

Repertorio n. 12523

Raccolta n. 8503



VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA

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

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciassette, il giorno diciannove

del mese di aprile

alle ore 15,15

in Roma, Viale America n. 351

19 aprile 2017

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

Registrato a Albano Laziale

il 20/04/2017

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

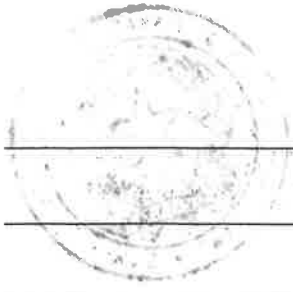
N. 3190

Serie 1/T

Euro 200,00

ho assistito

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 15,00, per di-
scutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 - Relazione del
Consiglio di Amministrazione sulla gestione - Relazione del
Collegio Sindacale - Relazione della Società di Revisione -
Deliberazioni relative e connesse
2. Politiche di Remunerazione 2017 della Banca
3. Nomina Consigliere
4. Varie ed eventuali

E' presente il signor:

- Massimiliano CESARE nato a Napoli il 24 marzo 1967 e domi-
ciliato per la carica in Roma, ove sopra, Presidente del Con-
siglio 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 11 aprile 2017;

- 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 dalla Dott.ssa Flavia SCALAMANDRE';

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

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

- 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 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 2016 - 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.

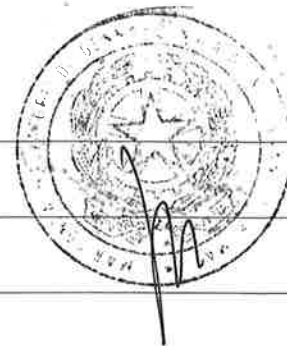
Il Presidente illustra quindi i dati più significativi del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016, che chiude con un utile di Euro 29.145.946,05 (ventinovemilionicentoquarantacinquemilanovecentoquarantasei e centesimi cinque), che il Consiglio di Amministrazione ha proposto di destinare per Euro 1.457.297,30 (unmilionequattrocentocinquantesettecentonovantasette e centesimi trenta) a riserva legale e per Euro 27.688.648,75 (ventisettemilioneisecentottantottomilaseicentoquarantotto e centesimi settantacinque) quale utile da riportare a nuovo.

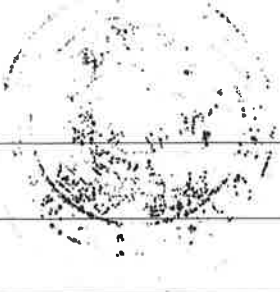
Prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale, il quale, come da proposta del socio unico, dà lettura solo delle conclusioni della relazione del Collegio medesimo ed attesta che non sono state rilevate omissioni, fatti censurabili o irregolarità e comunque fatti significativi tali da

richiederne la segnalazione agli organi di controllo o men-
zione nella Relazione; condivide, altresì, la proposta di de-
stinazione dell'utile così come formulata. Il Collegio Sinda-
cale segnala due importanti accadimenti avvenuti nel periodo
intercorrente tra la data di redazione della propria relazio-
ne e la data dell'assemblea. In particolare, sono intervenute
le dimissioni dei responsabili delle funzioni Controllo dei
Rischi e di Revisione Interna ed è stata resa nota al Colle-
gio, ed al Consiglio di Amministrazione, l'entità dell'impor-
to della riduzione del capitale sociale prevista nel contrat-
to di acquisto delle azioni della Banca da parte di Invitalia
S.p.A. Il Collegio Sindacale informa di avere, sui temi, in-
contrato l'Autorità di Vigilanza e rimane in attesa delle de-
cisioni a riguardo da parte del Consiglio di Amministrazione.

Viene inoltre data lettura delle conclusioni della Re-
lazione della società PricewaterhouseCoopers S.p.A., la quale
dà atto che il bilancio è conforme agli International Finan-
cial 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 finanzia-
ria, 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 2016.

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.

Prende quindi la parola la Dott.ssa Flavia SCALAMANDRE', rappresentante del socio unico, la quale propone di destinare l'utile pari a Euro 29.145.946,05 come segue:

1. alla riserva legale per Euro 1.457.297,30 (unmilionequattrocentocinquantesettecentocinquantesette e centesimi trenta) quale ventesima parte dell'utile;

2. quali utili riportati a nuovo per Euro 27.688.648,75 (ventisette milioni seicentottantotto mila seicento quarantotto e centesimi settantacinque).

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 2016, dal quale risulta un utile di Euro 29.145.946,05;

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

1. alla riserva legale per Euro 1.457.297,30 quale ventesima parte dell'utile;

2. quali utili riportati a nuovo per Euro 27.688.648,75.

