

Esente da bollo a' sensi dell'art. 19 della tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 e successive modifiche.

Repertorio n.81721

Raccolta n. 29890

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DI BANCA POPOLARE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventisei del mese di aprile, alle ore 9.42 (nove e minuti quarantadue).

In Volpago del Montello (TV), Frazione di Venegazzu', in Via Jacopo Gasparini n. 71, presso la tensostruttura allestita nel parco della Villa Spineda Gasparini-Loredan, a richiesta.

Innanzi a me, dottor Paolo Talice, Notaio in Treviso, iscritto presso il Collegio Notarile di Treviso, è personalmente comparso il signor:

TRINCA Flavio, nato a Montebelluna (TV) il 18 luglio 1939, domiciliato per la carica ove appresso indicato, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella propria qualità di presidente del consiglio di amministrazione della società: "**VENETO BANCA SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI**", con sede in Montebelluna (TV), Piazza G. B. Dall'Armi n. 1, codice fiscale e numero d'iscrizione del Registro Imprese di Treviso: 00208740266, numero R.E.A. 88163, iscritta all'Albo degli Enti Creditizi presso la Banca d'Italia, codice meccanografico A.B.I. 5035.1, società capogruppo del Gruppo Bancario "**VENETO BANCA**", iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari di cui all'art. 64 del D. Lgs. 1° settembre n. 385 con il n. 5035.1, iscritta all'Albo delle Società cooperative con il n. Al66254 - Sezione cooperative non soggette alla normativa sulla mutualità prevalente.

Detto comparso, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dà atto, nella suddetta qualità, che sono convenuti in questo giorno, luogo ed ora i soci della suddetta società per costituirsi in assemblea ordinaria di seconda convocazione per la discussione e deliberazione sui punti di cui al seguente

ORDINE DEL GIORNO

— OMISSIS —

Oggetto 3°) - Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, presentazione ed approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2013, delibere inerenti e conseguenti;

— OMISSIS —

Registrato a
Treviso

il 07/05/2014

al n. 5652 serie 1T

Euro 200,00



— OMISSIS —

Ai sensi dell'articolo 25 del vigente statuto sociale assume la presidenza dell'assemblea il presidente del consiglio di amministrazione, Dr. TRINCA Flavio, il quale constata e mi dichiara:

- che, a norma dell'articolo 21 dello statuto, l'avviso di convocazione dell'assemblea è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 40 del 3 aprile 2014 - Foglio delle Inserzioni, Parte II, è stato affisso nelle sedi e in tutte le dipendenze della Banca ed è stato spedito a tutti gli azionisti in regola con il deposito delle azioni;

- che la presente assemblea si tiene in seconda convocazione essendo andata deserta l'assemblea in prima convocazione, prevista nel medesimo avviso di convocazione per il giorno di venerdì 25 aprile 2014, stesso luogo alle ore otto;

- che sono al momento intervenuti numero:

5.041 (cinquemilaquarantuno) soci, di cui 2.212 (duemiladuecentododici) rappresentati per delega, su un totale di numero 70.965 (settantamilanovecentosessantacinque) soci aventi diritto di voto.

Il presidente mi consegna il relativo foglio presenze che, omissane la lettura per espressa dispensa datamene dal comparente, viene allegato al presente verbale sotto la lettera "A", affinché ne formi parte integrante;

- che per il consiglio di amministrazione, oltre a esso presidente, sono presenti i consiglieri: Franco Antiga, Francesco Biasia, Vincenzo Chirò, Mario Comana, Vincenzo Consoli, Ambrogio Dalla Rovere, Alessandro Gallina, Domenico Paolo Giraldi, Leone Munari, Gian Quinto Perissinotto, Cristina Rossello, Paolo Rossi Chauvenet, mentre risulta assente giustificato il restante consigliere Gianfranco Zoppas;

- che per il collegio sindacale sono presenti tutti i sindaci effettivi Diego Xausa, presidente, Martino Mazzocato e Marco Pezzetta;

- che i soci presenti sono riuniti in questa tensostruttura e nella adiacente sala sita nella Villa Spineda Gasparini-Loredan, collegata con mezzi di telecomunicazione in conformità a quanto previsto al riguardo dalla legge e dallo statuto sociale.

Il presidente ricorda all'assemblea che il D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 ha confermato l'obbligo di identificare i soci delle banche. In particolar modo l'art. 24 del detto Decreto ha stabilito che non possa essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni di una banca, possedute, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 10% del capitale sociale, qualora tale possesso non sia stato preven-

tivamente autorizzato da Banca d'Italia ai sensi dell'art. 19 e qualora non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 20 del predetto decreto.

