

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. 83501

Raccolta n. 30930

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA
DI BANCA POPOLARE
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaquindici il giorno diciotto del mese di aprile, alle ore nove e minuti due.

In Volpago del Montello (TV), Frazione di Venegazzu', in Via Jacopo Gasparini n. 71, presso la struttura 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:

FAVOTTO Francesco, nato a Montebelluna (TV) il 28 ottobre 1947, domiciliato per la carica ove appresso indicato, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua 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. A166254 - Sezione cooperative non soggette alla normativa sulla mutualità prevalente.

Detto componente, 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 straordinaria e ordinaria di seconda convocazione per la discussione e deliberazione sui punti di cui al seguente

ORDINE DEL GIORNO

— OMISSIS —

Parte Ordinaria

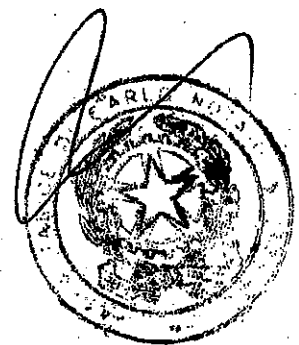
— OMISSIS —

Registrato a
Treviso

il 24/04/2015

al n. 5438 serie 1T

Euro 200,00



— OMISSIS —

Oggetto 4°) - Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, presentazione ed approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2014, delibere inerenti e conseguenti;

— OMISSIS —

Ai sensi dell'articolo 25 del vigente statuto sociale assume la presidenza dell'assemblea il presidente del consiglio di amministrazione, Dr. FAVOTTO Francesco, il quale chiama me Notaio a redigere il relativo verbale.

Quindi il Presidente constata e dichiara all'assemblea:

- che, a norma dell'articolo 21 dello statuto, l'avviso di convocazione dell'assemblea è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 37 - parte II del 31 marzo 2015; è stato inoltre pubblicato sul sito internet della Banca www.venetobanca.it, e a tutti gli Azionisti, in regola con il deposito delle azioni, sono stati spediti gli avvisi di convocazione. L'Avviso di convocazione è stato altresì pubblicato sul quotidiano "il Giornale" dell'8 aprile 2015, a pagina 20, nonché affisso nei locali aperti al pubblico di tutte le filiali della Banca;

- che in data 2 aprile 2015 è stato pubblicato sul sito internet della Banca uno specifico Avviso ai soci ai sensi dell'articolo 111 del Regolamento Emissivi, adottato con Delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni, con cui, richiamandosi a quanto già preannunciato nell'avviso di convocazione dell'assemblea, si confermava che l'art. 1, comma 1, lett. d) del Decreto Legge 24 gennaio 2015, n. 3 (recante "Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti"), come convertito con legge del 24 marzo 2015, entrata in vigore il successivo 26 marzo, ha imposto che già a partire dalla assemblea del 17-18 aprile 2015 ciascun socio potrà ricevere fino ad un massimo di dieci deleghe;

- 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 17 aprile 2015, stesso luogo alle ore otto;

- che, a norma dell'art. 25 dello statuto sociale, l'Assemblea deve scegliere tra i Soci gli Scrutatori. Ai sensi dell'art. 4, comma 11, del regolamento assembleare, egli propone quindi a scrutatori, i Soci:

— OMISSIS —

- OMISSIS -

con l'esclusione dei soci Bernardi Annamaria e Callegari Giovanni, contrari alla proposta, tutto il resto dei presenti la approva, pertanto il Presidente la dichiara accettata;

- che sono al momento intervenuti numero:

a) 2.355 (duemilatrecentocinquantacinque) soci in proprio;

b) 806 (ottocentosei) soci rappresentati per delega,

in totale numero 3.161 (tremilacentosessantuno) soci su un totale di numero 79.204 (settantanovemiladuecentoquattro) soci aventi diritto di voto.

Il presidente mi consegna il relativo foglio presenze che, omessane 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 Vardanega Alessandro, Benvenuto Maurizio, Bolla Pierlui-



gi. Campoccia Stefano, Rossello Cristina, Rossi Luciani Luigi, Sbalchiero Giuseppe, Tessari Federico, Visentin Graziano Giannichele e Zoppas Matteo;

- che per il collegio sindacale sono presenti Marcello Condemi, presidente, Martino Mazzocato e Marco Ciabattoni, sindaci effettivi.

