

Repertorio N. 140199##### Raccolta N. 35431

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA  
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciassette, il giorno tredici del mese di marzo alle ore diciassette e minuti zero

13 marzo 2017 ore 17,00

in Russi (RA), Via Cavour n. 10, nei locali del Teatro Comunale di Russi.

A richiesta dell'Organo Amministrativo della Società:

- "CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA S.P.A.", con sede legale in Ravenna, Piazza Garibaldi n. 6, con capitale sociale di Euro 174.660.000,00

(centosettantaquattromilioneisessantamila/00) interamente versato, Codice Fiscale, Partita Iva e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Ravenna: 01188860397, Società Capogruppo del Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A., iscritto in data 11 novembre 1992 nell'ap-posito albo presso la Banca d'Italia, Società di nazionalità italiana, io sotto-scritto Dott. Eraldo SCARANO, Notaio in Ravenna, iscritto nel Collegio del Distretto Notarile di Ravenna, mi sono trovato ove sopra alla detta ora e giorno per assistere, elevandone verbale, all'Assemblea Straordinaria dei So-ci della predetta Società.

Quivi ho avuto la presenza del Signor:

##PATUELLI Cav. Lav. Dott. Antonio, nato a Bologna il 10 febbraio 1951, domiciliato per la carica in Ravenna, Piazza Garibaldi n. 6, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società richiedente.

Detto componente della cui identità personale io Notaio sono certo, assume la presidenza dell'Assemblea a norma dell'articolo 6.8 dello Statuto e dell'articolo 4 del Regolamento dell'Assemblea.

Il Presidente chiama me Notaio a verbalizzare la presente Assemblea

e mi chiede di far risultare quanto segue:

a) l'Assemblea è stata convocata in unica adunanza per questo giorno ed ora, con avviso pubblicato in data 14 febbraio 2017 sul sito internet della Società, ai sensi dell'articolo 6 dello statuto sociale e del decreto legislativo n. 58/98 "Testo Unico delle disposizioni in materia di Intermediazione Finanziaria" e conseguente normativa Consob, nonché mediante invio di lettera personale a tutti gli azionisti, per discutere e deliberare in merito al seguente

### ORDINE DEL GIORNO

#### Parte straordinaria

1. Proposta di aumento gratuito del capitale sociale da 174.660.000,00 euro a 343.498.000,00 euro mediante aumento del valore nominale unitario delle azioni da 6,00 euro a 11,80 euro con utilizzo di riserve, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2442 del codice civile; conseguente modifica dell'articolo 5 dello statuto sociale;

2. Proposta di modifica dell'articolo 7.4 dello statuto sociale;

b) la presenza:

1) per il Consiglio di Amministrazione, oltre se stesso, del Vice Presidente Vicario Grand'Uff. Giorgio Sarti, dei Consiglieri Dott. Giordano Angelini, Comm. Dott. Antonio Bandini, Dott. Roberto Budassi, Comm. Avv. Daniele Bulgarelli, Dott. Luciano Di Buò, Dott. Marco Galliani, Dott.ssa Chiara Mancini, Comm. Egisto Pelliconi, Rag. Giancarlo Poletto, Comm. Rag. Guido Sansoni; assenti giustificati il Vice Presidente Avv. Francesco Gian-ni ed il Consigliere Anziano Comm. Achille Saporetti;

2) per il Collegio Sindacale, del Presidente Rag. Gaetano Gentile e dei Sindaci Effettivi Dott. Paolo Pasquali e Avv. Luciano Contessi;

3) per la Direzione Generale, del Direttore Generale Dott. Nicola Sbrizzi e del Vice Direttore Generale Vicario Dott. Giuseppe De Filippi.

Il Presidente constatato che l'assemblea è stata regolarmente

convocata come sopra indicato e che è oggi validamente costituita per deliberare in merito agli argomenti posti all'ordine del giorno, essendo presenti alle ore diciassette e minuti uno personalmente o per delega, n. 471 (quattrocento-settantuno) azionisti portatori complessivamente di n. 16.302.704 (sedicimilioneitrecentoduemilasettecentoquattro) azioni, pari al 56% (cinquantasei per cento) del capitale sociale, come risulta dall'elenco dei soci entrati o rappresentati giunto dall'Ufficio di Segreteria che, approvato e firmato dal comparente e da me Notaio, si allega al presente verbale sotto la lettera "A". Il Presidente dichiara quindi aperta la seduta e porge il benvenuto ai presenti.

