



GUGLIELMO SCALISE  
NOTAIO

Repertorio N. 4746

Raccolta N. 3.432

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA  
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro il giorno dodici del mese di aprile alle ore diciassette e minuti zero

12 aprile 2024, ore 17,00

presso il Teatro Comunale di Russi, a Russi (Ra), Via Cavour n. 10

Avanti a me dottor Guglielmo SCALISE, Notaio in Ravenna, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Ravenna.

A richiesta dell'Organo Amministrativo della Società:

- "LA CASSA DI RAVENNA S.P.A.", con sede legale in Ravenna, Piazza Garibaldi n. 6, con capitale sociale di Euro 374.063.500,00 (trecentosettantaquattromilionisessantatremilacinquecento/00), interamente versato, Codice Fiscale, Partita Iva e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Ferrara e Ravenna: 01188860397, Società Capogruppo del Gruppo Bancario La Cassa di Ravenna iscritto in data 11 novembre 1992 nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia, partecipante al Gruppo I.V.A. 02620360392 dal 1° gennaio 2019, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia, Società di diritto italiano, io sottoscritto Dott. Guglielmo SCALISE, 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 Soci della predetta Società qui convocata.

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 comparente, 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 incarica me Notaio di verbalizzare la Presente Assemblea e mi chiede di far risultare quanto segue:

**a)** l'Assemblea è stata convocata in unica adunanza per questo giorno e ora con avviso pubblicato il 4 marzo 2024 sul sito internet della Banca a norma di Statuto, per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Straordinaria

1. Proposta di modifica dell'articolo 7 dello statuto sociale.

**b)** sono presenti:

- per il Consiglio di Amministrazione, oltre a sé stesso Presidente, il Vice Presidente Vicario grand'uff. Giorgio Sarti, il Vice Presidente Avv. Gianni Francesco, il Consigliere Anziano dott. Giordano Angelini, i Consiglieri comm. Dott. Antonio Bandini, dott. Roberto Budassi, prof.ssa Antonella Cappiello, ing. Francesca Fiorentini, avv. Alessandra Pene Vidari, ing. Renzo Righini;

- per il Collegio Sindacale, il Presidente dott. Rogantini Picco ed i Sindaci effettivi avv. Luciano Contessi e dott. Paolo Pasquali;

- per la Direzione Generale, il Direttore Generale dott. Nicola Sbrizzi, il Vice Direttore Generale Vicario dott. Alessandro Spadoni, il Vice Direttore Generale dr.ssa Miriam Lazzari.

Atto reg. il 19/04/2024

n° 4396 Serie 1T

a RAVENNA

per € 356,00

Iscritto nel R.I.  
di Ferrara e Ravenna  
il 22/04/2024  
al n. 01188860397  
Rea n. 127049  
Prot. n. 31007/2024

**c)** l'Assemblea è stata regolarmente convocata ed è validamente costituita per deliberare in merito all'argomento all'ordine del giorno, essendo presenti, personalmente o per delega, n. 288 (duecentottantotto) azionisti portatori complessivamente di n. 16.414.489 (sedecimilioniquattrocentoquattordicimilaquattrocentottantanove/00) azioni, rappresentanti il 56,39% (cinquantasei virgola trentanove per cento) del capitale sociale, il tutto come risulta dall'elenco dei soci presenti o rappresentanti firmato dall'Ufficio di Segreteria che, approvato dal componente e dallo stesso sottoscritto insieme a me Notaio si allega al presente atto sotto la lettera "A":

**d)** il capitale sociale di "LA CASSA DI RAVENNA S.P.A." è interamente versato ed esistente ed ammonta complessivamente ad Euro 374.063.500,00 (trecentosettantaquattromilionisessantatremilacinquecento-00) ed è costituito da n. 29.110.000 (ventinovemilionicentodiecimila) azioni del valore nominale di Euro 12,85 (dodici/85) ciascuna;

**e)** la Società è capogruppo di un Gruppo Bancario, di cui fanno parte, oltre a "LA CASSA DI RAVENNA S.P.A." stessa, le Società "Banca di Imola S.p.a.", "Banco di Lucca e del Tirreno S.p.a.", "Italcredi S.p.a.", "Sifin S.r.l." e "SORIT Società Servizi e Riscossioni Italia S.p.a.";

**f)** 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;

**g)** ad oggi la società detiene n. 588.251 (cinquecentoottantottomiladuecentocinquantuno) azioni proprie, acquistate a seguito dell'autorizzazione deliberata dall'assemblea ordinaria del 3 aprile 2023, nonché dei provvedimenti autorizzativi rilasciati da Banca d'Italia il 16 maggio 2023 ai sensi degli articoli 77 e 78 del Regolamento UE n. 575/2013 (CRR II) e del Regolamento delegato UE n. 241/2014, così come modificato dal Documento EBA RTS/2021/05 del 26 maggio 2021, 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 ai fini del calcolo delle maggioranze e delle quote di capitale richieste per l'approvazione delle deliberazioni;

**h)** la Società non è a conoscenza dell'esistenza di pattuizioni o di accordi tra azionisti concernenti l'esercizio dei diritti inerenti alle azioni;

**i)** la "Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna" con sede in Ravenna, Piazza Garibaldi 6, codice fiscale 00070460399 detiene n. 14.479.662 (quattordicimilioniquattrocentosettantanovemilaseicentosessantadue) azioni, pari al 49,74% (quarantanove virgola settantaquattro per cento) del capitale della Società e che la stessa ha comunicato di aver espletato gli adempimenti informativi prescritti dalla normativa.

A questo punto il Presidente invita i partecipanti a far presente eventuali situazioni di esclusione dal diritto di voto; tale preclusione opera ove qualche socio, diverso dall'Ente conferente Fondazione, direttamente o per il tramite di società controllate o fiduciarie o per interposta persona, detenga a qualsiasi titolo azioni per una quota superiore al 2% del capitale sociale della banca.

Inoltre, ricorda il Presidente, in applicazione delle disposizioni di legge e di

Vigilanza, occorre rilevare nominativamente i soci intervenuti all'Assemblea, anche per delega, con l'ammontare delle quote di partecipazione, e individuare nominativamente i soci che volessero esprimere voto contrario o astenersi.

Per la regolarità dello svolgimento dell'Assemblea e delle operazioni di voto, il Presidente rivolge quindi un invito a tutti gli azionisti, affinché collaborino, in particolare evidenziando chiaramente il proprio voto prima della proclamazione.

Gli scrutatori dovranno segnalare i voti astenuti o contrari al Presidente, prima della proclamazione, che è l'atto definitivo per ciascuna votazione.

Inoltre gli azionisti debbono provvedere alla segnalazione all'uscita della sala qualora si assentino prima della conclusione dei lavori.

Sempre ai fini procedurali, il Presidente fa presente che:

- l'Assemblea è disciplinata oltre che dalle norme di legge e di statuto anche dal Regolamento dell'Assemblea, pubblicato sul sito internet della Cassa e affisso unitamente allo Statuto in questi locali;

- è funzionante un sistema di registrazione audio dello svolgimento dell'assemblea;

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

Lo stesso propone altresì di nominare quali scrutatori l'azionista Avv. Maurizio Rambelli, Presidente di seggio, e i dipendenti, dott. Piergiorgio Saccaro e dott. Filippo Allegri, che si avvarranno della collaborazione di alcuni dipendenti della Società;

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

Non rilevando obiezioni al riguardo, il Presidente ritiene approvate le proposte. Passa quindi alla trattazione del punto all'ordine del giorno.

### **1. Proposta di modifica dell'articolo 7 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 lo stesso dà lettura.

*“Signori Azionisti,*

*siete stati convocati in assemblea straordinaria per deliberare in merito alla proposta di modifica dell'articolo 7 dello statuto sociale.*

*La Banca d'Italia, con nota prot. n. 1077120/23 del 16 giugno 2023, ha rilasciato il preventivo provvedimento di accertamento, ai sensi dell'articolo 56 del Testo Unico Bancario, di conformità al principio di sana e prudente gestione del progetto di modifica dello statuto sottoposto all'esame dell'odierna seduta.*

*La ragione che motiva la modifica proposta è costituita dall'opportunità di prevedere l'operatività delle varie possibilità di composizione numerica del Consiglio di amministrazione.*

*Si fa presente che la modifica dello statuto proposta 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.*

*Si precisa infine che, ove approvate dall'Assemblea, la modifica proposta*

*assumerà efficacia con l'avvenuta iscrizione nel Registro delle Imprese."*

A questo punto il Presidente chiede al Direttore Generale di dare lettura del testo raffrontato dello statuto relativamente alla modifica proposta.

Resta inteso che al Presidente del Consiglio di amministrazione e a chi lo sostituisce a norma di Statuto, disgiuntamente e singolarmente, dovrà essere 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 a norma dell'articolo 6 del regolamento dell'Assemblea.

Nessun socio prende la parola.

Pone quindi in votazione la proposta ed invita l'Assemblea ad esprimere il proprio voto per alzata di mano e gli scrutatori a rilevare i nomi ed i voti degli azionisti contrari o astenuti.

Risultano presenti, personalmente o per delega, n. 292 (duecentonovantadue) azionisti portatori complessivamente di n. 16.479.231 (sedecimilioniquattrocentosettantanovemiladuecentotrentuno) azioni, rappresentanti il 56,61% (cinquantasei virgola sessantuno per cento) del capitale sociale, il tutto come risulta dall'elenco dei soci presenti o rappresentanti firmato dall'ufficio di Segreteria che, approvato dal comparente e dallo stesso sottoscritto insieme a me Notaio si allega al presente atto sotto la lettera "B".

Esaurite le operazioni di voto, con prova e controprova, il Presidente dichiara approvata la proposta di modifica dell'Articolo 7 dello statuto sociale con il voto favorevole di azionisti portanti 16.416.231 (sedecimilioniquattrocentosedecimiladuecentotrentuno) azioni, nessun socio avendo espresso voto contrario, ed essendosi astenuto il socio Corrado Massi portatore di 63.000 (sessantatremila) azioni.

Pertanto dà atto che l'Assemblea ha

#### DELIBERATO

A) di modificare come segue l'articolo 7 dello statuto sociale:

##### "Articolo 7

7.1 L'Assemblea elegge un Consiglio di Amministrazione composto da un numero pari compreso tra 10 e 14 consiglieri, previa indicazione del numero da parte del Consiglio di amministrazione in scadenza di mandato, che identifica preventivamente la propria composizione quali-quantitativa ottimale a norma del DM 23 novembre 2020 n. 169 e secondo un regolamento interno, come previsto dalle norme di Vigilanza, contestualmente all'adempimento di cui all'art. 6.4 dello Statuto, con le seguenti modalità:

A) L'elezione del Consiglio di Amministrazione si svolge su liste di candidati al Consiglio di Amministrazione, che siano presentate e depositate presso la Direzione Generale della Cassa di Ravenna Spa, Piazza Garibaldi n. 6, Ravenna, dopo l'adempimento di cui all'art. 6.4 dello Statuto e fino ad almeno il settimo giorno antecedente la data di prima convocazione dell'Assemblea stessa.

La Direzione Generale tiene un apposito libro-verbale per le registrazioni cronologiche di tali atti.

Ogni lista deve essere composta da azionisti candidati, adeguatamente diversificati, in possesso di tutti i requisiti di onorabilità, di correttezza, di professionalità e di competenza previsti dalla legge, dal DM 23 novembre 2020

n. 169 e dalle norme di Vigilanza e loro eventuali, successive modificazioni, per gli amministratori di banche (requisiti che debbono essere richiamati anche nell'avviso di convocazione dell'Assemblea avente all'ordine del giorno l'elezione di consiglieri di amministrazione).

Ogni lista deve prevedere anche diversità di genere in modo che il numero dei componenti del genere meno rappresentato sia pari ad almeno il 33% degli eligendi, secondo una conseguente alternanza di genere anche nell'ordine di presentazione dei candidati nella lista.

Nel caso in cui gli eligendi siano determinati in 14 (quattordici) i componenti del genere meno rappresentato debbono essere almeno 5 (cinque), di cui almeno 3 (tre) nella lista più votata e 2 (due) nelle altre o altra lista.

Nel caso in cui gli eligendi siano 12 (dodici), gli esponenti del genere meno rappresentato debbono essere almeno 4 (quattro), di cui almeno 2 (due) nella lista più votata e 2 (due) nelle altre o altra lista.

Nel caso in cui gli eligendi siano 10 (dieci), i componenti del genere meno rappresentato debbono essere almeno 3 (tre) di cui almeno 2 (due) nella lista più votata ed 1 (uno) nella lista seconda per voti ricevuti.

B) Unitamente alle liste devono essere depositate, a cura dei presentatori, i curricula sottoscritti e le accettazioni irrevocabili dell'incarico da parte degli autorevoli candidati (requisiti essenziali per le loro elezioni), che debbono essere pienamente consapevoli delle responsabilità insite nell'incarico e dell'impegno temporale necessario, l'attestazione dell'insussistenza di causa di ineleggibilità e/o decadenza e i documenti comprovanti il possesso dei requisiti richiesti, in particolare per quello che riguarda gli elevati requisiti imposti dalle normative vigenti e dalla rilevanza della Banca; nell'ipotesi in cui non sia possibile depositare tempestivamente i documenti comprovanti il possesso dei requisiti richiesti, deve essere depositata una dichiarazione, con firma autenticata, con la quale ciascun candidato afferma, sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei requisiti normativamente previsti, nonché, qualora posseduti, di quelli di indipendenza previsti dallo statuto, le cui documentazioni debbono depositarsi dopo l'avvenuta elezione.

Al Consiglio di Amministrazione spetta, come da legge e da Disposizioni di Vigilanza la verifica dei requisiti dei neo eletti consiglieri.

