

Repertorio N. 139148##### Raccolta N. 34775
VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasedici, il giorno undici del mese di aprile
alle ore diciassette e minuti zero

11 aprile 2016 ore 17,00

in Ravenna, Via Mariani n. 2, nei locali del Teatro
Alighieri.

A richiesta dell'Organo Amministrativo della Società:

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

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

Quivi ho avuto la presenza del Signor:

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

Detto 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 chiama me Notaio a verbalizzare la presente Assemblea e mi chiede di far risultare quanto segue:

a) l'Assemblea è stata convocata in unica adunanza per questo giorno ed ora, con avviso pubblicato in data 4 marzo 2016 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, nonchè mediante invio di lettera personale a tutti gli azionisti, per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte straordinaria

1. Proposta di modifica degli articoli 5 e 17 dello statuto sociale;

b) la presenza:

1) per il Consiglio di Amministrazione, oltre se stesso, del Vice Presidente Vicario Grand'Uff. Giorgio Sarti, del Vice Presidente Avv. Francesco Gianni, del Consigliere Anziano Comm. Dott. Achille Saporetti, dei Consiglieri Prof. Giorgio Amadei, Dott. Giordano Angelini, Comm. Dott. Antonio Bandini, Dott. Roberto Budassi, Comm. Avv. Daniele Bulgarelli, Comm. Alberto Domenicali, Dott. Marco Galliani, Comm. Egisto Pelliconi, Rag. Giancarlo Poletto, Comm. Rag. Guido Sansoni;

2) per il Collegio Sindacale, del Presidente Rag. Gaetano Gentile e dei Sindaci Effettivi Comm. Vito Barboni e Dott. Paolo Pasquali;

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

Il Presidente constatato che:

- l'assemblea è stata regolarmente convocata come sopra indicato;

- l'assemblea è oggi validamente costituita per deliberare in merito all'argomento posto all'ordine del giorno, essendo presenti alle ore diciassette e minuti zero personalmente o per delega, n. 662 (seicentosessantadue) azionisti portatori complessivamente di n. 16.642.932 (sedicimilioneicentoquarantadue milanovecentotrentadue) azioni, pari al 57,17% (cinquantasette virgola diciassette per cento) del capitale sociale, come risulta dall'elenco dei soci entrati o rappresentati giunto dall'Ufficio di Segreteria che, approvato e firmato dal comparente e da me Notaio, si allega al presente verbale sotto la lettera "A".

Il Presidente dichiara quindi aperta la seduta e porge il benvenuto ai presenti.

Il Presidente:

- ricorda che l'attuale capitale sociale della "CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA S.P.A.", interamente versato ed esistente, ammonta complessivamente ad Euro 174.660.000,00

(centosettantaquattromilioneicentosesantamila/00) ed è costituito da n. 29.110.000 (ventinovemilioneicentodiecimila) azioni del valore nominale di Euro 6,00 (sei/00) ciascuna;

- fa presente che alla data odierna la società detiene n. 461.013 (quattrocentosessantunomilatredici) azioni proprie, acquistate a valere sull'autorizzazione deliberata dall'assemblea ordinaria del 16 aprile 2015, in relazione alle quali, a norma di legge, è sospeso il diritto di voto.

Ai sensi degli articoli 2357-ter e 2368 del codice civile, le azioni proprie sono computate ai fini della regolare

costituzione dell'Assemblea, ma non anche ai fini del calcolo delle maggioranze e delle quote di capitale richieste per l'approvazione delle deliberazioni;

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

- dichiara che è stata eseguita la verifica del rispetto dei termini di legge per la legittimazione all'esercizio dei diritti connessi alle azioni, effettuando i possibili riscontri sulla base delle informazioni in possesso quali desumibili dalle domande di iscrizione a "libro soci" e dalle segnalazioni effettuate ai sensi di legge;

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

- precisa che la "Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna" con sede in Ravenna, Piazza Garibaldi n. 6, codice fiscale 00070460399 detiene n. 14.380.000 (quattordicimilionitrecentottantamila) azioni pari al 49,40% (quarantanove virgola quaranta per cento) del capitale della Società e che la stessa ha comunicato di aver espletato gli adempimenti informativi prescritti dalla normativa vigente;

- invita i partecipanti a far presenti eventuali situazioni, a loro conoscenza, di esclusione dal diritto di voto; tale preclusione opera ove qualche socio, di-verso dall'Ente conferente Fondazione, direttamente o per il tramite di società controllate o fiduciarie o per interposta persona, detenga a qualsiasi titolo azioni per una quota superiore al 2% (due per cento) del capitale sociale della banca;

- ricorda che, in applicazione delle disposizioni di Legge e di Vigilanza, occorre rilevare nominativamente i soci intervenuti all'Assemblea, anche per delega, con l'indicazione dell'ammontare della relativa quota di partecipazione, nonchè individuare nominativamente i soci che volessero esprimere voto contrario o astenersi dal voto. Al fine di consentire la regolarità dello svolgimento dell'Assemblea e delle operazioni di voto, il Presidente rivolge un invito a tutti gli azionisti, affinchè collaborino, in particolare evidenziando chiaramente il proprio voto prima della proclamazione ed invita gli scrutatori a segnalargli immediatamente i voti astenuti o contrari, prima della proclamazione, che è l'atto definitivo di ciascuna votazione.

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

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

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

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

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

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

La proposta è approvata.

