

Repertorio 83850 Rogito 23494

.....VERBALE DELLE DELIBERAZIONI.....

.....DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA.....

.....DELLA.....

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

.....* * * * *.....

.....REPUBBLICA ITALIANA.....

.....* * * * *.....

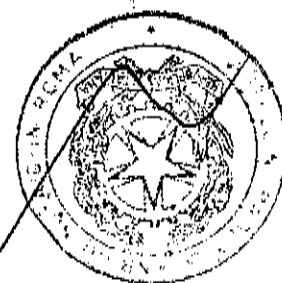
.....L'anno duemiladiciannove il giorno diciassette del mese di aprile in Roma, Viale America n. 351, alle ore quattordici e quarantadue.....

.....A richiesta della Spettabile:.....

- "Banca del Mezzogiorno - MedioCredito Centrale S.p.A." (società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento della "Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A."), con sede legale in Roma, Viale America n. 351, capitale sociale Euro 204.508.690,00 interamente versato, iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale 00594040586, Partita IVA 00915101000, R.E.A. n. RM/175628, PEC *bdm-mcc@postacertificata.mcc.it*, 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 (in appresso anche "Società" o "Banca").....

.....Io Dott. PAOLO CASTELLINI, Notaio in Roma con studio in Via Orazio n. 31, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, oggi 17 aprile 2019 mi sono recato in Roma, Viale America

Registrato all'Agenzia
delle Entrate - Ufficio
Territoriale di ROMA I
il 03.05.2019
n. 1754
Serie AT
Euro 3.56,00



n. 351, per assistere - elevando verbale - alle deliberazioni dell'assemblea ordinaria della Società richiedente convocata per oggi alle ore quattordici e trenta in detto luogo in prima convocazione, per discutere e deliberare sul seguente.....

.....ORDINE DEL GIORNO.....

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 - Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione - Relazione del Collegio Sindacale - Relazione della Società di Revisione - Deliberazioni relative e connesse.....
2. Nomina di un Consigliere.....
3. Compensi dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale.....
4. Politiche di Remunerazione 2019 della Banca.....
5. Varie ed eventuali.....

.....* * * * *.....

.....Entrato nella sala dove ha luogo l'assemblea ho constatato la presenza dell'Avv. MASSIMILIANO CESARE, nato a Napoli il 24 marzo 1967, domiciliato per la carica in Roma, Viale America n. 351, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società richiedente e che in tale qualifica ai sensi dell'art. 9 dello Statuto presiede l'odierna assemblea.....

.....* * * * *.....

.....Dell'identità personale dell'Avv. MASSIMILIANO CESARE io Notaio sono certo.....

.....Il medesimo su conforme decisione dell'assemblea, invita me Notaio a redigere il verbale dell'assemblea stessa e dà atto che è rappresentato il seguente Socio titolare dell'intero capitale sociale:.....

.....AZIONISTA AZIONI RAPPRESENTANTE.....

- Agenzia nazionale per l'attra..... MASSIMO.....

zione degli investimenti e lo svi..... BONANNI.....

luppo d'impresa S.p.A. (in breve.....

"Invitalia S.p.A."), società con so.....

cio unico, con sede in Roma, Via.....

Calabria nn. 46/48, capitale sociale.....

Euro 836.383.864,02 i.v., R.E.A. n.....

RM-910303, iscrizione nel Registro.....

delle Imprese di Roma e codice fi.....

scale n. 05678721001, 40.901.738.....

.....Totale .. 40.901.738.....

.....* * * * *.....

...Il Presidente dà atto che sono presenti:.....

a) del Consiglio di Amministrazione.....

- MASSIMILIANO CESARE - Presidente.....

- BERNARDO MATTARELLA - Amministratore Delegato.....

- PASQUALE AMBROGIO - Consigliere.....

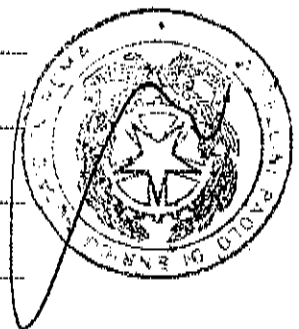
- LEONARDA SANSONE - Consigliere.....

b) del Collegio Sindacale.....

- PAOLO PALOMBELLI - Presidente.....

- CARLO FEROCINO - Sindaco effettivo.....

.....* * * * *.....



---Viene giustificata l'assenza del Consigliere e del Sindaco effettivo oggi non presenti.....

..... * * * * *

---Il Presidente informa che, in base alle comunicazioni ricevute e alle risultanze del libro soci, sono stati effettuati, ai sensi del D. Lgs 1 settembre 1993 n. 385 e del Decreto del Ministero del Tesoro del 18 marzo 1998 n. 144, gli opportuni riscontri per l'ammissione al voto del socio in ordine alla vigente normativa sulla trasparenza degli assetti proprietari delle banche e alla vigente normativa sui requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale delle banche.....

---Il Presidente chiede al socio di comunicare eventuali situazioni sopravvenute di carenza di legittimazione al voto o altre situazioni che comportino l'esclusione o sospensione dall'esercizio del diritto di voto.....