A tale proposito il presidente dichiara che, sulla base del complesso di informazioni disponibili e da un'indagine effettuata nel libro dei soci sull'intera compagine sociale, nessun socio risulta possedere, sia direttamente sia indirettamente, per il tramite di società controllate, fiduciarie o di interposte persone, partecipazioni superiori al 10% (dieci per cento) del capitale sociale e pertanto non risulta alcuna situazione di sospensione del diritto di voto, neanche ai sensi dell'art.1 del Regolamento 18 marzo 1998, n. 144.

Inoltre, con riferimento al secondo comma dell'art. 20 del D. Lgs. 385/93 e tenuto conto dell'articolo 2341 ter c.c., in considerazione del fatto che la Banca rientra tra le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, dichiara di non essere a conoscenza di situazioni o accordi concernenti l'esercizio concertato del diritto di voto in assemblea.

Tuttavia, in relazione ai propri compiti di accertamento e controllo della regolare costituzione dell'Assemblea e della legittimazione dei soci a parteciparvi, il presidente invita tutti i soci intervenuti a dichiarare eventuali situazioni di sospensione del diritto di voto ai sensi dei citati articoli 24 del D. Lgs. 385/93 e 1 del predetto Regolamento 144/98.

Egli precisa che tale richiesta è formulata per ottemperare a precise disposizioni di legge, tuttavia non concretamente applicabili alle banche popolari essendo in esse il voto in assemblea comunque capitario.

In seguito a detto invito il presidente dichiara che nessuno dei soci intervenuti ha denunciato seduta stante carenza di legittimazione al voto, neppure dipendente da situazioni o accordi concernenti l'esercizio concertato del voto non comunicati alla Banca d'Italia o alla Banca: quindi il presidente, dichiarati tutti i soci qui presenti legittimati a intervenire alla presente assemblea in quanto legittimati ad esercitare in essa il voto in conseguenza di quanto sopra,

p r o c l a m a

la presente assemblea ordinaria, a norma dell'articolo 26 del vigente statuto sociale, validamente costituita in seconda convocazione e atta a deliberare su ciascuno dei punti al citato ordine del giorno.

- OTUSSIS -



- OMISSIS -

Ancora, il presidente ricorda ai presenti che le istruzioni di vigilanza, riprese dall'art. 9 del Regolamento assembleare approvato il 26 febbraio 2010, richiedono che dai verbali assembleari deve risultare l'indicazione per le singole delibere dei voti favorevoli, contrari, nulli ed astenuti, nonché l'indicazione nominativa sia dei soci che abbiano espresso voto contrario sia di quelli che si siano astenuti; invita quindi i soci a prestare la loro massima collaborazione al riguardo.

Infine il presidente, prima di passare alla trattazione dei punti all'ordine del giorno, propone per consentire un ordinato e corretto svolgimento dei lavori, che coloro che intendano intervenire sugli argomenti posti all'ordine del giorno rendano note le loro generalità alla dipendente di servizio sig.ra Sara Severin: in tal caso - egli dichiara - sarà cura del presidente invitarli al microfono e concedere loro la parola.

Il presidente ricorda che l'art 6 del Regolamento di assemblea vigente prevede che gli interventi vengano contenuti nel tempo massimo di 5 minuti al fine di dare la possibilità di intervenire a tutti coloro che intendono chiedere la parola.

Gli interventi stessi, solo se richiesto dal socio, verranno verbalizzati per riassunto, a norma dell'art. 2375 codice civile, salvo che lo stesso socio faccia richiesta della integrale trascrizione del suo intervento e il testo di questo venga depositato per iscritto dal socio medesimo al termine dell'intervento stesso.

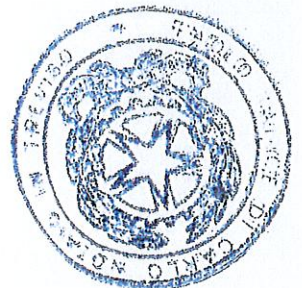
Prima di dare definitivo inizio ai lavori assembleari il presidente:

- informa, ai sensi di Regolamento assembleare che, oltre ai soci aventi diritto, sono presenti in assemblea n. 148 (centoquarantotto) dipendenti non soci di società del gruppo, comandati in servizio con funzioni di addetti per l'assistenza allo svolgimento dei lavori assembleari, nonché giornalisti accreditati delle principali testate giornalistiche naziona-

li;

- comunica agli intervenuti, in relazione alle proposte di delibera da sottoporre all'Assemblea che la documentazione inerente gli argomenti oggi in discussione, con le relazioni illustrative degli amministratori e le relative proposte, è stata depositata, a termine di Regolamento, presso la sede della Banca nei termini di legge ed altresì pubblicata nel suo sito internet negli otto giorni precedenti questa Assemblea, o nel maggior termine se previsto da specifiche disposizioni di legge.

