



Dott. GIOVANNI MANIGA
NOTAIO
Via Cagliari n. 2 - 07100 Sassari
Tel. 079/234872 - Fax 079/2012265
gmaniga@notariato.it

Repertorio n. 259640

Fascicolo n. 26379

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

della Società BANCO DI SARDEGNA S.P.A., con sede in Cagliari.
Cagliari.

Registrato a: Sassari
il 18/10/2016
n. 8462
Serie 1T
Pagati euro 200,00
Modello Unico

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasedici , il giorno quattordici del mese di ottobre

(14/10/2016),

in Sassari, Piazzetta Banco di Sardegna 1, presso la Sede amministrativa del BANCO DI SARDEGNA S.P.A alle ore 10 (dieci),

Avanti me Dottor GIOVANNI MANIGA, NOTAIO in Sassari, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania,

è comparso

- l'Avv. Antonio Angelo ARRU, nato a Cagliari il giorno 1 agosto 1949, residente a Quartu Sant'Elena, in via Sussalai n. 2, codice fiscale RRA NNN 49M01 B354A, il quale interviene nella sua esclusiva qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società BANCO DI SARDEGNA S.P.A., con sede legale in Cagliari, Viale Bonaria n. 33, sede amministrativa e direzione generale in Sassari, Piazzetta Banco di Sardegna 1, (denominata nel corso di questo atto anche "Banco"), con capitale sociale di euro 155.247.762 interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Cagliari, codice fiscale e numero di iscrizione 01564560900,

partita I.V.A. 01577330903, iscritta all'Albo delle Banche n. 5169, società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Banca Popolare dell'Emilia Romagna, società cooperativa, facente parte del Gruppo Bancario "Banca Popolare dell'Emilia Romagna" n. 5387.6, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, munito degli opportuni poteri in virtù degli atti sociali.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi premette che, in questi luogo, giorno e ora è stata fissata, in prima convocazione, l'Assemblea straordinaria della predetta Società, convocata con avviso pubblicato il giorno 8 settembre 2016 sul sito internet della Banca www.bancosardegna.it. - sezione governance, organi sociali, assemblee, e sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" per deliberare sul seguente

ordine del giorno:

proposta di modifica degli articoli 1, 3, 5, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 22, 25, 26, 27, 35, 38, 39, abrogazione degli articoli 23, 24 e 28 con conseguente rinumerazione degli articoli da 25 a 40; modifica della numerazione dell'art 18-bis (ora art. 19) con conseguente rinumerazione degli articoli da 20 a 22 e introduzione di una disposizione transitoria al nuovo articolo 39 dello Statuto sociale, e mi richiede, con il consenso dei presenti, di redigere, per atto pubblico, il verbale della riunione.

Aderendo a detta richiesta io Notaio do pertanto atto di quanto segue.

Assume la presidenza a norma dell'art. 13 dello Statuto Sociale lo stesso comparente che constata:

che sono presenti, a seguito di regolare comunicazione per l'intervento in assemblea,

- il Dottor Gian Enrico Venturini che rappresenta, in forza di delega scritta che sarà conservata agli atti della società, il socio "BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA SOCIETÀ COOPERATIVA", con sede legale in Modena, Via San Carlo n. 8/20, Società titolare di n. 22.430.570 (ventiduemilioniquattrocentotrentamilacinquecentosettanta) azioni ordinarie, pari al 51% del capitale ordinario del Banco di Sardegna S.p.A., e di n. 709.103 (settecentonovemilacentotre) azioni privilegiate corrispondenti al 60,72% del capitale privilegiato; e

- la Professoressa Simonetta Sanna che rappresenta, in forza di delega scritta che sarà conservata agli atti della società, il socio "Fondazione di Sardegna", con sede legale in Cagliari, Via San Salvatore da Horta n. 2, e Sede amministrativa e direzione generale in Sassari, Via Carlo Alberto n. 7, Ente titolare di n. 21.550.939 (ventunomilionicinquecentocinquantamilanovecentotrentanove) azioni ordinarie, pari al 49% del capitale ordinario del medesimo Banco, e di n. 430.850

(quattrocentotrentamilaottocentocinquanta) azioni privilegiate corrispondenti al 36,90% del capitale privilegiato;

- che è pertanto rappresentato circa il 99,94% (novantanove virgola novantaquattro per cento) del capitale con diritto di voto nell'assemblea straordinaria;

- che oltre a sé, Presidente del Consiglio di Amministrazione, sono presenti il vice Presidente dott. Luigi Odorici e i consiglieri dottor Riccardo Barbieri, Ing. Giulio Cicognani, dottoressa Viviana Ferri, professoressa Sabrina Gigli, professor Gavino Mariotti, dottor Alberto Marri, professor Giovanni Melis, dottoressa Lavinia Nieddu, professoressa Lucia Serena Rossi

- che sono presenti il Presidente del Collegio Sindacale dottor Gian Andrea Guidi e i sindaci effettivi dottoressa Antonella Bortolomasi, dottor Giovanni Ghi, dottoressa Maria Laura Vacca, dottor Mirco Zucca.

- che è presente l'avv. Paolo Giua nella sua qualità di rappresentante comune dei portatori delle azioni di risparmio;

- che il dott. Manlio Pitzorno, nominato "Rappresentante Designato" dal BANCO DI SARDEGNA S.P.A. ai sensi dell'art. 135 undecies del D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, ha comunicato che entro la scadenza stabilita nell'avviso di convocazione e cioè entro le ore 24 del giorno 12 ottobre 2016, non gli sono pervenute deleghe da parte di alcun portatore di azioni privilegiate del BANCO DI SARDEGNA S.P.A.

- che assistono inoltre il Direttore Generale Rag. Giuseppe Cuccurese, e la dottoressa Maria Antonella Bagella, Dirigente e Responsabile del Servizio Segreteria generale;

- che si è provveduto ad effettuare gli adempimenti nei confronti degli Organi di Vigilanza e del pubblico, stabiliti dalla vigente normativa e in particolare:

- invio alla società di gestione del mercato, BORSA ITALIANA S.P.A., ai sensi dell'art. 72 della delibera 11971/99, della relazione illustrativa degli amministratori per l'assemblea chiamata a deliberare in sede straordinaria la modifica dell'atto costitutivo;

- deposito presso la sede sociale, presso società di gestione del mercato, BORSA ITALIANA S.P.A., presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato NIS-STORAGE di Bit Market Services della relazione illustrativa degli amministratori sull'argomento posto all'ordine del giorno, a disposizione del pubblico; e

- pubblicazione di tutta la documentazione anzidetta sul sito internet della società all'indirizzo www.bancosardegna.it.

Il Presidente dell'Assemblea dichiara quindi la stessa validamente costituita, sia per la tempestività della convocazione che per l'entità del capitale presente o rappresentato, ed atta a deliberare sull'Ordine del Giorno proposto.

Il componente procede quindi alla trattazione dell'Ordine

del giorno.

In proposito L'Avv. Arru, illustra all'Assemblea la "Relazione del Consiglio di amministrazione in ordine alla proposta di modifica dello Statuto sociale da sottoporre all'Assemblea straordinaria dei Soci redatta ai sensi dell'art. 72 del Regolamento Consob n. 11971/1999" e contenente il quadro sinottico delle modifiche proposte. Detto documento, del quale tutti i presenti dichiarano di aver adeguata conoscenza, viene allegato al presente verbale sotto la lettera "A".

Il Presidente dà altresì atto che sulle variazioni statutarie proposte è intervenuto il provvedimento di accertamento, di cui all'art. 56 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, da parte della Banca d'Italia.

Il Presidente dell'Assemblea apre quindi la discussione sulle modifiche statutarie proposte.

Interviene la Professoressa Simonetta Sanna, per conto del socio Fondazione di Sardegna, esprime parere favorevole alle proposte di modifica dello Statuto.

Segue l'intervento del Dottor Gian Enrico Venturini il quale, illustra la ratio delle modifiche statutarie in discussione sottolineando come le stesse rappresentino un adeguamento alle "best practices" in materia di governance e consentano di allineare la disciplina speciale dell'attività bancaria alle istruzioni dell'Autorità di Vigilanza.

L'Avv. Paolo Giua, quale rappresentante comune dei porta-

tori delle azioni di risparmio, dichiara di non dover fare alcuna osservazione.

Il Presidente del Collegio sindacale dichiara di esprimere a nome del Collegio parere favorevole alle modifiche statutarie proposte.

Alla fine della discussione l'Assemblea all'unanimità e con voto palese, delibera:

- di approvare le proposte di modifica degli articoli 1, 3, 5, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 22, 25, 26, 27, 35, 38, 39, di abrogazione degli articoli 23, 24 e 28 con conseguente rinumerazione degli articoli da 25 a 40; di modifica della numerazione dell'art 18-bis (ora art. 19) con conseguente rinumerazione degli articoli da 20 a 22 e di introduzione di una disposizione transitoria al nuovo articolo 39 dello Statuto sociale: modifiche tutte rappresentate nel documento sinottico come sopra allegato sotto la lettera "A".

L'Assemblea delibera infine di delegare al Presidente dell'Assemblea tutti i poteri per apportare a quest'atto e allo statuto allegato le modificazioni che venissero eventualmente richieste per l'iscrizione nel Registro Imprese.