Il presidente ricorda all'assemblea che il D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 richiede l'obbligo di identificare i soci delle Banche. In particolar modo l'art. 24 stabilisce 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 preventivamente 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% 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 Codice civile, 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.

Tuttavia, in relazione ai propri compiti di accertamento e controllo della regolare costituzione dell'Assemblea e della legittimazione dei soci a parteciparvi, il Presidente chiede a tutti gli intervenuti a far presente eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto ai sensi dei citati articoli 24 del D.Lgs. 385/93, art. 1 del predetto Regolamento 144/98 e art. 2341-ter del codice civile.

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, nessuno dei soci intervenuti denuncia carenza di legittimazione al voto, il Presidente dichiara quindi non esistente alcuna situazione di esclusione dal diritto di voto e che pertanto tutti i presenti sono ammessi al voto.

Prima di passare allo svolgimento dei lavori, 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 debba 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; prega quindi i soci a prestare la massima collaborazione al riguardo.

Rammenta che gli interventi dei soci, solo se da loro richiesto, verranno verbalizzati per riassunto a norma dell'art. 2375 codice civile.

Informa, ai sensi di regolamento, che sono presenti in assemblea diversi 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 nazionali.
In relazione alle proposte di delibera che sottoporra all'assemblea, il Presidente comunica che la documentazione inerente gli argomenti oggi in discussione, con le relazioni illustrative degli amministratori e le relative proposte, è stata depositata nei termini di legge e di Regolamento assembleare, presso la sede della Banca ed altresì pubblicata nel suo sito internet negli otto giorni precedenti questa Assemblea, o nel maggior termine se previsto da specifiche disposizioni di legge. Tutta la documentazione afferente la presente assemblea è stata messa in data odierna a disposizione di ciascun socio in formato cartaceo e contenuta nel fascicolo contenente le relazioni del Consiglio di Amministrazione e nel fascicolo di bilancio.

Egli quindi,

proclama

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

Il Presidente comunica che al fine di consentire un ordinato e corretto svolgimento dei lavori, coloro che intendono intervenire sugli argomenti posti all'ordine del giorno dovranno rendere note le loro generalità al banco al lato della presidenza.

Sarà quindi sua cura invitarli al microfono e concedere loro la parola.

Raccomanda che gli interventi siano attinenti all'argomento in discussione che dovrà essere indicato al momento dell'iscrizione.

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. Tuttavia al fine di consentire il maggior numero possibile di interventi, garantendo nel contempo l'ordinato svolgimento dei lavori assembleari, la conclusione degli stessi in un'unica riunione e tempi congrui per l'esercizio del diritto di voto e considerato il numero complessivo dei soci della banca e la numerosità delle persone che hanno già preannunciato di voler intervenire, propone, ai sensi dell'art. 24 dello statuto sociale, di limitare a 3 minuti, senza diritto di replica, la durata di ciascun intervento sui punti, anche eventualmente accorpati, all'ordine del giorno e di disporre che la richiesta di intervento debba essere presentata agli addetti al servizio entro e non oltre lo scadere dei primi 30 minuti dall'apertura della discussione.

Avverte coloro che interverranno che tramite segnale luminoso chiaramente visibile sarà possibile a tutti avere evidenza del tempo a disposizione per l'intervento che dovrà necessariamente concludersi quando appare l'apposito segnale luminoso rosso.

Prima di procedere alla votazione su tale proposta ricordo che le recenti istruzioni di vigilanza richiedono che dai verbali assembleari risulti l'indicazione per le singole delibere dei voti favorevoli, contrari ed astenuti, nonché l'indicazione nominativa sia dei soci che abbiano espresso voto contrario sia di quelli che si siano astenuti.

Prega pertanto i signori soci di voler prestare la loro massima collaborazione al riguardo e invita coloro che intendono esprimere voto contrario o astenersi a voler fornire le loro generalità agli scrutatori presenti in sala che provvederanno alla registrazione tramite lettura del codice contenuto nel bi-



glietto di ammissione.

