

Repertorio n. 85046

Raccolta n. 32098

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilasedici, il giorno cinque del mese di maggio, alle ore 10.20 (dieci e minuti venti).

In Venezia-Marghera (VE), via Ferraris n. 5, presso il Pala Expo Venice, a richiesta.

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

BOLLA Pierluigi, nato a Verona il 24 ottobre 1951, 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' PER AZIONI**", con sede in Montebelluna (TV), Piazza G.B. Dall'Armi n. 1, capitale sociale euro 373.460.103,00, 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.

Detto comparante, 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 in unica convocazione per la discussione e deliberazione sui punti di cui al seguente

ORDINE DEL GIORNO

Oggetto 1°) Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, presentazione ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015; delibere inerenti e conseguenti;

- O M I S S I S -

Ai sensi dell'articolo 13.1 del vigente statuto sociale assume la presidenza dell'assemblea il presidente del consiglio di amministrazione, Dr. BOLLA Pierluigi, il quale chiama me Notaio a redigere il relativo verbale.

Quindi il Presidente constata e dichiara:

- che la presente assemblea ordinaria dei soci è stata regolarmente convocata in questa sede per oggi 5 maggio 2016 alle ore 10.00, in unica convocazione, a norma di legge e di statuto, mediante avviso di convocazione pubblicato in data 24 marzo 2016 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, foglio inserzioni n. 36, nonché sul sito internet della Banca e sui quotidiani MF e Il Giornale del 30 marzo 2016;
- che il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna è di euro 373.460.103,00 (trecentosettantatremilioniquattrocentosessantamilacentotre virgola zero zero) rappresentato da n. 124.486.701 (centoventiquattromilioniquattrocentottantaseimilasettecentouno) azioni prive del valore nominale;
- che l'assemblea ordinaria in unica convocazione è validamente costituita

Registrato a
Treviso

il 12/05/2016
al n. 7685 serie 1T
Euro 356,00

qualunque sia il capitale rappresentato dai legittimati presenti;

- che, sono intervenuti in proprio o per delega n. 6.154 (seimilacentocinquantaquattro) aventi diritto, rappresentanti n. 37.669.317 (trentasettemilioneicentosessantanovemilatrecentodiciassette) azioni ordinarie pari al 30,26 % delle n. 124.486.701 (centoventiquattromilioniquattrocentottantaseimilasettecentouno) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

L'elenco complessivo dei partecipanti all'assemblea durante l'intero suo svolgimento si allega al presente verbale sotto la lettera "A", per formarne parte integrante e sostanziale;

- che la presente assemblea regolarmente convocata, è validamente costituita in convocazione unica a termini di legge e di statuto e atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno;

- che nel corso dell'assemblea, prima di ciascuna votazione, saranno comunicati i dati aggiornati sulle presenze;

- che, a norma dell'art. 13.3 dello statuto sociale, l'Assemblea deve scegliere tra i Soci gli Scrutatori. Propone quindi a scrutatori 72 (settantadue) Soci.

A questo punto prende la parola il prof. Stefano Ambrosini, il quale chiede che per ragioni di opportunità siano inseriti tra gli scrutatori tre soci individuati dai presentatori della lista alternativa a quella presentata dal Consiglio di Amministrazione.

Aderendo a tale richiesta, il Presidente inserisce i nominativi dei tre soci proposti nell'elenco degli scrutatori che mi consegna, e che si allega al presente verbale sotto la lettera "B", elenco di cui da lettura all'Assemblea e che ritiene approvato se nessuno dei presenti si oppone.

Nessuno opponendosi, il Presidente dichiara approvata la nomina degli scrutatori risultanti dal suddetto elenco allegato al presente verbale sotto la lettera "B";

- che per il consiglio di amministrazione, oltre ad esso Presidente, sono presenti i consiglieri Rossello Cristina, Carrus Cristiano, Benvenuto Maurizio, Bigio Joyce Victoria, Campoccia Stefano, Quintieri Beniamino, Rossi Luciano Luigi, Sbalchiero Giuseppe, Tessari Federico e Visentin Graziano Gianmichele;

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

- che è presente sul palco il prof. Piergaetano Marchetti, quale esperto indipendente nella conduzione di assemblee, da esso Presidente invitato per assisterlo durante i lavori;

- che, per far fronte alle esigenze tecniche ed organizzative dei lavori, sono stati ammessi all'assemblea, ai sensi dell'art. 2 del regolamento assembleare, alcuni dipendenti e collaboratori della società, esperti esterni, che lo assisteranno nel corso della riunione assembleare;

- che assistono inoltre all'assemblea, con il suo consenso, analisti finanziari, giornalisti accreditati, rappresentanti della società di revisione, esponenti della comunità economico-finanziaria, senza tuttavia poter prendere la parola;

- che l'assemblea si svolge nel rispetto della vigente normativa in materia, dello statuto sociale e del regolamento assembleare approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.

