

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI APRILE 2011

Parte Straordinaria

Proposta di revisione del testo statutario con modifica di alcuni articoli:

Il D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 27, recependo la direttiva 2007/36/CE del Parlamento Europeo in materia di diritti degli azionisti delle società quotate, introduce alcune modifiche alla normativa vigente (in particolare Codice Civile e TUF). Tali modifiche, rivolte principalmente alle società con azioni quotate, riguardano marginalmente anche le società emittenti azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante, categoria a cui appartiene questa Banca.

Si è quindi provveduto ad un'attenta rilettura del testo statutario, al fine di individuare le modifiche rese necessarie dal citato decreto, oltre alle eventuali revisioni opportune alla luce dei cambiamenti intervenuti nell'operatività e nella normativa.

Testo vigente	Modifiche	Note
<p style="text-align: center;">ART.8</p> <p>1) L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.</p> <p>2) L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.</p> <p>3) L'Assemblea Straordinaria è convocata ogni qualvolta sia necessario assumere alcuna delle deliberazioni ad essa riservate dalla legge.</p> <p>4) L'Assemblea regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità dei Soci. Le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.</p> <p>5) L'Assemblea è convocata a norma di legge nella sede sociale o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purchè in Italia, mediante avviso di convocazione pubblicato sul quotidiano LA STAMPA.</p> <p>6) Per la convocazione dell'Assemblea, per la validità e regolarità della sua costituzione e per la validità delle sue deliberazioni, si osservano le</p>	<p style="text-align: center;">ART.8</p> <p>5) L'Assemblea è convocata a norma di legge nella sede sociale o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purchè in Italia, mediante avviso di convocazione pubblicato sul quotidiano LA STAMPA sul sito internet della Banca e, qualora sia richiesta per legge la pubblicazione su un quotidiano a diffusione nazionale, sul quotidiano La Stampa.</p> <p>8) Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti cui coloro ai quali spetta il</p>	<p style="text-align: center;">ART.8</p> <p>5) La previsione del sito internet è una modifica obbligatoria. Il resto della modifica è facoltativo</p> <p>8) Adeguamento alle previsioni del nuovo art 83 sexies TUF comma 4°.</p>

<p>disposizioni di legge e del presente statuto.</p> <p>7) La rappresentanza dei soci in Assemblea è regolata dall'art. 2372 del Codice Civile.</p> <p>8) Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto, sulla base della comunicazione trasmessa dall'intermediario alla Società almeno due giorni prima dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 2370 del Codice Civile.</p> <p>Le relative azioni sono indisponibili sino a quando l'Assemblea non abbia avuto luogo o fino a che la comunicazione non sia stata annullata.</p>	<p>diritto di voto, sulla base della comunicazione trasmessa dall'intermediario e in favore dei quali l'intermediario abilitato abbia rilasciato la comunicazione prevista dalla normativa applicabile. La comunicazione deve pervenire alla Società almeno due giorni entro la fine del terzo giorno di mercato aperto prima dell' precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ai sensi dell'art. 2370 del Codice Civile, fatte salve le previsioni di legge.</p>	
<p style="text-align: center;">ART.14</p> <p>1) Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, eccetto quanto tassativamente riservato dalla legge all'Assemblea.</p> <p>Ai sensi dell'art. 2365, 2^a comma, codice civile, è attribuita al Consiglio di Amministrazione la competenza di</p>	<p style="text-align: center;">ART.14</p>	<p>Precisazione ai sensi delle Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche.</p>