C) Ogni lista deve essere sottoscritta da un numero di soci rappresentanti (in proprio o per delega presentata nelle forme già previste dal vigente Statuto della Cassa o per fax che ne confermi l'autenticità) una quota di capitale non inferiore ad un trentesimo. Ogni azionista può sottoscrivere irrevocabilmente e unicamente una lista di candidati per il Consiglio di amministrazione che contenga eventualmente unitamente anche la lista per il Collegio Sindacale. In caso di sottoscrizione, da parte di un'azionista, di più di una lista di candidati, viene ritenuta valida esclusivamente la firma apposta alla lista depositata per prima e vengono annullate le eventuali altre sottoscrizioni effettuate dal medesimo azionista.

Le liste sottoscritte da un numero non sufficiente di presentatori non sono ammesse al voto dell'Assemblea.

Le liste diverse da quella presentata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna non possono essere sottoscritte:

- dai Consiglieri di Amministrazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, in carica al momento della presentazione della lista, sia per le azioni che detengono personalmente, sia per quelle detenute tramite società da loro

controllate ai sensi dell'articolo 2359 n. 1 del codice civile;

- dai genitori, coniuge, figli, fratelli, sorelle dei suddetti Consiglieri.

D) Le liste debbono essere formate da un minimo di un candidato ad un massimo di candidati pari al numero massimo di eligendi nella votazione assembleare convocata.

Ogni candidato deve essere azionista in regola con i requisiti disposti dalle normative e dallo Statuto della Cassa.

I nominativi presentati nelle liste vengono ordinati in ciascuna lista secondo l'ordine proposto dai rispettivi presentatori, con alternanza di candidature che deve tener conto anche delle rappresentanze di genere previste alla lettera A), con le specificazioni del cognome, del nome, del luogo e della data completa di nascita per la precisa identificazione.

Ogni candidato a Consigliere non può figurare in più di una lista, né simultaneamente per l'elezione del Collegio Sindacale. Fra eventuali plurime candidature dello stesso azionista rimane valida la prima presentata e decadono le eventuali altre.

Le liste devono indicare quali candidati sono in possesso dei requisiti di indipendenza.

Il Consiglio di amministrazione deve avere al proprio interno almeno il 25% di Consiglieri indipendenti ai sensi di legge e degli atti conseguenti e che non potranno, quindi, divenire esecutivi.

Conseguentemente, nel caso in cui gli eligendi siano determinati in 14 (quattordici), i componenti indipendenti debbono essere almeno 3 (tre), di cui almeno 2 (due) nella lista più votata ed 1 (uno) nella lista seconda per voti ricevuti.

Nel caso in cui gli eligendi siano 12 (dodici) i componenti indipendenti debbono essere almeno 3 (tre), di cui almeno 2 (due) nella lista più votata ed 1 (uno) nella lista seconda per voti ricevuti.

Nel caso in cui gli eligendi siano 10 (dieci) i Consiglieri indipendenti debbono essere almeno 2 (due) di cui almeno 1 (uno) per ciascuna delle liste più votate.

E) Partecipano alla ripartizione dei seggi tutte le liste regolarmente presentate e votate.

Nel calcolo delle percentuali per l'attribuzione dei seggi non vengono considerate le schede bianche o nulle.

Ogni azionista può votare esclusivamente per una lista con il numero di azioni di cui è titolare in Assemblea.

Ogni azionista elettore di una lista può aggiungere nominativi di azionisti dotati dei requisiti disposti dalla legge e dal presente comma alle lettere A e B, non inclusi in altre liste, fino ad un terzo dei candidati presentati nella lista votata ed in numero non inferiore comunque ad una unità.

F) La cifra elettorale di ciascun candidato presentato in lista è determinata dai voti ottenuti dalla lista, mentre la cifra elettorale dei candidati aggiunti dagli azionisti è determinata dalle preferenze espresse.

Nell'ambito di ciascuna lista vengono eletti i candidati secondo le cifre elettorali ottenute e, nel caso di parità di cifra elettorale, secondo l'ordine di presentazione dei candidati nella lista.

G) L'attribuzione dei seggi a ciascuna lista viene effettuata con sistema proporzionale secondo la seguente procedura:

a) occorre determinare il quoziente della lista dividendo il totale dei voti azionari validamente espressi in Assemblea per il numero dei seggi consiliari

da attribuire;

b) ad ogni lista ammessa alla distribuzione dei seggi consiliari viene assegnato un numero di seggi pari al numero intero ottenuto dividendo i voti riportati dalla lista per il quoziente di lista di cui al punto a);

c) nel caso in cui i seggi consiliari così attribuiti siano in numero minore rispetto a quelli da assegnare, i restanti seggi consiliari vengono attribuiti, nell'ordine, alle liste con i resti di quoziente di lista più elevati risultanti nelle divisioni di cui al punto b) senza escludere quelle che non avessero ottenuto il quoziente intero; a parità di resti, il seggio consiliare viene attribuito alla lista prima presentata.

H) Il numero dei seggi (comprese le eventuali sostituzioni) attribuibili alla lista di candidati presentata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, non può superare la metà del numero totale dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Conseguentemente l'altra metà dei Consiglieri viene attribuita alle altre liste secondo le regole sopra definite in questo medesimo Statuto.

Vengono proclamati eletti, nel numero dei seggi spettanti a ciascuna lista, secondo le precedenti regole, purché in possesso dei requisiti disposti dalla legge e richiamati nel presente comma alle lettere A e B, i candidati Consiglieri, compreso comunque almeno un candidato Consigliere che abbia i requisiti di indipendenza, e compreso almeno il 33% dei candidati del genere meno rappresentato, comunque e ovunque collocato nell'ordine della rispettiva lista (ovvero se fra gli eletti non vi fosse un Consigliere indipendente e l'adeguato numero di Consiglieri del genere meno rappresentato, gli ultimi degli eletti verrebbero sostituiti dai primi non eletti dotati dei requisiti di indipendenza e da quelli del genere meno rappresentato).

I) Nel caso venga validamente presentata un'unica lista ed essa venga proposta dalla sola Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, il numero totale dei Consiglieri eligendi per il triennio si riduce ad 8 (otto).

Nel caso venga validamente presentata un'unica lista ed essa venga proposta da soci diversi dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, il numero totale dei Consiglieri eligendi per il triennio si riduce ad 8 (otto).

Nel caso vengano validamente presentate più liste proposte da soci ed in assenza di lista comunque sottoscritta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, il numero totale dei consiglieri eligendi per il triennio si riduce ad 8 (otto).

Nel caso in cui i soci non dovessero comunque presentare alcuna lista valida, l'Assemblea procederà alla nomina del Consiglio di amministrazione con la maggioranza di legge, il numero totale dei consiglieri eligendi per il triennio si riduce ad 8 (otto).

In caso, quindi, che gli eligendi siano solo 8 (otto) i componenti del genere meno rappresentato debbono essere almeno 3 (tre) ed i componenti indipendenti debbono essere almeno 2 (due).

L) Nel Consiglio di Amministrazione deve essere assicurata la presenza di almeno quattro Consiglieri non esecutivi, ai quali non possono essere attribuite deleghe, né particolari incarichi e che non possono essere coinvolti, nemmeno di fatto, nella gestione esecutiva della società.

Nel Consiglio di Amministrazione, almeno il 25 per cento dei Consiglieri (con approssimazione all'intero inferiore se il primo decimale è pari o inferiore a 5, diversamente all'intero superiore), comunque eletti o subentrati, devono

possedere il requisito di indipendenza; per tale si intende il criterio richiamato dall'articolo 13 del DM 23 novembre 2020 n. 169.

L'indipendenza degli amministratori è valutata dal Consiglio di Amministrazione.

Con apposito regolamento interno, approvato dal Consiglio di Amministrazione, sono previsti limiti al cumulo degli incarichi che possono essere contemporaneamente detenuti dai Consiglieri, che tengano conto della disponibilità di tempo, della natura dell'incarico e delle caratteristiche e dimensioni delle società di cui sono esponenti, in applicazione del DM 23 novembre 2020 n. 169.

7.2. Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente e uno o due Vice Presidenti, di cui uno vicario. Il Presidente ed i Vice Presidenti sono eletti a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio di amministrazione nelle due prime votazioni ed a maggioranza semplice dei presenti nella terza votazione e, in tale caso, a parità di voti, risultano eletti i Consiglieri più anziani di carica ed a parità i più anziani di età.

7.3 Gli Amministratori durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Gli amministratori agiscono in piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico, nell'interesse della sana e prudente gestione della banca e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile.

I singoli Amministratori sono revocabili dall'Assemblea ai sensi del codice civile.

Per la cessazione dalla carica degli Amministratori per scadenza del termine si applica l'art. 2385, secondo comma del codice civile.

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, nel rispetto anche della presenza almeno del 33% del genere meno rappresentato.

Qualora venga a mancare il numero di Consiglieri non esecutivi indipendenti previsto dall'articolo 7.1 lettera L) del presente statuto e/o quello delle rappresentanze di genere, l'Amministratore cessato viene sostituito dal primo candidato con le caratteristiche del caso non eletto della medesima lista originaria o in mancanza nella lista altrimenti più votata, nel rispetto dell'equilibrio statuito nel punto H.

Nel caso in cui tutte le liste rimangano prive di candidati subentranti, forniti dei requisiti indispensabili, o siano prive 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 e delle rappresentanze di genere.

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 e delle rappresentanze di



genere.

7.5 Qualora, per rinuncia o per qualsiasi altra causa, venga a cessare la maggioranza dei componenti, l'intero Consiglio decade con effetto dal momento della sua ricostituzione, che l'Assemblea è tenuta ad effettuare non oltre trenta giorni dal verificarsi della cessazione, che ha comportato la decadenza. Dal momento del verificarsi della causa di decadenza dell'intero Consiglio sino alla ricostituzione gli Amministratori possono compiere unicamente gli atti di ordinaria amministrazione.

7.6 Il Consiglio nomina il Segretario ed il suo sostituto. Il Segretario cura la redazione e la conservazione del verbale di ciascuna adunanza che dovrà essere sottoscritto da chi presiede l'adunanza e dal Segretario stesso.

7.7 Di regola il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta al mese, anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché nell'ambito dell'Unione Europea, e ogni volta che se ne presenti la necessità o che ne venga fatta richiesta da almeno un terzo degli Amministratori o dal Collegio Sindacale. Gli avvisi di convocazione devono essere spediti, a mezzo lettera raccomandata, almeno quattro giorni prima della riunione, al domicilio dei singoli Amministratori e Sindaci.

In caso di urgenza la convocazione avviene mediante comunicazione telegrafica o in altra forma, anche con deroga al termine sopra previsto.

Tali comunicazioni devono indicare gli argomenti, su cui il Consiglio è chiamato a deliberare. Il Consiglio potrà fissare modalità diverse di convocazione, in deroga a quanto sopra stabilito. La relativa decisione deve essere assunta a maggioranza assoluta dei componenti. Alle riunioni del Consiglio assiste, con voto consultivo, il Direttore Generale.

7.8 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti degli intervenuti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

7.9 E' ammessa la possibilità di tenere o di partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione mediante utilizzo di sistemi di video-conferenza a condizione che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di intervenire alla discussione in tempo reale, nonché di ricevere, visionare o trasmettere documenti.

Il Consiglio di amministrazione si considera in ogni caso tenuto nella sede della Società.”;

**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 la modifica statutaria sopra deliberata è stata inserita in un nuovo testo dello Statuto che si compone di numero 17 (diciassette) articoli e che firmato dal Presidente e da me Notaio si allega al presente atto sotto la lettera "C" per farne parte integrante e sostanziale.

L'Assemblea in sede straordinaria viene chiusa alle ore diciassette e minuti quattordici.

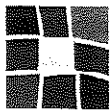
Viene omessa la lettura degli allegati per espressa dispensa avutane dal comparente.

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

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 ventidue facciate e quanto della presente di sei fogli di carta e da me letto al comparente che lo ha pienamente approvato. Viene sottoscritto dal comparente e da me Notaio a norma di legge essendo le ore diciassette e minuti cinquanta.

F.to: Antonio PATUELLI

F.to: Guglielmo SCALISE Notaio



**La assa**  
di Ravenna S.p.A.  
Privata e indipendente dal resto

## Sintesi Presenti

Validazione del

12/04/2024 16:59:10

Società Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A.

