini, assenti giustificati i Consiglieri Dr. Lupo Rattazzi, Dr. Ettore Quadrani, Dr. Francesco Caltagirone,

Dr. Ermanno Boffa;

- è presente il Collegio Sindacale in persona dei signori Prof. Mario Sica - presidente - dr. Alessandro de'

Michelis, Dr. Francesco Minnetti;

- sono ammessi a partecipare alla riunione, come da raccomandazione CONSOB, in qualità di "osservatori" senza diritto di intervento e di voto, esperti, giornalisti ed analisti finanziari presenti nonché i rappresentanti della KPMG, la società di revisione da Voi incaricata di certificare il bilancio relativo all'esercizio 2010;

- il capitale sociale della Società è di Euro 72.576.000,00 interamente versato, costituito da 362.880.000 azioni ordinarie, tutte del valore nominale di Euro 0,20;

- sono al momento presenti in Assemblea n. 28 azionisti portatori, in proprio o per delega ai sensi dell'art. 2372 c.c., di n. 280.269.882 azioni ordinarie come da comunicazioni tempestivamente pervenute dagli intermediari depositari, pari al 77,23% delle n. 362.880.000 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale;

- si fa riserva di comunicare i dati definitivi degli intervenuti non appena in possesso;

- **l'elenco definitivo degli intervenuti** sarà allegato al presente verbale sotto la **lettera "A"**, previa visione e sottoscrizione del comparente e di me Notaio a norma di legge, omissane la lettura;

- con riferimento alle azioni depositate per l'Assemblea è stata regolarmente verificata l'esecuzione delle comunicazioni da parte degli intermediari depositari autorizzati ed è stato dunque verificato il diritto di intervento e di voto con riferimento al rispetto della normativa vigente;

- non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno ai sensi dell'art. 126-bis del D.Lgs. 58/98;

- il rendiconto sintetico delle votazioni previsto dall'art. 125-quater del D.Lgs. 58/98 sarà messo a disposizione sul sito internet della Società [www.bancafinnat.it](http://www.bancafinnat.it) entro 5 giorni a partire da oggi;

- il verbale della presente Assemblea conterrà, ai sensi dell'art. 2375 del codice civile, la sintesi degli in-

terventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti, delle risposte fornite e delle eventuali dichiarazioni di commento;

- non sono pervenute alla Società domande prima dell'assemblea ai sensi dell'art. 127-ter del D. Lgs. 58/98;

- in base alle risultanze del libro dei soci e tenuto conto degli aggiornamenti relativi all'odierna Assemblea, delle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 D.Lgs. n. 58/98 e delle altre informazioni disponibili, i soggetti che, alla data del 28 aprile 2011, risultano, direttamente o indirettamente, possessori di azioni in misura superiore al 2% del capitale sociale sottoscritto e versato sono i seguenti:

\* Giampietro Nattino n. 15.005.314 azioni pari al 4,14%

\* Celeste Buitoni n. 27.166.343 azioni pari al 7,486%

\* Arturo Nattino n. 78.654.240 azioni pari al 21,675%

\* Andrea Nattino n. 39.385.789 azioni pari al 10,85%

\* Giulia Nattino n. 43.545.660 azioni pari al 12,00%

\* Paola Nattino n. 43.545.660 azioni pari al 12,00%

\* Angelo Nattino n. 17.157.075 azioni pari al 4,72%

\* "GL Investimenti" n. 7.303.000 azioni pari al 2,01%

\* Finnat Fiduciaria SpA n. 264.882.541 azioni pari al 72,99%

- la Società non è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di soggetti terzi;

- ai sensi dell'art. 156 del D.Lgs. 58/1998, la Società di revisione KPMG S.p.A. ha impiegato, per l'attività di revisione contabile del bilancio individuale e consolidato al 31 dicembre 2010, complessivamente n. 1.600 ore per un corrispettivo totale di Euro 75.715,00 (settantacinquemilasettecentoquindici virgola zero zero) più IVA, rimborso spese e contributo di vigilanza; il presidente informa altresì i presenti che alla KPMG è stato corrisposto nell'anno 2010 un corrispettivo di Euro 14.800,00 (quattordicimilaottocento virgola zero zero) più rimborso spese e I.V.A. per la revisione contabile limitata della relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2010, Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero) circa per le

verifiche svolte per la sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali 2010 (Unico 2010 - 770 semplificato e ordinario 2010 - consolidato fiscale nazionale 2010) .

Il Presidente ricorda che, ai sensi dell'art. 135-undecies, del D. Lgs. 58/98, la Società ha designato l'avv. Massimo Tesei dello Studio Legale Carbonetti e Associati quale soggetto al quale gli aventi diritto potessero conferire una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. L'Avv. Massimo Tesei ha comunicato di non aver ricevuto alcuna delega.

Il Presidente invita gli azionisti a voler fare presente:

- l'eventuale esistenza, ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 24.2.1998 n. 58, di qualunque patto o accordo che comporti per gli aderenti limitazioni o regolamentazioni del diritto di voto, obblighi o facoltà di preventiva consultazione per l'esercizio dello stesso, obblighi circa il trasferimento di azioni, ovvero qualunque accordo per l'acquisto concertato;

- eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi degli articoli 120 e 121 del D.Lgs. 24.2.1998 n. 58 (mancata comunicazione alla CONSOB in caso di quote di partecipazioni superiori al 2% del capitale sociale o di partecipazioni reciproche) e di ogni altra disciplina di legge applicabile.