Il Presidente informa quindi i presenti che:

- le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento alla presente as-

semblea dei soggetti legittimati, sono state effettuate all'emittente con le modalità e nei termini di cui alle vigenti disposizioni di legge;

- ai sensi dell'articolo 13.2 dello statuto sociale, dell'art. 4 del regolamento assembleare e delle vigenti disposizioni in materia, è stata accertata la legittimazione dei presenti per l'intervento e il diritto di voto in assemblea ed, in particolare, è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe portate dagli intervenuti.

Ricorda, poi, all'Assemblea:

- che ai sensi dell'articolo 24 del Testo Unico Bancario, non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla società inerenti alle partecipazioni per le quali le autorizzazioni previste dall'art. 19 del Testo Unico Bancario non siano state ottenute ovvero siano state sospese o revocate, e qualora non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 20 del predetto decreto.

A tale proposito dichiara che, sulla base delle informazioni disponibili e dalle verifiche effettuate nel libro dei soci, nessun azionista 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 numero 144.

Inoltre, con riferimento all'articolo 20 del Testo Unico Bancario e tenuto conto dell'articolo 2341-ter del 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 situazione o accordi concernenti l'esercizio concertato del diritto di voto.

Tuttavia, in relazione ai compiti di accertamento e controllo della regolare costituzione dell'assemblea e della legittimazione dei soci a parteciparvi, invita gli intervenuti a fare presente eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto nonché a voler dichiarare eventuali situazioni di carenza di legittimazione al voto previste dalle normative citate.

Non avendo nessuno degli intervenuti dichiarato alcunché, Il Presidente da atto che non ci sono casi di esclusione dal voto e pertanto tutti i soggetti legittimati presenti sono ammessi al voto.

Il Presidente, informa quindi i presenti che, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali), i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori. Similmente, la registrazione audio dell'assemblea è effettuata al solo fine di agevolare la verbalizzazione della riunione, come specificato nell'informativa ex art. 13 del citato decreto legislativo consegnata a tutti gli intervenuti. La predetta registrazione non sarà oggetto di comunicazione o diffusione e tutti i dati saranno conservati, unitamente ai documenti prodotti durante l'assemblea, presso la sede della società.

Ricorda, poi, che, ai sensi dell'art. 3 del regolamento assembleare, nei locali in cui si svolge la riunione non possono essere utilizzati apparecchi fotografici o video e similari, nonché strumenti di registrazione di qualsiasi genere e apparecchi di telefonia mobile, senza sua specifica autorizzazione.

Infine, per quanto riguarda la documentazione assembleare, il Presidente da atto che riguardo agli argomenti all'ordine del giorno, sono stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e regola-

mentari.

In particolare, sono stati depositati presso la sede sociale, nonché resi disponibili sul sito internet www.venetobanca.it i seguenti documenti:

- in data 21 marzo 2016: il progetto di bilancio d'esercizio 2015 con la relazione degli amministratori sulla gestione e il bilancio consolidato 2015, unitamente alle rispettive attestazioni dell'Amministratore Delegato e del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, alla relazione del Collegio Sindacale e alle relazioni della Società di Revisione;
- in data 31 marzo 2016: le raccomandazioni sulla composizione qualitativa e quantitativa del consiglio di amministrazione di Veneto Banca s.p.a.;
- in data 21 aprile 2016: le due liste di candidati per la nomina del consiglio di amministrazione, presentate rispettivamente dal Consiglio di Amministrazione e da taluni Soci, corredate della relativa documentazione;
- in data 27 aprile 2016: le relazioni sui punti 2 e 3 all'ordine del giorno;
- in data 3 maggio 2016: la trascrizione pressochè integrale della lettera del 3 maggio 2016 della BCE e la lettera agli azionisti di pari data.

