

Repertorio n. 52064

Raccolta n. 14796

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA ED ORDINARIA DELLA
"Banca del Mezzogiorno - MedioCredito Centrale S.p.A."



REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquindici, il giorno ventisette

del mese di marzo

alle ore 12,05

in Roma, Viale America n. 351

il, 27 marzo 2015

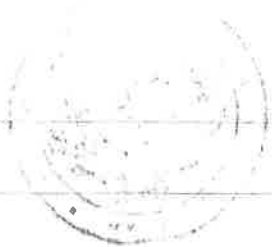
A richiesta di "Banca del Mezzogiorno - MedioCredito
Centrale S.p.A." con socio unico.

Registrazione Roma I
il 3/4/2015
N. 8361-11...
Importo € 20000

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

ho assistito

elevandone il presente verbale alla assemblea straordinaria
ed ordinaria della "Banca del Mezzogiorno - MedioCredito Cen-
trale S.p.A." (in forma abbreviata "BdM - MCC S.p.A.") con
socio unico, società soggetta all'attività di direzione e co-
ordinamento di Poste Italiane S.p.A., con sede legale in Ro-
ma, Viale America n. 351, capitale sociale Euro
364.508.690,00 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 nel luogo di cui sopra ed alle ore 12,00 per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

Parte Straordinaria

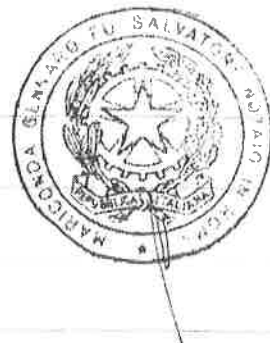
1. Modifiche statutarie.

Parte Ordinaria

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014 - Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione - Relazione del Collegio Sindacale - Relazione della Società di Revisione - Deliberazioni relative e connesse.
2. Nomina degli Amministratori, previa determinazione del loro numero.
3. Compensi degli Amministratori.
4. Nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale.
5. Determinazione dei compensi dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale.
6. Politiche di Remunerazione 2015 della Banca.
7. Varie ed eventuali.

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 So-
cio a mezzo e-mail in data 19 marzo 2015;

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

- che del Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presi-
dente, sono presenti l'Amministratore Delegato Dott. Pietro
D'Anzi, i Consiglieri Dott.ssa Carolina Gianardi ed il Dott.
Paolo Martella, mentre è assente il Consigliere Dott. Andrea
Péruzy;

- che del Collegio Sindacale sono presenti il Presidente
Dott. Vittorio Silvestri e i sindaci effettivi Dott. Giancar-
lo De Marchi e Dott. Libero Massimo Candreva;

- 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 de-
tengano, 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 situazioni 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.

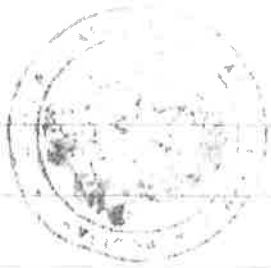
Nessuno chiede la parola.

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.

OMISSIS

OMISSIS

Il Presidente passa quindi alla trattazione del primo
punto all'ordine del giorno in Parte Ordinaria: "Bilancio di



esercizio al 31 dicembre 2014 - Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione - Relazione del Collegio Sindacale - Relazione della Società di Revisione - 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.

Prende la parola il Presidente il quale illustra i dati più significativi del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014, che chiude con un utile di Euro 37.561.678,59 (trentasettemilionicinquecentosessantunomilaseicentosestantotto e centesimi cinquantanove) che propone di destinare come segue:

1. alla riserva legale per Euro 1.878.083,93 (unmilioneottocentosestantottomilaottantatré e centesimi novantatré) quale ventesima parte dell'utile;
2. alla riserva straordinaria per Euro 35.683.594,66 (trentacinquemilioneiseicentottantatremilacinquecentonovantaquattro e centesimi sessantasei).

Prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale, il quale, come da proposta del socio unico, dà lettura solo delle conclusioni della relazione del Collegio medesimo ed attesta che non sono state rilevate omissioni, fatti censura-

bili o irregolarità e comunque fatti significativi tali da richiederne 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 PricewaterhouseCoopers 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 risultato economico, le variazioni del patrimonio netto ed i flussi di cassa di "Banca del Mezzogiorno - MedioCredito Centrale S.p.A." per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014.

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

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

L'Assemblea, con il voto favorevole del socio unico espresso per alzata di mano,

delibera:

- di approvare la relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione ed il bilancio al 31 dicembre 2014, dal quale risulta un utile di Euro 37.561.678,59;

di destinare l'utile d'esercizio come segue:

1. alla riserva legale per Euro 1.878.083,93 quale ventesima parte dell'utile;
2. alla riserva straordinaria per Euro 35.633.594,66.

Il Presidente passa quindi alla trattazione congiunta del secondo e terzo punto all'ordine del giorno in Parte Ordinaria data la loro stretta connessione: "Nomina degli Amministratori, previa determinazione del loro numero" e "Compensi degli Amministratori".

Prende la parola il Dott. Michele Scarpelli in rappresentanza del socio unico Poste Italiane S.p.A., il quale comunica che è intendimento del socio unico, per quanto riguarda il secondo e terzo punto all'ordine del giorno, di aggiornare i lavori dell'assemblea al giorno 9 aprile 2015 alle ore 16,30 e, pertanto, chiede che la discussione e la deliberazione su tali punti all'ordine del giorno vengano rinviate a tale data.