Null'altro essendovi da deliberare e più nessuno avendo chiesto la parola il Presidente dichiara conclusa la riunione essendo le ore 10,40 (dieci e minuti quaranta) e mi consegna il nuovo testo aggiornato dello Statuto sociale, dichiarandomi che esso è conforme alle modifiche oggi deliberate dall'Assem-

blea : detto statuto, contenuto in ventuno facciate di sei fogli, sottoscritto dal comparente e da me Notaio, si allega al presente verbale sotto la lettera "B" quale sua parte integrante e sostanziale.

Il comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati dichiarando di averne esatta conoscenza.

Quest'atto - ricevuto da me Notaio e scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia e in parte a mano da me Notaio in pagine otto circa di due fogli - è stato da me letto al comparente che con me lo ha sottoscritto, anche a margine del foglio che non reca le firme finali, dopo averlo dichiarato conforme al vero e al suo volere.

F.to Antonio Angelo Arru

F.to Giovanni Maniga Notaio.



Banco di Sardegna S.p.A.

BPER: Gruppo

Sede legale: Cagliari - Viale Bonaria 33;
Sede amministrativa e Direzione generale: Sassari - Piazzetta Banco di Sardegna 1;
Capitale sociale euro 155.247.762,00 i.v.;
Cod. fisc. e num. iscriz. al Registro delle Imprese di Cagliari n. 01564560900;
P. I. 01577330903 - Albo delle Banche n. 5169 - ABI n. 1015.7;
Gruppo bancario Banca popolare dell'Emilia Romagna n. 5387.6;
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della
Banca popolare dell'Emilia Romagna Società Cooperativa
www.bancosardegna.it

Relazione del Consiglio di amministrazione in ordine alla proposta di modifica dello Statuto sociale da sottoporre all'Assemblea straordinaria dei Soci

Ordine del giorno - Proposta di modifica degli articoli 1, 3, 5, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 22, 25, 26, 27, 35, 38, 39, abrogazione degli articoli 23, 24 e 28 con conseguente rinumerazione degli articoli da 25 a 40; modifica della numerazione dell'art 18-bis (ora art. 19) con conseguente rinumerazione degli articoli da 20 a 22 e introduzione di una disposizione transitoria al nuovo articolo 39 dello Statuto sociale. dello Statuto sociale.

I signori Azionisti ordinari e privilegiati del Banco di Sardegna S.p.A sono chiamati a deliberare in merito alla proposta del Consiglio di amministrazione di modificare lo Statuto sociale.

Il progetto si articola come segue:

(i) nella modifica degli articoli 1 ("Denominazione"), 3 ("Sede"), 5 ("Capitale sociale"), 10 ("Assemblea dei soci"), 12 ("Diritto di intervento in assemblea"), 14 ("Competenze dell'Assemblea"), 16 ("Maggioranze per l'Assemblea straordinaria"), 17 ("Consiglio di amministrazione"), 18 ("Competenze del Consiglio e deleghe di attribuzioni"), 19 (ora 20, "Convocazione del Consiglio"), 22 (ora 23, "Composizione e funzionamento"), 25 (ora 24, "Funzioni del Presidente"), 26 (ora 25, "Composizione - Nomina – Funzionamento del Collegio sindacale"), 27 (ora 26, "Direzione generale"), 35 (ora 33, "Potere di rappresentanza e facoltà di firma"), 38 (ora 36, "Esclusione dalle negoziazioni"), 39 (ora 37, "Riduzione del capitale");

(ii) nell'abrogazione degli articoli 23, 24 e 28 con conseguente rinumerazione degli articoli da 25 a 40;

(iii) nella modifica della numerazione dell'articolo 18-bis (ora 19) con conseguente rinumerazione degli articoli da 20 a 22;

(iv) nell'introduzione di una disposizione transitoria al nuovo articolo 39.

Il testo di cui si propone l'espunzione è in carattere barrato, mentre quello di cui si propone l'inserimento è in carattere grassetto.

Le modifiche proposte attengono ai seguenti ambiti.

All'art. 1, rubricato "Denominazione", si propone di includere, al comma 1, in conformità all'art. 2326, comma 1, c.c., l'indicazione di società per azioni nella denominazione in forma abbreviata.

All'art. 3, rubricato "Sede", viene espunto dal comma 1 l'indirizzo sia della sede legale che della sede amministrativa e direzione generale; l'eventuale variazione della via e/o del numero civico nell'ambito dello stesso comune non comporterebbe più, pertanto, la necessità di una modifica statutaria.

All'art. 5, rubricato "Capitale sociale", si propone l'eliminazione del secondo capoverso del comma 2, trattandosi di mera ripetizione di quanto già riportato al comma 4 del medesimo articolo.

All'art. 10, rubricato "Assemblea dei soci", si propone – per maggiore sistematicità – di riportare, quale nuovo comma 1, il testo integrale dell'art. 14, comma 1, di cui si propone pertanto l'eliminazione. Al nuovo comma 2, si propone l'inserimento della clausola che prevede la possibilità di svolgere l'Assemblea anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza. Conseguentemente, il precedente comma 1 dell'art. 10 resta invariato nel testo, ma diviene il nuovo comma 3.

L'art. 12, rubricato "Diritto di intervento in Assemblea", comporta una modifica di carattere meramente formale prevedendo, al comma 2, un rinvio generico alla normativa vigente, al fine di evitare la necessità di modifica periodica della clausola in ragione di eventuali variazioni di disposizioni regolamentari.

L'art. 14, rubricato "Competenze dell'Assemblea", è oggetto di una serie di interventi.

Si prevede lo spostamento del comma 1, come sopra specificato, dal testo del presente articolo a quello dell'art. 10. Le ulteriori modifiche riguardano l'elenco delle competenze dell'Assemblea ordinaria, di cui al comma 2 (ora rinumerato comma 1), e segnatamente:

- al quarto punto trattino viene inserito, per ragioni di miglior coordinamento, il richiamo a quanto previsto dal successivo articolo 18, comma 2, lett. u, contenente la specifica disciplina della remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche
- al quinto punto trattino, in coerenza con le disposizioni di Vigilanza in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione, emanate il 18 novembre 2014 (v. Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, 7° aggiornamento, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 2°), è previsto che l'Assemblea approvi il documento predisposto dalla Capogruppo sulle politiche di remunerazione (avuto riguardo al ruolo della Capogruppo in materia e alla circostanza che la Società potrebbe non essere totalmente assimilata alle società quotate, avendo le sole azioni di risparmio negoziate in un mercato regolamentato); viene altresì previsto l'adeguamento della formulazione lessicale della clausola alla lettera delle citate disposizioni.
- al settimo punto trattino, viene proposta l'integrazione del novero delle competenze dell'Assemblea col riferimento ai c.d. "golden parachute" (v. il cit. 7° aggiornamento, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 2°, Sezione III, 2.2.2) da riconoscere in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica.

All'art. 16, rubricato "Maggioranze per l'Assemblea straordinaria", è proposta, nell'ottica di una semplificazione dell'articolato statutario e alla luce della ristretta compagine azionaria, l'eliminazione del riferimento alla terza convocazione.

L'art. 17, rubricato "Consiglio di Amministrazione", è oggetto di diversi interventi. Si propone:

- di modificare il comma 1 fissando in tredici il numero degli amministratori
- al comma 2, in relazione ai requisiti "general" che devono possedere gli amministratori:
 - (i) di estendere, nel primo capoverso, il riferimento alla normativa anche regolamentare che potrà essere emanata, oltre che dalla Banca d'Italia, dalle altre Autorità e Istituzioni competenti;
 - (ii) di introdurre un nuovo capoverso che richiama, come cause impeditive della nomina, le situazioni di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza previste dalla normativa applicabile o dalle competenti Autorità;
 - (iii) di aumentare, nel secondo capoverso (ora terzo), il numero degli amministratori indipendenti da due a tre, in conformità a quanto stabilito dalle soprarichiamate disposizioni di Vigilanza in materia di governo societario, nonché, nella parte in cui si fa salva la normativa che prevede un numero superiore di amministratori indipendenti, di estendere il riferimento anche alle disposizioni delle Autorità e Istituzioni di Vigilanza. Infine, riguardo ai requisiti di indipendenza degli amministratori, si propone di estendere il riferimento anche alle disposizioni regolamentari e di Vigilanza applicabili;
 - (iv) di inserire, nel terzo capoverso (ora quarto), un riferimento anche ai criteri di idoneità degli amministratori, in linea con le

nuove disposizioni di cui al D.Lgs. n.72/2015 che ha modificato l'art. 26 D.Lgs. n.385/93 (TUB), esplicitando che è cura del Consiglio di Amministrazione definire i parametri sulla cui base viene valutata l'idoneità dei rapporti intrattenuti dagli amministratori a comprometterne l'indipendenza, dal momento che lo statuto vigente rinvia all'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/98 (TUF) e quindi a fattispecie "aperte" (i rapporti di natura patrimoniale e professionale intrattenuti dall'amministratore) senza che sia precisata a priori la soglia di rilevanza