- O M I S S I S -

- O M I S S I S -

Terminata la lettura delle suddette lettere, il Presidente prosegue, comunicando ai presenti che sono stati depositati ai sensi di legge presso la sede sociale i bilanci e i prospetti riepilogativi delle società controllate e collegate. Informa quindi l'Assemblea che, in conformità a quanto richiesto dall'art. 149 duodecies del regolamento emittenti, che a pag. 316 e pag. 584 del fascicolo contenente il progetto di bilancio d'esercizio 2015 sono riportate le informazioni riguardanti i corrispettivi di competenza per l'esercizio 2015 corrisposti a favore della società di revisione Pricewaterhousecoopers ed alle società appartenenti alla stessa per ulteriori incarichi affidati.

Prima di passare alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente precisa che per assicurare l'ordinato svolgimento dei lavori e per consentire la più larga partecipazione da parte di chi si è recato in assemblea, raccomanda a chi intende intervenire alla discussione di mantenere il proprio intervento non solo nell'ambito della civile manifestazione di pensiero ma – soprattutto - nei limiti dettati dall'ordine del giorno.

Vista l'odierna affluenza all'assemblea si riserva di esercitare le sue prerogative, nel rispetto del regolamento assembleare, in modo da assicurare, nei limiti del possibile, a chiunque lo richieda, di intervenire, fermo restando l'obiettivo di evitare che una durata eccessiva del dibattito assembleare possa prolungare oltre misura la durata dell'odierna assemblea. Comunica che la richiesta di intervento può essere presentata agli addetti al servizio ai banchi appositamente segnalati ai lati della sala entro e non oltre lo scadere dei pri-

mi 30 (trenta) minuti dall'apertura della trattazione del primo punto all'ordine del giorno. Decorso tale termine non sarà più consentito iscriversi per intervenire.

Invita i signori soci che volessero intervenire di dichiarare in modo specifico agli addetti, all'atto della prenotazione, l'argomento all'ordine del giorno per il quale intendono intervenire. Sarà quindi sua cura invitare gli aventi diritto che si sono prenotati ad intervenire all'atto dell'apertura della discussione sui singoli punti per i quali si sono prenotati, presentandosi presso la postazione allestita ai lati del palco, e concedere loro la parola.

Al riguardo prega i soci che intendono presentare la richiesta di intervento di prendere posto per tempo nelle file in prossimità del banco interventi per consentire di ridurre i tempi di attesa tra un intervento e un altro.

Avverte coloro che interverranno che tramite un segnale luminoso chiaramente visibile sarà possibile a tutti avere evidenza del tempo a disposizione per l'intervento - fin d'ora fissato in tre minuti - che dovrà necessariamente concludersi quando appare l'apposito segnale luminoso rosso. Precisa che non sarà prevista facoltà di replica, ma solo la dichiarazione di voto.

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

Comunica che, essendo la documentazione afferente i punti all'ordine del giorno dell'assemblea, già stata messa a disposizione degli azionisti nei termini di legge mediante pubblicazione sul sito internet della banca www.venetobanca.it, ometterà la lettura integrale della stessa limitandosi a richiamare le parti essenziali ove necessario e a dare lettura integrale del dispositivo proposto in votazione. Ciò ad eccezione della relazione informativa sul punto 4°, che verrà da esso Presidente letta integralmente.

Infine, il Presidente comunica ai presenti le seguenti modalità tecniche di svolgimento delle votazioni.

All'atto della registrazione per l'ingresso in assemblea ciascun partecipante ha ricevuto un badge, che identifica il partecipante medesimo e i voti di cui è portatore in questa assemblea, in proprio e/o per delega, e una scheda di votazione per la nomina del consiglio di amministrazione.

Le votazioni avverranno come segue:

- all'apertura della votazione, saranno chiamati ad alzare la mano i favorevoli, quindi i contrari e infine gli astenuti;
- coloro che esprimono voto contrario o astenuto dovranno recarsi alle apposite aree di voto ai lati destro e sinistro della sala muniti del badge e di un documento di identità per fare registrare l'espressione di voto;
- i legittimati al voto presenti in sala che non si saranno registrati come contrari o astenuti saranno considerati votanti a favore.

Per la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione con voto di lista, si procederà come segue:

- all'apertura della votazione, tutti i legittimati dovranno recarsi alle apposite aree di voto ai lati destro e sinistro della sala muniti della scheda di votazione e di un documento di identità;
- i votanti dovranno barrare la casella corrispondente alla lista scelta o, se del caso, la casella corrispondente all'astensione da tale scelta e firmare accanto alla casella medesima;
- la scheda di voto dovrà essere consegnata all'operatore che, sotto il controllo di uno scrutatore, procederà alla registrazione del voto espresso.

La scheda sarà inserita dallo scrutatore nell'apposita urna. Coloro che non esprimono alcun voto saranno considerati non votanti.

