

Montebelluna, 16 novembre 2016

**ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI VENETO BANCA: APPROVATA L'AZIONE DI RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DEGLI EX COMPONENTI DEL CDA E DEL COLLEGIO SINDACALE NONCHÉ DELL'EX DIRETTORE GENERALE**

---

Villa Spineda a Venegazzù di Volpago del Montello, in provincia di Treviso, ha ospitato oggi l'Assemblea degli Azionisti di Veneto Banca S.p.A. avente come unico punto all'Ordine del Giorno: **"Proposta di azione di responsabilità ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2396, 2407 codice civile nei confronti degli ex componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale nonché dell'ex Direttore Generale di Veneto Banca S.p.A. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri"**.

Dopo la lettura della relazione del Consiglio di Amministrazione sull'attività istruttoria e gli interventi degli Azionisti iscritti a parlare, l'Assemblea ha approvato la proposta di azione di responsabilità nei confronti degli Amministratori, dei Sindaci e del Direttore Generale di Veneto Banca alternatisi in carica fino al 26 aprile 2014, con un voto favorevole pari al 99,99% del capitale sociale presente.

Nel momento di maggiore affluenza erano presenti 596 Azionisti, 509 fisicamente e 87 per delega, in rappresentanza del 97,684% del capitale.

L'attività istruttoria inerente all'azione di responsabilità, svolta dalla Banca in collaborazione con una società di consulenza *forensic* di primario *standing* e sottoposta all'esame di *advisor* esterni, ha riguardato due filoni analitici:

- 1) le anomalie nella gestione dei rischi connessi all'esercizio dell'attività bancaria, con riferimento in particolare alla valutazione incompleta, erronea, o proceduralmente viziata del merito creditizio di 40 posizioni clienti in merito all'erogazione, gestione e monitoraggio di affidamenti concessi dalla Banca nel periodo compreso tra il gennaio 2006 e l'aprile 2014;
- 2) la verifica di talune specifiche operazioni, nelle quali il consulente *forensic* ha riscontrato:
  - l'irregolare gestione degli ordini di compravendita di azioni di Veneto Banca e/o la assunzione da parte della Banca di specifiche obbligazioni negoziali in favore di determinati clienti/azionisti nella prospettiva di favorire il mantenimento o l'accrescimento della partecipazione azionaria dei medesimi nella Banca;
  - pagamenti di consulenti ed altri prestatori di servizi in assenza di contratto/mandato o comunque in assenza dell'evidenza del servizio reso;
  - operazioni compiute in assenza di informativa al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale ed in situazioni di conflitto di interessi;
  - anomalie in materia di assunzione e/o retribuzione del personale;
  - anomalie in relazione a determinate operazioni di acquisto aventi ad oggetto, *inter alia*, beni quali opere d'arte.

Per ulteriori informazioni:

Gruppo Veneto Banca – Relazioni con i Media  
Tel. +39 0423 28 3378 – 3394 - +39 0732 70 8771  
E-mail: [relazioni.esterne@venetobanca.it](mailto:relazioni.esterne@venetobanca.it)

Gruppo Veneto Banca – Investor Relations  
Tel. +39 0423 28 3063  
E-mail: [investor.relations@venetobanca.it](mailto:investor.relations@venetobanca.it)