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

Non rilevando obiezioni, ritiene approvata la proposta.

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

1. Proposta di modifica degli articoli 5 e 17 dello statuto sociale.

Il Presidente richiama il documento consegnato a tutti gli intervenuti e pubblicato nel sito internet della banca, nel quale, tra l'altro, sono riportate le modifiche proposte, raffrontate con il testo attualmente vigente e di cui da lettura.

Il Presidente incarica il Direttore Generale Dott. Nicola Sbrizzi di leggere la relazione facendo presente che gli azionisti sono stati convocati in assemblea straordinaria per deliberare in merito alla proposta di modifica di alcuni articoli dello Statuto della "CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA S.P.A.", al fine di aggiornarne alcune previsioni in linea con le normative, regolamentazioni e anche delle intese ACRI - MEF intercorse negli anni.

La Banca d'Italia, con nota prot. n. 0120174/16 del 29 gennaio 2016, ha rilasciato il preventivo provvedimento di accertamento, ai sensi degli articoli 56 e 61 del Testo Unico delle leggi bancarie, di conformità al principio di sana e prudente gestione del progetto di modifica dello statuto sottoposto all'esame dell'odierna seduta.

Le proposte di modifica riguardano le previsioni statutarie

contenute negli articoli 5 e 17.

In particolare, si propone di eliminare la seguente parte del comma 3 dell'art. 5, anche al fine di favorire una maggiore dinamicità del mercato sulle azioni della Cassa di Risparmio di Ravenna Spa:

"Non possono acquisire (direttamente o indirettamente) azioni, Fondazioni di origine bancaria o banche e società da esse controllate; le stesse, che alla data del 30 aprile 2003 già detenevano azioni, possono sottoscrivere nuove azioni, emesse a servizio di eventuali aumenti di capitale sociale, esclusivamente entro il mantenimento della loro percentuale di quota di partecipazione al capitale detenuta al momento dell'emissione delle nuove azioni, nel rispetto della normativa vigente in materia."

Si propone inoltre di modificare l'art. 17 dello Statuto abrogando la dizione: "Dall'entrata in vigore per Cassa di Risparmio di Ravenna Spa del comma 5 bis dell'art. 6 del d.lgs. 17 maggio 1999 n. 153," e limitando il titolo "NORMA TRANSITORIA FINALE" al solo articolo 18, invariato nel contenuto.

Fa presente che le modifiche statutarie proposte non comportano la sussistenza del diritto di recesso in capo ai soci che non dovessero concorrere alla relativa approvazione, non contenendo gli estremi di alcuna delle fattispecie di recesso individuate nello statuto e dall'articolo 2437 codice civile.

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

Il Presidente invita il Direttore Generale Dott. Nicola Sbrizzi a dare lettura del testo raffrontato dello statuto

relativamente alle modifiche proposte degli articoli 5 e 17. Resta inteso che al Presidente del Consiglio di Amministrazione e a chi lo sostituisce a norma di Statuto, disgiuntamente e singolarmente, viene formalmente conferita la facoltà di apportare al presente verbale ed all'allegato statuto tutte quelle modifiche, soppressioni ed integrazioni eventualmente richieste dalle competenti autorità in sede di iscrizione.

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

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

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

risultano presenti alle ore diciassette e minuti quattordici personalmente o per delega, n. 686 (seicentottantasei) azionisti portatori complessivamente di n. 16.724.834 (sedicimilionisettecentoventiquattromilaottocentotrentaquattro) azioni, pari al 57,45% (cinquantasette virgola quarantacinque per cento) del capitale sociale; il tutto come da prospetto che, approvato e firmato dal comparente e da me Notaio, si allega al presente verbale sotto la lettera "**B**"; la relativa documentazione a comprova è agli atti della Società.

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

Il Presidente pone quindi in votazione la proposta di modifica degli articoli 5 e 17 ed invita l'Assemblea ad esprimere il proprio voto per alzata di mano e gli scrutatori a rilevare i nomi ed i voti degli eventuali azionisti contrari

od astenuti.

L'Assemblea, con due astenuti (Piancastelli Valerio per 10 (dieci) azioni e Focaccia Francesco per 1984 - millenovecentottantaquattro - azioni) per un totale di n. 1994 (millenovecentonovantaquattro) azioni e col voto favorevole di n. 16.722.840 (sedicimilionisettecentoventiduemilaottocentoquaranta) azioni

DELIBERA

A) di modificare come segue il punto 5.3 dell'articolo 5 dello Statuto:

"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 ne' 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."

Fermo il resto dello stesso articolo 5 nella sua attuale stesura;

B) di modificare come segue l'articolo 17 dello Statuto, limitando il titolo "NORMA TRANSITORIA FINALE" al solo articolo 18, invariato nel contenuto:

"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 Risparmio di Ravenna Spa e qualora la somma di dette azioni raggiunga o superi la metà delle azioni della Cassa di Risparmio 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.";

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

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

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

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

Viene omessa la lettura di tutti gli allegati per dispensa avutane dal comparente.

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 dieci fasciate e quanto della presente di tre

fogli di carta resa legale e da me letto al comparente che lo ha pienamente approvato.

Viene sottoscritto dal comparente e da me Notaio a norma di legge alle ore diciassette e minuti quarantacinque.

F.to: Antonio PATUELLI

F.to: Eraldo SCARANO Notaio