Nome assemblea Assemblea straordinaria e ordinaria

Data assemblea venerdì 12 aprile 2024

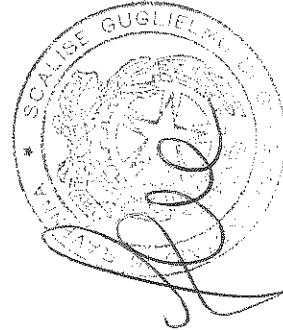
Luogo assemblea Teatro Comunale di Russi, a Russi (RA) via Cavour 10

	Numero	%	Possesso Azionario	%
<b>Totale soci presenti</b>	<b>288</b>	<b>1,21</b>	<b>16.414.489</b>	<b>56,39</b>
in proprio	113	0,47	15.202.503	52,22
per delega	175	0,73	1.211.986	4,16

Numero	Azioni
<b>23.816</b>	<b>29.110.000</b>
Totale nominale	

*Ugo All*

*Giuseppe*



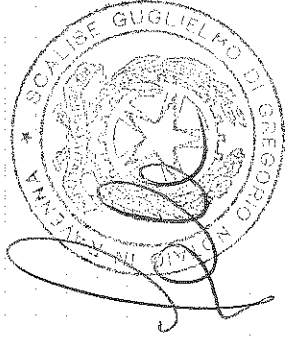
# Dettaglio Presenti



Società **Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A.**  
 Nome assemblea **Assemblea straordinaria e ordinaria**  
 Data assemblea **venerdì 12 aprile 2024**  
 Luogo assemblea **Teatro Comunale di Russi, a Russi (RA) via Cavour 10**

- Presenza diretta
- Presenza per delega
- Escluso dal calcolo presenze

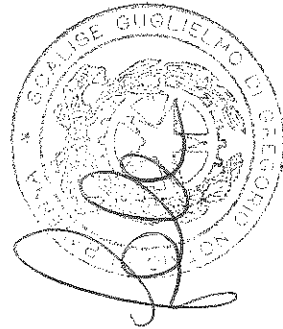
IN	Cod. firma	Codice	Ragione Sociale	C.F./P.IVA	TIPO SOCIO	Azioni
<input checked="" type="checkbox"/>		0003468	ALFIERI ERNESTO GIUSEPPE	LFRST43C27C352Q	SOCIO	23.470
<input checked="" type="checkbox"/>		0051247	ANCARANI STEFANO	NCRSFN68L30A191K	SOCIO	204
<input checked="" type="checkbox"/>		0009278	ANGELINI GIORDANO	NGLGDN39P28H199D	AMMINISTRATORE	24.300
<input checked="" type="checkbox"/>		0008874	ANSELMI LUCA	NSLLCU48M27I726S	SOCIO	9.390
<input checked="" type="checkbox"/>		0002192	BAGNARIOL GIANCARLO	BGNCR49T03G888P	SOCIO	1.180
<input checked="" type="checkbox"/>		0005715	BANDINI ANTONIO	BNDNTN48M07E730H	AMMINISTRATORE	26.160
<input checked="" type="checkbox"/>		0002571	BANDINI GIAN LUCA	BNDGLC54D04E730M	SOCIO	9.226
<input checked="" type="checkbox"/>		0000716	BARBIERI GIANCARLO	BRBGR55B19H199S	SOCIO	1.225
<input checked="" type="checkbox"/>		0022950	D'ANGELO VALENTINA	DNGVNT59D63H199S	SOCIO	720
<input checked="" type="checkbox"/>		0019991	BARBIERI VERONICA	BRBVNC88R56H199W	SOCIO	357
<input checked="" type="checkbox"/>		0019990	BARBIERI FEDERICA	BRBFRC84443H199A	SOCIO	357
<input checked="" type="checkbox"/>		0016765	VASSURA SANDRA	VSSSDR70E51H199U	SOCIO	236
<input checked="" type="checkbox"/>		0007006	BASSI ORNELLA	BSSRLL47L48B892J	SOCIO	10.000
<input checked="" type="checkbox"/>		0023164	MONTI GIUSEPPE	MNTGPP48B21H199V	SOCIO	598
<input checked="" type="checkbox"/>		0018488	MONTI LORENZO	MNTLNZ76T07H199K	SOCIO	598
<input checked="" type="checkbox"/>		0017801	ALPI ESTERINA	LPASRN54C59B982M	SOCIO	598
<input checked="" type="checkbox"/>		0019611	MANZOLI LUCIA	MNZLCU64R60A944C	SOCIO	2.359
<input checked="" type="checkbox"/>		0039910	MAZZOTTI MARIA CARLA	MZZMCR88R59A944N	SOCIO	642
<input checked="" type="checkbox"/>		0016563	FALCONI MIRELLA	FLCMLL55S70A547Y	SOCIO	2.387
<input checked="" type="checkbox"/>		0039908	MAZZOTTI ANTONIO	MZZLNR85R16A944G	SOCIO	642
<input checked="" type="checkbox"/>		0039909	MAZZOTTI ELEONORA	MZZLNR90T51A944G	SOCIO	642
<input checked="" type="checkbox"/>		0043740	BETTI MASSIMO	BTTMSM69C23H199O	DIPENDENTE	588
<input checked="" type="checkbox"/>		0031605	BOLOGNESI DANIELE	BLGDNL56S03D829N	SOCIO	116
<input checked="" type="checkbox"/>		0052151	BOTTEGHI DAVIDE	BTTDVB65R11H199L	SOCIO	500
<input checked="" type="checkbox"/>		0045402	BRACCI EMANUELE	BRCMNL72D08H199R	DIPENDENTE	180
<input checked="" type="checkbox"/>		0004615	BUCCHI ALBA	BOCLBA66E41E730Z	DIPENDENTE	50
<input checked="" type="checkbox"/>		0006462	BUDASSI ROBERTO	BDSRRT50P26H199Z	AMMINISTRATORE	40.630
<input checked="" type="checkbox"/>		0002216	CALLEGARI GIANLUIGI	CLLGLG51B28H501N	SOCIO	2.706
<input checked="" type="checkbox"/>		0028948	STANGHELLINI PERILLI SILVIA	STNSLV54A71A944X	SOCIO	1.201
<input checked="" type="checkbox"/>		0002380	STANGHELLINI PERILLI ADRIANA	STNDRN47M63H199D	SOCIO	120
<input checked="" type="checkbox"/>		0028177	STANGHELLINI PERILLI PAOLA	STNPLA45E66H199V	SOCIO	120
<input checked="" type="checkbox"/>		0050941	CAPPIELLO ANTONELLA	CPPNLL59D43F839Z	AMMINISTRATORE	104
<input checked="" type="checkbox"/>		0017459	CARBONI MARCO	CRBMRC81R01H199F	DIPENDENTE	54
<input checked="" type="checkbox"/>		0002467	CASADIO GAETANO	CSDGTM50M10H642X	SOCIO	1.484
<input checked="" type="checkbox"/>		0045384	CASTELLANI MICHELE	CSTMHL73M01H199W	DIPENDENTE	80
<input checked="" type="checkbox"/>		0051034	CECCUZZI SERGIO	CCCSRG41B15I726G	Amministratore altre banche del gruppo	500
<input checked="" type="checkbox"/>		0014997	CIARANFI GRAZIANO	CRNGZN42M08E289O	Amministratore altre banche del gruppo	5.445
<input checked="" type="checkbox"/>		0034699	CICOGNANI ERMANNIO	COGGRNN57A05D458M	SOCIO	7.830



*[Handwritten signature]*

0002920	CONTESSI LUCIANO	CNTLCN50B14H199R	SOCIO	16.020
0002226	DALLA CASA GIOVANNI	DLGGNN39B20D121H	SOCIO	668
0002707	DALLA CASA MICHELE	DLMLHL64B23E730L	SOCIO	644
0008479	DE FILIPPI GIUSEPPE	DFLGGP54A12M109T	SOCIO	9.690
0010960	DE MARIA LUCIANO	DMRLCN55L27H199E	SOCIO	3.411
0033740	DI CE' MARCELLA	DCIMCL79L59H199T	DIPENDENTE	338
0043119	DI GIACOMO VITTORIO	DGCVTR39M06H501J	SOCIO	11.304
0007064	DOMENICALI ALBERTO	DMNLRT38M21E289U	SOCIO	12.180
0003844	ERRANI ENRICO	RRNRC70M29A191F	DIPENDENTE	1.793
0003725	FABBRI ROBERTO	FBRRRT51E09C963I	SOCIO	3.570
0004365	COLLINA ANGELA	CLLNLG34L63C085F	SOCIO	2.430
0010737	BELLOSI PAOLA EMILIA	BLPML64B62F205I	SOCIO	280
0028750	PERONI BRUNA	PRNBRN52D61H199X	SOCIO	1.377
0017784	BABINI LUCA	BBNLCU73S26H199N	SOCIO	105
0004594	GRANDI MARIA TERESA	GRNWTR49E66H199Y	SOCIO	4.224
0020236	PINZA ALESSANDRA	PNZLSN70B51H199E	SOCIO	473
0002852	PINZA GIANDOMENICO	PNZGDM43S04H199E	SOCIO	2.406
0002625	BULGARELLI CATERINA	BLGCRN63D66H199C	SOCIO	2.017
0008989	RE PIERGIORGIO	REXPGR47H25L219O	SOCIO	232
0002984	SASSI MATILDE	SSSMLD33E47H199I	SOCIO	3.358
0002073	PARMIANI GIOVANNI FILIPPO	PRMGNN55P24H199Q	SOCIO	388
0011970	MORELLI MASSIMO	MRLMSM65R13D829A	SOCIO	238
0027213	DAL MONTE VIENNA	DLMVNN49B47H199K	SOCIO	357
0008698	COVINO INCORONATA	CVNNRN56L70F744Q	SOCIO	210
0000358	CICOGNANI FRANCESCA	CCGFNC24F57B188H	SOCIO	2.601
0000772	BAGNARA LUISA	BGNLSJ63C66H199U	SOCIO	583
0049126	MICCOLI FRANCO	MCCFNC53C28A393N	SOCIO	1.000
0001999	CORATOLO WANDA	CRTWND34E41H199M	SOCIO	9.602
0001996	BULGARELLI DANIELE	BLGDLN33T13H199Z	SOCIO	19.417
0002634	BULGARELLI CHIARA	BLGCHR72L45H199J	SOCIO	1.781
0001782	SAVINI DOMENICO	SVNDNC60T02A944Q	SOCIO	82
0012059	CASADIO ANNA	CSDNNA67P61H199B	SOCIO	839
0007374	SAVINI CLAUDIA	SYNCLD56T51H199H	SOCIO	3.709
0019789	MONTEVECCHI ANDREA	MNTNDR43S09A944F	SOCIO	3.428
0027710	ROCCARI ROBERTO	RCRRRT51T08D704F	SOCIO	598
0033041	MENGARELLI ROBERTO	MNGRRT68A26H199M	SOCIO	93
0029345	BARONCELLI AURELIA	BRNRLA63R45A944F	SOCIO	5.421
0019298	SVIEGLI COMPAGNONI ALESSANDRO	SVGLSN59H21A944D	SOCIO	330
0004105	UNIONE PROVINCIALE DEGLI AGRICOLTORI DI	80008770390	SOCIO	788
0001780	MORIGI MARCO	MRGMRC59R24H199U	SOCIO	1.243
0016364	SERVIDEI EMANUELA	SRVMNL66A47D458F	SOCIO	105
0003311	SERVIDEI MARIO	SRVMRA37B08H642T	SOCIO	4.134
0034887	ALBERTAZZI ALESSANDRA	LBRLSN46H59A944L	SOCIO	3.209
0028659	GHERARDI CARLA	GHRCLR50M67A944J	SOCIO	6.000
0001846	PASINI PIERPAOLO	PSNPPL39P26H302V	SOCIO	1.180
0001854	LIVERANI MARIANGELA	LVRMNG48L46H302A	SOCIO	434

0030071	MONGARDI FANTUGUZZI MARIA ELISABETTA	MNGMLS56D43A944V	SOCIO	585
0028526	PADOVANI MASSIMO	PDVMSM78M14D458L	SOCIO	267
0004482	MONGARDI FANTAGUZZI UGO	MNGGUO44R25H302H	SOCIO	21.500
0016713	GHERARDI GABRIELE	GHRGRL54P15H302E	SOCIO	6.000
0015478	PAOLUCCI LUIGI FILIPPO	PLCLFL39L28A944Z	SOCIO	111
0042474	CAPPELLO CONSUELO	CPPCSL52C63H501X	SOCIO	3.600
0050428	BANDINI FEDERICA	BNDFR089E65H199Y	SOCIO	2.638
0016584	GALLIANI MARCO	GLLMRC54B20A944C	SOCIO	5.530
0044733	PROFILATI S.P.A.	03611000377	SOCIO	61.880
0004292	RIZOALLAH JAMIL	RZQJML61C01Z220B	SOCIO	1.890
0019643	DAWANI GHADIR	DWNGDR71M67Z220P	SOCIO	810
0027206	MONGARDI FANTAGUZZI PAOLA	MNGPLA43R64H302P	SOCIO	3.201
0041923	FELLETTI SPADAZZI ADELE	FLDLA61B46H199D	SOCIO	1.350
0008619	FINESSI SISTO	FNSNST38S17C814H	SOCIO	240
0000094	FINESSI ANGELA	FNSNGL70T46C814C	SOCIO	711
0000631	FIORENTINI FRANCESCA	FRNFNC60C50H199K	AMMINISTRATORE	1.000
0000001	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA	00070460399		14.479.662
Rappresentante legale: ALFIERI ERNESTO GIUSEPPE				
0027517	FONDAZIONE LIBRO APERTO DI CULTURA LIB	02189210392		15.630
Rappresentante legale: CONTESSI LUCIANO				
0025907	GAMBERINI MICHELE	GMBMHL58E16E289V	Dipendente altre banche del gruppo	55
0027578	GAMBI ENRICO	GMBNRC65A02H199J	SOCIO	6.264
0050701	GAMBI GIULIA	GMBGLI05R46H199L	SOCIO	144
0050824	GAMBI GIOVANNI	GMBGNN03M09H199Q	SOCIO	144
0044210	GAMBI CLAUDIA	GMBCLD66H45H199Y	SOCIO	5.457
0006826	GARDINI FIORENZO	GRDFNZ57C23C573W	SOCIO	1.650
0021574	GATTELLI DOMENICO	GTTDNC41E16H642J	SOCIO	960
0016440	GHIGI CLAUDIO	GHGCLD83E12H199Q	SOCIO	240
0045864	GENERTELLIFE S.P.A.	00979820321	SOCIO	284.774
0050973	ITALIANA ASSICURAZIONI S.P.A.	00774430151	SOCIO	105.563
0010986	SPIZUOCO GABRIELE	SPZGRL39C21H199F	SOCIO	8.930
0004326	COSTA PIER LORENZO	CSTPLR47M10E730E	SOCIO	3.115
0011566	FELLETTI SPADAZZI MARCO ANTONIO	FLLMCN63D02H199V	SOCIO	856
0027815	FABBRI FEDERICO	FBBFRC78R13H199D	SOCIO	105
0028912	FABBRI RINALDO	FBBRLD46E22H199C	SOCIO	1.283
0035544	FOGLI LORENZO	FGLLNZ74L12C912J	SOCIO	46
0016390	RIVALTA MAURIZIO ROMANO ANTONIO	RVLIMZR56R07F205W	SOCIO	3.612
0018867	PATUELLI ALESSIA	PTLLSS88D54H501F	SOCIO	1.980
0000309	BELLETTINI MAURO	BLLMRA54P17H199G	SOCIO	621
0000197	TARRONI ROBERTA	TRRRRT84D46H199J	SOCIO	1.400
0027419	PETRIGNANI ELENA	PTRLNE51E55H199N	SOCIO	5.850
0016830	CONTESSINI NICCOLO'	CNTNCL79D19H199X	SOCIO	1.230
0008238	ROSSI ARGENTINA	RSSRNT31L62H199Y	SOCIO	741
0010547	DE STEFANO VLADIMIRO	DSTVDM68E22H199Z	SOCIO	837
0008712	GALLI LUISELLA	GLLLLL42D54F205H	SOCIO	6.635
0019796	BUDASSI FEDERICO	BDSFRC89H27H199B	SOCIO	1.066



Handwritten signature and initials.