Nessuno dei presenti dichiara di versare nelle situazioni sopra citate ed il Presidente aggiunge, comunque, che il Consiglio di Amministrazione non è a conoscenza dell'esistenza di pattuizioni ed accordi del genere.

Il Presidente prende atto quindi dell'attuale presenza di azionisti portatori in proprio o per delega di un numero di azioni superiore alla metà del totale delle azioni ordinarie con diritto di voto e dichiara pertanto validamente costituita l'Assemblea in prima convocazione per discutere e deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno **relativamente alla parte straordinaria.**

Preliminarmente, il Presidente, al fine di un ordinato svolgimento dei lavori assembleari, prega gli intervenuti che dovessero lasciare anche temporaneamente la riunione di voler dare comunicazione al Presidente al fine di una rilevazione delle presenze.

**Si passa, quindi, alla trattazione della "Parte Straordinaria".**

Il Presidente dichiarata aperta la seduta fa presente agli intervenuti che con delibera di assemblea ordinaria della società in data odierna, gli azionisti hanno approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114-bis del D.lgs 24 febbraio 1998 n. 58, il piano di **stock option** che, in copia fotostatica si allega al presente atto sotto la **lettera "B"**, previa visione e sottoscrizione del comparente e di me Notaio a norma di legge, omessane la lettura, avente come periodo di riferimento gli anni 2011-2016 a favore del management della Società e delle sue controllate, così come dal Consiglio di Amministrazione ampiamente illustrato nel **documento informativo allegato e nella Relazione dello stesso Consiglio** che, previa sottoscrizione del comparente e di me Notaio a norma di legge, si allega al presente atto, in copia fotostatica, sotto la **lettera "C"**, omessane la lettura per espressa volontà degli azionisti presenti che dichiarano di averne esatta conoscenza, attribuendo al Consiglio di Amministrazione, con espressa facoltà di subdelega, tutti i poteri necessari od opportuni per la gestione e l'esecuzione del piano di stock option, ivi inclusi il potere di approvare il regolamento di attuazione del piano e le sue eventuali modifiche, individuare - nell'ambito delle categorie indicate dall'assemblea - i soggetti beneficiari, attribuire le opzioni ai soggetti beneficiari individuati, determinare il prezzo di esercizio delle opzioni nonché tutti i poteri indicati nel documento informativo.

Alla luce di quanto sopra il Presidente propone agli intervenuti di approvare l'aumento del capitale sociale a servizio del suddetto piano di stock option in forma scindibile ai sensi dell'art. 2439, comma 2° cod. civ., con esclusione del diritto d'opzione dei soci ai sensi degli articoli 2441 commi 5 e 8, cod. civ., mediante l'emissione, anche in più tranches, di massime numero 27.000.000 (ventisettemilioni) nuove azioni ordinarie, del valore nominale di Euro 0,20 (zero venti) ciascuna, per un ammontare massimo di nominali Euro 5.400.000 (cinquemilioniquattrocentomila) oltre sovrapprezzo.

La congruità del prezzo di emissione delle nuove azioni che verranno emesse in esecuzione dell'aumento di capitale in esame è oggetto di apposita **relazione da parte della società incaricata della revisione legale dei conti, KPMG S.p.A.**, che, in copia fotostatica, si allega al presente atto sotto la **lettera "D"**, omessane la lettura per espressa volontà degli azionisti presenti che dichiarano di averne esatta

conoscenza.

L'aumento di capitale comporta una modifica dell'art. 5 dello statuto nella disposizione relativa al capitale sociale, modifica presentata con note in data 12 agosto e 27 dicembre 2010 presso la Banca D'Italia ed autorizzata con **provvedimento n. 161 del 9 febbraio 2011** che, in copia fotostatica, si allega al presente atto sotto la **lettera "E"**, previa visione e sottoscrizione del comparente e di me Notaio a norma di legge, omessane la lettura.

Per una migliore informativa, di seguito vengono analiticamente illustrate le modificazioni proposte.

### **TESTO PROPOSTO**

#### **Art. 5**

Il capitale della Società è di Euro 72.576.000,00 (settantaduemilionicinquecentosettantaseimila/00) diviso in numero 362.880.000 (trecentosessantaduemilioniottocentottantamila) azioni ordinarie da Euro 0,20 (zero/20) ciascuna.

L'Assemblea straordinaria dei Soci in 29 aprile 2011 ha deliberato un aumento del capitale a pagamento, in forma scindibile ai sensi dell'art. 2439, comma 2 cod. civ. con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5 ed 8 cod.civ. destinate esclusivamente a servizio del piano di stock option 2011 - 2016, anche in più tranches, per un ammontare complessivo massimo di nominali Euro 5.400.000,00 (cinquemilioniquattrocentomila virgola zero zero) (oltre sovrapprezzo), con l'emissione, non oltre il termine ultimo del 31 dicembre 2016, di numero 27.000.000 (ventisettemilioni) nuove azioni ordinarie, del valore nominale di Euro 0,20 (zero virgola venti) ciascuna, godimento regolare, il tutto come meglio specificato nella suddetta delibera.