Qualora il partecipante intenda esprimere voti differenziati per conto dei singoli soci rappresentati, dovrà segnalarlo allo scrutatore che fornirà ausilio per l'espressione dei relativi voti.

Non è ammesso invece che un azionista o un delegato, con riferimento alle azioni detenute o per le quali ha avuto delega da parte di un singolo azionista, voti in modo divergente, con riferimento a una parte delle azioni stesse.

La votazione sui singoli argomenti all'ordine del giorno avverrà a chiusura della discussione sull'argomento stesso.

Il Presidente, prega quindi i partecipanti all'assemblea di non abbandonare la sala fino a quando le operazioni di scrutinio e la dichiarazione dell'esito della votazione non siano state comunicate e quindi terminate.

Precisa, infine, che la seconda lettera che è stata precedentemente letta all'assemblea è del Consiglio di Amministrazione.

A questo punto il Presidente passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno:

1. RELAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DEL COLLEGIO SINDACALE E DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE, PRESENTAZIONE ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2015; DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI,

passando la parola all'Amministratore delegato dott. Cristiano Carrus che illustra gli aspetti più significativi del bilancio d'esercizio e della relazione sulla gestione. Nel corso della sua relazione l'Amministratore delegato aggiorna anche i soci sull'attività posta in essere dal Consiglio di amministrazione in relazione al piano industriale di risanamento della Banca.

Terminato l'intervento dell'Amministratore delegato, il Presidente, con l'ausilio del prof. Piergaetano Marchetti, precisa che a ciascun socio sarà consentito prendere la parola non una sola volta in tutto, ma una sola volta per ogni argomento all'ordine del giorno.

Quindi, il Presidente informa i presenti che la società di revisione Pricewaterhousecoopers s.p.a., ha espresso un giudizio senza rilievi sia sul bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015 sia sul bilancio consolidato alla stessa data, come risulta dalle relazioni rilasciate in data 18 marzo 2016 e riportate rispettivamente a pag 348 e pag. 596 del fascicolo di bilancio, ed invita l'Amministratore delegato a dare lettura dei punti principali della relazione della società di revisione al bilancio di esercizio 2015.

Il dott. Cristiano Carrus da quindi lettura dei seguenti passaggi della relazione della società di revisione ai sensi degli articoli 14 e 16 del d.lgs. 27 gennaio 2010 n. 39:

"a nostro giudizio, il bilancio di esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società Veneto Banca spa al 31 dicembre 2015, del risultato economico, dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità agli international financial reporting standards adottati dall'Unione Europea nonché ai provvedimenti emanati in attuazione dell'articolo 9 del dlgs n. 38/05.

Richiamiamo l'attenzione sull'informativa fornita dagli amministratori nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione con riferimento ai seguenti aspetti:

- *nel paragrafo "informazioni sulla continuità aziendale" della nota in-*

tegrativa - parte a - politiche contabili gli amministratori indicano che i livelli di patrimonializzazione del gruppo sono inferiori ai target minimi indicati dalla Banca Centrale Europea e che l'indice di liquidità è sceso sotto i limiti regolamentari. Nel medesimo paragrafo gli amministratori descrivono tutte le azioni pianificate per far sì che il gruppo possa ritornare a rispettare tali indicatori.

• Nel paragrafo "possibili contenziosi con clienti/soci" della nota integrativa - parte b - informazioni sullo stato patrimoniale consolidato - passivo - sezione 12 - fondi per rischi e oneri - voce 120 - 12.4 fondi per rischi e oneri - altri fondi, gli amministratori a seguito delle ispezioni effettuate dalla Banca Centrale Europea, e in considerazione dell'attuale posizione reputazionale e dei profili di incertezza sul valore del capitale computabile ai fini di patrimonio di vigilanza, hanno istituito un gruppo di lavoro, funzionale, tra l'altro, a valutare nell'ambito dei profili di anomalia emersi, i rischi di potenziale contenzioso con la clientela. Alla data di redazione del presente bilancio, gli amministratori ritengono che l'esito delle analisi svolte e delle correlate valutazioni di merito costituiscano una ragionevole base per la predisposizione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2015 e siano, pertanto, adeguatamente riflessi nello stesso come più compiutamente descritto nel suddetto paragrafo e in quelli direttamente richiamati nello stesso, riportando tra l'altro anche i relativi impatti economico patrimoniale. Tuttavia, gli amministratori ritengono di precisare che non può escludersi che in futuro i risultati delle valutazioni e delle stime effettuate possano differire, con impatti sui prossimi bilanci, anche a seguito del possibile intensificarsi dei reclami e dell'evoluzione del contenzioso della clientela/soci ad oggi non prevedibile.