- al comma 6, di intervenire come segue: alla lett. a), sostituendo la parola "funzionari", non più in uso, con "procuratori"; alla lett. b), fissando in tredici il numero di candidati indicati dalla lista, ciò in correlazione alla modifica proposta al comma 1; alla lett. c), fissando in tre il numero minimo di candidati in possesso dei requisiti di indipendenza da indicare nella lista, ciò in correlazione alla modifica proposta al comma 2, come sopra indicato [sub (iii)]; alla lett. e), sub (ii), estendendo, quanto alla sussistenza dei requisiti dichiarati dai singoli candidati, il riferimento normativo di cui alla modifica proposta al comma 2, come sopra indicato [sub (i)]; alla lett. e), sub (iii), fissando in tre il numero minimo delle dichiarazioni dei candidati attestanti l'esistenza dei requisiti di indipendenza, ciò sempre in correlazione alla modifica proposta al comma 2, come sopra indicato [sub (iii)]
- al comma 8: (i) in caso di presentazione di più di una lista – in entrambe le ipotesi previste sub lett. b1) e b2) – di ridurre di una unità il numero degli amministratori tratti dalla lista risultata seconda per numero di voti conseguiti (da cinque a quattro, da sei a cinque) ciò in correlazione alla riduzione del numero degli amministratori proposta; (ii) di riformulare, nel quarto capoverso, la previsione in tema di numero minimo di amministratori appartenenti al genere meno rappresentato, mantenendo solo quella attualmente applicabile in forza di quanto previsto dalla normativa di riferimento; (iii) di precisare, nel quinto capoverso, che il numero minimo degli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza è tratto dalla liste nel modo seguente: due, dalla lista risultata prima; uno, dalla lista risultata seconda
- al comma 9, di inserire una precisazione di natura formale nel primo capoverso e due nuovi capoverso (secondo e terzo) per introdurre: (i) la modalità di elezione degli amministratori a maggioranza relativa, da utilizzarsi qualora non sia presentata alcuna lista ovvero nessuna di quelle presentate abbia conseguito tanti voti che rappresentino almeno il 30% del capitale sociale con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria; (ii) il meccanismo del ballottaggio in caso di parità di voti
- al comma 11, riguardo alla sostituzione di amministratori: i) di eliminare la precisazione, di cui al secondo capoverso, che gli amministratori eletti dall'Assemblea in sostituzione di quelli venuti a mancare assumano ciascuno la durata residua del mandato di coloro che hanno sostituito; ii) di estendere, nel quarto capoverso (ora terzo), in relazione ai requisiti

prescritti per la carica, il riferimento anche alle disposizioni delle Autorità e Istituzioni di Vigilanza

L'art.18, rubricato "Competenze del Consiglio e deleghe di attribuzioni", è oggetto di diversi interventi. Si propone:

- (i) al comma 2, lett. a), l'introduzione di una clausola "quadro" che riservi al Consiglio la decisione in ordine a tutte le materie che le disposizioni della Banca d'Italia e delle altre Autorità e Istituzioni competenti assegnino alla specifica competenza dell'organo con funzione di supervisione strategica, così da garantire un costante e automatico allineamento dell'assetto statutario rispetto all'evoluzione della normativa di vigilanza. Ad analoghe finalità risponde la proposta di estendere la disposizione che riserva alla competenza del Consiglio la nomina dei responsabili delle funzioni di revisione interna e di conformità (comma 2, lett. c) e di tutti i settori per i quali, tempo per tempo, detta competenza sia affidata allo stesso dalle disposizioni di Vigilanza
- (ii) sempre al comma 2, di specificare che la competenza esclusiva del Consiglio: 1) sia circoscritta all'approvazione/modifica dei soli regolamenti interni che rivestano carattere di particolare rilevanza (lett. b), nonché all'acquisizione o cessione di partecipazioni solo se di controllo e/o rilevanti (lett. d); 2) sia estesa alla revoca delle figure apicali ivi compresa la nomina e revoca dei dirigenti (lett. c).
- (iii) l'inserimento di un nuovo comma 3 al fine di sottoporre alla Capogruppo, per l'acquisizione della relativa approvazione, le deliberazioni assunte relativamente alle materie non delegabili per legge, alle materie di cui alle lettere d) e h) (in materia di partecipazioni e immobili) ove comportino investimenti o disinvestimenti di entità superiore al due per cento del patrimonio rilevante ai fini di Vigilanza, nonché delle deliberazioni relative alle ulteriori materie elencate nell'articolo in esame.
- (iv) al comma 3 (ora comma 4), in materia di deleghe di attribuzioni al Comitato esecutivo e al Direttore generale, di introdurre un obbligo di riporto al Consiglio, demandando allo stesso la fissazione delle modalità e periodicità di tale informativa.
- (v) al comma 4 (ora comma 5), in materia di deleghe per l'erogazione del credito, di estendere l'obbligo di informativa, di cui al comma precedente, ai soggetti delegati dal Consiglio, qualora non sia stato costituito il Comitato esecutivo, demandando al Consiglio stesso la fissazione delle modalità e periodicità di tale informativa.

All'art. 19 (ora 20), rubricato "Convocazione del Consiglio", si propone di estendere l'obbligo di convocazione da parte del Presidente del Consiglio, di cui al comma 1, anche su richiesta individuale di ciascun membro del Collegio sindacale, in coerenza con quanto stabilito dall'art. 151 del TUF, nonché su richiesta del Direttore generale.

L'art. 22 (ora 23) - in materia di Comitato esecutivo - è oggetto di una serie di interventi.

Si propone, al comma 1, di variare sia il numero minimo dei componenti, riducendolo da cinque a quattro, che il numero massimo, riducendolo da otto a cinque. Si propone inoltre di specificare, al comma 2, che al Presidente del Consiglio non spetti il diritto di voto nelle riunioni del Comitato esecutivo cui egli partecipi, in linea con le disposizioni di Vigilanza.

Si propone, infine, l'inserimento di un nuovo comma (quarto) che attribuisce al Consiglio il potere di stabilire le attribuzioni e le regole di funzionamento del Comitato Esecutivo, in coerenza con la proposta di abrogazione degli artt. 23 e 24. Per effetto delle suddette modifiche, l'articolo in esame, ora rubricato "Composizione", viene ridenominato "Composizione, attribuzioni e funzionamento".

L'art. 25 (ora 24) - in materia di Presidente del Consiglio di Amministrazione - è interessato da due interventi.

Con il primo, si propone di rivedere la formulazione contenuta al comma 1, che disciplina in via generale i compiti del Presidente del Consiglio, per renderla maggiormente aderente a quanto per esso previsto dalle disposizioni di Vigilanza.

Con il secondo intervento, si propone di precisare, al comma 2, la natura vincolante della proposta del Direttore generale riguardo le determinazioni assunte dal Presidente nelle ipotesi di assoluta e improrogabile urgenza in merito a qualsiasi operazione non riservata alla competenza esclusiva del Consiglio.

L'art. 26 (ora 25) - in materia di Collegio sindacale - è oggetto di diversi interventi:

- (i) al comma 1, la nuova formulazione dà atto che i supplenti non rientrano formalmente nel Collegio sindacale
- (ii) al comma 5, si propone di inserire due nuovi capoversi, al fine di meglio precisare i requisiti nonché le situazioni di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza previste per i sindaci; inoltre, si propone, con specifico riferimento al Presidente del Collegio sindacale, di eliminare la previsione secondo cui le attività che integrano il possesso dei requisiti non siano cessate da oltre un triennio
- (iii) al comma 6, si propone di sostituire la parola "funzionari", non più in uso, con "procuratori";
- (iv) al comma 11, si propone di riformulare la previsione in tema di numero minimo di sindaci appartenenti al genere meno rappresentato, mantenendo solo quella attualmente applicabile in forza di quanto previsto dalla normativa di riferimento
- (v) al comma 15, terzo capoverso, si propone – riguardo alla sostituzione dei sindaci tratti dalla seconda lista più votata – di estendere, in relazione ai requisiti prescritti per la carica, il riferimento anche alle disposizioni delle Autorità e Istituzioni di Vigilanza

(vi) al comma 18 si propone di rendere la previsione riguardante i compiti del Collegio sindacale più aderente alle disposizioni di Vigilanza in materia di governo societario e di includere tra le funzioni demandate al Collegio, anche quelle previste dalle disposizioni delle Autorità e Istituzioni di Vigilanza; si propone altresì di introdurre (nuovo quarto capoverso) il meccanismo di collegamento funzionale tra il Collegio sindacale e l'Autorità di Vigilanza previsto dall'art. 52 TUB

All'art. 27 (ora 26), ridenominato "Direzione generale", si propone di specificare la composizione della Direzione generale (nuovo comma 1).

Al comma 2 (ora comma 1), la proposta di modifica specifica meglio, da un punto di vista formale, il ruolo del Direttore generale; si propone, al contempo, di eliminare il riferimento alle specifiche competenze e ai poteri attribuiti al Direttore generale (commi 2 e 3), lasciando detta regolamentazione alla competenza del Consiglio.

Nel nuovo primo capoverso del comma 3 si inserisce, infine, il meccanismo di sostituzione del Direttore generale in caso di assenza o di impedimento dello stesso (già previsto dall'art.28 di cui è proposta l'abrogazione).

Si propone l'eliminazione dell'art. 28, in coerenza con la formulazione del nuovo art. 26.

All'art. 35 (ora 33), rubricato "Potere di rappresentanza e facoltà di firma", si propone di introdurre, al comma 2, che la firma del sostituto del Direttore generale fa prova, nei confronti dei terzi, dell'assenza o impedimento dello stesso (come già previsto al comma 3° dell'art. 27 di cui si propone l'abrogazione).