La Società può emettere altre categorie di azioni – anche di risparmio – nel rispetto delle leggi vigenti.

In caso di aumento del capitale sociale, le nuove azioni sono offerte in opzione agli Azionisti nel rispetto delle leggi vigenti.

La qualità di Azionista costituisce, di per sé sola, adesione all'atto costitutivo ed al presente Statuto. Essa importa, da parte dell'Azionista, l'elezione di domicilio, a tutti gli effetti di legge, presso la sede legale

della Società per quanto concerne il suo rapporto con la medesima."

Il prof. Mario Sica, a nome del Collegio Sindacale dichiara che l'attuale capitale sociale risulta interamente sottoscritto e versato e che nulla osta a quanto proposto dal Presidente.

Dopo discussione, l'assemblea, visto il parere sul prezzo di emissione rilasciato dalla società di revisione ai sensi dell'art. 158 del TUF, dato atto che l'attuale capitale sociale è di Euro 72.576.000,00 interamente sottoscritto e versato, come i Sindaci hanno confermato, all'unanimità, con il voto favorevole dei soci presenti espresso per alzata di mano, previo accertamento del Presidente che non ci sono stati mutamenti nelle presenze e nelle azioni

#### **Delibera**

Con il voto favorevole di n. 280.263.341 azioni, con il voto contrario di n. 6541, facente capo al Healthcare Employees Pension Trust rappresentato dall'Avv. Manuel Milani, astenuti nessuno.

1) di aumentare il capitale sociale a pagamento in via scindibile ai sensi dell'art. 2439, comma 2, cod. civ., con esclusione del diritto d'opzione dei soci ai sensi dell'articolo 2441, commi 5 e 8, cod. civ., per un importo massimo di nominali Euro 5.400.000,00 (cinquemilioniquattrocentomila virgola zero zero) (oltre sovrapprezzo), mediante l'emissione, anche in più tranches, di massime numero 27.000.000 (ventisettemilioni) nuove azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,20 (zero virgola venti) ciascuna, godimento regolare, destinate esclusivamente al piano di stock option 2011-2016, dando atto che le sottoscrizioni parziali avranno efficacia immediata e che qualora l'aumento di capitale non venga integralmente sottoscritto entro il termine del 31 dicembre 2016, il capitale sociale risulterà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino alla scadenza del termine;

2) di stabilire che il prezzo di emissione delle azioni rivenienti dall'aumento di capitale, comprensivo di nominale e sovrapprezzo, sarà determinato dal consiglio di amministrazione e sarà pari alla media aritmetica dei prezzi ufficiali registrati dalle azioni Banca Finnat Euramerica S.p.A. sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nel mese precedente la data della determinazione del Consiglio di Amministrazione dei beneficiari del piano di stock option 2011-2016 e delle opzioni

agli stessi offerte, purché nel rispetto dell'art. 2441, comma 6, ultimo periodo, cod. civ.; con espressa autorizzazione agli Amministratori ad emettere le nuove azioni via via che esse saranno sottoscritte;

3) di modificare l'articolo 5 dello statuto sociale come segue:

#### VECCHIO TESTO

##### "Art. 5

Il capitale della Società è di Euro 72.576.000,00 (settantaduemilionicinquecentosettantaseimila/00) diviso in numero 362.880.000 (trecentosessantaduemilioniottocentottantamila) azioni ordinarie da Euro 0,20 (zero/20) ciascuna.

La Società può emettere altre categorie di azioni – anche di risparmio – nel rispetto delle leggi vigenti.

In caso di aumento del capitale sociale, le nuove azioni sono offerte in opzione agli Azionisti nel rispetto delle leggi vigenti.

La qualità di Azionista costituisce, di per sé sola, adesione all'atto costitutivo ed al presente Statuto. Essa importa, da parte dell'Azionista, l'elezione di domicilio, a tutti gli effetti di legge, presso la sede legale della Società per quanto concerne il suo rapporto con la medesima."

#### NUOVO TESTO

##### "Art. 5

Il capitale della Società è di Euro 72.576.000,00 (settantaduemilionicinquecentosettantaseimila/00) diviso in numero 362.880.000 (trecentosessantaduemilioniottocentottantamila) azioni ordinarie da Euro 0,20 (zero/20) ciascuna.

L'Assemblea straordinaria dei Soci in 29 aprile 2011 ha deliberato un aumento del capitale a pagamento, in forma scindibile ai sensi dell'art. 2439, comma 2 cod. civ. con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5 ed 8 cod.civ. destinate esclusivamente a servizio del piano di stock option 2011 - 2016, anche in più tranches, per un ammontare complessivo massimo di nominali Euro 5.400.000,00 (cinquemilioniquattrocentomila virgola zero zero) (oltre sovrapprezzo), con l'emissione, non oltre il termine ultimo del 31 dicembre 2016, di numero 27.000.000 (ventisettemilioni) nuove azioni

ordinarie, del valore nominale di Euro 0,20 (zero virgola venti) ciascuna, godimento regolare, il tutto come meglio specificato nella suddetta delibera.