- OMISSIS -



- OTUSSIS -

OGGETTO 3°)

Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, presentazione ed approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2013, delibere inerenti e conseguenti.;

dando lettura pressochè integrale del seguente intervento:

"Signori Soci,

il progetto di bilancio completo, comprendente le relazioni del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e della società di revisione, e le proposte di destinazione del risultato d'esercizio, è stato messo a disposizione presso la sede della società ed è stato pubblicato nel sito internet di questa www.venetobanca.it, sotto la sezione "Infor-

mazioni societarie/Regolamenti e assemblee/Assemblea 2014", nei termini di legge.

Essendo i documenti obbligatori reperibili ai sensi della vigente normativa, ed ai fini di un contenimento dei costi, in questa sede non è stato distribuito indistintamente l'intero fascicolo di bilancio individuale e consolidato, preferendo riportarne solo una sintesi nel documento a Vostre mani. Tuttavia, per chi lo desiderasse, il fascicolo completo sarà comunque disponibile su richiesta presso l'apposito desk appositamente allestito."

Esaurito il proprio intervento, il presidente propone di evitare la lettura della relazione sulla gestione, il cui testo si trova allegato al Bilancio di cui appresso, provvedendo invece ad illustrarne sinteticamente i contenuti e, allo stesso modo, di dare per letta la Nota Integrativa.

Nessuno opponendosi, il presidente ritiene tale proposta accettata dall'assemblea.

Il presidente prosegue quindi commentando in maniera ampia l'andamento dell'esercizio 2013.

Al termine della propria esposizione il Presidente passa la parola all'amministratore delegato della Banca, Vincenzo Consoli, per il commento dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico e dei dati più significativi che hanno caratterizzato il bilancio e quindi l'utile dell'esercizio 2013.

Esaurito l'intervento dell'amministratore delegato, riprende la parola il presidente il quale ringrazia gli Organi Istituzionali del settore del credito, sia centrali che periferici; i Colleghi del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale che, per il grande impegno e passione dimostrata, unita alla dialettica puntuale e corretta, hanno sempre raggiunto le deliberazioni con grande compattezza e convinzione.

Proseguendo con la **PROPOSTA DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO**, il presidente rivolge quindi all'assemblea dei soci la seguente proposta che qui integralmente viene trascritta:

"Signori Azionisti,

nel rispetto delle disposizioni di legge e statutarie, sottoponiamo alla Vostra approvazione il Bilancio dell'esercizio 2013, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal prospetto della redditività complessiva, dal prospetto delle variazioni del patrimonio netto, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa, nonché i relativi allegati e la relazione sulla gestione.

Ai fini della copertura della perdita di esercizio, pari ad Euro 233.154.117,27 (duecentotrentatremilioncentocinquantaquattromilacentodiciassette virgola ventisette), sono state prese in considerazione le riserve di patrimonio netto, così come riportate nella Nota Integrativa, Parte B, sezione 14.4 del passivo patrimoniale, e segnatamente i criteri di utilizzabilità delle stesse. Tali riserve ammontano complessivamente



te ad Euro 2.813,1 milioni ed includono la "Riserva sovrapprezzo azioni" per Euro 2.367,3 milioni.

Il Consiglio di Amministrazione, conformemente a quanto previsto dalle disposizioni di legge e dallo statuto sociale, formula la proposta di copertura della perdita d'esercizio mediante imputazione della stessa, per Euro 233.154.117,27 (duecentotrentatremilioneicentocinquantaquattromilacentodiciassette virgola ventisette), alla "Riserva sovrapprezzo azioni."

Esaurita la propria esposizione e proposta, il presidente passa la parola al dott. Diego Xausa, Presidente del Collegio Sindacale, al quale propone, se nessun socio ha qualcosa in contrario, di limitare la lettura della Relazione dei signori Sindaci alle considerazioni più significative.

Quindi il Presidente del Collegio Sindacale rende conto all'assemblea dell'attività di vigilanza e controllo svolta e procede alla lettura delle considerazioni più significative contenute nella Relazione del Collegio Sindacale, il cui testo viene allegato al presente verbale sotto la lettera "D" omessane la lettura per espressa dispensa datamene dal comparente.