All'art. 38 (ora 36), rubricato "Esclusione dalle negoziazioni", si propone di prevedere, al comma 1, in caso di esclusione dalle negoziazioni delle azioni di risparmio, fermo il diritto di recedere ai sensi dell'art. 2437 del Codice civile, che le stesse conservino i propri diritti e caratteristiche, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea

All'art. 39 (ora 37), rubricato "Riduzione del capitale", si propone una modifica di mero carattere formale mediante introduzione di un generico rinvio alla legge, stante l'intervenuta abrogazione dello specifico riferimento ivi richiamato.

Si propone, infine, di introdurre una disposizione transitoria (nuovo art. 39) che, pur prevedendo il mantenimento di quindici componenti del Consiglio sino all'Assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio 2018, stabilisce un meccanismo di eventuale riduzione anticipata del numero dei componenti da quindici a tredici.

Si segnala che sulle variazioni statutarie proposte è intervenuto il provvedimento di accertamento, di cui all'art. 56 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, da parte della Banca d'Italia.

In ottemperanza alle disposizioni regolamentari vigenti, si segnala altresì che le modifiche statutarie proposte non comportano il verificarsi di alcuna ipotesi di ricorrenza del diritto di recesso prevista da norme di legge o di statuto.

Si riporta l'esposizione a confronto degli articoli statutari di cui si propone la modifica.

BANCO DI SARDEGNA S.P.A.

PROGETTO DI MODIFICHE STATUTARIE

Il progetto si articola come segue:

(i) nella modifica degli articoli 1 (“Denominazione”), 3 (“Sede”), 5 (“Capitale sociale”), 10 (“Assemblea dei soci”), 12 (“Diritto di intervento in assemblea”), 14 (“Competenze dell’Assemblea”), 16 (“Maggioranze per l’Assemblea straordinaria”), 17 (“Consiglio di amministrazione”), 18 (“Competenze del Consiglio e deleghe di attribuzioni”), 19 (ora 20, “Convocazione del Consiglio”), 22 (ora 23, “Composizione e funzionamento”), 25 (ora 24, “Funzioni del Presidente”), 26 (ora 25, “Composizione - Nomina – Funzionamento del Collegio sindacale”), 27 (ora 26, “Direzione generale”), 35 (ora 33, “Potere di rappresentanza e facoltà di firma”), 38 (ora 36, “Esclusione dalle negoziazioni”), 39 (ora 37, “Riduzione del capitale”);

(ii) nell’abrogazione degli articoli 23, 24 e 28 con conseguente rinumerazione degli articoli da 25 a 40;

(iii) nella modifica della numerazione dell’articolo 18-*bis* (ora 19) con conseguente rinumerazione degli articoli da 20 a 22;

(iv) nell’introduzione di una disposizione transitoria al nuovo articolo 39.

Il testo di cui si propone l’espunzione è in carattere barrato, mentre quello di cui si propone l’inserimento è in carattere grassetto.

STATUTO VIGENTE	PROPOSTE DI MODIFICA
<p style="text-align: center;">Titolo I</p> <p style="text-align: center;">Denominazione – Oggetto sociale – Durata - Sede</p>	<p style="text-align: center;">[invariato]</p>
<p style="text-align: center;">Art. 1 – Denominazione</p> <p>1. Il Banco di Sardegna S.p.A. (di seguito indicato anche come Banco) è una società per azioni costituita con atto unilaterale ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con atto n. 112143/26305 a rep. del Notaio Roberto Vacca di Cagliari, mediante conferimento dell'azienda bancaria da parte del Banco di Sardegna Istituto di credito di diritto pubblico (costituito con legge 11 aprile 1953, n. 298), traente le sue origini, attraverso l'Istituto di credito agrario per la Sardegna e le Casse provinciali di credito agrario di Cagliari e di Sassari, dalla Cassa ademprivile della Sardegna di cui alle leggi 2 agosto 1897, n. 382, e 28 luglio 1902, n. 342.</p> <p>2. Il suddetto conferimento è realizzato in attuazione del progetto di ristrutturazione deliberato dal Consiglio di amministrazione del Banco di Sardegna Istituto di credito di diritto pubblico in data 26 giugno 1992 e approvato con decreto del Ministro del Tesoro in data 29 luglio 1992, n. 436063.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 1 – Denominazione</p> <p>1. Il Banco di Sardegna S.p.A. (di seguito indicato denominato in forma abbreviata anche come Banco S.p.A.) è una società per azioni costituita con atto unilaterale ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con atto n. 112143/26305 a rep. del Notaio Roberto Vacca di Cagliari, mediante conferimento dell'azienda bancaria da parte del Banco di Sardegna Istituto di credito di diritto pubblico (costituito con legge 11 aprile 1953, n. 298), traente le sue origini, attraverso l'Istituto di credito agrario per la Sardegna e le Casse provinciali di credito agrario di Cagliari e di Sassari, dalla Cassa ademprivile della Sardegna di cui alle leggi 2 agosto 1897, n. 382, e 28 luglio 1902, n. 342.</p> <p>[invariato il comma 2]</p>
<p style="text-align: center;">Art. 2 - Oggetto sociale</p> <p>1. La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme, ivi comprese tutte le attività che l'Ente conferente era abilitato a compiere in forza di leggi o di provvedimenti amministrativi.</p> <p>2. Essa può, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, esercitare tutte le attività e compiere tutte le operazioni e i servizi bancari e finanziari consentiti, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dell'oggetto sociale.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 2 - Oggetto sociale</p> <p style="text-align: center;">[invariato]</p>

<p>3. La Società fa parte del Gruppo bancario «Banca popolare dell'Emilia Romagna». In tale qualità, la Società è tenuta all'osservanza delle disposizioni che la capogruppo emana, nell'esercizio della sua attività di direzione e coordinamento, per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo stesso. Gli Amministratori della Società forniscono alla Capogruppo ogni dato od informazione richiesti, per l'emanazione delle disposizioni stesse.</p> <p>4. Alla Società, quale sub-holding nell'ambito del Gruppo bancario «Banca popolare dell'Emilia Romagna», è attribuito il coordinamento delle Società da essa controllate. In ogni caso essa è tenuta a osservare e a far osservare alle sue controllate le disposizioni che la Capogruppo emana nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento e a fornire dati e notizie riguardanti l'attività propria e delle proprie partecipate.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 3 - Sede</p> <p>1. La Società ha sede legale in Cagliari, Viale Bonaria 33, e sede amministrativa e direzione generale in Sassari, Viale Umberto 36.</p> <p>2. Essa, previa le autorizzazioni previste dalle vigenti disposizioni, può operare in Italia e all'estero istituendo dipendenze e rappresentanze.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 3 - Sede</p> <p>1. La Società ha sede legale in Cagliari, Viale Bonaria 33, e sede amministrativa e direzione generale in Sassari, Viale Umberto 36.</p> <p>[invariato il comma 2]</p>
<p style="text-align: center;">Art. 4 - Durata</p> <p>1. La Società ha durata fino al 31 dicembre 2100.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 4 - Durata [invariato]</p>
<p style="text-align: center;">Titolo II Capitale sociale – Azioni – Obbligazioni</p>	<p style="text-align: center;">[invariato]</p>
<p style="text-align: center;">Art. 5 - Capitale sociale</p> <p>1. Il capitale sociale è di euro 155.247.762 interamente versato, ed è rappresentato da n. 51.749.254 azioni del valore nominale di euro 3 ciascuna, di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - n. 43.981.509 azioni per il valore 	<p style="text-align: center;">Art. 5 - Capitale sociale</p> <p>[invariato il comma 1]</p>

<p>nominale complessivo di euro 131.944.527 sono ordinarie;</p> <ul style="list-style-type: none"> - n. 1.167.745 azioni per il valore nominale complessivo di euro 3.503.235 sono privilegiate; - n. 6.600.000 azioni, per il valore nominale complessivo di euro 19.800.000 sono di risparmio. <p>2. Le azioni sono nominative e, quando la legge lo consente, anche al portatore se interamente liberate. Tutte le azioni sono indivisibili. Le azioni di risparmio sono trasferibili secondo le modalità previste per gli strumenti finanziari quotati.</p> <p>3. Qualora un socio intenda trasferire, in tutto o in parte, le proprie azioni ordinarie o privilegiate ovvero diritti di opzione per la sottoscrizione di azioni ordinarie o privilegiate deve offrirli in prelazione agli altri possessori di azioni ordinarie o privilegiate, con diritto di accrescimento fra loro. Per trasferimento si intende qualsiasi negozio giuridico e operazione societaria, anche a titolo gratuito, in forza dei quali si consegua direttamente o indirettamente il risultato del trasferimento, anche a termine, della proprietà o della nuda proprietà degli strumenti finanziari o la costituzione o il trasferimento di altro diritto reale sugli stessi. L'offerta in prelazione deve essere comunicata, con l'indicazione delle generalità del terzo aspirante acquirente, del prezzo e degli altri termini e condizioni della cessione, al Presidente del Consiglio di amministrazione e da quest'ultimo, entro sette giorni dal ricevimento, agli altri possessori di azioni ordinarie o privilegiate, ciascuno dei quali può dichiarare di esercitare il diritto di prelazione, in proporzione alla quota di azioni posseduta, mediante lettera spedita al Presidente del Consiglio di amministrazione nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di quest'ultimo.</p>	<p>2. Le azioni sono nominative e, quando la legge lo consente, anche al portatore se interamente liberate. Tutte le azioni sono indivisibili. Le azioni di risparmio sono trasferibili secondo le modalità previste per gli strumenti finanziari quotati.</p> <p>[invariati i commi da 3 a 5]</p>
---	--

