

00197 Roma, Viale Bruno Buozzi, 82 - Tel. 06.36003775 - 06.36003776 - Fax 06.36003871 • 00045 Genzano di Roma, Via Italo Belardi, 19 - Tel. 06.9398220 - Fax 06.93954518

Studio Notarile Associato
Prof. Dott. Gennaro Mariconda - Dott. Salvatore Mariconda

Repertorio n. 11406

Raccolta n. 7777

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA

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

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasedici, il giorno sette

del mese di aprile

alle ore 14,45

in Roma, Viale America n. 351

lì, 7 aprile 2016



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

Registrato a Albano Laziale
il 11/04/2016

Io sottoscritto Dott. SALVATORE MARICONDA, Notaio in genzano di Roma, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, ho assistito

N. 2477
Serie 1/T
Euro 200,00

elevandone il presente verbale alla assemblea ordinaria della "Banca del Mezzogiorno - MedioCredito Centrale S.p.A." (in forma abbreviata "BdM - MCC S.p.A.") con socio unico, società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Poste Italiane S.p.A., con sede legale in Roma, 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 Fon-

do Nazionale di Garanzia di cui all'art. 62, comma 1 del D.

Lgs.vo 23 luglio 1996, n. 415, indetta per oggi in prima con-

vocazione nel luogo di cui sopra ed alle ore 14,30, per di-

scutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015 - Relazione del

Consiglio di Amministrazione sulla gestione - Relazione del

Collegio Sindacale - Relazione della Società di Revisione -

Deliberazioni relative e connesse

2. Politiche di Remunerazione 2016 della Banca

3. Varie ed eventuali

E' presente il signor:

- Massimiliano CESARE nato a Napoli il 24 marzo 1967 e domiciliato per la carica in Roma, ove sopra, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società.

Sono certo io Notaio dell'identità personale del componente 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 30 marzo 2016;

- 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. Fabio GIAMMAGLICHIELLA;

- che del Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente, sono presenti i Consiglieri Silvia MARINARI e Tancredi MARINO;

- che del Collegio Sindacale sono presenti tutti i componenti nelle persone del Presidente Luca ANIASI e dei Sindaci Effettivi Francesco ROCCO e, collegata in audioconferenza, Annalisa Raffaella DONESANA;

- 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 detengono, 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 ver-



bale.

Passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno: "Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015 - Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione - Relazione del Collegio Sindacale - Relazione della Società di Revisione - Deliberazioni relative e connesse"

il Presidente dà la parola al 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.

Il Presidente illustra i dati più significativi del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015, che chiude con un utile di Euro 32.426.504,90 (trentaduemilioniquattrocentoventiseimilacinquecentoquattro e centesimi novanta), che il Consiglio di Amministrazione ha proposto di destinare per Euro 1.621.325,25 (unmilione seicentoventunomilatrecentoventicinque e centesimi venticinque) a riserva legale e per Euro 30.805.179,65 (trentamilionioctocentocinquemilacentosettantannove e centesimi sessantacinque) quale utile a nuovo.

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 censurabili o irregolarità e comunque fatti significativi tali da richiederne la segnalazione agli organi di controllo o men-

zione nella Relazione; condivide, altresì, la proposta di destinazione dell'utile così come formulata.

Prende quindi la parola il rappresentante del socio unico, il quale propone di destinare l'utile pari a Euro

32.426.504,90 (trentaduemilioni quattrocentoventiseimilacinquecentoquattro e centesimi novanta) come segue:

1. alla riserva legale per Euro 1.621.325,25 (unmilione seicentoventunomilatrecentoventicinque e centesimi venticinque)

quale ventesima parte dell'utile;

2. a dividendo per Euro 25.953.018,73 (venticinquemilioni novecentocinquantatre miladiciotto e centesimi settantatré), pari a euro 0,356 (zero virgola trecentocinquantasei) per azione, da corrispondere entro il 30 giugno 2016;

3. alla riserva straordinaria per Euro 4.852.160,92 (quattromilioni ottocentocinquantaduemilacentosessanta e centesimi novantadue).

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 - Medio-Credito Centrale S.p.A." per l'esercizio chiuso al 31 dicem-



bre 2015.

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.

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 2015, dal quale risulta un utile di Euro 32.426.504,90;

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

1. alla riserva legale per Euro 1.621.325,25 quale ventesima parte dell'utile;

2. a dividendo per Euro 25.953.018,73, pari a euro 0,356 per azione, da corrispondere entro il 30 giugno 2016;

3. alla riserva straordinaria per Euro 4.852.160,92.

Sul secondo punto all'ordine del giorno: "Politiche di Remunerazione 2016 della Banca" il Presidente ricorda che la normativa in materia di politiche di remunerazione è oggetto di attenzione sia a livello nazionale che internazionale e che la Banca, pertanto, aggiorna le stesse in funzione dell'evoluzione del contesto regolamentare.

Le Politiche 2016 si sviluppano in sostanziale conti-

nuità rispetto alle politiche in vigore approvate dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea del 27 marzo 2015.

Il Presidente procede a dare lettura della relazione illustrativa degli amministratori e del documento "Politiche di remunerazione - Politiche per l'anno 2016 e rendicontazione anno 2015 della Banca del Mezzogiorno - MedioCredito Centrale", già distribuiti agli intervenuti e già approvati dal Consiglio di Amministrazione lo scorso 17 marzo 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 Fabio GIAMMAGLICHIELLA, 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, il documento "Politiche di remunerazione - Politiche per l'anno 2016 e rendicontazione anno 2015 della Banca del Mezzogiorno - MedioCredito Centrale" e gli esiti delle verifiche condotte dalla Direzione Internal Audit rispettivamente sotto le lettere "C", "D" ed "E".



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 2016 e rendicontazione anno 2015 della Banca del Mezzogiorno - MedioCredito Centrale".

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 15,05.

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 tre fogli per pagine otto e fin qui della nona a macchina ed in piccola parte a mano.

F.ti: Massimiliano CESARE

Salvatore MARICONDA, Notaio