Sul secondo punto all'ordine del giorno: **"Politiche di Remunerazione 2017 della Banca"** il Presidente ricorda che la



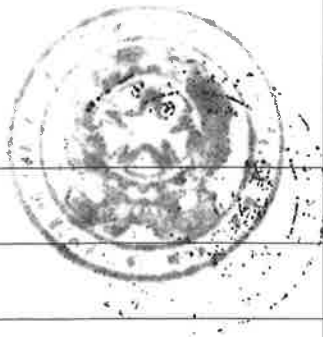
normativa in materia di politiche di remunerazione è oggetto di attenzione sia a livello nazionale che internazionale e che la Banca, pertanto, aggiorna le stesse in funzione dell'evoluzione del contesto regolamentare.

Le Politiche 2017 si sviluppano in sostanziale continuità rispetto alle politiche in vigore approvate dal Consiglio di Amministrazione del 17 marzo 2016 e dall'Assemblea del 7 aprile 2016.

Il Presidente procede a dare lettura della relazione illustrativa degli amministratori dello scorso 13 aprile e del documento "Politiche di remunerazione - Politiche per l'anno 2017 e rendicontazione anno 2016 della Banca del Mezzogiorno - MedioCredito Centrale", già distribuiti agli intervenuti e già approvati dal Consiglio di Amministrazione lo scorso 8 marzo, precisando che tale documento è stato nuovamente presentato alla riunione dello stesso Consiglio del 13 aprile u.s., a seguito delle indicazioni verbali ricevute dalla Banca d'Italia nel corso di un incontro tenutosi il 30 marzo scorso nell'ambito degli incontri che la Vigilanza svolge periodicamente con le banche.

Il Presidente illustra anche gli esiti delle verifiche condotte dalla Direzione Internal Audit della Banca, volte ad assicurare l'adequatezza e la conformità delle politiche adottate alla normativa di riferimento.

Ottenuta la parola, la Dott.ssa Flavia SCALAMANDRE' 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 si allegano al presente verbale la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione dello scorso 13 aprile, il documento "Politiche di remunerazione - Politiche per l'anno 2017 e rendicontazione anno 2016 della Banca del Mezzogiorno - MedioCredito Centrale" e gli esiti delle verifiche condotte dalla Direzione Internal Audit, riuniti in un unico fascicolo, sotto la lettera "C".

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 le politiche di remunerazione indicate nel Documento "Politiche di remunerazione - Politiche per l'anno 2017 e rendicontazione anno 2016 della Banca del Mezzogiorno - MedioCredito Centrale".

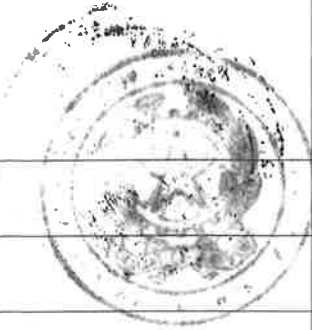
Passando alla trattazione del terzo punto all'ordine

del giorno: **"Nomina Consigliere"** il Presidente ricorda che in data 26 luglio 2016 la Dott.ssa Silvia MARINARI si è dimessa dall'incarico di Consigliere e che, in pari data, il Consiglio di Amministrazione riunitosi aveva cooptato - ai sensi del primo comma dell'art. 2386 codice civile - la Dott.ssa Carolina GIANARDI. Si rende pertanto procedere alla nomina di un Consigliere ad integrazione dell'organo di gestione.



Prende la parola la Dott.ssa Flavia SCALAMANDRE' in rappresentanza di Poste Italiane S.p.A. la quale propone e, come unico socio, delibera, di nominare Consigliere di Amministrazione la Dott.ssa Carolina GIANARDI, nata a La Spezia il 18 ottobre 1968, domiciliata per la carica presso la sede sociale, codice fiscale GNR CLN 68R58 E463G, la quale rimarrà in carica fino alla scadenza dell'attuale Consiglio di Amministrazione e quindi fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2017 ed il cui compenso è determinato nella stessa misura prevista per gli altri Consiglieri.

Il Presidente terminata la discussione e deliberazione su quanto all'ordine del giorno, come previsto dalla "Policy di gestione delle operazioni con soggetti collegati", approvata dal Consiglio di Amministrazione della Banca nella riunione dello scorso 20 dicembre, informa l'assemblea che tale Policy è a disposizione del pubblico in quanto pubblicata sul sito internet della Banca.



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 15,45.

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 nove e fin qui della decima a macchina ed in piccola parte a mano.

F.ti: Massimiliano CESARE

Salvatore MARICONDA, Notaio