<p>I diritti spettanti ai soci che non esercitano la prelazione si accrescono proporzionalmente a favore dei soci che ne abbiano espressamente fatto richiesta nella comunicazione di esercizio della prelazione.</p> <p>Le azioni e i diritti di opzione per i quali viene esercitata la prelazione devono essere trasferiti entro trenta giorni dalla data in cui il Presidente del Consiglio di amministrazione comunica all'azionista offerente l'accettazione dell'offerta con indicazione degli azionisti accettanti e delle quantità di titoli da trasferire a ciascuno di essi.</p> <p>Il diritto di prelazione deve essere esercitato per la totalità degli strumenti finanziari offerti. Qualora esso sia esercitato solo in parte, il socio offerente è libero di trasferire tutti gli strumenti finanziari all'acquirente indicato.</p> <p>In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione, l'azionista può disporre degli strumenti finanziari offerti non oltre il termine di centoventi giorni dalla data di consegna della comunicazione dell'offerta.</p> <p>In tutti i casi in cui la natura del negozio di trasferimento non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, il prezzo dell'acquisto in prelazione sarà determinato da un terzo arbitratore nominato dal Presidente del Tribunale di Cagliari. Ove non ritenga congruo il prezzo così determinato, il socio offerente è libero di non effettuare il trasferimento e di conservare la titolarità degli strumenti finanziari.</p> <p>Ogni comunicazione ai sensi del presente articolo dovrà essere effettuata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.</p> <p>4. Le azioni di risparmio sono trasferibili secondo le modalità previste per gli strumenti finanziari quotati.</p> <p>5. Con deliberazione dell'Assemblea straordinaria si possono creare categorie di azioni fornite di diritti diversi.</p>	
---	--

<p align="center">Art. 6 - Aumenti di capitale</p> <p>1. In caso di aumento di capitale, la Società, nel rispetto dell'interesse sociale e delle altre disposizioni dell'art. 2441 c.c., può riservare emissioni di azioni a favore di propri dipendenti.</p> <p>2. Il capitale può essere aumentato anche mediante conferimenti di crediti e/o di beni in natura. Le azioni corrispondenti a tali conferimenti devono essere integralmente liberate al momento stesso della sottoscrizione.</p>	<p align="center">Art. 6 - Aumenti di capitale [invariato]</p>
<p align="center">Art. 7 - Partecipazione al capitale</p> <p>1. La sottoscrizione e l'acquisto di azioni della Società, da chiunque effettuati, direttamente o per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona, sono soggetti alle disposizioni del Titolo II, Capo III, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ed eventuali successive modificazioni.</p>	<p align="center">Art. 7 - Partecipazione al capitale [invariato]</p>
<p align="center">Art. 8 - Trasferimento delle azioni</p> <p>1. Il trasferimento delle azioni ha effetto nei confronti della società secondo le modalità di legge.</p>	<p align="center">Art. 8 - Trasferimento delle azioni [invariato]</p>
<p align="center">Art. 9 - Sospensione del diritto di voto</p> <p>1. Non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali le autorizzazioni previste dalla vigente normativa non siano state ottenute, ovvero siano state sospese o revocate. Il diritto di voto non può essere, altresì, esercitato per le azioni per le quali siano state omesse le prescritte comunicazioni.</p>	<p align="center">Art. 9 - Sospensione del diritto di voto [invariato]</p>
<p align="center">Titolo III Organi sociali</p>	<p align="center">[invariato]</p>
<p align="center"><i>Capo I</i> <i>Assemblea generale</i></p>	<p align="center">[invariato]</p>
<p align="center">Art. 10 - Assemblea dei soci</p>	<p align="center">Art. 10 - Assemblea dei soci</p> <p>1. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. Nell'Assemblea ordinaria hanno diritto di voto le sole azioni ordinarie.</p>

<p>1. Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità della legge e dell'atto costitutivo, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.</p>	<p>Nell'Assemblea straordinaria hanno diritto di voto le azioni ordinarie e quelle privilegiate.</p> <p>2. L'Assemblea può essere validamente tenuta anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, purché risultino garantite l'identificazione dei soci legittimati a parteciparvi e la possibilità per essi di intervenire nella discussione degli argomenti trattati e di esprimere il voto nelle deliberazioni. In ogni caso il Presidente ed il Segretario debbono essere presenti nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, ove si considera svolta l'adunanza.</p> <p>43.[invariato il testo]</p>
--	---

<p>Art. 11 - Convocazione dell'Assemblea</p> <p>1. L'Assemblea è convocata dal Consiglio di amministrazione, anche in luogo diverso dalla sede legale o da quella amministrativa, purché nell'ambito del territorio nazionale, nei modi e nei termini previsti dalla normativa applicabile.</p>	<p>Art. 11 - Convocazione dell'Assemblea [invariato]</p>
<p>Art. 12 - Diritto di intervento in Assemblea</p> <p>1. Per l'ammissione, l'intervento e la rappresentanza in Assemblea valgono le norme di legge.</p> <p>2. Coloro ai quali spetta il diritto di voto hanno facoltà di conferire la delega per la rappresentanza in Assemblea anche in via elettronica, con le modalità stabilite da apposito regolamento del Ministero della Giustizia. La notifica elettronica della delega può essere effettuata tramite posta elettronica certificata ad apposito indirizzo di posta elettronica indicato nell'avviso di convocazione ovvero mediante le ulteriori modalità che siano ivi previste.</p>	<p>Art. 12 - Diritto di intervento in Assemblea</p> <p>[invariato il comma 1]</p> <p>2. Coloro ai quali spetta il diritto di voto hanno facoltà di conferire la delega per la rappresentanza in Assemblea anche in via elettronica, con le modalità stabilite dalla normativa vigente apposito regolamento del Ministero della Giustizia. La notifica elettronica della delega può essere effettuata tramite posta elettronica certificata ad apposito indirizzo di posta elettronica indicato nell'avviso di convocazione ovvero mediante le ulteriori modalità che siano ivi previste.</p>
<p>Art. 13 - Presidenza dell'Assemblea</p> <p>1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione e, in sua assenza, da chi ne fa le veci ai sensi del successivo art. 35, primo comma.</p> <p>2. Il Presidente è assistito da un Segretario. Funge da segretario dell'Assemblea il Segretario del Consiglio di amministrazione. Nei casi di cui all'art. 2375, secondo comma, c.c. e in ogni altro caso in cui il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da un notaio.</p> <p>3. L'Assemblea nomina, ove lo ritenga, due scrutatori tra gli azionisti e/o i Sindaci.</p>	<p>Art. 13 - Presidenza dell'Assemblea [invariato]</p>

Art. 14 - Competenze dell'Assemblea	Art. 14 - Competenze dell'Assemblea
<p>1. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. Nell'Assemblea ordinaria hanno diritto di voto le sole azioni ordinarie. Nell'Assemblea straordinaria hanno diritto di voto le azioni ordinarie e quelle privilegiate.</p> <p>2. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Essa, oltre a deliberare sugli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge:</p> <ul style="list-style-type: none"> - discute e approva il bilancio d'esercizio; - nomina il Presidente, il Vice Presidente e gli altri componenti del Consiglio di amministrazione, il Presidente e gli altri componenti del Collegio sindacale; - su proposta motivata del Collegio sindacale, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti ad una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro, determinandone il corrispettivo e, sussistendone i presupposti, revoca l'incarico; - determina il compenso spettante ai componenti del Consiglio di amministrazione, del Comitato esecutivo, del Collegio sindacale e della società incaricata della revisione legale dei conti; - approva le politiche di remunerazione a favore di Amministratori, di dipendenti o di collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato; - approva eventuali piani di remunerazione basati su strumenti finanziari; 	<p>1. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. Nell'Assemblea ordinaria hanno diritto di voto le sole azioni ordinarie. Nell'Assemblea straordinaria hanno diritto di voto le azioni ordinarie e quelle privilegiate.</p> <p>21. [invariato il primo capoverso]</p> <ul style="list-style-type: none"> - [invariato] - [invariato] - [invariato] - determina il compenso spettante ai componenti del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 18, comma secondo, lett. u), nonché del Collegio sindacale e della società incaricata della revisione legale dei conti; - approva, in conformità delle disposizioni di Vigilanza, il documento predisposto dalla Capogruppo sulle politiche di remunerazione a favore degli Organi con funzione di supervisione strategica, gestione, controllo e del restante personale di Amministratori, di dipendenti o di collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato; - [invariato] - approva i criteri per la determinazione di eventuali compensi speciali da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di

<p>- delibera l'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime.</p> <p>3. L'Assemblea straordinaria è convocata per le deliberazioni di sua competenza nei casi previsti dalla legge.</p>	<p>cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detti compensi in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione;</p> <p>- [invariato]</p> <p>3.2 [invariato il testo]</p>
--	--