<p>adeguare lo statuto a disposizioni normative, ove non comportino valutazioni discrezionali.</p> <p>2) Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio le decisioni concernenti:</p> <p>a) la determinazione degli indirizzi generali di gestione;</p> <p>b) l'approvazione dei piani pluriennali di indirizzo strategico e/o gestionale della Società;</p> <p>c) la nomina del Direttore Generale;</p> <p>d) la nomina del o dei Vice Direttori Generali e dei Dirigenti, su proposta del Direttore Generale;</p> <p>e) le deliberazioni sui contratti collettivi di lavoro ed i regolamenti disciplinanti il rapporto di lavoro ed il trattamento di quiescenza del personale dipendente della Società;</p> <p>f) l'assunzione e la cessione di partecipazioni nonché la nomina o la designazione di componenti gli organi di amministrazione e controllo di società od enti partecipati; l'assunzione di partecipazioni in imprese comportanti una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime è di competenza</p>	<p>f) le operazioni comportanti variazioni al perimetro di gruppo, l'assunzione e la cessione di altre partecipazioni, nonché la nomina o la designazione di componenti gli organi di amministrazione e controllo di società od enti partecipati; l'assunzione di partecipazioni in imprese comportanti una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime è di competenza dell'Assemblea;</p>	<p>Adeguamento dei termini alle definizioni previste dalla vigente normativa (D.Lgs.39/2010).</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>dell'Assemblea;</p> <p>g) l'approvazione, la modifica, la risoluzione o il recesso concernenti accordi di distribuzione o commercializzazione di prodotti o servizi bancari e finanziari di qualsiasi tipo;</p> <p>h) la emanazione, ove non diversamente stabilito, dei Regolamenti interni, ad eccezione di quello Assembleare e – comunque - con il parere preventivo degli organi sociali eventualmente interessati dai Regolamenti;</p> <p>i) la determinazione dei criteri per la direzione ed il coordinamento delle Società o enti del Gruppo ai fini della coerenza complessiva dell'assetto del Gruppo, nonché per l'esecuzione delle istruzioni impartite dall'Organo di Vigilanza;</p> <p>l) l'eventuale costituzione di comitati interni;</p> <p>m) la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni di revisione interna e di conformità, sentito il Collegio Sindacale e con il parere preventivo degli Amministratori non esecutivi.</p> <p>3) Il Consiglio di Amministrazione</p>	<p>1) Il controllo contabile La revisione legale dei conti della società è esercitata da una Società di Revisione Legale iscritta nel Registro dei Revisori Contabili Legali.</p> <p>2) Per la durata dell'incarico, le attribuzioni, i doveri, le cause di ineleggibilità e decadenza della Società di Revisione Legale incaricata del controllo contabile la revisione legale dei conti si osservano le norme di legge.</p> <p>3) La presenza in capo alla Società di Revisione Legale di adeguati requisiti di professionalità e di un'esperienza proporzionata alle dimensioni ed alla complessità operativa della Società è assicurata attraverso il rispetto delle previsioni di un apposito</p>	<p>4) La legge non prevede più l'obbligo della tenuta del libro, togliere la previsione dallo Statuto è una modifica facoltativa.</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>riferisce, inoltre, all'Assemblea, con cadenza annuale e tramite adeguata informativa (conforme a quanto richiesto dalle vigenti disposizioni di vigilanza), in ordine all'attuazione delle politiche di remunerazione ed incentivazione dalla medesima approvate su proposta del Consiglio di Amministrazione.</p> <p style="text-align: center;">ART.22</p> <p>1) Il controllo contabile della società è esercitato da una Società di Revisione iscritta nel Registro dei Revisori Contabili.</p> <p>2) Per la durata dell'incarico, le attribuzioni, i doveri, le cause di ineleggibilità e decadenza della Società di Revisione incaricata del controllo contabile si osservano le norme di legge.</p> <p>3) La presenza in capo alla Società di Revisione di adeguati requisiti di professionalità e di un'esperienza proporzionata alle dimensioni ed alla complessità operativa della Società è assicurata attraverso il rispetto delle previsioni di un apposito Regolamento approvato dall'Assemblea.</p> <p>4) L'attività di controllo contabile è annotata in un apposito libro</p>	<p>Regolamento approvato dall'Assemblea.</p> <p>4) L'attività di controllo contabile è annotata in un apposito libro conservato presso la Sede Sociale.</p> <p>4) La Società di Revisione Legale fornisce tempestiva informazione alla Banca d'Italia di tutti i fatti o gli atti di cui venga a conoscenza che possano costituire un'irregolarità nella gestione della Società o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria.</p> <p>5) Le necessarie forme di coordinamento tra la Società di Revisione Legale ed il Collegio Sindacale sono stabilite da apposito Regolamento approvato dal Collegio Sindacale.</p>	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

<p>conservato presso la Sede Sociale.</p> <p>5) La Società di Revisione fornisce tempestiva informazione alla Banca d'Italia di tutti i fatti o gli atti di cui venga a conoscenza che possano costituire un'irregolarità nella gestione della Società o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria.</p> <p>6) Le necessarie forme di coordinamento tra la Società di Revisione ed il Collegio Sindacale sono stabilite da apposito Regolamento approvato dal Collegio Sindacale.</p>		
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--