0003742	ANGELINI GIOVANNI	0003742	NGLGNN64R08H199W	SOCIO	25
0001306	BERTACCINI ENZO	0001306	BRTNZE50B13H199Z	SOCIO	22
0001445	MAZZARI ANTONIO	0001445	MZZNTN47T21A547Q	SOCIO	350
0004006	GRANDI STEFANO	0004006	GRNSFN52M17H199C	SOCIO	6.752
0001536	MAZZOTTI ANNA	0001536	MZZNNA55S43H199V	SOCIO	3.973
0000775	CAGNONI PAOLO	0000775	CGNPLA55D20H199L	SOCIO	4.008
0018294	CAGNONI ELENA	0018294	CGNLNE82P44H199K	SOCIO	304
0019575	CAGNONI FEDERICO	0019575	CGNFRC86C28H199E	SOCIO	236
0027404	MONTANARI PAOLA	0027404	MNTPLA39L42D458Z	SOCIO	1.564
0005826	GENNARI PATUELLI GIULIA	0005826	GNNGLI52D63H501R	SOCIO	18.600
0029522	BATTILANI ANTONIA	0029522	BTTNTN41S64C814L	SOCIO	228
0016959	NORDI MAURO	0016959	NRDMRA53M01C912X	SOCIO	260
0037081	FERRIGATO PAOLO	0037081	FRRPLA61D14F198T	SOCIO	30
0001943	CIRCI GUIDO	0001943	CRCGDU50C22F029K	SOCIO	6.500
0001434	MORELLI VINCENZO	0001434	MRLVCN60C16H199V	SOCIO	233
0007159	BERDONDI AUGUSTO	0007159	BRDGST30C12E289N	SOCIO	2.072
0009592	PIRANI GIANFRANCA	0009592	PRNGFR40M52A944R	SOCIO	6.151
0016630	SALERNO MATTEO	0016630	SLRMTT74R12L424M	SOCIO	661
0016398	SALERNO ALBERTO	0016398	SLRLRT65P21A944Y	SOCIO	880
0016631	SALERNO PAOLA	0016631	SLRPLA72P48L424W	SOCIO	108
0048973	BUDASSI CINZIA	0048973	BDSNCNZ54E54H199J	SOCIO	720
0046248	CACCHI MARINA	0046248	CCCMRN70D66C573P	SOCIO	205
0001647	GENTILE MARCO	0001647	GNTMRC67D27H199T	SOCIO	142
0001646	GENTILE GAETANO	0001646	GNTGTN34B01H199T	SOCIO	10.816
0012067	BASSI CLAUDIA	0012067	BSSCLD46E51H199B	SOCIO	8.568
0044041	FARRUGGIA PATRIZIA	0044041	FRRPRZ59B47A944H	SOCIO	1.805
0003109	DOMINI DONATINO	0003109	DMNDTN49R11G538H	SOCIO	3.008
0006366	GARDINI ROBERTO	0006366	GRDRRT64H13H199I	SOCIO	2.700
0027341	PINZA MAGDA	0027341	PNZMGD51A42H199A	SOCIO	106
0006510	TEMPORALI GIOVANNI	0006510	TMPGNN65L08A547P	SOCIO	361
002803	ROSSI IVANA	002803	RSSVNI65T41A191E	SOCIO	2.318
0002698	BERTOZZI PATRIZIA	0002698	BRTPRZ61A47E730M	SOCIO	1.283
0029523	CIALDINI MARCO SALVATORE	0029523	CLDMCS97R06E730E	SOCIO	1.512
0015666	BORTOLOTTI MAURIZIO	0015666	BRTMRZ56S20C265G	SOCIO	960
0046521	VITTORI VENENTI GIAN PIETRO	0046521	VTTGPT57B15A944J	SOCIO	576
0016587	GHIRARDINI GIANNI	0016587	GHRGNN65B13H199E	SOCIO	1.201
0027707	GHIRARDINI DANIELA	0027707	GHRDNL54L63H199L	SOCIO	236
0045802	SAVIOTTI STEFANIA	0045802	SVTSFN67D54H199P	SOCIO	168
0000663	GIANELLI FRANCO	0000663	GNLFNC61M12H199G	DIPENDENTE	300
0006652	GIANNI FRANCESCO	0006652	GNNFNC51B09H199R	AMMINISTRATORE	172.240
0002169	GUALTIERI LANFRANCO	0002169	GLTLFR35T27H199H	Amministratore altre banche del gruppo	32.220
0042632	GUALTIERI LUIGI FILIPPO	0042632	GLTLFL95R27D458I	SOCIO	514
0027257	GUALTIERI PIERGIANNI	0027257	GLTPGN57P01H199N	SOCIO	1.530
0003814	GUERRA AUGUSTO	0003814	GRRGST46C01E730S	SOCIO	6.711
0021702	GUERRA ELISA	0021702	GRRLSE75P44E730A	SOCIO	1.805
0019680	GUERRA LAURA	0019680	GRRLRA73A70E730J	SOCIO	1.805

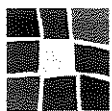




Codice	Ragione Sociale	C.F./P.IVA	TIPO SOCIO	Azioni
0009237	ROCCO DI TORREPADULA NICCOLO'	RCCNCL42HD4A944L	SOCIO	7.140
0027270	ROGANTINI PICCO GIUSEPPE	RGNNGPP55D18D612X	Appartenente al collegio sindacale	2.218
0044146	SANSONI GUIDO	SNSGDU37M15E463M	Amministratore altre banche del gruppo	5.449
9999990	SANSONI LAURA USUFRUTTO SANSONI GUIDO		SOCIO	26.941
0001980	SARTI GIORGIO	SRTGRG42E26H199H	AMMINISTRATORE	30.000
0007089	SBRIZZI NICOLA	SBRNCL54D04E290Y	DIPENDENTE	12.960
0045897	SELVA ISABELLA	SLVSL76H57C265Y	DIPENDENTE	72
0002195	SILVESTRONI STEFANO	SLVSFN58H30H642U	SOCIO	1.337
0021999	BARCHIESI LUCA	BRCLCU64B07H199B	SOCIO	477
0007956	GRAZIANI AUGUSTO	GRZGST56M26H642V	SOCIO	172
0048993	GRAZIANI ANNA	GRZNNA89D61H199K	SOCIO	73
0046303	GRAZIANI FRANCESCO	GRZFN91S02H199C	SOCIO	139
0030011	SILVESTRONI MARIA SERENA	SLVMSR35C54H642M	SOCIO	33
0004627	MAGNANI GIANFRANCO	MNGGFR29M09D704G	SOCIO	154
0017867	ROSETTI MARINO S.P.A.	00082100397	SOCIO	8.294
0045993	SOBRIA JYLENE	SBRJLN68A58Z216L	SOCIO	8.000
0002371	SIMONCELLI CARLO	SMNCRL51A18H199H	SOCIO	545
0012947	SIMONI MASSIMO	SMNMMS49S16H642B	SOCIO	475
0047242	SOLAROLI MICHELE	SLRMHL66H25D458E	DIPENDENTE	720
0038183	SPADONI ALESSANDRO	SPDLSN65P30H199E	DIPENDENTE	810
0047311	SPIGOLON GIANLUCA	SPGGLC60P17F257S	SOCIO	274
0001974	SARTI PIETRO	SRTPTR66M15H199X	SOCIO	1.500
0048990	SARTI GIANLUCA	SRTGLC61R16H199C	SOCIO	1.500
0047456	AMICI DELLA CAPIT APS	92077520390	SOCIO	1.334
0033315	CARAMAZZA FRANCO	CRMFNC47L10H501F	SOCIO	335
0010752	ASSOCIAZIONE LUIGI EINAUDI	92030920398	SOCIO	5.366
0017718	BUBANI GIANCARLO	BBNGCR51T22H199R	SOCIO	5.280
0016333	COREGGIOLI NATALIA	CRGNTL62B55H199R	SOCIO	120
0052729	GILOTTA BRUNO	GLTBRN47S07H163X	SOCIO	100
0052730	FIRRINCIELI ANNA	FRRNNA51A64H163R	SOCIO	100
0035936	SAVARINO ANNAGIULIA	SVRNGLE85C58H199O	SOCIO	15
0007291	ZAULI ANDREA	ZLANDR58E03A944N	SOCIO	22.500
0006653	VALLEFUOCO BIAGIO	VLLBG151L05F839Y	SOCIO	723
0019729	STELLATO ROSARIA ANNA	STLRRN55A57F839G	SOCIO	357
0019458	BANDINI PAOLA	BNDPLA53C61H199Z	SOCIO	14.248
0030719	BARROTTA PIERLUIGI	BRRPLG58L08Z133Z	SOCIO	4.315
0011820	MERENDI ELISA	MRNLSE45S51H199X	SOCIO	228
0027942	MINGHETTI LUCIANO	MNGLCN50E21H199G	SOCIO	5.601
0019865	PETROLINI MASSIMO	PTRMSM57R25C566P	SOCIO	252
0040596	CONSULTINVEST INVESTIMENTI S.P.A. SOCI	02059390365	SOCIO	15.418
0043291	SCADUTO ROBERTA	SCDRRT58P41L736J	SOCIO	353
0016679	DALLA VIA ALESSANDRO	DLLLSN41A21L554F	SOCIO	367
0044586	CIPULLO GIANFRANCA	CPLGFR66R41H501J	SOCIO	330
0001809	MENEGATTI SILVANA	MNGSVN39S53F026U	SOCIO	1.284
0005885	VIGENTI MARCO	VGNMRC58R03D458A	SOCIO	1.000
0030579	ACCADÉMIA DEGLI INCAMMINATI	80002770404	SOCIO	463







**La assa**  
di Ravenna S.p.A.  
Pratica e indipendente dal 1890

## Sintesi Presenti

Società Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A.

Nome assemblea Assemblea straordinaria e ordinaria

Data assemblea venerdì 12 aprile 2024

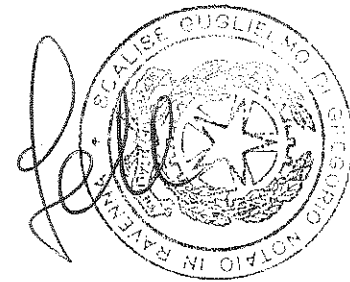
Luogo assemblea Teatro Comunale di Russi, a Russi (RA) via Cavour 10

Modellazione del 12/04/2024 17:11:01

ALLEGATO...<sup>B</sup> ALL'ATTO N°...4746/3432 di Rep.

	Numero	%	Possesso Azionario	%
<b>Totale soci presenti</b>	<b>292</b>	<b>1,23</b>	<b>16.479.231</b>	<b>56,61</b>
in proprio	124	0,52	15.275.154	52,47
per delega	168	0,71	1.204.077	4,14

Numero Azioni  
Totale nominale 23.816 29.110.000

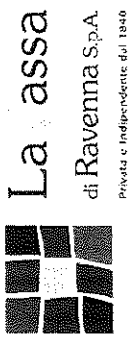


*Scalise*

*Me*



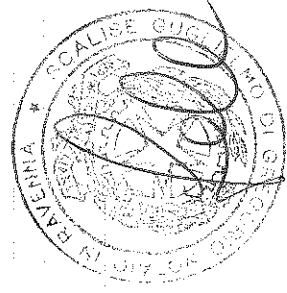
# Dettaglio Presenti



Società Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A.  
Nome assemblea **Assemblea straordinaria e ordinaria**  
Data assemblea **venerdì 12 aprile 2024**  
Luogo assemblea **Teatro Comunale di Russi, a Russi (RA) via Cavour 10**