Il Presidente:

- ricorda che l'attuale capitale sociale della "CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA S.P.A.", interamente versato ed esistente, ammonta complessivamente ad Euro 174.660.000,00 (centosettantaquattromilioneisecentesantamila/00) ed è costituito da n. 29.110.000 (ventinovemilioneicentodiecimila) azioni del valore nominale di Euro 6,00 (sei/00) ciascuna;

- fa presente che alla data odierna la società detiene n. 433.705 (quattrocentotrentatremilasettecentocinque) azioni proprie, acquistate a valere sull'autorizzazione deliberata dall'assemblea ordinaria dell'11 aprile 2016, in relazione alle quali, a norma di legge, è sospeso il diritto di voto.

Ai sensi degli articoli 2357-ter e 2368 del codice civile, le azioni proprie sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea, ma non anche ai fini del calcolo delle maggioranze e delle quote di capitale richieste per l'approvazione delle deliberazioni;

- informa inoltre che la Società è Capogruppo di un Gruppo Bancario, di cui fanno parte, oltre alla Cassa stessa, le società: Argentario Spa, Banca di Imola S.p.A., Banco di Lucca e del Tirreno spa, Italcredi spa e SORIT - Società Servizi e Riscossioni Italia

S.p.A.;

- dichiara che è stata eseguita la verifica del rispetto dei termini di legge per la legittimazione all'esercizio dei diritti connessi alle azioni, effettuando i possibili riscontri sulla base delle informazioni in possesso quali desumibili dalle domande di iscrizione a "libro soci" e dalle segnalazioni effettuate ai sensi di legge;
- informa che la Società non è a conoscenza dell'esistenza di pattuizioni o di accordi tra azionisti concernenti l'esercizio dei diritti inerenti alle azioni;
- precisa che la "Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna" con sede in Ravenna, Piazza Garibaldi n. 6, codice fiscale 00070460399 detiene n. 14.380.000 (quattordicimilionitrecentottantamila) azioni, pari al 49,40% (quarantanove virgola quaranta per cento) del capitale della Società e che la stessa ha comunicato di aver espletato gli adempimenti informativi prescritti dalla normativa vigente;
- invita i partecipanti a far presenti eventuali situazioni, a loro conoscenza, di esclusione dal diritto di voto; tale preclusione opera ove qualche socio, di-verso dall'Ente conferente Fondazione, direttamente o per il tramite di socie-tà controllate o fiduciarie o per interposta persona, detenga a qualsiasi titolo azioni per una quota superiore al 2% (due per cento) del capitale sociale della banca;
- ricorda che, in applicazione delle disposizioni di Legge e di Vigilanza, oc-corre rilevare nominativamente i soci intervenuti all'Assemblea, anche per delega, con l'indicazione dell'ammontare della relativa quota di partecipa-zione, nonchè individuare nominativamente i soci che volessero esprimere voto contrario o astenersi dal voto.

Al fine di consentire la regolarità dello svolgimento dell'Assemblea e delle operazioni di voto, il Presidente rivolge un invito a tutti gli azionisti, affinchè collaborino, in particolare evidenziando chiaramente il proprio voto prima della proclamazione ed invita gli scrutatori a segnalargli imme-diatamente i voti astenuti o contrari,

prima della proclamazione, che è l'atto definitivo di ciascuna votazione.

Invita inoltre gli azionisti a provvedere alla segnalazione all'uscita dalla sala qualora si assentino prima della conclusione dei lavori;

- fa presente che l'assemblea è disciplinata oltre che dalle norme di legge e di statuto anche dal Regolamento dell'Assemblea approvato dall'assemblea ordinaria del 30 aprile 2001 ed affisso unitamente allo Statuto in questi lo-cali;

- informa che è funzionante un sistema di registrazione audio dello svolgi-mento dell'assemblea;

- ricorda che l'articolo 6.8 dello Statuto prevede quale modalità di votazione il voto palese che propone, pertanto, per alzata di mano;

- propone di nominare quali scrutatori, i dipendenti, Dott. Piergiorgio Sac-carò e Dott.ssa Ambra Mezzoli.