La Società può emettere altre categorie di azioni – anche di risparmio – nel rispetto delle leggi vigenti.

In caso di aumento del capitale sociale, le nuove azioni sono offerte in opzione agli Azionisti nel rispetto delle leggi vigenti.

La qualità di Azionista costituisce, di per sé sola, adesione all'atto costitutivo ed al presente Statuto. Essa importa, da parte dell'Azionista, l'elezione di domicilio, a tutti gli effetti di legge, presso la sede legale della Società per quanto concerne il suo rapporto con la medesima."

4) di attribuire al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega, i poteri per dare attuazione alle deliberazioni che precedono, ivi incluso:

(i) il potere di aggiornare l'articolo 5 dello statuto sociale, nella parte relativa all'ammontare del capitale ed al numero delle azioni che lo compongono, in relazione all'esercizio parziale o totale delle opzioni ed all'esecuzione parziale o totale dell'aumento di capitale, procedendo altresì ai relativi depositi presso il Registro Imprese;

(ii) il potere di svolgere ogni attività, predisporre, presentare, sottoscrivere ogni documento, o atto, richiesti, necessari od opportuni ai fini dell'esecuzione dell'aumento di capitale deliberato e dello svolgimento di ogni attività ad esso propedeutica, accessoria, strumentale o conseguente;

(iii) il potere di compiere ogni atto necessario od opportuno per l'esecuzione della delibera, conferendo altresì delega al legale rappresentante in carica pro tempore di introdurre le variazioni consentite o richieste per l'iscrizione nel Registro delle Imprese o che comunque fossero altrimenti richieste dalle altre Autorità competenti o che fossero, in ogni caso, necessarie per il rilascio di tutte le eventuali approvazioni e/o attestazioni di legge.

5) di approvare il **nuovo testo dello statuto sociale** che, redatto sotto la mia direzione e controllo, previa lettura dell'articolo modificato e sottoscrizione del comparente e di me Notaio a norma di legge, si allega al presente atto sotto la **lettera "F"**.

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara sciolta la seduta essendo le ore 12,30 (dodici e trenta).

Di quanto sopra io Notaio ho redatto il presente verbale del quale, unitamente all'allegato "F", ho dato lettura al comparente che da me personalmente interpellato lo ha in tutto confermato.

Scritto da persona di mia fiducia ed in piccola parte di mia mano, occupa diciassette pagine di cinque fogli uso bollo e parte della presente.

F.ti Giampietro Nattino

Carlo Federico Tuccari not.

**ALLEGATO "F" ALLA RACCOLTA N. 21.217**

**STATUTO**

**DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E SCOPO DELLA SOCIETÀ**

Art. 1

La Società si denomina “**Banca Finnat Euramerica S.p.A.**” e, in forma abbreviata, “**Banca Finnat S.p.A.**” o anche “**Banca Euramerica S.p.A.**”.

La Società è Capogruppo del “Gruppo Bancario Banca Finnat Euramerica”.

Art. 2

La Società ha sede in Roma, Piazza del Gesù n. 49.

Essa può istituire e sopprimere filiali, succursali, agenzie, dipendenze, uffici e recapiti in Italia e all'estero.

Art. 3

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata, con esclusione in tal caso del diritto di recesso per gli azionisti che non abbiano concorso all'approvazione della delibera di proroga.

Art. 4

La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme. Essa può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari consentiti, ivi compreso l'esercizio dei servizi d'investimento e dei relativi servizi accessori, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.

La Società può costituire, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, fondi pensione aperti ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come successivamente modificato ed integrato.

La Società può emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari, conformemente alle vigenti disposizioni normative.

La Società, nella sua qualità di Capogruppo del gruppo bancario Banca Finnat Euramerica, ai sensi

dell'art. 61 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti il gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo.

## **CAPITALE SOCIALE**

### **Art. 5**

Il capitale della Società è di Euro 72.576.000,00 (settantaduemilionicinquecentosettantaseimila/00) diviso in numero 362.880.000 (trecentosessantaduemilioniottocentottantamila) azioni ordinarie da Euro 0,20 (zero/20) ciascuna.

L'Assemblea straordinaria dei Soci in 29 aprile 2011 ha deliberato un aumento del capitale a pagamento, in forma scindibile ai sensi dell'art. 2439, comma 2 cod. civ. con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5 ed 8 cod.civ. destinate esclusivamente a servizio del piano di stock option 2011 - 2016, anche in più tranches, per un ammontare complessivo massimo di nominali Euro 5.400.000,00 (cinquemilioniquattrocentomila virgola zero zero) (oltre sovrapprezzo), con l'emissione, non oltre il termine ultimo del 31 dicembre 2016, di numero 27.000.000 (ventisettemilioni) nuove azioni ordinarie, del valore nominale di Euro 0,20 (zero virgola venti) ciascuna, godimento regolare, il tutto come meglio specificato nella suddetta delibera.