- Presenza diretta
- Presenza per delega
- Escluso dal calcolo presenze

Cod. firma	Cod. Ragsociale	C.F./P.IVA	TIPO SOCIO	Azioni
<input checked="" type="checkbox"/>	0003468	ALFIERI ERNESTO GIUSEPPE	SOCIO	23.470
<input checked="" type="checkbox"/>	0051247	ANCARANI STEFANO	SOCIO	204
<input checked="" type="checkbox"/>	0009278	ANGELINI GIORDANO	AMMINISTRATORE	24.300
<input checked="" type="checkbox"/>	0008874	ANSELMI LUCA	SOCIO	9.390
<input checked="" type="checkbox"/>	0002192	BAGNARIOL GIANCARLO	SOCIO	1.180
<input checked="" type="checkbox"/>	0005715	BANDINI ANTONIO	AMMINISTRATORE	26.160
<input checked="" type="checkbox"/>	0002571	BANDINI GIAN LUCA	SOCIO	9.226
<input checked="" type="checkbox"/>	0000716	BARBIERI GIANCARLO	SOCIO	1.225
<input checked="" type="checkbox"/>	0022950	D'ANGELO VALENTINA	SOCIO	720
<input checked="" type="checkbox"/>	0019991	BARBIERI VERONICA	SOCIO	357
<input checked="" type="checkbox"/>	0019990	BARBIERI FEDERICA	SOCIO	357
<input checked="" type="checkbox"/>	0016765	VASSURA SANDRA	SOCIO	236
<input checked="" type="checkbox"/>	0043740	BETTI MASSIMO	DIPENDENTE	588
<input checked="" type="checkbox"/>	0031605	BOLOGNESI DANIELE	SOCIO	116
<input checked="" type="checkbox"/>	0052151	BOTTEGHI DAVIDE	SOCIO	500
<input checked="" type="checkbox"/>	0045402	BRACCI EMANUELE	DIPENDENTE	180
<input checked="" type="checkbox"/>	0004615	BUCCHI ALBA	DIPENDENTE	50
<input checked="" type="checkbox"/>	0018788	BUCCHI DAVIDE	SOCIO	1.612
<input checked="" type="checkbox"/>	0006462	BUDASSI ROBERTO	AMMINISTRATORE	40.630
<input checked="" type="checkbox"/>	0002216	CALLEGARI GIANLUIGI	SOCIO	2.706
<input checked="" type="checkbox"/>	0028948	STANGHELLINI PERILLI SILVIA	SOCIO	1.201
<input checked="" type="checkbox"/>	0002380	STANGHELLINI PERILLI ADRIANA	SOCIO	120
<input checked="" type="checkbox"/>	0028177	STANGHELLINI PERILLI PAOLA	SOCIO	120
<input checked="" type="checkbox"/>	0060941	CAPPIELLO ANTONELLA	AMMINISTRATORE	104
<input checked="" type="checkbox"/>	0017459	CARBONI MARCO	DIPENDENTE	54
<input checked="" type="checkbox"/>	0002467	CASADIO GAETANO	SOCIO	1.484
<input checked="" type="checkbox"/>	0045384	CASTELLANI MICHELE	DIPENDENTE	80
<input checked="" type="checkbox"/>	0051034	CECCUZZI SERGIO	Amministratore altre banche del gruppo	500
<input checked="" type="checkbox"/>	0014997	CIARANFI GRAZIANO	Amministratore altre banche del gruppo	5.445
<input checked="" type="checkbox"/>	0034699	CICOGNANI ERMANNO	SOCIO	7.830
<input checked="" type="checkbox"/>	0002920	CONTESSI LUCIANO	Appartenente al collegio sindacale	16.020
<input checked="" type="checkbox"/>	0002226	DALLA CASA GIOVANNI	SOCIO	668
<input checked="" type="checkbox"/>	0002707	DALLA CASA MICHELE	SOCIO	644
<input checked="" type="checkbox"/>	0008479	DE FILIPPI GIUSEPPE	SOCIO	9.690
<input checked="" type="checkbox"/>	0010950	DE MARIA LUCIANO	SOCIO	3.411
<input checked="" type="checkbox"/>	0033740	DI CE' MARCELLA	DIPENDENTE	338
<input checked="" type="checkbox"/>	0043119	DI GIACOMO VITTORIO	SOCIO	11.304



*Handwritten signature and initials.*



0007064	DOMENICALI ALBERTO	DMNLR138M21E289U	AZIONI	12.180
0003844	ERRANI ENRICO	RRNRC70M29A191F	AZIONI	1.793
0041746	F.LLI RIGHINI S.R.L.	00029870391	DIPENDENTE	24.133
Rappresentante legale: RIGHINI RENZO				
0003725	FABRI ROBERTO	FBRRT51E09C963I	SOCIO	3.570
0004365	COLLINA ANGELA	CLLNG134L63C065F	SOCIO	2.430
0010737	BELLOSI PAOLA EMILIA	BLLPML64B62F205I	SOCIO	280
0028750	PERONI BRUNA	PRNBRN52D61H199X	SOCIO	1.377
0017784	BABINI LUCA	BBNLCU73S26H199N	SOCIO	105
0004594	GRANDI MARIA TERESA	GRNMTR49E66H199Y	SOCIO	4.224
0020236	PINZA ALESSANDRA	PNZLSN70B51H199E	SOCIO	473
0002852	PINZA GIANDOMENICO	PNZGDM43S04H199E	SOCIO	2.406
0002625	BULGARELLI CATERINA	BLGCRN63D66H199C	SOCIO	2.017
0008989	RE PIERGIORGIO	REXPGR47H25L219O	SOCIO	232
0002984	SASSI MATILDE	SSSMLD33E47H199I	SOCIO	3.358
0002073	PARMIANI GIOVANNI FILIPPO	PRMGNN55P24H199Q	SOCIO	388
0011970	MORELLI MASSIMO	MRLMSM65R13D829A	SOCIO	238
0027213	DAL MONTE VIENNA	DLMVNN49B47H199K	SOCIO	357
0008698	COVINO INCORONATA	CVNRRN56L70F744Q	SOCIO	210
0000358	CICOGNANI FRANCESCA	CCGFNC24P57B188H	SOCIO	2.601
0000772	BAGNARA LUISA	BGNLSU63C66H199U	SOCIO	583
0049126	MICCOLI FRANCO	MCCFNC53C28A393N	SOCIO	1.000
0001999	CORATOLO WANDA	CRTWND34E41H199M	SOCIO	9.602
0001996	BULGARELLI DANIELE	BLGDN133T13H199Z	SOCIO	19.417
0002634	BULGARELLI CHIARA	BLGCHR72L45H199J	SOCIO	1.781
0001782	SAVINI DOMENICO	SVNDNC60T02A944Q	SOCIO	82
0012059	CASADIO ANNA	CSDNNA67P61H199B	SOCIO	839
0007374	SAVINI CLAUDIA	SVNCLD66T51H199H	SOCIO	3.709
0019789	MONTEVECCHI ANDREA	MNTNDR43S09A944F	SOCIO	3.428
0027710	ROCCARI ROBERTO	RCCRRT51T08D704F	SOCIO	598
0033041	MENGARELLI ROBERTO	MNGRRT68A26H199M	SOCIO	93
0029345	BARONCELLI AURELIA	BRNRLA63R45A944F	SOCIO	5.421
0019298	SVGLI COMPAGNONI ALESSANDRO	SVGLSN59H21A944D	SOCIO	330
0004105	UNIONE PROVINCIALE DEGLI AGRICOLTORI DI	80008770390	SOCIO	788
0001780	MORIGI MARCO	MIRGMRC59R24H199U	SOCIO	1.243
0016364	SERVIDEI EMANUELA	SRVVMNL66A47D458F	SOCIO	105
0003311	SERVIDEI MARIO	SRVMRA37B08H642T	SOCIO	4.134
0034687	ALBERTAZZI ALESSANDRA	LBRLSN46H59A944L	SOCIO	3.209
0028659	GHERARDI CARLA	GHRCLR50M67A944J	SOCIO	6.000
0001846	PASINI PIERPAOLO	PSNPL39P26H802V	SOCIO	1.180
0001854	LIVERANI MARIANGELA	LVRMNG48L46H302A	SOCIO	434
0030071	MONGARDI FANTUGUZZI MARIA ELISABETTA	MNGMLS56D43A944V	SOCIO	585
0026526	PADOVANI MASSIMO	PDVMSM78M14D458L	SOCIO	267
0004482	MONGARDI FANTAGUZZI UGO	MNGGUO44R25H302H	SOCIO	21.500
0016713	GHERARDI GABRIELE	GHRGRL54P15H302E	SOCIO	6.000
0015478	PAOLUCCI LUIGI FILIPPO	PLCLFL39L28A944Z	SOCIO	111
0042474	CAPPELLO CONSUELO	CPPCSL52C63H501X	SOCIO	3.600

**Codice Ragione Sociale**  
 0050428 BANDINI FEDERICA  
 0016584 GALLIANI MARCO  
 0044733 PROFILATI S.P.A.  
 0004292 RIZQALLAH JAMIL  
 0019643 DAWANI GHADIR  
 0027206 MONGARDI FANTAGUZZI PAOLA  
**0016698 FEDERAZIONE DELLE COOPERATIVE DELLA PROV**  
*Rappresentante legale: PERONI DANIELE*

**0041923 FELLETTI SPADAZZI ADELE**  
**0008619 FINESSI SISTO**  
 0000094 FINESSI ANGELA  
**0000631 FIORENTINI FRANCESCA**  
**0000001 FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA**  
*Rappresentante legale: ALFIERI ERNESTO GIUSEPPE*  
**0027517 FONDAZIONE LIBRO APERTO DI CULTURA LIB**  
*Rappresentante legale: CONTESSI LUCIANO*

**0025907 GAMBERINI MICHELE**  
**0027578 GAMBÌ ENRICO**  
 0050701 GAMBÌ GIULIA  
 0050824 GAMBÌ GIOVANNI  
 0044210 GAMBÌ CLAUDIA  
**0043182 GARDELLI ANTONIO**  
**0006826 GARDINI FIORENZO**  
**0021574 GATTELLI DOMENICO**  
**0016440 GHIGI CLAUDIO**  
 0045864 GENERTELLIFE S.P.A.  
 0050973 ITALIANA ASSICURAZIONI S.P.A.  
 0010986 SPIZUOCO GABRIELE  
 0004326 COSTA PIER LORENZO  
 0011566 FELLETTI SPADAZZI MARCO ANTONIO  
 0027815 FABBRI FEDERICO  
 0028912 FABBRI RINALDO  
 0035544 FOGLI LORENZO  
 0016390 RIVALTA MAURIZIO ROMANO ANTONIO  
 0018867 PATUELLI ALESSIA  
 0000309 BELLETTINI MAURO  
 0000197 TARRONI ROBERTA  
 0027419 PETRIGNANI ELENA  
 0016830 CONTESSI NICCOLO'  
 0008238 ROSSI ARGENTINA  
 0010547 DE STEFANO VLADIMIRO  
 0008712 GALLI LUISELLA  
 0019796 BUDASSI FEDERICO  
 0003742 ANGELINI GIOVANNI  
 0001306 BERTACCINI ENZO  
 0001445 MAZZARI ANTONIO

**TIPO SOCIO**

**Azioni**

SOCIO 2.638  
 SOCIO 5.530  
 SOCIO 61.880  
 SOCIO 1.890  
 SOCIO 810  
 SOCIO 3.201  
 10.733

SOCIO 1.350  
 SOCIO 240  
 SOCIO 711  
 AMMINISTRATORE 1.000  
 14.479.662

15.630

Dipendente altre banche del gruppo

SOCIO 55  
 SOCIO 6.264  
 SOCIO 144  
 SOCIO 144  
 SOCIO 5.457  
 SOCIO 410  
 SOCIO 1.650  
 SOCIO 960  
 SOCIO 240  
 SOCIO 284.774  
 SOCIO 105.563  
 SOCIO 8.930  
 SOCIO 3.115  
 SOCIO 856  
 SOCIO 105  
 SOCIO 1.283  
 SOCIO 46  
 SOCIO 3.612  
 SOCIO 1.960  
 SOCIO 621  
 SOCIO 1.400  
 SOCIO 5.850  
 SOCIO 1.230  
 SOCIO 741  
 SOCIO 837  
 SOCIO 6.635  
 SOCIO 1.066  
 SOCIO 25  
 SOCIO 22  
 SOCIO 350

GMBMHL58E16E289V  
 GMBNRC65A02H199J  
 GMBGLI05R46H199L  
 GMBGNN03M09H199Q  
 GMBCLD66H45H199Y  
 GRDNTN57S21H642O  
 GRDFNZ57C23C573W  
 GTTDNC41E16H642J  
 GHGCLD83E12H199Q  
 00979820321  
 00774430151  
 SPZGRL39C21H199F  
 CSTPLR47M10E730E  
 FLLMCN63D02H199V  
 FBBFRC78R13H199D  
 FBBRLD46E22H199C  
 FGLLNZ74L12C912J  
 RVLNZR56R07F205W  
 PTLSS88D54H501F  
 BLLMRA54P17H199G  
 TRRRRT64D46H199J  
 PTRLNE51E55H199N  
 ONTNCL79D19H199X  
 RSSRNT31L62H199Y  
 DSTVDN68E22H199Z  
 GLLLLL42D54F205H  
 BDSFRC89H27H199B  
 NGLGNN64R08H199W  
 BRTNZE50B13H199Z  
 MZZNTN47T21A547Q