<p>Art. 15 - Maggioranze per l'Assemblea ordinaria</p> <p>1. L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita quando è rappresentata più della metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta.</p> <p>2. In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentata e delibera a maggioranza assoluta.</p>	<p>Art. 15 - Maggioranze per l'Assemblea ordinaria [invariato]</p>
<p>Art. 16 - Maggioranze per l'Assemblea straordinaria</p> <p>1. L'Assemblea straordinaria è costituita e delibera, sia in prima che in seconda convocazione nonché in terza convocazione, nei termini e con le maggioranze previsti dalla legge.</p>	<p>Art. 16 - Maggioranze per l'Assemblea straordinaria</p> <p>1. L'Assemblea straordinaria è costituita e delibera, sia in prima che in seconda convocazione nonché in terza convocazione, nei termini e con le maggioranze previsti dalla legge.</p>
<p><i>Capo II</i> <i>Amministrazione</i></p>	<p>[invariato]</p>
<p>Art. 17 - Consiglio di amministrazione</p> <p>1. La Società è amministrata da un Consiglio di amministrazione nominato dall'Assemblea, composto da quindici membri compresi il Presidente e il Vice Presidente.</p> <p>2. Tutti gli Amministratori debbono possedere i requisiti previsti dalla legge. Almeno due Amministratori, ovvero il numero superiore previsto dalla normativa applicabile, debbono possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, d. Lgs. n. 58/1998. Il venir meno in capo a un Amministratore dei requisiti di indipendenza non ne determina la decadenza, se i requisiti permangono in capo al numero minimo di Amministratori che devono possederli.</p>	<p>Art. 17 - Consiglio di amministrazione</p> <p>1. La Società è amministrata da un Consiglio di amministrazione nominato dall'Assemblea, composto da quindici tredici membri compresi il Presidente e il Vice Presidente.</p> <p>2. Tutti gli Amministratori debbono possedere i requisiti previsti dalla legge normativa, anche regolamentare, vigente e dalle disposizioni della Banca d'Italia e delle altre Autorità e Istituzioni di Vigilanza competenti. Non possono essere nominati Amministratori coloro che versino nelle situazioni di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza previste dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dalle disposizioni della Banca d'Italia e delle altre Autorità e Istituzioni di Vigilanza competenti.</p> <p>Almeno due tre Amministratori, ovvero il numero superiore previsto dalla normativa applicabile e dalle disposizioni delle Autorità e Istituzioni di Vigilanza </p>

<p>3. La composizione del Consiglio di amministrazione deve assicurare l'equilibrio tra i generi nel rispetto della normativa vigente.</p> <p>4. Il Presidente, il Vice Presidente e gli Amministratori durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.</p> <p>5. La nomina degli Amministratori avviene sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali i candidati sono elencati con un numero progressivo.</p> <p>6. A pena di inammissibilità, la presentazione di liste deve rispettare i seguenti requisiti:</p> <p>a) la lista, con la sottoscrizione dei proponenti, autenticata da funzionari della Società, dagli intermediari che tengono i conti sui quali sono registrate le azioni detenute dai proponenti ovvero da un notaio, deve essere presentata da tanti soci titolari, anche congiuntamente, di una partecipazione pari ad almeno il 30% del capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria;</p> <p>b) la lista deve indicare un numero di quindici candidati;</p> <p>c) la lista deve presentare almeno due</p>	<p>competenti, debbono possedere i requisiti di indipendenza previsti come stabiliti dall'art. 148, comma terzo, del D. Lgs. n. 58/1998 e dalle disposizioni regolamentari e di Vigilanza applicabili.</p> <p>Il Consiglio di amministrazione definisce i parametri sulla cui base viene valutata, ai sensi della normativa vigente, l'idoneità dei rapporti intrattenuti dagli Amministratori a comprometterne l'indipendenza.</p> <p>Il venir meno in capo a un Amministratore dei requisiti di indipendenza non ne determina la decadenza, se i requisiti permangono in capo al numero minimo di Amministratori che devono possederli.</p> <p>[invariati i commi da 3 a 5]</p> <p>[invariato il primo capoverso del comma 6]</p> <p>a) la lista, con la sottoscrizione dei proponenti, autenticata da funzionari procuratori della Società, dagli intermediari che tengono i conti sui quali sono registrate le azioni detenute dai proponenti ovvero da un notaio, deve essere presentata da tanti soci titolari, anche congiuntamente, di una partecipazione pari ad almeno il 30% del capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria;</p> <p>b) la lista deve indicare un numero di quindici tre candidati;</p> <p>c) la lista deve presentare almeno due tre</p>
---	---

<p>candidati, specificamente indicati, in possesso dei requisiti di indipendenza nonché un numero di candidati appartenente al genere meno rappresentato che assicuri, all'interno della lista, il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa vigente, con arrotondamento per eccesso all'unità superiore in caso di numero frazionario;</p> <p>d) la lista, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, deve essere depositata presso la sede legale della Società;</p> <p>e) unitamente alla lista, ferma ogni altra documentazione e dichiarazione richieste dalla normativa vigente, devono depositarsi presso la sede della Società a cura dei proponenti:</p> <p>(i) le informazioni relative all'identità dei proponenti, con indicazione della percentuale di partecipazione detenuta, da attestarsi con le modalità previste dalla normativa vigente;</p> <p>(ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica dallo Statuto e dalla disciplina vigente;</p> <p>(iii) la dichiarazione di almeno due candidati attestante l'esistenza dei requisiti di indipendenza;</p> <p>(iv) il curriculum vitae di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.</p> <p>La qualifica di candidato appartenente al genere meno rappresentato e quella di candidato in possesso dei requisiti di indipendenza possono cumularsi nello stesso soggetto.</p>	<p>candidati, specificamente indicati, in possesso dei requisiti di indipendenza nonché un numero di candidati appartenente al genere meno rappresentato che assicuri, all'interno della lista, il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa vigente, con arrotondamento per eccesso all'unità superiore in caso di numero frazionario;</p> <p>d) [invariata la lett. d)]</p> <p>e) [invariato il primo capoverso della lett. e) e i punti (i) e (iv)]</p> <p>(ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica dallo Statuto e dalla disciplina disciplina vigente normativa, anche regolamentare, e dalle disposizioni delle Autorità e Istituzioni di Vigilanza competenti;</p> <p>(iii) la dichiarazione di almeno due due candidati attestante l'esistenza dei requisiti di indipendenza;</p> <p>[invariati i restanti capoversi]</p>
--	---

<p>Ciascun socio può presentare o concorrere a presentare una sola lista di candidati. Ogni candidato può candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità. Le liste presentate senza l'osservanza dei termini e delle modalità che precedono sono considerate come non presentate e non vengono ammesse al voto. Eventuali irregolarità della lista che riguardino singoli candidati comportano soltanto l'esclusione dei medesimi.</p> <p>7. All'elezione del Consiglio di amministrazione, l'Assemblea procede mediante votazione sulle liste presentate. Ciascun socio può votare una sola lista di candidati.</p> <p>8. Qualora siano presentate più di una lista:</p> <p>a) dalla lista risultata prima per numero di voti conseguiti sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati, tutti gli Amministratori da eleggere, tranne quelli assegnati alla seconda lista ai sensi della seguente lett.b);</p> <p>b) dalla lista risultata seconda per numero di voti conseguiti, purché essa abbia ottenuto tanti voti che rappresentino almeno il 30% del capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati:</p> <p>b1) cinque Amministratori, ove essa abbia ottenuto tanti voti che rappresentino meno del 40% del capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria;</p> <p>b2) sei Amministratori, ove essa abbia ottenuto tanti voti che rappresentino almeno il 40% del capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.</p> <p>Qualora, al termine delle votazioni, non risulti eletto un numero di Amministratori appartenenti al genere meno rappresentato e/o di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza atto ad assicurare la presenza in Consiglio di amministrazione del relativo numero minimo di Amministratori, si procede ad escludere</p>	<p>7. [invariato]</p> <p>[invariato il primo capoverso del comma 8 e la lett.a)]</p> <p>b) dalla lista risultata seconda per numero di voti conseguiti, purché essa abbia ottenuto tanti voti che rappresentino almeno il 30% del capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati:</p> <p>b1) cinquequattro Amministratori, ove essa abbia ottenuto tanti voti che rappresentino meno del 40% del capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria;</p> <p>b2) seicinque Amministratori, ove essa abbia ottenuto tanti voti che rappresentino almeno il 40% del capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.</p> <p>[invariati il secondo e il terzo capoverso del comma 8]</p>
---	---

<p>tanti candidati eletti quanto necessario, sostituendoli con i candidati muniti dei requisiti, tratti dalla stessa lista cui appartiene il candidato da escludere, a partire dai candidati contraddistinti dal numero progressivo più elevato.</p> <p>Tale meccanismo di sostituzione opera sulla base dei seguenti criteri.</p> <p>Il numero minimo di Amministratori appartenenti al genere meno rappresentato viene tratto come segue:</p> <p>a) quando il numero minimo complessivo è pari a tre: due Amministratori appartenenti al genere meno rappresentato sono tratti dalla lista risultata prima e un Amministratore appartenente al genere meno rappresentato è tratto dalla lista risultata seconda;</p> <p>b) quando il numero minimo complessivo è pari a cinque: tre Amministratori appartenenti al genere meno rappresentato sono tratti dalla lista risultata prima e due Amministratori appartenenti al genere meno rappresentato sono tratti dalla lista risultata seconda.</p> <p>Almeno un Amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza viene tratto da ciascuna lista.</p> <p>Qualora, anche applicando tale meccanismo di sostituzione, non sia possibile completare il numero minimo di Amministratori appartenenti al genere meno rappresentato e/o di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza, all'elezione degli Amministratori mancanti provvede l'Assemblea con deliberazione assunta a maggioranza relativa su proposta dei soci presenti. In tal caso, le sostituzioni si applicano, in sequenza, a ciascuna delle liste, a partire da quella più votata e, all'interno delle liste, a partire dai candidati contraddistinti dal numero progressivo più elevato.</p>	<p>Il numero minimo di Amministratori appartenenti al genere meno rappresentato viene tratto come segue: a) quando il numero minimo complessivo è pari a tre: due Amministratori appartenenti al genere meno rappresentato sono tratti dalla lista risultata prima e un due Amministratori appartenenti al genere meno rappresentato è sono tratti dalla lista risultata seconda;</p> <p>b) quando il numero minimo complessivo è pari a cinque: tre Amministratori appartenenti al genere meno rappresentato sono tratti dalla lista risultata prima e due Amministratori appartenenti al genere meno rappresentato sono tratti dalla lista risultata seconda.</p> <p>Almeno un Amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza viene tratto da ciascuna lista. Il numero minimo di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza viene tratto come segue: due Amministratori sono tratti dalla lista risultata prima ed un Amministratore è tratto dalla lista risultata seconda.</p> <p>[invariato l'ultimo capoverso del comma 8]</p>
--	---