Gli scrutatori si avvarranno della collaborazione di alcuni dipendenti della Società.

La proposta è approvata.

Ai sensi degli articoli 6 e 8 del Regolamento dell'Assemblea, al fine di ga-rantire un corretto svolgimento dei lavori e l'esercizio dei diritti da parte de-gli azionisti che volessero intervenire, propone di fissare, come sempre, in cinque minuti la durata massima di ogni intervento.

Non rilevando obiezioni, ritiene approvata la proposta.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del primo argomento all'ordine del giorno:

**1. Proposta di aumento gratuito del capitale sociale da 174.660.000,00 euro a 343.498.000,00 euro mediante aumento del valore nominale unitario delle azioni da 6,00 euro a 11,80 euro con utilizzo di riserve, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2442 del codice civile; conseguente modifica dell'articolo 5 dello statuto sociale.**

Incarica quindi il Direttore Generale di illustrare la proposta, il quale ricorda come i fondi propri rappresentino il primo presidio a fronte

dei rischi connessi con la complessiva attività bancaria e costituiscano il principale parametro di riferimento per le valutazioni in merito alla qualità e solidità delle banche.

Al riguardo, anche la Banca d'Italia, nell'ambito delle sue finalità di rafforzare la sicurezza e la solidità del sistema finanziario nel suo complesso, allo scopo anche di rafforzare la fiducia del pubblico nel settore bancario, ha più volte indicato che il patrimonio è elemento centrale nel presidio della stabilità dei singoli intermediari, richiamando l'attenzione degli stessi su una rinnovata prudenza nella gestione e nella pianificazione delle proprie risorse patrimoniali.

La solidità patrimoniale anche prospettica è sempre stata per la Cassa un decisivo obiettivo strategico, perseguito con una prudente e lungimirante gestione dei rischi, con aumenti di capitale realizzati in anni non di crisi ed elevati accantonamenti a riserve.

Il Gruppo Cassa, forte di un percorso incentrato sul rafforzamento patrimoniale esclusivamente con mezzi propri e sullo sviluppo sostenibile, ha raggiunto indici patrimoniali solidi (pur in presenza di una regolamentazione sempre più stringente), come riconosciuto anche da diverse riviste nazionali ed internazionali specializzate.

Alla luce dell'attuale andamento del mercato finanziario ed in considerazione degli ingenti accantonamenti patrimoniali costantemente effettuati nel tempo dalla Cassa e dal Gruppo, nel rispetto della consueta sana e prudente gestione, al fine di riequilibrare il rapporto tra capitale sociale e riserve, propone l'utilizzo di parte delle riserve imputandole a Capitale Sociale, determinando così un aumento della componente più stabile del capitale primario, cioè il capitale sociale, assicurando in tal modo in via permanente mezzi adeguati a supporto dell'attività aziendale, in particolare del credito all'economia reale.

Tale operazione non comporta un incremento del patrimonio della società ma una variazione delle poste in bilancio, passando e vincolando a capitale componenti già presenti nel patrimonio.

Ricorda che l'articolo 2442 del codice civile prevede che l'assemblea possa modificare il capitale sociale, imputando a capitale le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili, anche mediante aumento del valore nominale delle azioni in circolazione.