La Società può emettere altre categorie di azioni – anche di risparmio – nel rispetto delle leggi vigenti.

In caso di aumento del capitale sociale, le nuove azioni sono offerte in opzione agli Azionisti nel rispetto delle leggi vigenti.

La qualità di Azionista costituisce, di per sé sola, adesione all'atto costitutivo ed al presente Statuto. Essa importa, da parte dell'Azionista, l'elezione di domicilio, a tutti gli effetti di legge, presso la sede legale della Società per quanto concerne il suo rapporto con la medesima.

### **Art. 6**

Qualora le azioni ordinarie o di risparmio della Società cessassero di essere negoziate nei mercati regolamentati, il titolare di azioni di risparmio potrà richiedere alla società la conversione delle proprie azioni

in azioni ordinarie, secondo le modalità deliberate dall'assemblea straordinaria all'uopo convocata entro due mesi dalla cessazione delle negoziazioni.

Non spetta il diritto di recesso agli azionisti che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

## **ASSEMBLEE**

### **Art. 7**

Il Consiglio di Amministrazione deve convocare l'assemblea degli azionisti per l'approvazione del bilancio almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, possono tenersi sia nella sede sociale sia in altro luogo, da indicare nell'avviso di convocazione, purché nel territorio dello Stato italiano.

Per le modalità di convocazione delle Assemblee, la loro co-stituzione e la validità delle deliberazioni prese valgono le norme di legge; l'avviso di convocazione sarà pubblicato, sul sito Internet della Società nonché con le altre modalità pre-viste da disposizioni di legge e/o regolamentari.

Qualora la Società intendesse dotarsi di un Regolamento che disciplini il funzionamento dell'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, la relativa deliberazione sarà di competenza dell'Assemblea ordinaria.

L'Assemblea, nonostante l'adozione del Regolamento, può di volta in volta deliberare di non pre-stare osservanza ad una o più delle disposizioni del Regolamento medesimo.

### **Art. 8**

Possono intervenire all'assemblea coloro che dimostrino la loro legittimazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente; le comunicazioni dell'intermediario dovranno pervenire alla società entro il termine stabilito dalle vigenti disposizioni.

### **Art. 9**

Colui al quale spetta il diritto di voto può farsi rappresentare in Assemblea, conferendo al rappresentante delega scritta, ovvero conferita in via elettronica secondo quanto previsto dalla normativa applicabile. In tale caso, la notifica elettronica della delega potrà essere effettuata mediante l'utilizzo di apposita

sezione del sito internet della Società, secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.

Per quanto non previsto valgono le disposizioni di legge.

Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

#### Art. 10

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in assenza di entrambi, dalla persona che verrà designata dagli Azionisti intervenuti.

Il Presidente nomina un segretario, anche non socio, e può scegliere fra i presenti due scrutatori.

#### Art. 11

Le deliberazioni sono prese in conformità alle norme di legge e del presente Statuto e vincolano tutti gli Azionisti ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Il verbale dell'Assemblea, quando non sia redatto da notaio, deve essere firmato dal Presidente e dal segretario.

### **AMMINISTRAZIONE**

#### Art. 12

L'amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto, secondo delibera assembleare, da cinque a undici componenti, ma sempre in numero dispari, che durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli Amministratori sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente e uno o due Vice Presidenti. Nel caso siano eletti due Vice Presidenti, è considerato Vice Presidente anziano quello più anziano per carica e, a parità, quello più anziano per età. Le funzioni che il presente Statuto attribuisce al Vice Presidente sono esercitate dal Vice Presidente anziano e, in sua assenza o impedimento, dall'altro Vice Presidente.

Il Consiglio nomina inoltre un segretario il quale, ove non appartenga al Consiglio, deve essere scelto tra i Dipendenti della Società.

Qualora per dimissioni, morte o altre cause venga a mancare la maggioranza degli amministratori eletti dall'Assemblea, l'intero Consiglio si intende dimissionario e gli amministratori rimasti in carica dovranno convocare d'urgenza l'assemblea per la sua ricostituzione.

#### Art. 12 bis

L'intero Consiglio di Amministrazione viene nominato sulla base di liste presentate dagli Azionisti, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Le liste devono essere presentate alla Società non oltre il venticinquesimo giorno precedente quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e poste a disposizione del pubblico presso la sede sociale e pubblicate sul sito Internet della Società e negli altri modi previsti dalle disposizioni applicabili non oltre ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

Ogni Azionista, come anche tutti i soggetti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, i rispettivi soggetti controllanti, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista, nè possono votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni e i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli Azionisti che da soli od insieme ad altri Azionisti siano complessivamente titolari del 2,5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria della Società, ovvero della misura eventualmente stabilita da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari che verrà indicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste, gli Azionisti devono far pervenire alla Società, nel termine previsto dalle applicabili disposizioni di legge, l'apposita certificazione rilasciata da un

intermediario abilitato ai sensi di legge. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di pubblicazione e deposito della stessa presso la sede sociale, devono depositarsi e pubblicarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati (i) accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la ricorrenza dei requisiti di professionalità e onorabilità e, ove sussistenti, di indipendenza, richiesti dalla normativa vigente (ii) forniscono un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali, nonché (iii) forniscono le ulteriori informazioni richieste dalle disposizioni di legge e di regolamento. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Qualora i componenti del Consiglio di Amministrazione siano più di sette, ogni lista dovrà contenere almeno due candidati in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dalle norme di volta in volta vigenti; qualora invece i componenti del Consiglio di Amministrazione siano meno di sette, ogni lista dovrà contenere almeno un candidato in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dalle norme di volta in volta vigenti. Uno dei candidati in possesso di tali requisiti di indipendenza dovrà essere inserito al primo posto di ciascuna lista.

