

Repertorio n. 50499

Raccolta n. 14045

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

"Banca del Mezzogiorno - MedioCredito Centrale S.p.A."

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladodici, il giorno ventisei

del mese di aprile

alle ore 16,45

in Roma, Via Piemonte n. 51

il, 26 aprile 2012

A richiesta di "Banca del Mezzogiorno - MedioCredito Centrale S.p.A." con socio unico.

Io sottoscritto Prof. Dott. GENNARO MARICONDA, Notaio in Roma, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

Registrato a Roma I
il 03/05/2012
N. 13006-1
Esatte € 162,00

ho assistito
elevandone il presente verbale alla assemblea ordinaria di "Banca del Mezzogiorno - MedioCredito Centrale S.p.A." (in forma abbreviata "BdM - MCC S.p.A.") società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Poste Italiane S.p.A., con sede legale in Roma, Via Piemonte n. 51, Capitale sociale Euro 132.508.690,00 interamente versato, numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma e Codice Fiscale 00594040586, Partita IVA 00915101000, Società iscritta all'Albo delle Banche al n. 74762.60, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di

Garanzia di cui all'art. 62, comma 1 del D. Lgs.vo 23 luglio 1996, n. 415, indetta per oggi in prima convocazione nel luogo di cui sopra ed alle ore 15,30, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione - Relazione del Collegio Sindacale - Presentazione del Bilancio della Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale S.p.A. al 31 dicembre 2011 - Deliberazioni relative e connesse

OMISSIS

E' presente il signor:

- Ing. Massimo SARMI nato a Malcesine (Verona) il 4 agosto 1948 e domiciliato per la carica in Roma, ove sopra, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società.

Sono certo io Notaio dell'identità personale del compa-

rente il quale assume la Presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'art. 9 dello statuto sociale e

constatato

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi di legge e di statuto mediante avviso comunicato al Socio a mezzo e-mail in data 18 aprile 2012;

- che è presente l'unico socio Poste Italiane S.p.A., con sede in Roma, portatore dell'intero capitale sociale, rappresentato in assemblea dal Dott. Michele Scarpelli nato a Roma il 1° febbraio 1957;

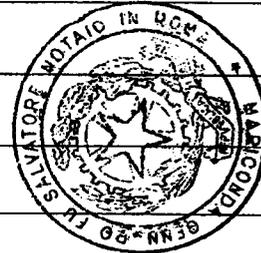
- che del Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente non è presente nessun altro componente;

- che del Collegio Sindacale sono presenti il Presidente Dott. Massimo Gatto e i sindaci effettivi Dott. Giancarlo De Marchi e Dott. Vittorio Silvestri;

- che le suddette presenze risultano dal foglio presenze che al presente atto si allega sotto la lettera "A".

Il Presidente comunica che sono stati effettuati ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, gli opportuni riscontri per l'ammissione al voto dei soci che detengano, direttamente o indirettamente, azioni della società in misura superiore alle soglie previste dalla suddetta normativa. Ciò in base alle comunicazioni effettuate dai soggetti tenuti all'invio e dalle risultanze del libro soci.

Chiede peraltro al socio di comunicare eventuali situa-



zioni che comportino l'esclusione dall'esercizio del diritto di voto ai sensi degli artt. 19 e 20 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, nonché la sospensione dal diritto di voto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385.

Nessuno chiede la parola.

Il Presidente dichiara quindi validamente costituita la presente assemblea, idonea a discutere e deliberare su quanto all'ordine del giorno ed invita me Notaio a redigerne il verbale.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno: "1. Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione - Relazione del Collegio Sindacale - Presentazione del Bilancio della Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale S.p.A. al 31 dicembre 2011 - Deliberazioni relative e connesse"

Prende la parola il rappresentante del socio unico, il quale chiede che venga omessa la lettura integrale dei documenti di bilancio e che ne vengano illustrati i dati più significativi, invitando al contempo il Presidente del Collegio Sindacale a dare lettura delle conclusioni della relazione del Collegio stesso.

Viene allegato al presente atto sotto la lettera "B" il fascicolo a stampa contenente tutti i documenti di bilancio, la relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione, e sotto la lettera

"C", in originale, la Relazione del Collegio Sindacale e della società di revisione.

Prende la parola il Presidente il quale illustra i dati più significativi del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011, che chiude con un utile di Euro 567.432,12 (cinquecentosessantasettemilaquattrocentotrentadue e centesimi dodici) che propone di destinare come segue:

1. alla riserva legale per Euro 28.371,61 (ventottomilatrecentosettantuno virgola sessantuno), quale ventesima parte dell'utile;

2. alla riserva straordinaria per Euro 539.060,51 (cinquecentotrentanovemilasessanta e centesimi cinquantuno).

Prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale, il quale, su proposta del Socio unico, dà lettura solo delle conclusioni della relazione del Collegio medesimo ed attesta che non sono state rilevate omissioni, fatti censurabili o irregolarità e comunque fatti significativi tali da richiedere la segnalazione agli organi di controllo o menzione nella presente Relazione; condivide, altresì, la proposta di destinazione dell'utile così come formulata dal Consiglio di Amministrazione.

Viene inoltre data lettura delle conclusioni della Relazione della società KPMG S.p.A., la quale dà atto che il bilancio è conforme agli International Financial Reporting Standards adottati dall'Unione Europea e che, pertanto, esso



è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, il risul-
tato economico, le variazioni del patrimonio netto ed i flus-
si di cassa di "Banca del Mezzogiorno - MedioCredito Centrale
S.p.A." per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2011.

Il Presidente invita, dunque, l'Assemblea a deliberare.

L'Assemblea, con il voto favorevole dell'unico Socio e-
spresso per alzata di mano,

DELIBERA:

- di approvare la relazione sulla gestione del Consiglio di
Amministrazione ed il bilancio al 31 dicembre 2011, dal quale
risulta un utile di Euro 567.432,12;

- di destinare l'utile d'esercizio come segue:

1. alla riserva legale per Euro 28.371,61, quale ventesima
parte dell'utile;

2. alla riserva straordinaria per Euro 539.060,51.

OMISSIS

OMISSIS

L'assemblea delega infine il Presidente ad apportare al presente atto tutte quelle modifiche, soppressioni ed aggiunte necessarie per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo

chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la presente
assemblea essendo le ore 17,20.

Il comparente mi esonera dalla lettura degli allegati,
dichiarando di averne esatta conoscenza.

Del presente atto ho dato lettura al comparente, il qua-
le, da me richiesto, lo ha dichiarato conforme alla sua vo-
lontà e con me Notaio lo sottoscrive.

Scritto da persona di mia fiducia su cinque fogli per
pagine sedici e fin qui della diciassettesima a macchina ed
in piccola parte a mano.

F.ti: Massimo SARMI

Gennaro MARICONDA, Notaio