9. Qualora sia presentata una sola lista, ovvero nessuna delle liste diverse da quella che ha ottenuto la maggioranza dei voti abbia conseguito tanti voti che rappresentino almeno il 30% del capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, tutti gli Amministratori sono tratti dalla prima lista.

10. Eletti i componenti del Consiglio di amministrazione, l'Assemblea nomina fra essi il Presidente e il Vice Presidente, mediante votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista.

11. Ove, in corso d'esercizio, vengano a mancare uno o più Amministratori, il Consiglio di amministrazione può provvedere alla loro sostituzione, nel rispetto delle norme di legge. I Consiglieri così cooptati restano in carica fino alla prima successiva Assemblea dei soci. Gli Amministratori eletti dall'Assemblea in sostituzione di altri venuti a mancare, assumono - ciascuno - la durata residua del mandato di coloro che hanno sostituito. Per la sostituzione degli Amministratori tratti dalla lista che aveva ottenuto la maggioranza dei voti o dell'unica lista presentata, l'Assemblea vota a maggioranza relativa senza vincolo di lista. Per la sostituzione degli Amministratori tratti dalla seconda lista, l'Assemblea vota a maggioranza relativa tra i candidati presentati in detta lista, i quali abbiano confermato la propria candidatura depositando presso la sede della Società, almeno quindici giorni prima di quello

9. Qualora sia presentata una sola lista, ovvero nessuna delle liste diverse da quella che ha ottenuto la maggioranza dei voti abbia conseguito tanti voti che rappresentino almeno il 30% del capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, tutti gli Amministratori sono tratti **dall'unica ovvero** dalla prima lista. **Qualora non sia stata presentata alcuna lista, ovvero nessuna delle liste presentate abbia conseguito tanti voti che rappresentino almeno il 30% del capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, gli Amministratori sono eletti con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa.**

In caso di parità di voto tra più candidati si procede a ballottaggio fra i medesimi mediante ulteriore deliberazione assembleare.

[invariato il comma 10]

[invariato il primo capoverso del comma 11]

~~Gli Amministratori eletti dall'Assemblea in sostituzione di altri venuti a mancare, assumono - ciascuno - la durata residua del mandato di coloro che hanno sostituito.~~

[invariato il terzo (ora secondo) capoverso]

Per la sostituzione degli Amministratori tratti dalla seconda lista, l'Assemblea vota a maggioranza relativa tra i candidati presentati in detta lista, i quali abbiano confermato la propria candidatura depositando presso la sede della Società, almeno quindici giorni prima di quello

fissato per l'Assemblea in prima convocazione, le dichiarazioni con le quali attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica dallo Statuto, e dalla vigente disciplina legale e regolamentare. In mancanza di candidature, l'Assemblea vota a maggioranza relativa senza vincolo di lista sulle candidature proposte seduta stante dai soci presenti.

In ogni caso l'Assemblea, nell'eleggere gli Amministratori in sostituzione, deve aver cura che il Consiglio comprenda il numero minimo di Amministratori appartenenti al genere meno rappresentato e in possesso dei requisiti di indipendenza.

fissato per l'Assemblea in prima convocazione, le dichiarazioni con le quali attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica dallo Statuto, e dalla vigente disciplina legale e regolamentare **e dalle disposizioni delle Autorità e Istituzioni di Vigilanza competenti**. In mancanza di candidature, l'Assemblea vota a maggioranza relativa senza vincolo di lista sulle candidature proposte seduta stante dai soci presenti.

[invariato l'ultimo capoverso]

<p>Art. 18 - Competenze del Consiglio e deleghe di attribuzioni</p> <p>1. Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Banco e, segnatamente, sono ad esso conferite tutte le facoltà per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali che non siano per legge o in forza del presente Statuto, riservate in modo tassativo all'Assemblea.</p> <p>2. Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, è di competenza esclusiva del Consiglio di amministrazione:</p> <p>a) determinare gli indirizzi generali di gestione e di sviluppo organizzativo, approvare le linee e le operazioni strategiche, i piani industriali e finanziari;</p> <p>b) approvare regolamenti interni;</p> <p>c) nominare il Direttore generale, nonché i Vice Direttori generali, i Direttori centrali, definendone le competenze e il trattamento economico; nominare i responsabili delle funzioni di revisione interna e di conformità e i dirigenti;</p> <p>d) assumere o cedere partecipazioni, salvo quanto disposto dal precedente art. 14, comma 2;</p> <p>e) deliberare sull'apertura, chiusura e trasferimento di dipendenze e uffici della Società;</p> <p>f) deliberare sulle sanzioni disciplinari previste dai vigenti contratti per i dirigenti;</p>	<p>Art. 18 - Competenze del Consiglio e deleghe di attribuzioni</p> <p>[invariato il comma 1]</p> <p>[invariato il primo capoverso del comma 2 nonché le lettere e), f), h), i) e da m) a v)]</p> <p>a) determinare gli indirizzi generali di gestione e di sviluppo organizzativo, approvare le linee e le operazioni strategiche, i piani industriali e finanziari, nonché quanto assegnato alla competenza dell'Organo con funzione di supervisione strategica dalle Autorità e dalle Istituzioni di Vigilanza competenti;</p> <p>b) approvare e modificare i regolamenti interni che rivestano carattere di particolare rilevanza;</p> <p>c) nominare e revocare il Direttore generale, nonché i Vice Direttori generali, i Direttori centrali, e i dirigenti, definendone le competenze e il trattamento economico; nominare e revocare i responsabili delle funzioni di revisione interna e, e di conformità e i dirigenti ove ciò sia attribuito all'Organo con funzione di supervisione strategica dalle disposizioni delle Autorità e delle Istituzioni di Vigilanza competenti;</p> <p>d) assumere o cedere partecipazioni, se di controllo e/o rilevanti, salvo quanto disposto dal precedente art. 14, comma 2primo;</p>
--	---

<p>g) deliberare - salvo quanto previsto nei successivi artt. 23, secondo comma, e 25, secondo comma - sulla designazione e nomina di amministratori e sindaci di istituti, società, consorzi ed enti in genere cui la Società partecipi, nonché di altri enti alla nomina dei cui amministratori e/o sindaci essa sia chiamata a provvedere;</p> <p>h) deliberare in materia di costruzione, acquisto, vendita e permuta di immobili;</p> <p>i) deliberare sui contratti che regolano il rapporto di lavoro e il trattamento di quiescenza del personale della Società;</p> <p>l) deliberare i criteri per il coordinamento delle società controllate, fermo restando quanto indicato nell'art. 2, 4° comma;</p> <p>m) deliberare la fusione nei casi di incorporazione di società interamente possedute e di società possedute al novanta per cento;</p> <p>n) deliberare gli adeguamenti dello Statuto sociale alle disposizioni previste da norme imperative;</p> <p>o) deliberare sulla determinazione dei budget annuali di spesa;</p> <p>p) deliberare sul progetto di bilancio e sulle proposte di riparto dell'utile di esercizio;</p> <p>q) deliberare sulle proposte di modifica statutaria;</p> <p>r) proporre all'Assemblea l'emissione di prestiti obbligazionari convertibili e le operazioni sul capitale sociale;</p> <p>s) deliberare sul conferimento di deleghe agli Amministratori in relazione a specifiche materie;</p> <p>t) deliberare su costituzione, composizione, competenze e durata del Comitato esecutivo e di eventuali altri comitati o commissioni;</p> <p>u) deliberare sulla remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità allo Statuto, sentito il parere del Collegio sindacale;</p> <p>v) deliberare sull'assunzione di posizioni di rischio, quando superiori al decimo del patrimonio rilevante ai fini di Vigilanza.</p>	<p>g) deliberare - salvo quanto previsto nei successivi artt. 23⁴, secondo comma, e 25, secondo comma - sulla designazione e nomina di amministratori e sindaci di istituti, società, consorzi ed enti in genere cui la Società partecipi, nonché di altri enti alla nomina dei cui amministratori e/o sindaci essa sia chiamata a provvedere;</p> <p>l) deliberare i criteri per il coordinamento delle società controllate, fermo restando quanto indicato nell'art. 2, 4° quarto comma;</p> <p>3. Le deliberazioni assunte relativamente alle materie non</p>
---	---