In caso di pluralità di liste che abbiano ricevuto voti all'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:

a) dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, sei consiglieri nel caso in cui la relativa delibera assembleare preveda un Consiglio di Amministrazione composto da undici componenti, ovvero cinque consiglieri nel caso di un Consiglio di Amministrazione composto da nove componenti, quattro consiglieri nel caso di un Consiglio di Amministrazione composto da sette consiglieri, ovvero tre componenti nel caso di Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, e

b) dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti, saranno tratti, sempre nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, cinque consiglieri nel caso in cui la relativa delibera assembleare preveda un Consiglio di Amministrazione composto da undici componenti, ovve-

ro quattro consiglieri nel caso di un Consiglio di Amministrazione composto da nove componenti, tre consiglieri nel caso di un Consiglio di Amministrazione composto da sette consiglieri, ovvero due componenti nel caso di Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri.

Ogni azione conferisce un voto.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 del codice civile secondo quanto di seguito indicato:

i) il Consiglio di Amministrazione nomina i sostituti nell'ambito dei candidati appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli Amministratori cessati in ordine progressivo a partire dal primo non eletto, fermo restando che qualora il sostituto debba avere i requisiti di indipendenza sarà nominato il primo candidato indipendente non eletto della stessa lista;

ii) qualora non residuino dalla predetta lista candidati (o candidati indipendenti) non eletti in precedenza, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione degli Amministratori cessati senza l'osservanza di quanto indicato al punto i).

#### Art. 13

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio ma non vincolante del Collegio Sindacale, nomina un "Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari".

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari dovrà essere scelto tra il personale dipendente che abbia svolto – anche in altre società – funzioni direttive per almeno tre anni in materia contabile e/o di revisione contabile e/o di internal auditing.

In alternativa il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari dovrà aver esercitato la professione di dottore commercialista per almeno cinque anni consecutivi.

In ogni caso il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari dovrà soddisfare i re-

quisiti di onorabilità previsti ai sensi delle norme applicabili per la nomina dei membri degli organi di controllo delle società quotate.

L'incarico si intende conferito a tempo indeterminato ovvero sino alla scadenza eventualmente stabilita all'atto della nomina, in entrambi i casi salvo revoca da parte del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di amministrazione vigila affinché il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi che gli verranno conferiti con delibera consiliare per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.

#### Art. 13 bis

Il Consiglio di Amministrazione può riunirsi sia presso la sede sociale sia altrove.

Il Consiglio è convocato dal Presidente o, in sua assenza o impedimento dal Vice Presidente, almeno una volta ogni trimestre mediante avviso spedito con lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica agli indirizzi che l'Amministratore dovrà comunicare al Presidente; l'avviso di convocazione dovrà essere spedito almeno cinque giorni avanti la riunione. In caso di urgenza, l'avviso di convocazione potrà essere spedito per telegramma almeno due giorni avanti la riunione, contenente la data, l'ora, il luogo della riunione ed i luoghi dai quali si può partecipare mediante sistemi di audio o video conferenza, nonché l'indicazione degli argomenti da trattare.

Nel caso di assenza o impedimento sia del Presidente che del Vice Presidente il Consiglio può essere convocato dal Consigliere più anziano per carica.

Fermi restando i poteri di convocazione spettanti per legge al Collegio Sindacale o ai suoi componenti, il Consiglio deve inoltre essere convocato quando ciò sia richiesto da almeno la metà dei Consiglieri in carica.

Alle riunioni del Consiglio assiste il Direttore Generale ed è in facoltà del Presidente di far assistere alle riunioni i Dipendenti che riterrà opportuno.

#### Art. 14

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice

Presidente o, in assenza anche di questo, dal Consigliere più anziano per carica.

E' necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri affinché la riunione sia valida.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

I verbali delle riunioni del Consiglio sono firmati da chi presiede e dal segretario.

E' ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Consiglio di Amministrazione di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di audio o video conferenza. In tal caso:

- tutti i partecipanti devono poter essere identificati;
- devono essere assicurate, comunque, la possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire e di esprimere il proprio avviso, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documentazione e la contestualità dell'esame e della deliberazione;
- la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario.

#### Art. 15

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società.

Esso può esercitare tali poteri e compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione funzionali al raggiungimento dello scopo sociale, con la sola eccezione di quelli che per legge siano di competenza dell'Assemblea.

Sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio le decisioni concernenti:

- la determinazione degli indirizzi generali di gestione;
- l'approvazione e le modifiche dei regolamenti interni ed i criteri di massima sulla operatività della Società;
- la costituzione di comitati o commissioni con funzioni propositive e/o consultive e/o di coordinamento;
- l'eventuale costituzione di comitati interni agli organi aziendali;
- la nomina del Direttore Generale;

- la nomina e la revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari;

- la nomina del responsabile delle funzioni di revisione interna e di conformità;

- l'assunzione e la cessione di partecipazioni;

- l'acquisto e la vendita di immobili;

- l'istituzione, il trasferimento e soppressione di filiali, succursali, agenzie, dipendenze, uffici e recapiti.

Il Consiglio di Amministrazione è inoltre competente a deliberare:

- la fusione e la scissione, nei casi previsti dalla legge;

- l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di sedi secondarie;

- la riduzione del capitale sociale, in caso di recesso dell'azionista;

- gli adeguamenti del presente Statuto a disposizioni normative;

- il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

Il Consiglio di Amministrazione, in occasione delle proprie riunioni ed anche attraverso il Presidente o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale, ove munito dei necessari poteri, e comunque con periodicità almeno trimestrale riferisce al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o dalle società controllate; gli amministratori riferiscono, in particolare, sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi.

#### Art. 16

L'Assemblea determina il compenso annuale degli Amministratori e le eventuali medaglie di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio.

Gli amministratori hanno altresì il diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

Per la remunerazione dell'Amministratore Delegato, se nominato, si provvede ai sensi dell'art. 2389, terzo comma del Codice Civile.

L'Assemblea approva (i) le politiche di remunerazione a favore degli Amministratori, di dipendenti o di

collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato; (ii) i piani basati su strumenti finanziari.

All'Assemblea viene assicurata adeguata informativa sull'attuazione di dette politiche di remunerazione.

#### Art. 17

Il Consiglio di Amministrazione può istituire un Comitato Esecutivo – composto, secondo delibera consiliare, da tre a cinque componenti - cui delegare, nel rispetto delle norme inderogabili di legge e del presente Statuto, specifiche funzioni. Le regole di funzionamento del Comitato Esecutivo sono, se compatibili, le medesime che nel presente Statuto sono previste per il Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione di quanto previsto per l'assunzione delle deliberazioni, che il Comitato Esecutivo prenderà a maggioranza assoluta dei presenti, senza che in caso di parità prevalga il voto di chi presiede.

Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle norme inderogabili di legge e del presente Statuto, può altresì delegare proprie funzioni ad un Amministratore Delegato, determinando i limiti della delega. Si provvede comunque alla nomina, qualora non vi sia un Direttore Generale.

Il Consiglio di Amministrazione può inoltre delegare specifiche funzioni o conferire particolari incarichi ad uno o più componenti del Consiglio.

In materia di gestione ordinaria e di erogazione del credito, compiti e poteri possono essere conferiti anche al Direttore Generale e ad altri Dipendenti, singolarmente o riuniti in comitati, entro limiti di importo predeterminati.

Le decisioni assunte dai destinatari di delega devono essere portate a conoscenza del Consiglio secondo le modalità fissate dallo stesso.

In casi urgenti, l'Amministratore Delegato, sentito il Presidente del Consiglio di Amministrazione, può assumere decisioni di competenza del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, ove detti organi siano impossibilitati a riunirsi. Le decisioni assunte dovranno essere portate a conoscenza dell'organo competente nella sua prima riunione successiva.

#### Art. 18

Il Direttore Generale provvede, secondo le funzioni e competenze attribuite dal Consiglio di Amministrazione, a:

- dare esecuzione alle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione e dal Comitato Esecutivo ed alle determinazioni dell'Amministratore Delegato;
- gestire gli affari correnti;
- organizzare le attività e determinare gli incarichi e la destinazione del personale.

#### Art. 19

La rappresentanza legale della Società, di fronte ai terzi ed in giudizio, e la firma sociale spettano al Presidente.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, i poteri di rappresentanza e di firma di questi spettano al Vice Presidente e, in mancanza, all'Amministratore Delegato o al Consigliere più anziano nella carica.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.

All'Amministratore Delegato ed al Direttore Generale spettano la rappresentanza e la firma sociale nei limiti delle attribuzioni delegate e dei poteri ad essi conferiti dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio può altresì attribuire la firma sociale a Dipendenti con determinazione dei relativi poteri, dei limiti e delle modalità di esercizio.

Il Consiglio può inoltre conferire mandati e procure anche a persone estranee alla Società per il compimento dei singoli atti e categorie di atti.

### **SINDACI**

#### Art. 20

L'Assemblea elegge il Collegio Sindacale, costituito da tre Sindaci effettivi e da due Sindaci supplenti.

Al Collegio Sindacale vengono attribuiti tutti i compiti ed i poteri per svolgere le funzioni di controllo previste dalle disposizioni normative vigenti.

I Sindaci – salve diverse disposizioni di legge – durano in carica tre esercizi, scadono alla data

dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. Non possono essere eletti sindaci coloro che si trovano in situazioni di incompatibilità previste dalla legge e che non posseggano i requisiti di onorabilità, indipendenza e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile, ovvero che eccedano i limiti al cumulo degli incarichi di cui alle leggi e regolamenti applicabili.