Sottopone quindi alla votazione la proposta anzi detta, dando atto che al momento, e sono le ore nove e minuti diciassette, risultano presenti:

- n. 2.927 (duemilanovecentoventisette) soci in proprio;
 - n. 1.041 (millequarantuno) soci rappresentati per delega,
- per un totale di n. 3.968 (tremilanovecentosessantotto) soci,

All'esito della votazione il Presidente ne proclama il risultato dichiarando che l'assemblea di "VENETO BANCA SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI", in seguito a votazione per alzata di mano con prova e controprova, con il voto favorevole di n. 3.907 (tremilanovecentosette) azionisti, con il voto contrario di n. 60 (sessanta) azionisti, e con l'astensione di n. 1 (uno) azionista,

ha deliberato

di approvare la proposta come sopra formulata dal Presidente di contenere i tempi degli interventi nel tempo massimo di tre minuti.

L'elenco dei soci che hanno partecipato alla votazione, con il dettaglio dei favorevoli, contrari ed astenuti, viene allegato al presente verbale sotto la lettera "B", omissane la lettura per espressa dispensa datamene dal comparente.

— OMISSIS —

— OMISSIS —

A questo punto il Presidente, tenendo conto dell'affinità e la correlazione degli argomenti trattati dai punti 3), 4) e 5) dell'ordine del giorno della parte ordinaria, aventi a tema gli indirizzi strategici della Banca, i risultati di bilan-

cio 2014 e la valutazione in ordine alla proposta di determinazione del sovrapprezzo dell'azione Veneto Banca per l'anno 2015, propone di procedere aprendo una unica discussione su tali punti al termine della loro esposizione, assicurando così un momento di trattazione unitario.

— O M I S S I S —



— OMISSIS —

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, sottopone all'approvazione dell'assemblea in sede ordinaria, escludendo dalla votazione gli Amministratori, i Sindaci, il Direttore Generale, il Vice Direttore Generale ed il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari della Banca, l'oggetto relativo al punto 4° dell'ordine del giorno ed in particolare 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 2014 nei seguenti termini:

Attivo	Euro 30.394.933.259
Passivo	Euro 27.762.862.683
Capitale sociale e riserve	Euro 3.551.142.148
Perdita dell'esercizio	Euro -919.071.572

- di ripianare la perdita d'esercizio di Euro 919.071.572,47 mediante imputazione della stessa alla "Riserva sovrapprezzo azioni".

Aprire quindi la votazione dando atto che al momento, e sono le ore quattordici e minuti cinquantotto, risultano presenti:

- n. 1.430 (millequattrocentotrenta) soci in proprio;
 - n. 618 (seicentodiciotto) soci rappresentati per delega,
- per un totale di n. 2.048 (duemilaquarantotto) soci,

All'esito della votazione il Presidente ne proclama il risultato dichiarando che l'assemblea di "VENETO BANCA SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI", in seguito a votazione per alzata di mano con prova e controprova, con il voto favorevole di n. 1.864 (milleottocentosessantaquattro) azionisti, con il voto contrario di n. 60 (sessanta) azionisti, e con l'astensione di n. 124 (centoventiquattro) azionisti,

ha deliberato

di approvare integralmente la delibera sopra proposta, in particolare approvando il Bilancio 2014 ed il ripianamento della perdita d'esercizio mediante imputazione alla "riserva sovrapprezzo azioni". Copia del bilancio, con l'attestazione del Presidente e del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, con la relazione della Società di revisione e con la relazione sulla gestione vengono allegate al presente verbale sotto la lettera "H", omissane la lettura per espressa dispensa datamene dal comparente.

L'elenco dei soci che hanno partecipato alla votazione, con il dettaglio dei favorevoli, contrari ed astenuti, viene allegato al presente verbale sotto la lettera "I", omissane la lettura per espressa dispensa datamene dal comparente.

— OMISSIS —

- OMISSIS -

Null'altro essendovi su cui deliberare e nessuno degli intervenuti avendo ulteriormente chiesto la parola, il presidente dichiara sciolta la presente assemblea straordinaria e ordinaria alle ore sedici e minuti cinquantasei.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto e ne ho dato lettura al componente, 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 trentadue e quanto è nella presente di nove fogli e viene sottoposto da me Notaio per la sottoscrizione alle ore diciotto e minuti due, in Montebelluna, Via Feltrina Sud n. 250, il giorno ventuno aprile duemilaquindici.

F.to Francesco Favotto

" Paolo Talice