---Non venendo comunicato alcunché in tal senso, il Presidente dichiara e dà atto che:.....

- la presente assemblea è stata regolarmente convocata, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto Sociale, con avviso trasmesso a mezzo posta elettronica in data 11 marzo 2019 e ricevuto in pari data, quindi almeno otto giorni prima della presente assemblea;.....
- la presente assemblea si tiene in prima convocazione;.....
- è stata accertata l'identità e la legittimazione del rappresentante dell'unico socio, anche in base alle risultanze del libro soci;.....
- sono state rispettate le norme per l'intervento in assemblea;.....
- sono rappresentate n. 40.901.738 (quarantamilioninovecentounmilasettecentotrentotto) azioni del valore nominale di Euro 5,00 (cinque virgola zero

zero) ciascuna, costituenti l'intero capitale sociale di Euro 204.508.690,00 (duecentoquattromilionicinquecentoottomilaseicentonovanta virgola zero zero);

- l'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione per deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno di cui passa alla trattazione.

* * * * *

N. 1

**BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2018 - RELAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA GESTIONE
RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE - RELAZIONE
DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE - DELIBERAZIONI RELATIVE.**

E CONNESSE

* * * * *

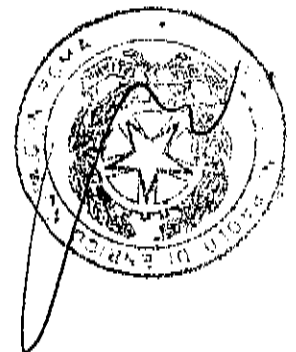
Il Presidente - su proposta del rappresentante dell'unico socio - omette la lettura integrale dei documenti di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 ed evidenzia che lo stesso chiude con un utile di esercizio pari ad Euro 20.201.323,30 (ventimilioniduecentounmilatrecentoventitre virgola trenta) e dà lettura della proposta di delibera del Consiglio di Amministrazione.

Su invito del Presidente il Dr. Massimo Bonanni dà lettura della parte finale della Relazione del Collegio Sindacale.

Il Presidente dà lettura dei giudizi della Società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A.

* * * * *

La "Relazione finanziaria annuale 2018" - contenente tra l'altro la Relazione sull'andamento della gestione, il Bilancio al 31 dicembre 2018, l'at-



testazione dell'Amministratore Delegato e del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, la relazione del Collegio Sindacale, la relazione della società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A., raccolti in un unico fascicolo - si allega al presente verbale sotto la lettera "A".

* * * * *

.....Il Presidente apre la discussione facendo presente all'assemblea che il Consiglio di Amministrazione propone, oltre all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018 con le relative relazioni, anche di riclassificare quota parte degli utili del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017, pari ad Euro 19.335.567,06 (diciannovemilionitrecentotrentacinquemilacinquecentosessantasette virgola zero sei) da utili portati a nuovo a Riserva straordinaria.

.....Nessuno prende la parola.

.....L'assemblea, preso atto di quanto sopra, con il voto favorevole dell'intero capitale sociale espresso per alzata di mano,

d e l i b e r a

1) di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 che chiude con un utile pari ad Euro 20.201.323,30 (ventimilioniduecentounmilatrecentoventitre virgola trenta);

2) di destinare l'utile nel modo seguente:

- quanto ad Euro 1.010.066,17 (unmilione diecimilasestantasei virgola diciassette) a Riserva legale;

- quanto ad Euro 19.191.257,13 (diciannovemilionicentonovantunmilduecentocinquantesette virgola tredici) a Riserva straordinaria;

3) di approvare, così come proposto dal Consiglio di Amministrazione, la riclassificazione di quota parte degli utili del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017, pari ad Euro 19.335.567,06 (diciannovemilionitrecentotrentacinquemilacinquecentosessantasette virgola zero sei) da utili portati a nuovo a Riserva straordinaria.....

..... * * * * *

..... **N. 2**

..... **NOMINA DI UN CONSIGLIERE**

..... * * * * *

OMISSIS FINO ALLA PAG. 83850/9

.....**VARIE ED EVENTUALI**.....

.....* * * * *.....

....Il Presidente informa che non c'è alcun argomento da trattare sul presente punto dell'ordine del giorno.....

.....* * * * *.....

....Dopo di che il Presidente scioglie l'assemblea.....

....Io Notaio vengo dispensato dal dare lettura degli allegati.....

....Sono le ore quindici.....

.....* * * * *.....

....E richiesto io Notaio ho compilato e ricevuto il presente verbale e ne ho dato lettura al Comparente che da me interpellato lo approva dichiarandolo conforme alla sua volontà e lo firma con me Notaio alle ore quindici e quindici nei tre fogli di cui consta, scritto in parte da persona di mia fiducia ed in parte da me Notaio in dieci pagine intere ed in diciotto linee della presente.....

F.to MASSIMILIANO CESARE.....

F.to PAOLO CASTELLINI - Notaio.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

83850/318

.....Copia conforme all'originale, munito delle firme dalla legge prescritte,
col quale collazionata concorda.....

IN CARTA LIBERA PER GLI USI CONSENTITI

.....La presente copia consta di trecentodiciotto pagine.....

Roma, 03 MAGGIO 2019