0004006	GRNSFN52M17H199C	SOCIO	6.752
0001536	MZZNNA55S43H199V	SOCIO	3.973
0000775	CGNPLA55D20H199L	SOCIO	4.008
0018294	CGNLNE82P44H199K	SOCIO	304
0019575	CGNFR86C28H199E	SOCIO	236
0027404	MNTPLA39L42D458Z	SOCIO	1.564
0005826	GNNGLI52D63H501R	SOCIO	18.600
0029522	BTTNTN41S64C814L	SOCIO	228
0016959	NRDMRA53M01C912X	SOCIO	260
0037081	FRRPLA61D14F198T	SOCIO	30
0001943	CRCGDU50C22F029K	SOCIO	6.500
0001434	MRLVCN60C16H199V	SOCIO	233
0007159	BRDGST30C12E289N	SOCIO	2.072
0009592	PRNGFR40M52A944R	SOCIO	6.151
0016630	SLRMTT74R12L424M	SOCIO	661
0016398	SLRLR65P21A944Y	SOCIO	880
0016631	SLRPLA72P48L424W	SOCIO	108
0048973	BDSNCNZ54E54H199J	SOCIO	720
0046248	CCCMRN70D66C573P	SOCIO	205
0001647	GNTMRC67D27H199T	SOCIO	142
0001646	GNTGTN34B01H199T	SOCIO	10.816
0012087	BSSCLD46E51H199B	SOCIO	8.568
0044041	FRRPRZ59B47A944H	SOCIO	1.805
0003109	DMNDTN49R11G538H	SOCIO	3.008
0006366	GRDRRT64H13H199I	SOCIO	2.700
0027341	PNZMGD51A42H199A	SOCIO	106
0006510	TMPGNN65L08A547P	SOCIO	361
0002803	RSSVNI65T41A191E	SOCIO	2.318
0002698	BRTPRZ61A47E730M	SOCIO	1.283
0029523	CLDMCS97R06E730E	SOCIO	1.512
0015666	BRTMRZ56S20C265G	SOCIO	960
0046521	VTTGPT57B15A944J	SOCIO	576
0016587	GHRGNN65B13H199E	SOCIO	1.201
0027707	GHRDNL54L65H199L	SOCIO	236
0045802	SVTSPFN67D54H199P	SOCIO	168
0000663	GNLFNC61M12H199G	DIPENDENTE	300
0006652	GNNFNC51B09H199R	AMMINISTRATORE	172.240
0002169	GLTLFR35T27H199H	Amministratore altre banche del gruppo	32.220
0042632	GLTLFL96R27D458I	SOCIO	514
0027257	GLTPGN57P01H199N	SOCIO	1.530
0003814	GRRGST46C01E730S	SOCIO	6.711
0021702	GRRLSE75P44E730A	SOCIO	1.805
0019680	GRRLRA73A70E730J	SOCIO	1.805
0001773	LMNVLR62R23A944O	SOCIO	1.404
0032813	LSGLRT51S22H23Z	SOCIO	6.658
0042676	LZLLRA68D46E289J	Dipendente altre banche del gruppo	746







0051098	RIVOLA ANNA MARIA	SOCIO	660
0009237	ROCCO DI TORREPADULA NICCOLO'	SOCIO	7.140
0027270	ROGANTINI PICCO GIUSEPPE	Appartenente al collegio sindacale	2.218
0046369	RUSCELLI FRANCESCA	DIPENDENTE	25
0000363	SALERNO MARIO	Amministratore altre banche del gruppo	100
0044145	SANSONI GUIDO	Amministratore altre banche del gruppo	5.449
9999990	SANSONI LAURA USFRUTTO SANSONI GUIDO	SOCIO	26.941
0001980	SARTI GIORGIO	AMMINISTRATORE	30.000
0007089	SBRIZZI NICOLA	DIPENDENTE	12.960
0046897	SELVA ISABELLA	DIPENDENTE	72
0002195	SILVESTRONI STEFANO	SOCIO	1.337
0021999	BARCHIESI LUCA	SOCIO	477
0007956	GRAZIANI AUGUSTO	SOCIO	172
0048993	GRAZIANI ANNA	SOCIO	73
0046303	GRAZIANI FRANCESCO	SOCIO	139
0030011	SILVESTRONI MARIA SERENA	SOCIO	33
0004627	MAGNANI GIANFRANCO	SOCIO	154
0017867	ROSETTI MARINO S.P.A.	SOCIO	8.294
0046993	SOBRIA JYLENE	SOCIO	8.000
0002371	SIMONCELLI CARLO	SOCIO	545
0012947	SIMONI MASSIMO	SOCIO	475
0047242	SOLAROLI MICHELE	DIPENDENTE	720
0038183	SPADONI ALESSANDRO	DIPENDENTE	810
0047311	SPIGOLON GIANLUCA	SOCIO	274
0001974	SARTI PIETRO	SOCIO	1.500
0048990	SARTI GIANLUCA	SOCIO	1.500
0047456	AMICI DELLA CAPIT APS	SOCIO	1.334
0033315	CARAMAZZA FRANCO	SOCIO	335
0010752	ASSOCIAZIONE LUIGI EINAUDI	SOCIO	5.366
0017718	BUBANI GIANCARLO	SOCIO	5.280
0016333	COREGGIOLI NATALIA	SOCIO	120
0052729	GILOTTA BRUNO	SOCIO	100
0052730	FIRINCIELI ANNA	SOCIO	100
0035936	SAVARINO ANNAGIULIA	SOCIO	15
0007291	ZAULI ANDREA	SOCIO	22.500
0006653	VALLEFUOCO BIAGIO	SOCIO	723
0019729	STELLATO ROSARIA ANNA	SOCIO	357
0019458	BANDINI PAOLA	SOCIO	14.248
0030719	BARROTTA PIERLUIGI	SOCIO	4.315
0011820	MERENDI ELISA	SOCIO	228
0027942	MINGHETTI LUCIANO	SOCIO	5.601
0019865	PETROLINI MASSIMO	SOCIO	252
0040596	CONSULTINVEST INVESTIMENTI S.P.A. SOCI	SOCIO	15.418
0043291	SCADUTO ROBERTA	SOCIO	353
0018679	DALLA VIA ALESSANDRO	SOCIO	367







ALLEGATO "C" ALL' ATTO N. 4746/ 3432 DI REP.

S T A T U T O

Articolo 1

1.1 La società è denominata LA CASSA DI RAVENNA S.P.A., già "CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA S.P.A.".

Essa è una società per azioni costituita ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218 e del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con atto 27 dicembre 1991 del Notaio in Ravenna dott. Emanuele Edoardo Errigo, mediante conferimento dell'azienda bancaria da parte della Cassa di Risparmio di Ravenna, ente riconosciuto dallo Stato Pontificio in data 21 dicembre 1839 e dallo Stato Italiano con R.D. 17 marzo 1861.

1.2 Il suddetto conferimento è stato realizzato in attuazione del progetto di ristrutturazione deliberato dal Consiglio di amministrazione della Cassa di Risparmio di Ravenna ed approvato con decreto del Ministro del Tesoro 23 dicembre 1991.

1.3 La società è subentrata nei diritti, nelle attribuzioni e nelle situazioni giuridiche, di cui era titolare la conferente Cassa di Risparmio di Ravenna ed è la continuazione della Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.a..

1.4 La società può utilizzare, come marchi e segni distintivi, tutte le denominazioni e/o i marchi o segni distintivi impiegati nel corso del tempo dalla stessa società.

Articolo 2

2.1 La società ha sede legale in Ravenna, Piazza Garibaldi n. 6.

2.2 La società, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia, può operare in Italia, nell'Unione Europea e negli altri Paesi, istituendo dipendenze e rappresentanze.

2.3 La società si ispira ad alti principi etici, di legalità e sostenibilità.

Articolo 3

3.1 La durata della società è fissata al 31 dicembre 2100 e può essere prorogata per deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

Articolo 4

4.1 La società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme.

4.2 Essa può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, ogni altra attività finanziaria, secondo la disciplina propria di ciascuna, nonché ogni altra attività connessa o strumentale al raggiungimento dello scopo sociale. La società può emettere obbligazioni conformemente alle vigenti disposizioni normative.

4.3 La società è a capo del Gruppo bancario La Cassa di Ravenna ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del d.lgs. 1° settembre 1993 n° 385.

4.4 La società, nella sua qualità di Capogruppo del Gruppo bancario La Cassa di Ravenna, ai sensi dell'art. 61, comma 4 del Testo Unico Bancario, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emana disposizioni alle imprese componenti il Gruppo anche per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia, nell'interesse della stabilità del Gruppo.

Articolo 5

5.1 Il capitale sociale è di 374.063.500,00 (trecentosettantaquattromilioni-sessantatremilacinquecento/00) euro diviso in 29.110.000 (ventinovemilioni-centodiecimila) azioni ordinarie di 12,85 (dodici virgola ottantacinque) euro nominali ciascuna.

5.2 Le azioni ordinarie sono nominative ed indivisibili: nel caso di comproprietà di una o più azioni si applica l'art. 2347 del codice civile.

5.3 Non si possono acquisire o sottoscrivere, direttamente o per il tramite di società controllate o fiduciarie o per interposta persona, azioni della società che comportino una partecipazione superiore al 2 per cento del capitale della stessa. Tale limite non si applica per le azioni detenute dall'Ente conferente né si applica nelle ipotesi di operazioni di ricapitalizzazione disposte dall'Organo di Vigilanza.

L'acquisizione o sottoscrizione di azioni in violazione di quanto disposto dal presente articolo comporta per i titolari la sospensione del diritto di voto con annotazione nel libro dei soci.

5.4 L'acquisto e la sottoscrizione di azioni della società sono soggetti anche alle norme del titolo secondo, capo terzo del d.lgs. 1° settembre 1993 n° 385.

5.5 Il socio può recedere dalla società, per tutte o parte delle sue azioni, nei casi previsti dall'articolo 2437 comma 1, del codice civile.

Non spetta il diritto di recesso al socio che non ha concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

a) la proroga del termine di durata della società;

b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso.

Il valore delle azioni del socio receduto è determinato dagli amministratori, sentito il parere del Collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, tenuto conto della situazione patrimoniale della società, riferita ad un periodo anteriore di non oltre tre mesi dalla data di deliberazione che legittima il recesso, la quale tenga conto della consistenza patrimoniale e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.

5.6 Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.

## Articolo 6

6.1 L'Assemblea, legalmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue delibere, prese in conformità della legge e dello Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

6.2 L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio per la trattazione degli argomenti di cui all'art. 2364 del codice civile.

6.3 L'Assemblea straordinaria è convocata per la trattazione delle materie regolate dall'art. 2365 del codice civile.

6.4 L'Assemblea è convocata dal Consiglio di amministrazione mediante avviso da pubblicare sul sito internet della Banca, nonché con le altre modalità e nei termini previsti dalle disposizioni normative e regolamentari.

Il Consiglio di amministrazione può convocare l'Assemblea ogni qualvolta lo ritenga opportuno e deve convocarla senza ritardo quando abbiano fatto richiesta scritta, precisando gli argomenti da trattare, tanti soci che rappresentino almeno un ventesimo del capitale sociale.

I soci che, anche congiuntamente, rappresentano almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere, nei termini di legge, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti e consegnando una relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione.

Ove ne ricorrano i presupposti si applica l'art. 2369 del codice civile.

Lo svolgimento dell'Assemblea ordinaria e straordinaria è disciplinato dalla legge e dal Regolamento dell'Assemblea; ogni variazione dello stesso Regolamento compete all'Assemblea ordinaria.

6.5 La partecipazione all'Assemblea dei soggetti aventi diritto di voto è disciplinata dalla normativa vigente, nei termini indicati anche nell'avviso di convocazione.

6.6 Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea da altro soggetto avente diritto al voto, mediante delega scritta con firma verificata da un Amministratore, da un dirigente o da un quadro direttivo delle società del Gruppo Bancario. Per quanto non previsto sulla rappresentanza in Assemblea valgono le disposizioni di legge.

6.7 Per la validità della costituzione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tanto in prima che in seconda convocazione, come pure per la validità delle relative deliberazioni, vale il disposto di legge.

6.8 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione e, in sua assenza od impedimento, da chi ne fa le veci; in difetto di che l'Assemblea elegge il proprio Presidente. La stessa Assemblea provvede a nominare, su indicazione del Presidente, il Segretario e, quando occorre anche due scrutatori. Nei casi di legge, o quando ciò è ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, il verbale è redatto da un notaio designato dallo stesso Presidente; in tal caso non si rende necessaria la nomina del Segretario. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione, accertare il diritto ad intervenire all'Assemblea, dirigere e regolare la discussione, stabilire modalità, non segrete, di votazione.

6.9 Il verbale dell'Assemblea è sottoscritto dal Presidente e da chi lo redige, segretario o notaio. Le copie e gli estratti del verbale saranno accertati, con la dichiarazione di conformità, con firma del Segretario del Consiglio di amministrazione.

#### Articolo 7

7.1 L'Assemblea elegge un Consiglio di Amministrazione composto da un numero pari compreso tra 10 e 14 consiglieri, previa indicazione del numero da parte del Consiglio di amministrazione in scadenza di mandato, che identifica preventivamente la propria composizione quali-quantitativa ottimale a norma del DM 23 novembre 2020 n. 169 e secondo un regolamento interno, come previsto dalle norme di Vigilanza, contestualmente all'adempimento di cui all'art. 6.4 dello Statuto, con le seguenti modalità:

A) L'elezione del Consiglio di Amministrazione si svolge su liste di candidati al Consiglio di Amministrazione, che siano presentate e depositate presso la Direzione Generale della Cassa di Ravenna Spa, Piazza Garibaldi n. 6, Ravenna, dopo l'adempimento di cui all'art. 6.4 dello Statuto e fino ad almeno il settimo giorno antecedente la data di prima convocazione dell'Assemblea stessa.

La Direzione Generale tiene un apposito libro-verbale per le registrazioni cronologiche di tali atti.

Ogni lista deve essere composta da azionisti candidati, adeguatamente diversificati, in possesso di tutti i requisiti di onorabilità, di correttezza, di professionalità e di competenza previsti dalla legge, dal DM 23 novembre 2020 n. 169 e dalle norme di Vigilanza e loro eventuali, successive modificazioni, per gli amministratori di banche (requisiti che debbono essere richiamati anche

nell'avviso di convocazione dell'Assemblea avente all'ordine del giorno l'elezione di consiglieri di amministrazione).

Ogni lista deve prevedere anche diversità di genere in modo che il numero dei componenti del genere meno rappresentato sia pari ad almeno il 33% degli eligendi, secondo una conseguente alternanza di genere anche nell'ordine di presentazione dei candidati nella lista.

Nel caso in cui gli eligendi siano determinati in 14 (quattordici) i componenti del genere meno rappresentato debbono essere almeno 5 (cinque), di cui almeno 3 (tre) nella lista più votata e 2 (due) nelle altre o altra lista.

Nel caso in cui gli eligendi siano 12 (dodici), gli esponenti del genere meno rappresentato debbono essere almeno 4 (quattro), di cui almeno 2 (due) nella lista più votata e 2 (due) nelle altre o altra lista.

Nel caso in cui gli eligendi siano 10 (dieci), i componenti del genere meno rappresentato debbono essere almeno 3 (tre) di cui almeno 2 (due) nella lista più votata ed 1 (uno) nella lista seconda per voti ricevuti.

B) Unitamente alle liste devono essere depositate, a cura dei presentatori, i curricula sottoscritti e le accettazioni irrevocabili dell'incarico da parte degli autorevoli candidati (requisiti essenziali per le loro elezioni), che debbono essere pienamente consapevoli delle responsabilità insite nell'incarico e dell'impegno temporale necessario, l'attestazione dell'insussistenza di causa di ineleggibilità e/o decadenza e i documenti comprovanti il possesso dei requisiti richiesti, in particolare per quello che riguarda gli elevati requisiti imposti dalle normative vigenti e dalla rilevanza della Banca; nell'ipotesi in cui non sia possibile depositare tempestivamente i documenti comprovanti il possesso dei requisiti richiesti, deve essere depositata una dichiarazione, con firma autenticata, con la quale ciascun candidato afferma, sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei requisiti normativamente previsti, nonché, qualora posseduti, di quelli di indipendenza previsti dallo statuto, le cui documentazioni debbono depositarsi dopo l'avvenuta elezione.

Al Consiglio di Amministrazione spetta, come da legge e da Disposizioni di Vigilanza la verifica dei requisiti dei neo eletti consiglieri.

C) Ogni lista deve essere sottoscritta da un numero di soci rappresentanti (in proprio o per delega presentata nelle forme già previste dal vigente Statuto della Cassa o per fax che ne confermi l'autenticità) una quota di capitale non inferiore ad un trentesimo. Ogni azionista può sottoscrivere irrevocabilmente e unicamente una lista di candidati per il Consiglio di amministrazione che contenga eventualmente unitamente anche la lista per il Collegio Sindacale. In caso di sottoscrizione, da parte di un'azionista, di più di una lista di candidati, viene ritenuta valida esclusivamente la firma apposta alla lista depositata per prima e vengono annullate le eventuali altre sottoscrizioni effettuate dal medesimo azionista.

Le liste sottoscritte da un numero non sufficiente di presentatori non sono ammesse al voto dell'Assemblea.

Le liste diverse da quella presentata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna non possono essere sottoscritte:

- dai Consiglieri di Amministrazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, in carica al momento della presentazione della lista, sia per le azioni che detengono personalmente, sia per quelle detenute tramite società da loro controllate ai sensi dell'articolo 2359 n. 1 del codice civile;

- dai genitori, coniuge, figli, fratelli, sorelle dei suddetti Consiglieri.

D) Le liste debbono essere formate da un minimo di un candidato ad un massimo di candidati pari al numero massimo di eligendi nella votazione assembleare convocata.

Ogni candidato deve essere azionista in regola con i requisiti disposti dalle normative e dallo Statuto della Cassa.

I nominativi presentati nelle liste vengono ordinati in ciascuna lista secondo l'ordine proposto dai rispettivi presentatori, con alternanza di candidature che deve tener conto anche delle rappresentanze di genere previste alla lettera A), con le specificazioni del cognome, del nome, del luogo e della data completa di nascita per la precisa identificazione.

Ogni candidato a Consigliere non può figurare in più di una lista, né simultaneamente per l'elezione del Collegio Sindacale. Fra eventuali plurime candidature dello stesso azionista rimane valida la prima presentata e decadono le eventuali altre.

Le liste devono indicare quali candidati sono in possesso dei requisiti di indipendenza.

Il Consiglio di amministrazione deve avere al proprio interno almeno il 25% di Consiglieri indipendenti ai sensi di legge e degli atti conseguenti e che non potranno, quindi, divenire esecutivi.

Conseguentemente, nel caso in cui gli eligendi siano determinati in 14 (quattordici), i componenti indipendenti debbono essere almeno 3 (tre), di cui almeno 2 (due) nella lista più votata ed 1 (uno) nella lista seconda per voti ricevuti.

Nel caso in cui gli eligendi siano 12 (dodici) i componenti indipendenti debbono essere almeno 3 (tre), di cui almeno 2 (due) nella lista più votata ed 1 (uno) nella lista seconda per voti ricevuti.

Nel caso in cui gli eligendi siano 10 (dieci) i Consiglieri indipendenti debbono essere almeno 2 (due) di cui almeno 1 (uno) per ciascuna delle liste più votate.

E) Partecipano alla ripartizione dei seggi tutte le liste regolarmente presentate e votate.

Nel calcolo delle percentuali per l'attribuzione dei seggi non vengono considerate le schede bianche o nulle.

Ogni azionista può votare esclusivamente per una lista con il numero di azioni di cui è titolare in Assemblea.

Ogni azionista elettore di una lista può aggiungere nominativi di azionisti dotati dei requisiti disposti dalla legge e dal presente comma alle lettere A e B, non inclusi in altre liste, fino ad un terzo dei candidati presentati nella lista votata ed in numero non inferiore comunque ad una unità.

F) La cifra elettorale di ciascun candidato presentato in lista è determinata dai voti ottenuti dalla lista, mentre la cifra elettorale dei candidati aggiunti dagli azionisti è determinata dalle preferenze espresse.

Nell'ambito di ciascuna lista vengono eletti i candidati secondo le cifre elettorali ottenute e, nel caso di parità di cifra elettorale, secondo l'ordine di presentazione dei candidati nella lista.

G) L'attribuzione dei seggi a ciascuna lista viene effettuata con sistema proporzionale secondo la seguente procedura:

a) occorre determinare il quoziente della lista dividendo il totale dei voti azionari validamente espressi in Assemblea per il numero dei seggi consiliari da attribuire;

b) ad ogni lista ammessa alla distribuzione dei seggi consiliari viene assegnato

un numero di seggi pari al numero intero ottenuto dividendo i voti riportati dalla lista per il quoziente di lista di cui al punto a);

c) nel caso in cui i seggi consiliari così attribuiti siano in numero minore rispetto a quelli da assegnare, i restanti seggi consiliari vengono attribuiti, nell'ordine, alle liste con i resti di quoziente di lista più elevati risultanti nelle divisioni di cui al punto b) senza escludere quelle che non avessero ottenuto il quoziente intero; a parità di resti, il seggio consiliare viene attribuito alla lista prima presentata.

H) Il numero dei seggi (comprese le eventuali sostituzioni) attribuibili alla lista di candidati presentata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, non può superare la metà del numero totale dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Conseguentemente l'altra metà dei Consiglieri viene attribuita alle altre liste secondo le regole sopra definite in questo medesimo Statuto.

Vengono proclamati eletti, nel numero dei seggi spettanti a ciascuna lista, secondo le precedenti regole, purché in possesso dei requisiti disposti dalla legge e richiamati nel presente comma alle lettere A e B, i candidati Consiglieri, compreso comunque almeno un candidato Consigliere che abbia i requisiti di indipendenza, e compreso almeno il 33% dei candidati del genere meno rappresentato, comunque e ovunque collocato nell'ordine della rispettiva lista (ovvero se fra gli eletti non vi fosse un Consigliere indipendente e l'adeguato numero di Consiglieri del genere meno rappresentato, gli ultimi degli eletti verrebbero sostituiti dai primi non eletti dotati dei requisiti di indipendenza e da quelli del genere meno rappresentato).

I) Nel caso venga validamente presentata un'unica lista ed essa venga proposta dalla sola Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, il numero totale dei Consiglieri eligendi per il triennio si riduce ad 8 (otto).

Nel caso venga validamente presentata un'unica lista ed essa venga proposta da soci diversi dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, il numero totale dei Consiglieri eligendi per il triennio si riduce ad 8 (otto).

Nel caso vengano validamente presentate più liste proposte da soci ed in assenza di lista comunque sottoscritta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, il numero totale dei consiglieri eligendi per il triennio si riduce ad 8 (otto).

Nel caso in cui i soci non dovessero comunque presentare alcuna lista valida, l'Assemblea procederà alla nomina del Consiglio di amministrazione con la maggioranza di legge, il numero totale dei consiglieri eligendi per il triennio si riduce ad 8 (otto).

In caso, quindi, che gli eligendi siano solo 8 (otto) i componenti del genere meno rappresentato debbono essere almeno 3 (tre) ed i componenti indipendenti debbono essere almeno 2 (due).

L) Nel Consiglio di Amministrazione deve essere assicurata la presenza di almeno quattro Consiglieri non esecutivi, ai quali non possono essere attribuite deleghe, né particolari incarichi e che non possono essere coinvolti, nemmeno di fatto, nella gestione esecutiva della società.

Nel Consiglio di Amministrazione, almeno il 25 per cento dei Consiglieri (con approssimazione all'intero inferiore se il primo decimale è pari o inferiore a 5, diversamente all'intero superiore), comunque eletti o subentrati, devono possedere il requisito di indipendenza; per tale si intende il criterio richiamato dall'articolo 13 del DM 23 novembre 2020 n. 169.



L'indipendenza degli amministratori è valutata dal Consiglio di Amministrazione.

Con apposito regolamento interno, approvato dal Consiglio di Amministrazione, sono previsti limiti al cumulo degli incarichi che possono essere contemporaneamente detenuti dai Consiglieri, che tengano conto della disponibilità di tempo, della natura dell'incarico e delle caratteristiche e dimensioni delle società di cui sono esponenti, in applicazione del DM 23 novembre 2020 n. 169.

7.2. Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente e uno o due Vice Presidenti, di cui uno vicario. Il Presidente ed i Vice Presidenti sono eletti a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio di amministrazione nelle due prime votazioni ed a maggioranza semplice dei presenti nella terza votazione e, in tale caso, a parità di voti, risultano eletti i Consiglieri più anziani di carica ed a parità i più anziani di età.

7.3 Gli Amministratori durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Gli amministratori agiscono in piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico, nell'interesse della sana e prudente gestione della banca e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile.

I singoli Amministratori sono revocabili dall'Assemblea ai sensi del codice civile.

Per la cessazione dalla carica degli Amministratori per scadenza del termine si applica l'art. 2385, secondo comma del codice civile.

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, nel rispetto anche della presenza almeno del 33% del genere meno rappresentato.

Qualora venga a mancare il numero di Consiglieri non esecutivi indipendenti previsto dall'articolo 7.1 lettera L) del presente statuto e/o quello delle rappresentanze di genere, l'Amministratore cessato viene sostituito dal primo candidato con le caratteristiche del caso non eletto della medesima lista originaria o in mancanza nella lista altrimenti più votata, nel rispetto dell'equilibrio statuito nel punto H.

Nel caso in cui tutte le liste rimangano prive di candidati subentranti, forniti dei requisiti indispensabili, o siano prive 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 e delle rappresentanze di genere.

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 e delle rappresentanze di genere.

7.5 Qualora, per rinuncia o per qualsiasi altra causa, venga a cessare la

maggioranza dei componenti, l'intero Consiglio decade con effetto dal momento della sua ricostituzione, che l'Assemblea è tenuta ad effettuare non oltre trenta giorni dal verificarsi della cessazione, che ha comportato la decadenza. Dal momento del verificarsi della causa di decadenza dell'intero Consiglio sino alla ricostituzione gli Amministratori possono compiere unicamente gli atti di ordinaria amministrazione.

7.6 Il Consiglio nomina il Segretario ed il suo sostituto. Il Segretario cura la redazione e la conservazione del verbale di ciascuna adunanza che dovrà essere sottoscritto da chi presiede l'adunanza e dal Segretario stesso.

7.7 Di regola il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta al mese, anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché nell'ambito dell'Unione Europea, e ogni volta che se ne presenti la necessità o che ne venga fatta richiesta da almeno un terzo degli Amministratori o dal Collegio Sindacale. Gli avvisi di convocazione devono essere spediti, a mezzo lettera raccomandata, almeno quattro giorni prima della riunione, al domicilio dei singoli Amministratori e Sindaci.

In caso di urgenza la convocazione avviene mediante comunicazione telegrafica o in altra forma, anche con deroga al termine sopra previsto.

Tali comunicazioni devono indicare gli argomenti, su cui il Consiglio è chiamato a deliberare. Il Consiglio potrà fissare modalità diverse di convocazione, in deroga a quanto sopra stabilito. La relativa decisione deve essere assunta a maggioranza assoluta dei componenti. Alle riunioni del Consiglio assiste, con voto consultivo, il Direttore Generale.

7.8 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti degli intervenuti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

7.9 E' ammessa la possibilità di tenere o di partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione mediante utilizzo di sistemi di video-conferenza a condizione che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di intervenire alla discussione in tempo reale, nonché di ricevere, visionare o trasmettere documenti.

Il Consiglio di amministrazione si considera in ogni caso tenuto nella sede della Società.

#### Articolo 8

8.1 Il Consiglio è investito di tutti i poteri per la ordinaria e la straordinaria amministrazione, tranne quelli che per legge o in conformità al presente statuto sono riservati all'Assemblea.

8.2 Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge e delle Disposizioni di Vigilanza emanate dalla Banca d'Italia, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di amministrazione:

- la determinazione degli indirizzi, degli obiettivi e delle operazioni strategiche, dei piani industriali e finanziari, la gestione strategica ed il controllo strategico dei rischi, l'approvazione e le modifiche dei principali regolamenti interni, l'acquisizione e la cessione di partecipazioni di rilievo, le nomine e le revoche nelle cariche di Direttore Generale, Condirettore Generale, Vice Direttore Generale;

- le decisioni concernenti l'assunzione e la cessione di partecipazioni modificative della composizione del Gruppo Bancario, nonché la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società del

Gruppo e per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia;

- la nomina e la revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, anche del Gruppo Bancario, e dei responsabili delle funzioni di revisione interna, di conformità e di controllo dei rischi previo parere obbligatorio dell'Organo di controllo;

- l'eventuale costituzione di comitati interni agli organi aziendali;

- la determinazione dei criteri per l'indirizzo, il coordinamento, la direzione e la valutazione dei risultati delle società del Gruppo e dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia;

- l'adozione di procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate, in conformità alla normativa;

inoltre l'adozione delle attività previste e/o richieste dalle Disposizioni di Vigilanza tempo per tempo vigenti.

Il Consiglio può inoltre istituire commissioni/comitati consultivi e di studio, temporanei o permanenti, di cui possono far parte anche Amministratori e Sindaci, con la presenza anche del genere meno rappresentato, determinandone le funzioni e la composizione.

8.3 Il Consiglio costituisce al suo interno il Comitato Rischi che svolge funzioni di supporto al Consiglio stesso in materia di rischi e sistema di controlli interni, composto da 3-5 membri, tutti non esecutivi ed in maggioranza indipendenti con la presenza di almeno un Consigliere eletto dalle liste di minoranza e di almeno un Consigliere del genere meno rappresentato e Presidente scelto tra i componenti indipendenti che non sia Presidente del Consiglio di Amministrazione o di altri Comitati.

8.4 In materia di erogazione del credito e di gestione ordinaria, poteri deliberativi possono essere delegati al Direttore Generale, ai dirigenti, ai quadri direttivi, nonchè ai preposti alle dipendenze, entro determinati limiti, graduati sulla base delle funzioni e del grado ricoperto.

8.5 Le decisioni assunte dai titolari di deleghe dovranno essere comunicate al Consiglio, con le modalità fissate da quest'ultimo, e comunque con una periodicità non superiore a 60 giorni.

8.6 I verbali delle adunanze devono essere idonei a consentire una ricostruzione dei lavori svolti ed anche dello svolgimento, del dibattito e delle diverse posizioni espresse.

#### Articolo 9

9.1 Agli Amministratori spetta un compenso stabilito annualmente dall'Assemblea, nonchè il rimborso delle spese eventualmente sostenute in ragione del loro ufficio.

L'Assemblea determina il compenso spettante agli amministratori componenti di eventuali commissioni istituite ai sensi dell'art. 8.2 del presente Statuto.

9.2 L'assemblea approva inoltre le politiche di remunerazione degli Amministratori, dei dipendenti e dei collaboratori non legati alla banca da rapporti di lavoro subordinato; non sono previsti remunerazioni e/o premi basati su strumenti finanziari.

All'assemblea viene assicurata adeguata informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione.

9.3 Per gli Amministratori investiti di particolari cariche si provvede a' sensi dell'art. 2389 terzo comma del codice civile.

#### Articolo 10

10.1 Il Presidente del Consiglio di amministrazione promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario ed ha compiti d'impulso e di coordinamento dell'attività d'impresa, della società e del Gruppo nonché di quella degli Organi collegiali che presiede, dei quali convoca le riunioni e stabilisce l'ordine del giorno.

10.2 In caso di assenza od impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente Vicario, e, in mancanza anche di questo, dal Vice Presidente, se eletto. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente o di entrambi i Vice Presidenti, se eletti, le loro funzioni sono assunte dall'Amministratore più anziano nella carica ed, in caso di pari anzianità di carica, dal più anziano di età.

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

10.4 Nei casi di eccezionale necessità ed urgenza il Presidente del Consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, chi lo sostituisce ai sensi del presente statuto, potrà assumere decisioni di competenza del Consiglio di amministrazione, su proposta vincolante del solo Direttore Generale. Le decisioni assunte dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio di amministrazione alla prima riunione utile.

#### Articolo 11

11.1 Il Presidente del Consiglio di amministrazione o chi lo sostituisce a termini di statuto hanno la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio e l'uso della firma sociale. In caso di loro assenza o impedimento la rappresentanza legale spetta al Direttore Generale.

11.2 Il potere di rappresentanza legale e di firma, per singoli atti o per categorie di atti, può essere conferito nelle forme di legge dal Consiglio di amministrazione ad Amministratori e dipendenti, con determinazione dei relativi poteri, dei limiti e delle modalità d'esercizio.

11.3 Il Direttore Generale, i Condirettori Generali, i Vice Direttori Generali e i Dirigenti hanno la rappresentanza legale e la firma sociale per gli atti di loro competenza previsti dagli articoli 13 e 11.2 del presente statuto per quanto loro delegato dal Consiglio di amministrazione, nei limiti dei poteri loro conferiti.

11.4 Il Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente o del Direttore Generale, può conferire la rappresentanza legale, mandati e procure per determinati atti o categorie di atti anche a persone estranee alla società.

#### Articolo 12

12.1 Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi. Dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro incarico. Vengono inoltre nominati due sindaci supplenti.

Il Collegio Sindacale deve identificare preventivamente la propria composizione ottimale e poi verificarne la rispondenza con quella effettiva.

L'elezione del Collegio Sindacale si svolge su liste di candidati.

Le liste devono essere composte con alternanza di genere che permetta la rappresentanza di almeno il 33% del genere meno rappresentato e devono riportare l'indicazione dei nominativi candidati a Presidente del Collegio Sindacale, a sindaci effettivi e a sindaci supplenti e possono essere presentate e depositate unitamente alle liste dei candidati al Consiglio di amministrazione come indicato all'articolo 7.1 lettera C) dello statuto.

Alla lista che ottiene più voti spetta il Presidente, un sindaco effettivo ed un

sindaco supplente (i primi collocati nell'ordine di lista) se rappresentativi delle quote minime di genere. Alla seconda lista più votata spetta un sindaco effettivo ed un sindaco supplente (i primi collocati nell'ordine di lista).

Nell'eventualità che solamente una lista presenti candidati al Collegio Sindacale, vengono proclamati eletti i candidati della medesima sola lista.

Nel caso in cui i Soci non dovessero, per qualsiasi ragione, presentare alcuna lista, l'Assemblea procederà alla nomina del Collegio Sindacale con le maggioranze di legge.

Nei casi di dimissioni, decadenza, revoca o decesso di un sindaco, subentra, nel rispetto delle quote minime di genere, fino al completamento del mandato il sindaco supplente appartenente alla medesima lista del sindaco cessato o, ove ciò non sia possibile, il rimanente sindaco supplente eletto.

Qualora il Sindaco cessato fosse Presidente del Collegio Sindacale, la presidenza è assunta dal sindaco effettivo e/o supplente subentrato più anziano di età appartenente alla medesima lista del Presidente del Collegio Sindacale cessato.

12.2 L'Assemblea ordinaria provvede alla nomina dei componenti e del Presidente del Collegio Sindacale e ne determina gli emolumenti: agli stessi spetta il rimborso delle spese eventualmente sostenute in ragione del loro ufficio.

I Sindaci, adeguatamente diversificati, devono possedere i requisiti di professionalità, competenza, onorabilità, correttezza ed indipendenza previsti dalla legge, dal DM 23 novembre 2020 n. 169 e dalle norme di Vigilanza e loro eventuali, successive modificazioni. Vengono resi noti, a termini di legge, all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società.

I componenti del Collegio Sindacale, nelle società del Gruppo bancario e nelle società nelle quali la Banca detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica, possono assumere solo incarichi in organi di controllo.

12.3 Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e dei regolamenti, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, compreso il sistema informativo, adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Svolge altresì attività di supervisione sulla complessiva adeguatezza del sistema di gestione e controllo dei rischi nonché ogni altra attività disposta dalle norme di Vigilanza emanate dalla Banca d'Italia.

Quale organo con funzioni di controllo è parte integrante del complessivo sistema dei controlli interni, ha la responsabilità di vigilare sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni operando in stretto raccordo con i corrispondenti organi delle società controllate in collegamento funzionale con il controllo esercitato dall'Autorità di Vigilanza.

Il Collegio Sindacale ha l'obbligo di riferire tempestivamente alla Banca d'Italia in merito a eventuali irregolarità gestionali o violazioni della normativa.

Il Collegio Sindacale periodicamente verifica la propria adeguatezza in termini di poteri, funzionamento e composizione, tenuto conto delle dimensioni, della complessità e dell'attività svolta dalla banca.

Quale organo con funzioni di controllo esprime il proprio parere, oltre che in merito alle decisioni riguardanti la nomina e la revoca dei responsabili delle

funzioni aziendali di controllo, anche sulla definizione degli elementi essenziali del sistema dei controlli (poteri, responsabilità, risorse, flussi informativi, gestione dei conflitti di interesse).

12.4 E' ammessa la possibilità di tenere o partecipare alle riunioni del Collegio Sindacale mediante utilizzo di sistemi di video-conferenza a condizione che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di intervenire alla discussione in tempo reale, nonché di ricevere, visionare o trasmettere documenti.

La riunione del Collegio Sindacale si considera in ogni caso tenuta nella sede della Società.

### Articolo 13

13.1 Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di amministrazione previa verifica dell'adeguatezza, delle esperienze culturali, professionali e dell'onorabilità.

13.2 Il Direttore Generale è capo degli uffici e del personale della società, provvede alla gestione di tutti gli affari correnti, cura il coordinamento operativo aziendale del Gruppo, esegue le deliberazioni degli Organi amministrativi anche per quanto riguarda il Gruppo ed esercita le proprie attribuzioni nell'ambito di quanto stabilito dal presente statuto e dai regolamenti nonché dalle deleghe conferitegli dal Consiglio di amministrazione. Partecipa con funzioni propositive e consultive alle riunioni del Consiglio di amministrazione ed assiste a quelle dell'Assemblea.

13.3 Oltre a svolgere i compiti disposti dalle norme di Vigilanza emanate dalla Banca d'Italia, in particolare il Direttore Generale:

- a) provvede all'organizzazione dei servizi ed uffici della società e determina le attribuzioni e la destinazione del personale in conformità agli indirizzi stabiliti dal Consiglio di amministrazione;
- b) propone ogni altro provvedimento relativo al personale, di competenza del Consiglio di amministrazione;
- c) assicura la gestione, il governo e il controllo dei rischi;
- d) ordina ispezioni, indagini ed accertamenti presso tutti gli uffici e le dipendenze della società;
- e) nei limiti fissati dal Consiglio di amministrazione provvede alle spese di ordinaria amministrazione relative alla gestione della società ed alla manutenzione dei beni immobili;
- f) propone l'erogazione del credito al Consiglio di amministrazione per le decisioni di rispettiva competenza, provvedendo alla istruttoria dei relativi atti;
- g) provvede all'istruttoria di tutti gli atti e affari da sottoporre con proprio parere ai competenti Organi deliberanti;
- h) dispone atti conservativi a tutela delle ragioni della società anche mediante richiesta di provvedimenti monitori, cautelari e d'urgenza, nonché di tutti quelli che si rendessero necessari, in via cautelativa, nell'interesse della medesima con facoltà di conferire le relative procure alle liti;
- i) assume tutte le iniziative, anche onerose, ritenute necessarie ed opportune per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, a tal fine, in attuazione della normativa in materia, il Direttore Generale è il "datore di lavoro".

13.4 Il Direttore Generale è coadiuvato da uno o più Condirettori Generali e/o Vice Direttori Generali, ai quali può demandare, anche in via continuativa, particolari mansioni anche in altre società del Gruppo bancario. Il Consiglio di

amministrazione determina le modalità di sostituzione del Direttore Generale, in caso di assenza o di impedimento dello stesso. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Direttore Generale costituisce prova dell'assenza o impedimento di questi.

#### Articolo 14

14.1 La revisione legale dei conti è affidata ad una Società di revisione in conformità alla normativa.

#### Articolo 15

15.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

15.2 Dell'utile netto risultante dal bilancio, viene accantonato:

- il 10% alla riserva legale, sino a che questa non abbia raggiunto la percentuale prevista per legge;

- almeno il 15% alla riserva statutaria.

15.3 La restante parte dell'utile netto, con delibera dell'Assemblea su proposta del Consiglio di amministrazione, viene ripartita come segue:

a) alla formazione e all'incremento di altre riserve;

b) fra tutte le azioni.

#### Articolo 16

16.1 Per quanto non previsto nel presente statuto si osservano le norme di legge.

16.2 Il presente statuto è sottoposto all'accertamento della Banca d'Italia.

#### Articolo 17

Nel rispetto delle normative, qualora più Fondazioni di origine bancaria e/o banche e società direttamente o indirettamente da esse controllate detengano azioni della Cassa di Ravenna Spa e qualora la somma di dette azioni raggiunga o superi la metà delle azioni della Cassa di Ravenna Spa, per la parte eventualmente eccedente è prevista la sospensione del diritto di voto in quote proporzionali alle percentuali di azioni detenute da ciascuna delle Fondazioni, Banche e società controllate direttamente o indirettamente da Fondazioni.

F.to: Antonio PATUELLI

F.to: Guglielmo SCALISE Notaio

CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' DI COPIA INFORMATICA A  
ORIGINALE ANALOGICO:

(art. 22, comma 1, d.lgs. 7/3/2005, n. 82 - art. 68-ter, Legge 89/1913) Certifico io sottoscritto, Dott. Guglielmo SCALISE, Notaio in Ravenna, iscritto nel Collegio del Distretto Notarile di Ravenna, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di validità fino al 04/09/2026, rilasciato da: Consiglio Nazionale del Notariato), che la presente copia, composta di n.20 (venti) fogli e n. 40 (quaranta) facciate inclusa la presente, redatta su supporto informatico, è conforme al documento originale analogico nei miei rogiti firmato a norma di legge. Ai sensi dell'art. 22, comma 1, D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, la presente copia di documento cartaceo è formata su supporto informatico.

Copia in esenzione dall'imposta di bollo su richiesta della parte per gli usi consentiti dalla legge.

Ravenna, Piazza XX settembre n.6, 22 aprile 2024

File firmato digitalmente dal Notaio Guglielmo Scalise.