L'intero Collegio Sindacale viene nominato sulla base di liste presentate dagli Azionisti, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo per quanto riguarda i candidati alla carica di Sindaco effettivo e da una lettera progressiva per quanto riguarda i Sindaci supplenti. Le liste devono essere presentate alla Società non oltre il venticinquesimo giorno precedente quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e poste a disposizione del pubblico presso la sede sociale e pubblicate sul sito Internet della Società e negli altri modi previsti dalle disposizioni applicabili non oltre ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, salvi i diversi termini inderogabilmente previsti dalla normativa applicabile.

Ogni Azionista, come anche tutti i soggetti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, i rispettivi soggetti controllanti, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 non può presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista, nè può votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni e i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli Azionisti che da soli od insieme ad altri Azionisti siano complessivamente titolari dell'1% delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria della Società, ovvero la misura inferiore eventualmente stabilita da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari che verrà indicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste, gli Azionisti devono far pervenire alla Socie-

tà, nel termine previsto dalle applicabili disposizioni di legge, l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa presso la sede sociale, devono depositarsi e pubblicarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati (i) accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la ricorrenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente (inclusi i limiti al cumulo delle cariche) per l'assunzione alle rispettive cariche, (ii) forniscono un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali, nonché (iii) forniscono le ulteriori informazioni richieste dalle disposizioni di legge e di regolamento. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

In caso di pluralità di liste all'elezione dei componenti del Collegio Sindacale si procederà come segue:

- a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi dagli Azionisti sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente;
- b) dalla lista che avrà riportato il maggior numero di voti dopo la prima, sono tratti il presidente del Collegio Sindacale ("Sindaco di Minoranza") ed un Sindaco supplente nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa.

In caso di parità di voti tra due o più liste, risulteranno eletti i candidati della lista il cui primo candidato alla carica di Sindaco effettivo è il più anziano di età.

Quando si rende necessario procedere alla sostituzione di un Sindaco, a questi subentra il Sindaco supplente appartenente alla medesima lista cui apparteneva il Sindaco da sostituire, ovvero, in caso di mancato subentro da parte di tale soggetto, il successivo candidato di tale lista in ordine progressivo o, in mancanza, e ove il Sindaco venuto meno sia il Sindaco di Minoranza, il primo candidato della lista di minoranza risultata seconda per numero di voti.

Ove non sia possibile procedere alla sostituzione del Sindaco di minoranza in base ai meccanismi che precedono, l'Assemblea chiamata a reintegrare il Collegio ai sensi di legge provvederà in modo da consentire la nomina di tale Sindaco nel rispetto dei principi di cui al regolamento adottato dalla Consob

con delibera n. 11971/1999.

Ove sia stata presentata una sola lista, risulteranno eletti a maggioranza Sindaci effettivi i primi tre candidati in ordine progressivo, e Sindaci supplenti il quarto e quinto candidato.

Il Collegio Sindacale, ovvero almeno due Sindaci, possono con-vocare l'Assemblea, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione medesimo.

Il Collegio Sindacale, ovvero almeno un Sindaco, possono con-vocare il Consiglio di Amministrazione e/o il Comitato Esecutivo, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione medesimo.

#### Art. 20 bis

Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi anche a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di audio o video conferenza. In tal caso:

- tutti i partecipanti devono poter essere identificati;
- devono essere assicurate, comunque, la possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire e di esprimere il proprio avviso, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documentazione e la contestualità dell'esame e della deliberazione;
- la riunione del Collegio Sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente del Collegio Sindacale.

### **ESERCIZIO SOCIALE, BILANCIO E UTILI**

#### Art. 21

L'esercizio sociale si chiude al trentuno dicembre di ogni anno.

#### Art. 22

L'utile è ripartito come segue:

- a) il 5% alla riserva legale nei modi, nei termini e nei limiti di cui all'art. 2430 del Codice Civile;
- b) il rimanente a disposizione dell'Assemblea per l'assegnazione del dividendo agli Azionisti o per le altre destinazioni, con privilegio, in caso di assegnazione, per gli Azionisti di risparmio nei termini indicati

ai successivi punti c) e d) del presente articolo;

c) alle azioni di risparmio fino alla concorrenza del 5% del valore nominale delle azioni di risparmio; qualora in un esercizio venga assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore al 5% del valore nominale delle azioni di risparmio, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi;

d) gli utili che residuano dopo l'assegnazione alle azioni di risparmio del dividendo privilegiato stabilito nel precedente punto c), di cui l'Assemblea delibera la distribuzione, sono ripartiti tra tutte le azioni in modo che alle azioni di risparmio spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari al 2% del valore nominale delle azioni.

Il diritto a riscuotere i dividendi si prescrive in cinque anni decorrenti dalla data in cui essi siano divenuti esigibili.

## **LIQUIDAZIONE**

### **Art. 23**

In qualsiasi tempo e per qualsiasi causa si dovesse addivenire alla liquidazione della Società, si procederà come per legge.

## **DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 24**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si osservano le disposizioni vigenti.

F.ti Giampietro Nattino

Carlo Federico Tuccari not.