Al termine riprende la parola il presidente, il quale informa che il bilancio è stato certificato dalla società di revisione PRICEWATERHOUSECOOPERS SPA e dà atto che copia della certificazione, rilasciata in data 4 aprile 2014, è allegata alla pagina 292 del fascicolo d'assemblea. Detta società ha attestato che il bilancio è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, il risultato economico ed i flussi di cassa della Banca per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013. A questo punto il presidente invita i soci che volessero intervenire sull'argomento "bilancio" in discussione ad iscriversi a tale titolo rendendo note le proprie generalità alla dipendente di servizio, dopodichè sarà cura del presidente invitarli al microfono.

Quindi egli dichiara aperta la discussione sul menzionato punto all'ordine del giorno "Bilancio 2013".

Seguono gli interventi dei soci:

Gina Caoduro, Luciano Bernardi, Rebecca Sofia Amorena, Paolo Politi, Giuseppe Bertazon, Pierantonio Callegher, Lorenza Tulli, Renato Mason, Filippo Duodo, Gianbattista Decet, Giuseppe Algeri, Anna Bazzaco, Pierluigi Ronzani, nessuno dei quali richiede che siano riassunte nel presente verbale le proprie dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 2375 c.c.

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il presidente, dato atto che al momento risultano presenti, in proprio e per delega, n. 3.107 (tremilacentosette) soci aventi diritto al voto sull'argomento, in quanto esclude dalla votazione gli Amministratori, i Sindaci e il Responsabile amministrati-

vo della Banca, sottopone all'approvazione dell'assemblea, le seguenti delibere:

"L'Assemblea Ordinaria dei Soci di Veneto Banca, udita la relazione del Consiglio di Amministrazione ed il rapporto del Collegio Sindacale, delibera:

- di approvare il Bilancio 2013 nei seguenti termini:

ATTIVO	Euro 31.390.985.680
PASSIVO	Euro 28.525.696.276
CAPITALE SOCIALE E RISERVE	Euro 3.098.443.521
PERDITA DELL'ESERCIZIO	Euro -233.154.117

- di ripianare la perdita d'esercizio di Euro 233.154.117,27 (duecentotrentatremilionicentocinquantaquattromilacentodiciassette virgola ventisette) mediante imputazione della stessa alla "Riserva sovrapprezzo azioni."

Si apre la votazione, all'esito della quale ne proclama il risultato dichiarando che l'Assemblea Ordinaria di "VENETO BANCA SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI", in seguito a votazione per alzata di mano con prova e controprova, con il favorevole di n. 3.081 (tremilaottantuno) soci, con il voto contrario di n. 6 (sei) soci, con l'astensione di n. 20 (venti) soci,

h a d e l i b e r a t o

di approvare integralmente la delibera sopra proposta, approvando in particolare il bilancio relativo all'esercizio 2013 nel testo che, unitamente alla Relazione sulla Gestione e alla Relazione della Società di Revisione, si allega al presente atto sotto la lettera "E", omissane la lettura per espressa dispensa datamene dal comparente, nonché il ripianamento della perdita di esercizio nelle modalità su esposte.

Si allega, sotto la lettera "F", omissane la lettura per espressa dispensa datamene dal comparente, l'attestazione del Bilancio dell'amministratore delegato e del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili.

Hanno partecipato alla votazione, stante l'esclusione dal voto degli amministratori, dei sindaci e del responsabile amministrativo, numero 3.107 (tremilacentosette) soci, in proprio, rappresentati o per delega, come risulta dall'elenco, comprensivo della specifica dei nominativi dei favorevoli, contrari e astenuti, allegato al presente verbale sotto la lettera "G", omissane la lettura per espressa dispensa datamene dal comparente.

- OTUSSIS -



- OMISSIS -

Null'altro essendovi su cui deliberare e nessuno degli intervenuti avendo ulteriormente chiesto la parola, il presidente dichiara sciolta la presente assemblea ordinaria alle ore 17.37 (diciassette e minuti trentasette).

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto e ne ho dato lettura al comparente, il quale da me interpellato l'ha in tutto confermato.

Scritto parte da persona di mia fiducia con l'ausilio di mezzi elettronici e parte a mano da me Notaio, quest'atto occupa pagine ventisei e quanto è nella presente di sette fogli e viene sottoposto da me Notaio per la sottoscrizione alle ore dodici e minuti quarantaquattro del giorno cinque maggio duemilaquattordici in Montebelluna, Via Feltrina Sud n. 250.

F.to Flavio TRINCA

F.to Paolo TALICE