Il nostro giudizio non contiene rilievi su tali aspetti.

Riprende quindi la parola il dott. Pierluigi Bolla, invitando il Presidente del Collegio sindacale ad illustrare la relazione del Collegio sindacale sul bilancio d'esercizio 2015, riportata a pag 328 del fascicolo di bilancio.

Aderendo all'invito, il prof. Marcello Condemi illustra ai presenti i punti salienti della relazione del Collegio sindacale sul bilancio dell'esercizio 2015.

Al termine il Presidente dell'assemblea, dopo aver ringraziato i Componenti del Consiglio di amministrazione per l'opera svolta ed illustrato ai presenti la medesima, sottopone all'assemblea la seguente proposta sul presente punto primo all'ordine del giorno:

"Signori Azionisti,

nel rispetto delle disposizioni di legge e statutarie, sottoponiamo alla Vostra approvazione il Bilancio dell'esercizio 2015, 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 871.417.016,62, 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 ad Euro 2.275 milioni ed includono la "Riserva sovrapprezzo azioni" per Euro 1.963 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 871.417.016,62, alla "Riserva sovrapprezzo azioni".

Aprire quindi la discussione sul primo punto all'ordine del giorno, riservandosi di rispondere alle eventuali domande al termine degli interventi o di far rispondere ad altri Consiglieri.

Invita, per una corretta economia dell'odierna riunione, a contenere temporalmente nei limiti stabiliti gli interventi al fine di consentire a tutti coloro che ne abbiano interesse di poter intervenire.

Chiama quindi ad intervenire i Soci iscritti.

- O M I S S I S -

Riprende la parola il Presidente, il quale, essendosi conclusi tutti gli interventi sull'approvazione del bilancio, mette in votazione la proposta di deliberazione relativa al punto all'ordine del giorno, di cui ha dato in precedenza lettura.

Rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di statuto.

Quindi constatata che nessuno denuncia l'esistenza di cause ostative o limitative del diritto di voto.

Procede quindi chiedendo successivamente e separatamente ai favorevoli, contrari ed astenuti di alzare la mano. Al termine invita coloro che hanno espresso voto contrario ovvero che si sono astenuti, a recarsi alle postazioni di voto collocate ai lati destro e sinistro della sala e contrassegnate da apposita cartellonistica, muniti del badge e di un documento di identità, per fare registrare il proprio nominativo e il voto espresso.

Ricorda che i legittimati al voto presenti in sala che non si registrino come contrario o astenuti, saranno considerati come votanti a favore.

Al termine delle operazioni di registrazione dei voti proclama il seguente risultato delle votazioni sul punto 1° all'ordine del giorno:

- favorevoli n. 32.164.256 (trentaduemilionicentosessantaquattromiladuecentocinquantasei) voti, pari al 78,346 % del capitale partecipante al voto;
- contrari n. 2.738.054 (duemilionisettescentotrentottomilacinquantaquattro) voti pari al 6,669 % del capitale partecipante al voto;
- astenuti n. 5.233.479 (cinquemilioniduecentotrentatremilaquattrocentosettantanove) voti, pari al 12,748 % del capitale partecipante al voto
- non votanti n. 918.312 (novecentodiciottomilatrecentododici) voti, pari al 2,237 % del capitale partecipante al voto.

Totale presenti 41.054.101 azioni, il tutto come risulta dall'elenco che si allega al presente verbale sotto la lettera "C", per formarne parte integrante e sostanziale.

Il Presidente dichiara quindi approvata la proposta di delibera sul primo punto all'ordine del giorno. Copia del bilancio approvato, 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 "D", mentre la relazione del Collegio sindacale al bilancio 2015 viene allegata sotto la lettera "E".

— O M I S S I S —

- O M I S S I S -

Null'altro essendovi su cui deliberare e nessuno degli intervenuti avendo ulteriormente chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta la presente assemblea alle ore diciannove e minuti cinquantacinque.

Il Comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati.

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 trentadue e quanto è nella presente di nove fogli e viene sottoposto da me Notaio per la sottoscrizione alle ore diciotto e minuti cinquantacinque, in Verona, Vicolo Pietrone n. 1/B, il giorno undici del mese di maggio duemilasedici.

F.to Pierluigi Bolla

" Paolo Talice