<p>3. Salvo quanto previsto nel precedente comma, il Consiglio di amministrazione, senza pregiudizio per il potere di proposta di ciascun Amministratore, può delegare al Comitato esecutivo e al Direttore generale proprie attribuzioni, determinando i limiti della delega. In particolare può delegare al Comitato esecutivo poteri in materia di concessione del credito.</p> <p>4. Il Consiglio di amministrazione, fermo restando quanto disposto dall'art. 27 per il Direttore generale, può inoltre delegare poteri deliberativi in materia di erogazione del credito e di gestione corrente a dirigenti, a quadri direttivi e a preposti alle dipendenze, singolarmente o anche riuniti in Comitati. Le decisioni assunte dai predetti delegati in tema di erogazione del credito devono essere portate a conoscenza del Comitato esecutivo, secondo modalità fissate dal Consiglio di amministrazione, al quale è resa un'informativa per importi globali.</p> <p>5. Il conferimento di poteri a singoli Consiglieri di amministrazione può riguardare unicamente determinati atti o singoli negozi.</p>	<p>delegabili per legge, alle materie di cui alla lettere d) e h) ove comportino investimenti o disinvestimenti di entità superiore al due per cento del patrimonio rilevante ai fini di Vigilanza, nonché le deliberazioni relative alle ulteriori materie sopra elencate, devono essere sottoposte alla Capogruppo per l'acquisizione della relativa approvazione.</p> <p>34. Salvo quanto previsto nel precedente Con esclusione delle attribuzioni indicate al comma secondo, il Consiglio di amministrazione, senza pregiudizio per il potere di proposta di ciascun Amministratore, può delegare al Comitato esecutivo e al Direttore generale proprie attribuzioni, determinando i limiti della delega e stabilendo le modalità e la periodicità del riporto. In particolare può delegare al Comitato esecutivo poteri in materia di concessione del credito.</p> <p>45. Il Consiglio di amministrazione, fermo restando quanto disposto dall'art. 276 sulle attribuzioni per il Direttore generale, può inoltre delegare poteri deliberativi in materia di erogazione del credito e di gestione corrente a dirigenti, a quadri direttivi e a preposti alle dipendenze, singolarmente o anche riuniti in Comitati. Le decisioni assunte dai predetti delegati in tema di erogazione del credito devono essere portate a conoscenza del Comitato esecutivo, ove costituito, e/o del Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità e la periodicità fissate dal Consiglio di amministrazione quest'ultimo, al quale è resa un'informativa per importi globali.</p> <p>56. [invariato il testo]</p>
---	---

6. Il Consiglio di Amministrazione riferisce al Collegio sindacale, con apposita relazione trimestrale, nella quale le operazioni di credito sono riportate per importo globale, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle società controllate; in particolare l'informativa è resa sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse.

67. [invariato il testo]

<p>Art. 18 bis - Altre competenze del Consiglio: nomina del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili.</p> <p>1. È di competenza esclusiva del Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio sindacale, la nomina del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, al quale sono attribuiti i poteri e le funzioni stabilite dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili, nonché i poteri e le funzioni stabiliti dal Consiglio all'atto della nomina o con successiva deliberazione.</p> <p>2. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza tra persone che abbiano maturato un'esperienza di lavoro di almeno un triennio in posizione di adeguata responsabilità in ambito amministrativo e contabile nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo. Il Consiglio di amministrazione procede alla verifica dei requisiti di professionalità.</p> <p>3. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili deve possedere i requisiti di onorabilità prescritti per coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo in banche. Il Consiglio di amministrazione procede alla verifica dei requisiti di onorabilità; la perdita dei requisiti comporta decadenza dall'ufficio, che deve essere dichiarata dal Consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla conoscenza della perdita dei requisiti suddetti.</p> <p>4. L'incarico ha durata indeterminata e, previo parere obbligatorio del Collegio sindacale, può essere revocato.</p>	<p>Art. 18—bis19 - Altre competenze del Consiglio: nomina del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili. [invariato il testo]</p>
<p>Art. 19 - Convocazione del Consiglio</p> <p>1. Il Presidente convoca il Consiglio di amministrazione, di regola, con frequenza mensile e, comunque, ogni qualvolta lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta scritta, indicante gli argomenti da trattare, da almeno un terzo degli Amministratori in</p>	<p>Art. 1920 - Convocazione del Consiglio</p> <p>1. Il Presidente convoca, formulandone l'ordine del giorno, il Consiglio di amministrazione, di regola, con frequenza mensile e, comunque, ogni qualvolta lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta scritta, indicante gli argomenti da</p>

<p>carica o dal Collegio sindacale e ne formula l'ordine del giorno.</p> <p>2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne adempie le funzioni il Vice Presidente. Nel caso di assenza di entrambi, le funzioni sono esercitate dal Consigliere espressamente designato dal Consiglio di amministrazione.</p> <p>3. La convocazione è fatta con avviso - contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza (che può essere diverso da quello della sede legale e della sede amministrativa, purché nell'ambito della Unione Europea) e degli argomenti da trattare - trasmesso per raccomandata, telegramma, telex o telefax, per posta elettronica o, comunque, per altro mezzo tecnologico che consenta la certezza della ricezione, almeno sei giorni prima della riunione e inviato al domicilio di ciascun Amministratore e Sindaco effettivo. In caso di urgenza, la comunicazione può essere trasmessa sino ai due giorni precedenti la data della riunione.</p> <p>4. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di amministrazione si tengano per videoconferenza e/o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti.</p> <p>5. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.</p>	<p>trattare, da almeno un terzo degli Amministratori in carica o dal Collegio sindacale ovvero, previa comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di amministrazione medesimo, individualmente da ciascun membro del Collegio sindacale, ovvero dal Direttore generale e ne formula l'ordine del giorno.</p> <p>[invariati i commi da 2 a 5]</p>
---	--

<p align="center">Art. 20 - Deliberazioni</p> <p>1. Il Consiglio di amministrazione, presieduto dal Presidente o da chi ne fa le veci, è validamente costituito con l'intervento della maggioranza degli Amministratori in carica.</p> <p>2. Le deliberazioni debbono essere approvate a maggioranza assoluta dei presenti.</p>	<p align="center">Art. 201 - Deliberazioni [invariato il testo]</p>
<p align="center">Art. 21 - Segretario - Verbali</p> <p>1. Il Segretario del Consiglio di amministrazione è nominato, dal Consiglio stesso, fra i dirigenti o quadri direttivi della Società.</p> <p>2. I verbali delle riunioni del Consiglio, redatti a cura del Segretario, devono essere firmati dal Presidente, o da chi lo ha sostituito, e dal Segretario.</p> <p>3. Le copie e gli estratti dei verbali rilasciati dal Presidente o dal Segretario sono validi a tutti gli effetti di legge.</p>	<p align="center">Art. 242 - Segretario – Verbali [invariato il testo]</p>
<p align="center"><i>Capo III</i> <i>Comitato esecutivo</i></p>	<p align="center">[invariato]</p>
<p align="center">Art. 22 - Composizione</p> <p>1. Il Consiglio di amministrazione può nominare, fra i propri componenti, un Comitato esecutivo, composto da un minimo di cinque fino ad un massimo di otto componenti.</p> <p>2. Il Presidente e il Vice Presidente del Comitato esecutivo sono nominati dal Consiglio di amministrazione. Al Presidente del Consiglio di amministrazione non spetta il potere di proposta nel Comitato esecutivo di cui venga chiamato a far parte.</p> <p>3. Il Segretario del Consiglio di amministrazione è anche Segretario del Comitato esecutivo.</p>	<p align="center">Art. 223 - Composizione, attribuzioni e funzionamento</p> <p>1. Il Consiglio di amministrazione può nominare, fra i propri componenti, un Comitato esecutivo, composto da un minimo di cinque quattro fino ad un massimo di otto cinque componenti.</p> <p>2. Il Presidente e il Vice Presidente del Comitato esecutivo sono nominati dal Consiglio di amministrazione. Al Presidente del Consiglio di amministrazione può partecipare alle riunioni del Comitato Esecutivo, senza diritto di voto e senza non spetta il potere di proposta nel Comitato esecutivo di cui venga chiamato a far parte.</p> <p>[invariato il comma 3]</p> <p>4. Le attribuzioni e il funzionamento del</p>

	Comitato esecutivo sono disciplinati dal Consiglio di amministrazione.
--	---

<p align="center">Art. 23 - Attribuzioni del Comitato Esecutivo e obblighi di informativa</p> <p>1. Il Comitato esecutivo è investito dei poteri e delle attribuzioni a esso delegati dal Consiglio di amministrazione.</p> <p>2. In caso di urgenza il Comitato esecutivo può assumere deliberazioni in merito a qualsiasi affare od operazione che non siano riservati alla competenza esclusiva del Consiglio di amministrazione, nonché le deliberazioni di cui al precedente art. 18, secondo comma, lettera g). Delle decisioni assunte dovrà essere data comunicazione al Consiglio di amministrazione in occasione della prima seduta successiva.</p> <p>3. Il Presidente del Comitato esecutivo riferisce al Consiglio di amministrazione in ordine all'attività svolta dal Comitato esecutivo con periodicità almeno trimestrale ai sensi dell'art. 2381, comma 5°, del codice civile.</p>	<p align="center">Art. 23 - Attribuzioni del Comitato Esecutivo e obblighi di informativa</p> <p>1. