

CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA SPA
VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
12 settembre 2017

Il giorno 12 settembre duemiladiciassette – 12 settembre 2017, in Ravenna (RA), Via di Roma n. 39, nei locali del Teatro Rasi, con inizio alle ore 17,34 si è riunita l'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Cassa di Risparmio di Ravenna spa, con sede legale in Ravenna, Piazza Garibaldi n.6, con capitale sociale di 343.498.000,00 euro interamente versato, società di nazionalità italiana, codice fiscale, partita iva e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Ravenna 01188860397, società capogruppo del Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di Ravenna, iscritto in data 11 dicembre 1992 nell'apposito albo presso la Banca d'Italia.

L'Assemblea è stata convocata in unica adunanza per il giorno 12 settembre 2017 alle ore 17 con avviso pubblicato in data 26 luglio 2017 sul sito internet della società ai sensi dell'articolo 6 dello statuto sociale e del decreto legislativo n. 58/98 "Testo Unico delle disposizioni in materia di Intermediazione Finanziaria" e conseguente normativa Consob, nonché mediante invio di lettera personale a tutti gli azionisti, per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, mediante utilizzo del Fondo Acquisto Azioni proprie - modalità di acquisto delle azioni proprie ai sensi dell'art. 144 bis del Regolamento Emittenti (delibera Consob 11971/1999).

Sono presenti

- per il Consiglio di Amministrazione, il Presidente cav. lav. dott. Antonio Patuelli, il Vice Presidente Vicario grand'uff. Giorgio Sarti, il Consigliere Anziano comm. avv. Daniele Bulgarelli ed i Consiglieri dott. Giordano Angelini, comm. Dott. Antonio Bandini, dott. Roberto Budassi, dott. Marco Galliani, dott.ssa Chiara Mancini, comm. Egisto Pelliconi, rag. Giancarlo Poletto e comm. Rag. Guido Sansoni; sono assenti giustificati il Vice Presidente avv. Francesco Gianni ed il Consigliere dott. Luciano Di Buò;
- per il Collegio Sindacale, il Presidente rag. Gaetano Gentile ed i Sindaci effettivi avv. Luciano Contessi e dott. Paolo Pasquali;
- per la Direzione Generale, il Direttore Generale dott. Nicola Sbrizzi ed il Vice Direttore Generale Vicario dott. Giuseppe De Filippi.

A norma dell'articolo 6.8 dello Statuto e dell'articolo 4 del Regolamento dell'Assemblea mantiene la presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione cav.

lav. dott. Antonio Patuelli.

Il Presidente

- premette che la parte straordinaria all'ordine del giorno è già stata trattata, discussa e deliberata; la verbalizzazione della stessa è stata curata, a norma di legge, dal dott. Eraldo Scarano, notaio in Ravenna;
- dà atto che l'assemblea prosegue per la parte ordinaria a partire dalle ore 17,34 e che debbono intendersi richiamate e confermate integralmente tutte le dichiarazioni già svolte nell'introduzione della parte straordinaria ed i relativi accertamenti;
- constata che l'assemblea ordinaria è validamente costituita per deliberare in unica convocazione in merito agli argomenti posti all'ordine del giorno, essendo presenti, personalmente o per delega, n. 365 azionisti portatori complessivamente di n. 16.213.277 azioni, pari al 55,70% del capitale sociale;
- dichiara quindi aperta la seduta.

Il Presidente

- ricorda che l'articolo 6.8 dello Statuto prevede quale modalità di votazione il voto palese, che propone pertanto per alzata di mano; la proposta viene unanimemente condivisa dall'Assemblea;
- propone all'Assemblea, che all'unanimità approva, di eleggere quale Segretario dell'Assemblea l'avv. Maurizio Rambelli e di confermare scrutatori, il dott. Piergiorgio Saccaro e la dott.ssa Ambra Mezzoli. Gli scrutatori si avvarranno della collaborazione di alcuni dipendenti della Società;
- propone, 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, di confermare in cinque minuti la consueta durata massima di ogni intervento; l'Assemblea unanime concorda.

* * *

1. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, mediante utilizzo del Fondo Acquisto Azioni proprie - modalità di acquisto delle azioni proprie ai sensi dell'art. 144 bis del Regolamento Emittenti (delibera Consob 11971/1999).

Il Presidente passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno e dà la parola al Direttore Generale, il quale fa presente che in attuazione della deliberazione assembleare assunta il 13 marzo 2017 ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del codice civile, nonché del provvedimento rilasciato da Banca d'Italia in data 29 aprile 2015 ai sensi degli articoli 77 e 78 del Regolamento UE n. 575/2013 (denominato CRR) e del Regolamento delegato UE n.

241/201, la Cassa è autorizzata a svolgere attività di compravendita sulle azioni proprie.

L'Assemblea ordinaria ha conferito l'autorizzazione al Consiglio di amministrazione per acquistare e disporre di azioni proprie, fino alla concorrenza dell'importo massimo di euro 22.000.000,00, con indicazione del numero massimo di azioni acquistabili in più riprese (1.000.000), del corrispettivo minimo (13,00 euro) e di quello massimo per l'acquisto (22,00 euro), nonché della durata del periodo per il quale il Consiglio ha ricevuto l'autorizzazione (per un periodo massimo di 18 mesi).

In data 29 marzo 2017 il Consiglio di Amministrazione, in osservanza di quanto raccomandato dalla Consob con comunicazione n.0092492 del 18 ottobre 2016, avente ad oggetto "Raccomandazione sulla distribuzione degli strumenti finanziari tramite una sede di negoziazione multilaterale", ha deliberato di aderire, tramite Banca Akros di Milano (aderente diretto), al sistema multilaterale di negoziazione Hi-Mtf segmento Order Driven comparto azionario.

Il Direttore Generale riferisce che con l'avvio della negoziazione delle azioni della Cassa sul nuovo mercato, dall'8 maggio 2017, trova applicazione diretta la normativa comunitaria in materia di abusi di mercato adottata con il regolamento (UE) N. 596/2014 ("MAR").

Dalla data di avvio delle negoziazioni nel mercato Hi-Mtf alla data odierna il Fondo Acquisto Azioni Proprie è stato utilizzato per 3.593.531 euro per l'acquisto di n. 206.922 azioni.

Al fine di dare attuazione alla disciplina comunitaria, con delibera n. 19925 del 22 marzo 2017 la Consob ha apportato modifiche all'art. 144-bis del Regolamento Emittenti (adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999) avente ad oggetto "Acquisto di azioni proprie e della società controllante", che trova applicazione nei confronti della Cassa, quale emittente azioni negoziate in un sistema multilaterale di negoziazione, e che prevede:

"1. Gli acquisti di azioni proprie e della società controllante, disciplinati dall'articolo 132 del Testo unico, possono essere effettuati:

a) per il tramite di offerta pubblica di acquisto o di scambio;

b) sui mercati regolamentati o sui sistemi multilaterali di negoziazione secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi, che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita;

c) mediante acquisto e vendita di strumenti derivati negoziati nei mercati regolamentati o sui sistemi multilaterali di negoziazione che prevedano la consegna fisica delle azioni sottostanti, a condizione che il regolamento di organizzazione e gestione del mercato stabilisca modalità di compravendita dei predetti strumenti tali da:

- non consentire l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita;

- garantire un'agevole partecipazione da parte degli investitori alle negoziazioni dei predetti strumenti derivati utilizzati per l'acquisto di azioni proprie; a tal fine la società di gestione indica idonee modalità operative e i connessi obblighi degli emittenti di informazione al pubblico sulle caratteristiche degli strumenti derivati utilizzati;

d) mediante attribuzione ai soci, proporzionalmente alle azioni da questi possedute, di un'opzione di vendita da esercitare entro un periodo di tempo stabilito nella delibera dell'assemblea di autorizzazione del programma di acquisto;

d-bis) nello svolgimento dell'attività di internalizzazione sistematica secondo modalità non discriminatorie e che prevedano l'esecuzione in via automatica e non discrezionale delle operazioni in base a parametri preimpostati;

d-ter) con le modalità stabilite da prassi di mercato ammesse dalla Consob ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014.

1-bis. Gli acquisti di azioni proprie disciplinati dall'articolo 132 del Testo unico possono essere altresì effettuati alle condizioni indicate dall'articolo 5 del regolamento (UE) n. 596/2014.

2. La delibera dell'assemblea che autorizza l'acquisto di azioni proprie specifica quali delle modalità, previste dai commi 1 e 1-bis, possono essere utilizzate.

3. Prima dell'inizio delle operazioni finalizzate all'acquisto delle azioni, diverse da quelle indicate al comma 1, lettera a), tutti i dettagli del programma di acquisto autorizzato dall'assemblea devono essere comunicati al pubblico, includendo almeno l'obiettivo del programma, il controvalore massimo, il quantitativo massimo di azioni da acquisire e la durata del periodo per il quale il programma ha ricevuto l'autorizzazione. Modifiche successive al programma devono essere tempestivamente comunicate al pubblico.

4. ...omissis...

5. La comunicazione al pubblico delle informazioni previste nel comma 3 è effettuata con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I°.

Pertanto il Direttore Generale rileva che, ai sensi del comma 2 di tale norma, la delibera dell'Assemblea che autorizza l'acquisto di azioni proprie deve specificare anche le modalità con le quali tali acquisti possono essere effettuati.

Alla luce di quanto sopra, preso atto degli utilizzi del Fondo Acquisto Azioni proprie dalla data di avvio delle negoziazioni delle azioni della Cassa sul mercato Hi-Mtf Order Driven comparto azionario (in data 8 maggio 2017), il Presidente invita ad autorizzare il Consiglio di amministrazione a continuare ad effettuare gli acquisti di azioni proprie con la modalità di cui al comma 1 lettera b) dell'articolo 144-bis sopra riportato, ossia:

“sui mercati regolamentati o sui sistemi multilaterali di negoziazione secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi, che non consentano l’abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita”.

ovvero con le modalità di cui al comma 1 lettera d-ter) dell’articolo 144-bis sopra riportato, ossia:

“con le modalità stabilite da prassi di mercato ammesse dalla Consob ai sensi dell’articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014”.

Il Presidente pone quindi in votazione la proposta, invitando l’Assemblea a prendere altresì atto e ratificare gli utilizzi del Fondo Acquisto Azioni proprie effettuati dalla data di avvio delle negoziazioni delle azioni della Cassa sul mercato Hi-Mtf Order Driven comparto azionario sino alla data odierna e ad esprimere il proprio voto per alzata di mano e gli scrutatori a rilevare i nomi ed i voti degli eventuali azionisti contrari o astenuti.

Risultano presenti, personalmente o per delega, n. 365 azionisti, portatori complessivamente di n. 16.213.277 azioni, pari al 55,7% del capitale sociale.

Esaurite le operazioni di voto, con prova e controprova, il Presidente dichiara che l’Assemblea all’unanimità ha preso atto e ratificato gli utilizzi del Fondo Acquisto Azioni proprie effettuati dalla data di avvio delle negoziazioni delle azioni della Cassa sul mercato Hi-Mtf Order Driven sino alla data odierna, ed ha approvato la proposta inerente le modalità con le quali tali acquisti potranno essere effettuati dal Consiglio di Amministrazione.

* * *

Null’altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa l’Assemblea alle ore 17,45. L’elenco dei partecipanti, controfirmato dal Presidente e dal Segretario, è allegato al presente verbale.

* * *

IL SEGRETARIO
(avv. Maurizio Rambelli)

IL PRESIDENTE
(cav. lav. dott. Antonio Patuelli)