L'Assemblea, con il voto favorevole del socio unico espresso per alzata di mano,

delibera

di aggiornare al giorno 9 aprile 2015 alle ore 16,30 nello stesso luogo, la discussione e la deliberazione sul secondo e il terzo punto all'ordine del giorno in Parte Ordinaria, senza necessità di ulteriori adempimenti in merito. Tuttavia, su indicazione del socio, l'assemblea potrà svolgersi anche pri-

ma con semplice preavviso di 48 ore da inviare via e-mail.

Passando alla trattazione congiunta dei punti quattro e cinque all'ordine del giorno in parte ordinaria: "Nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale" e "Determinazione dei compensi dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale"

Prende la parola il Dott. Michele Scarpelli in rappresentanza del socio unico Poste Italiane S.p.A., il quale comunica che anche su tali punti all'ordine del giorno è intendimento del socio unico aggiornare i lavori dell'assemblea al giorno 9 aprile 2015 alle ore 16,30 e, pertanto, chiede che la discussione e la deliberazione su tali punti all'ordine del giorno vengano rinviate a tale data.

L'Assemblea, con il voto favorevole del socio unico espresso per alzata di mano,

delibera

- di aggiornare al giorno 9 aprile 2015 alle ore 16,30 nello stesso luogo, la discussione e la deliberazione sul quarto e il quinto punto all'ordine del giorno in Parte Ordinaria, senza necessità di ulteriori adempimenti in merito. Tuttavia, su indicazione del socio, l'assemblea potrà svolgersi anche prima con semplice preavviso di 48 ore da inviare via e-mail.

Sul sesto punto all'ordine del giorno in parte ordinaria: "Politiche di Remunerazione 2015 della Banca" il Presidente ricorda che la normativa in materia di politiche di



remunerazione è stata oggetto anche nell'ultimo anno di molteplici interventi legislativi, sia a livello nazionale che internazionale.

In particolare le Politiche di Remunerazione delle Banca fanno riferimento a:

- le nuove Disposizioni di Vigilanza in materia di prassi di remunerazioni e incentivazione (7° aggiornamento della circolare n. 285 pubblicato da Banca d'Italia il 20 novembre 2014);
- il Regolamento Delegato UE della Commissione europea del 4 marzo 2014 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 6 giugno 2014) che stabilisce le modalità di identificazione del "personale più rilevante" (risk taker) - ovvero del personale la cui attività ha un impatto significativo sul profilo di rischio dell'Istituzione - sulla base della combinazione di criteri qualitativi e quantitativi

Tali disposizioni, che prevedono la definizione di specifiche politiche retributive per il c.d. "personale più rilevante" - le categorie di soggetti la cui attività professionale ha o può avere un impatto rilevante sul profilo di rischio dell'intermediario - che deve essere identificato attraverso un accurato processo di auto-valutazione, hanno introdotto alcune novità rispetto alle Politiche di remunerazione in vigore (approvate lo scorso anno), specificate in dettaglio nel documento. Inoltre l'Assemblea deve essere informata sull'attuazione delle politiche di remunerazione.




Il Presidente inizia la lettura della relazione illustrativa degli amministratori e del documento "Politiche di remunerazione - Politiche per l'anno 2015 e rendicontazione anno 2014 della Banca del Mezzogiorno - MedioCredito Centrale", già distribuiti agli intervenuti e già approvati dal Consiglio di Amministrazione in data odierna illustrando anche gli esiti delle verifiche condotte dalla Direzione Internal Audit della Banca, volte ad assicurare l'adeguatezza e la conformità delle politiche adottate alla normativa di riferimento.

Ottenuta la parola il Dott. Scarpelli, in rappresentanza del socio unico, chiede di omettere la lettura della relazione, del documento e degli esiti delle verifiche condotte dalla Direzione Internal Audit della Banca in quanto già a conoscenza del Socio.

Di tali esiti, pertanto, l'Assemblea prende atto.

Su richiesta del Presidente allego al presente verbale la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e il documento "Politiche di remunerazione - Politiche per l'anno 2015 e rendicontazione anno 2014 della Banca del Mezzogiorno - MedioCredito Centrale" rispettivamente sotto le lettere "E" ed "F".

Il Presidente quindi, alla luce di quanto contenuto nella relazione illustrativa, invita l'azionista ad assumere la seguente deliberazione:



"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di "Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale S.p.A.", udita la proposta del Consiglio di Amministrazione,

delibera:

- di approvare la politica di remunerazione indicata nel Documento "Politiche di remunerazione - Politiche per l'anno 2015 e rendicontazione anno 2014 della Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale".

Prende la parola il Presidente del Collegio sindacale il quale esprime il parere favorevole del Collegio a tali politiche di remunerazione.

L'Assemblea con il voto favorevole dell'unico socio espresso per alzata di mano delibera quanto proposto.

L'assemblea delega infine il Presidente ad apportare al presente atto ed all'allegato statuto 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 12,35.

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

Del presente atto ho dato lettura al comparente, il quale, da me richiesto, lo ha dichiarato conforme alla sua volontà 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 MARCONDA, Notaio

