



La Cassa
di Ravenna S.p.A.

Privata e Indipendente dal 1840

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA CASSA DI RAVENNA S.P.A. AI SENSI DELL'ART. 125-ter DEL TUF SUL PRIMO PUNTO DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PARTE STRAORDINARIA DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DELL'11 GIUGNO 2020

La presente relazione illustrativa è a disposizione del pubblico sul sito internet della Cassa di Ravenna S.p.A. (www.lacassa.com), nella Sezione "Investors Relations – Assemblea".

Avvertenza:

Il seguente punto all'ordine del giorno verrà trattato subordinatamente all'ottenimento della preventiva autorizzazione della Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 56 del Testo Unico Bancario.

Signori Azionisti,

la presente relazione (la "**Relazione**") è stata approvata in data 8 maggio 2020 dal Consiglio di Amministrazione della Cassa di Ravenna S.p.A. (la "**Cassa**") per illustrare il primo punto dell'ordine del giorno della Parte Straordinaria dell'Assemblea degli Azionisti della Banca, convocata presso la Sala riunioni "Sergio Bandini", in Ravenna, Via Boccaccio 22, il giorno 11 giugno 2020, alle ore 11.00, in unica convocazione:

1. Proposta di modifica degli articoli 7.9 e 12 dello statuto sociale, subordinatamente all'ottenimento della preventiva autorizzazione della Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 56 del Testo Unico Bancario.

Signori Azionisti,

siete stati convocati in assemblea straordinaria per deliberare in merito alla proposta di modifica di alcuni articoli dello Statuto della Cassa di Ravenna Spa.

Le proposte di modifica riguardano le previsioni statutarie contenute negli articoli 7.9 e 12 dello Statuto.

Le ragioni che motivano le modifiche proposte sono costituite:

- per quanto concerne l'articolo 7.9, dall'opportunità di rendere più semplice lo svolgimento delle riunioni del Consiglio di amministrazione, anche alla luce dell'esperienza recentemente maturata, mediante eliminazione della parte in cui è stabilito che, qualora la riunione si svolga mediante utilizzo di sistemi di video-conferenza, la stessa "*si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente (o chi lo sostituisce) e il Segretario*", e sua sostituzione con la previsione secondo cui il Consiglio si intende in ogni caso tenuto nella sede della Società;
- per quanto concerne l'articolo 12 si propone di inserire un nuovo comma 4, al fine introdurre anche per le riunioni del Collegio Sindacale la possibilità di utilizzare sistemi di video-conferenza, al pari del Consiglio di amministrazione. Anche in queste ipotesi la riunione si considererà tenuta presso la sede della Società.

Si fa presente che le modifiche statutarie proposte non comportano 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 codice civile.

Si precisa inoltre che, ove approvate dall'Assemblea, le modifiche proposte assumeranno efficacia con l'avvenuta iscrizione nel Registro delle Imprese.

Di seguito si riportano le modifiche proposte, raffrontate con il testo attualmente vigente, che sottoponiamo alla Vostra approvazione.

LA CASSA DI RAVENNA SPA
Proposta di modifica statutaria

<p style="text-align: center;">Testo attuale Articolo 7</p>	<p style="text-align: center;">Testo modificato Articolo 7</p>
<p>7.1 ...</p> <p>7.2 ...</p> <p>7.3 ...</p> <p>7.4 ...</p> <p>7.5 ...</p> <p>7.6 ...</p> <p>7.7 ...</p> <p>7.8 ...</p> <p>7.9. E' ammessa la possibilità di partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione mediante utilizzo di sistemi di video-conferenza a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi ed essere identificati e sia loro consentito di intervenire alla discussione in tempo reale, nonchè di ricevere, visionare o trasmettere documenti. La riunione consiliare si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente (o chi lo sostituisce) e il Segretario.</p>	<p>7.1 invariato</p> <p>7.2 invariato</p> <p>7.3 invariato</p> <p>7.4 invariato</p> <p>7.5 invariato</p> <p>7.6 invariato</p> <p>7.7. invariato</p> <p>7.8 invariato</p> <p>7.9 E' ammessa la possibilità di tenere o partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione mediante utilizzo di sistemi di video-conferenza a condizione che tutti gli partecipanti ed essere siano identificati e sia loro consentito di intervenire alla discussione in tempo reale, nonchè di ricevere, visionare o trasmettere documenti. La riunione consiliare si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente (o chi lo sostituisce) e il Segretario.</p> <p>Il Consiglio di amministrazione si considera in ogni caso tenuto nella sede della Società.</p>
<p style="text-align: center;">Testo attuale Articolo 12</p>	<p style="text-align: center;">Testo modificato Articolo 12</p>
<p>12.1 ...</p> <p>12.2 ...</p> <p>12.3 ...</p>	<p>12.1 invariato</p> <p>12.2 invariato</p> <p>12.3 invariato</p> <p>12.4 E' ammessa la possibilità di tenere o partecipare alle riunioni del Collegio Sindacale mediante utilizzo di sistemi di</p>

	<p>video-conferenza a condizione che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di intervenire alla discussione in tempo reale, nonchè di ricevere, visionare o trasmettere documenti.</p> <p>La riunione del Collegio Sindacale si considera in ogni caso tenuta nella sede della Società.</p>
--	--

In considerazione di quanto precede, Vi proponiamo di assumere le seguenti deliberazioni:
“L’assemblea degli azionisti della Cassa di Ravenna S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e la proposta ivi contenuta,

delibera

- 1. di modificare gli articoli 7.9 e 12 dello Statuto sociale;*
- 2. di conferire al Presidente del Consiglio di amministrazione e a chi lo sostituisce a norma di Statuto ogni più ampio potere per il completamento di ogni attività opportuna o necessaria per dare esecuzione alla delibera di cui sopra, compreso quello di apportare alle intervenute deliberazioni quelle modificazioni, rettifiche o aggiunte di carattere non sostanziale necessarie per l'iscrizione nel registro delle imprese, anche in relazione alle eventuali indicazioni di qualsiasi Autorità di Vigilanza.*

* * *

Ravenna, 8 maggio 2020

La Cassa di Ravenna Spa
Il Consiglio di amministrazione
Il Presidente