Informa che il patrimonio netto della Cassa al 31 dicembre 2016, al netto dell'utile, ammonta a 507.142.522,04 (cinquecentosettemilionicentoqua-rantaduemilacinquecentoventidue/04) euro e risulta così composto:

- capitale sociale pari a 174.660.000,00 (centosettantaquattromilioneicento-sessantamila/00) euro suddiviso in n. 29.110.000 (ventinovemilionicento-diecimila/00) azioni del valore nominale unitario di 6,00 (sei/00) euro;
- riserva "sovrapprezzi di emissione" pari a 128.154.713,97 (centoventotomilionicentocinquantaquattromilasettecentotredici/97) euro;
- riserve per complessivi 209.784.657,15 (duecentonovemilioneisettecentot-tantaquattromilaseicentocinquantasette/15) euro di cui 37.766.049,91 (tren-tasettemilioneisettecentosessantaseimilaquarantanove/91) euro imputati a riserva legale, 125.142.662,90 (centoventicinquemilionicentoquarantaduemilaseicentosessantadue/90) euro a riserva statutaria e 46.875.944,34 (quaran-taseimilioniottocentosettantacinquemilanovecentoquarantaquattro/34) euro ad altre riserve;
- riserve di valutazione pari a -773.519,97 (meno settecentosettantatremilacinquecentodiciannove/97) euro;
- azioni proprie della Banca per -4.683.329,11 (meno quattromilioneicento-tottantatremilatrecentoventinove/11) euro.

L'Organo Amministrativo propone pertanto un aumento gratuito di capitale sociale mediante aumento del valore nominale unitario delle azioni a 11,80 (undici/80) euro, utilizzando a tal fine la riserva

statutaria per l'intero importo di 125.142.662,90 (centoventicinquemilionicentoquarantaduemila-seicentossessantadue/90) euro e le riserve generate in sede di adozione dei principi contabili internazionali IAS per l'importo di 43.695.337,10 (quarantatremilionicentonovantacinquemilatrecentotrentasette/10) euro.

Al termine dell'operazione effettuata per un importo complessivo di 168.838.000,00 (centosessantottomilioniottocentotrentottomila/00) euro, risulterà un capitale sociale di 343.498.000,00 (trecentoquarantatremilioni-quattrocentonovantottomila/00) euro suddiviso in n. 29.110.000 (ventinove-milionicentodiecimila/00) azioni del valore nominale di 11,80 (undici/80) euro ciascuna.

Fa presente che la Banca d'Italia con nota prot. n. 0042604/17 del 13 gennaio 2017 ha rilasciato, ai sensi degli articoli 56 e 61 del Testo Unico delle leggi bancarie, il provvedimento di accertamento della conformità della proposta di delibera al principio di sana e prudente gestione.

Fa inoltre presente che la modifica dello statuto conseguente all'aumento di capitale non comporta la sussistenza del diritto di recesso in capo ai soci che non dovessero concorrere alla relativa approvazione, non contenendo gli estremi di alcuna delle fattispecie di recesso individuate nello statuto e dall'articolo 2437 del codice civile.

Precisa infine che, ove approvata dall'Assemblea, la modifica proposta assumerà efficacia con l'avvenuta iscrizione nel Registro delle Imprese.

Resta inteso che al Presidente del Consiglio di Amministrazione e a chi lo sostituisce a norma di Statuto, disgiuntamente e singolarmente, viene formalmente conferita la facoltà di apportare al presente verbale ed all'allegato statuto tutte quelle modifiche, soppressioni ed integrazioni eventualmente richieste dalle competenti autorità in sede di iscrizione.

##Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento a norma dell'articolo 6 del Regolamento dell'Assemblea.

Non essendovi richieste di intervento il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Prima di procedere alle votazioni il Presidente aggiorna i dati sulle presenze:

risultano presenti alle ore diciassette e minuti quattordici personalmente o per delega, n. 502 (cinquecentodue) azionisti portatori complessivamente di n. 16.398.971 (sedicimilionitrecentonovantottomilanovecentosettantuno) azioni, pari al 56,33% (cinquantasei virgola trentatre per cento) del capitale sociale; il tutto come da prospetto che, approvato e firmato dal comparente e da me Notaio, si allega al presente verbale sotto la lettera "B"; la relativa documentazione a comprova è agli atti della Società.

Prega quindi gli azionisti di non assentarsi fino al termine delle votazioni.

Il Presidente pone quindi in votazione la proposta di aumento gratuito del capitale sociale e conseguente modifica dell'articolo 5 dello statuto ed invita l'Assemblea ad esprimere il proprio voto per alzata di mano e gli scrutatori a rilevare i nomi ed i voti degli eventuali azionisti contrari o astenuti.

L'Assemblea, con la sola astensione della socia Signora Mazza Donatella, portatrice di n. 1.188 (millecentottantotto) azioni, nessuno contrario

#### DELIBERA

A) di aumentare gratuitamente il capitale sociale da Euro 174.660.000,00

(centosettantaquattromilioneisecentosessantamila/00) ad Euro 343.498.000,00

(trecentoquarantatremilioni quattrocentonovantottomila/00) mediante aumento del valore nominale di ciascuna azione da Euro 6,00

(sei/00) ad Euro 11,80 (undici/80);

**B)** di utilizzare a tal fine la riserva statutaria per l'intero importo di Euro 125.142.662,90

(centoventicinquemilionicentoquarantaduemilaseicentoses-santadue/90) e le riserve generate in sede di adozione dei principi contabili internazionali IAS per l'importo di Euro 43.695.337,10 (quarantatremilioniseicentonovantacinquemilatrecentotrentasette/10);

**C)** di dare atto che pertanto il capitale sociale risulta essere attualmente di Euro 343.498.000,00

(trecentoquarantatremilioni-quattrocentonovantottomila/00), interamente sottoscritto e versato, suddiviso in n. 29.110.000 (ventinovemilionicentodiecimila) azioni del valore nominale di Euro 11,80 (undici/80) ciascuna;

**D)** di modificare quindi come segue il punto 5.1 dell'art. 5 dello Statuto So-ciale:

"5.1 Il capitale sociale è di 343.498.000,00 (trecentoquarantatremilioni-quattrocentonovantottomila/00) euro diviso in 29.110.000 (ventinovemilionicentodiecimila) azioni ordinarie di 11,80 (undici virgola ottanta) euro nominali ciascuna."

Fermo il resto articolo 5 nella sua attuale stesura;

**E)** di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed a chi lo sostituisce a norma di Statuto, disgiuntamente e singolarmente, pieni poteri per apportare al presente verbale ed allegato statuto tutte quelle modifiche, soppressioni ed integrazioni eventualmente richieste dalle competenti autorità in sede di iscrizione.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del secondo argomento all'ordine del giorno:

## **2. Proposta di modifica dell'articolo 7.4 dello statuto sociale.**

Il Presidente richiama il documento consegnato a tutti gli intervenuti nel quale, tra l'altro, sono riportate le modifiche proposte, raffrontate

con il testo attualmente vigente e di cui da' lettura.

Fa presente che si tratta di una ulteriore proposta di modifica dello Statuto della Cassa di Risparmio di Ravenna Spa, e precisamente dell'articolo 7.4, volta ad esplicitare ulteriormente e più inequivocabilmente le fattispecie riguardanti la sostituzione degli amministratori.

La Banca d'Italia, con la sopra citata nota prot. n. 0042604/17 del 13 gennaio 2017, ha rilasciato il preventivo provvedimento di accertamento, ai sensi degli articoli 56 e 61 del Testo Unico delle leggi bancarie, di conformità al principio di sana e prudente gestione del progetto di modifica dello statuto sottoposto all'esame dell'odierna seduta.

Fa presente che la modifica proposta non comporta la sussistenza del diritto di recesso in capo ai soci che non dovessero concorrere alla relativa appro-vazione, non contenendo gli estremi di alcuna delle fattispecie di recesso individuate nello statuto e dall'articolo 2437 del codice civile.

Precisa inoltre che, ove approvata dall'Assemblea, la modifica proposta assumerà efficacia con l'avvenuta iscrizione nel Registro delle Imprese.

Il Presidente invita il Direttore Generale Dott. Nicola Sbrizzi di dare lettura del testo raffrontato dello statuto relativamente alle modifiche proposte.

Resta inteso che al Presidente del Consiglio di Amministrazione e a chi lo sostituisce a norma di Statuto, disgiuntamente e singolarmente, viene for-malmente conferita la facoltà di apportare al presente verbale ed all'allegato statuto tutte quelle modifiche, soppressioni ed integrazioni eventualmente richieste dalle competenti autorità in sede di iscrizione.

##Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento a norma dell'ar-ticolo 6 del Regolamento dell'Assemblea.

Nessuno prende la parola pertanto il Presidente dichiara chiusa la

discussione.

Prima di procedere alle votazioni il Presidente aggiorna i dati sulle presenze:

risultano presenti alle ore diciassette e minuti diciotto personalmente o per delega, n. 505 (cinquecentocinque) azionisti portatori complessivamente di n. 16.409.387 (sedicimilioniquattrocentonovemilatrecentottantasette) azioni, pari al 56,37% (cinquantasei virgola trentasette per cento) del capitale sociale; il tutto come da prospetto che, approvato e firmato dal comparente e da me Notaio, si allega al presente verbale sotto la lettera "C"; la relativa documentazione a comprova è agli atti della Società.

Prega quindi gli azionisti di non assentarsi fino al termine delle votazioni.

Il Presidente pone quindi in votazione la proposta di modifica dell'articolo 7.4 dello statuto ed invita l'Assemblea ad esprimere il proprio voto per alzata di mano e gli scrutatori a rilevare i nomi ed i voti degli eventuali azionisti contrari o astenuti.

L'Assemblea, all'unanimità

#### DELIBERA

A) di modificare come segue il punto 7.4 dell'art. 7 dello Statuto:

"7.4 Nei casi di carenza o perdita di requisiti di legge e di statuto, dimissioni, decadenza, revoca o decesso di un consigliere di amministrazione, lo stesso viene sostituito, per il completamento del mandato, dal primo dei non eletti della medesima lista originaria dove l'amministratore cessato era stato eletto, fornito dei requisiti indispensabili.

Qualora venga a mancare il numero di Consiglieri non esecutivi indipendenti previsto dall'articolo 7.1 lettera L) del presente statuto, l'Amministratore indipendente cessato viene sostituito dal primo candidato indipendente non eletto della medesima lista originaria.

Nel caso in cui una lista sia o rimanga priva di candidati subentranti,

forniti dei requisiti indispensabili, o sia priva di idonei subentranti o per mancata accettazione dell'incarico, il Consiglio provvederà alla cooptazione ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, con l'astensione dei Consiglieri non indicati dalla stessa lista di appartenenza. Il nominativo da cooptare verrà designato o proposto dalla maggioranza dei Consiglieri in carica della stessa lista di appartenenza del sostituendo, sempre nel rispetto dell'art. 7.1, lettera H dello Statuto.

In caso di impossibilità per la mancanza di Consiglieri in carica della lista interessata, si procede alla cooptazione a termini di legge nel rispetto dell'articolo 7.1, lettera H dello Statuto, commi 1 e 2."

Fermo il resto dell'articolo 7 nella sua attuale stesura;

**B)** di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed a chi lo sostituisce a norma di Statuto, disgiuntamente e singolarmente, pieni poteri per apportare al presente verbale ed allegato statuto tutte quelle modifiche, soppressioni ed integrazioni eventualmente richieste dalle competenti autorità in sede di iscrizione.

Il Presidente fa presente all'Assemblea che le modifiche statutarie sopra deli-berate sono state inserite in un nuovo testo dello Statuto che si compone di numero 18 (diciotto) articoli e che firmato dal Presidente e da me Notaio si allega al presente atto sotto la lettera "**D**" per farne parte integrante e sostanziale.

Dopo di che, null'altro essendovi da deliberare l'Assemblea viene tolta es-sendo le ore diciassette e diciannove minuti.

Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico della Società.

Viene omessa la lettura di tutti gli allegati per dispensa avutane dal com-parente.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente verbale, scritto e stampato in modo indelebile ed ai sensi di legge con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e completato a mano da me Notaio in sedici facciate e quanto della presente di cinque fogli di carta resa legale e

da me letto al comparente che lo ha pienamente approvato.  
Viene sottoscritto dal comparente e da me Notaio a norma di legge  
alle ore diciassette e trentacinque.

F.to: Antonio PATUELLI

F.to: Eraldo SCARANO Notaio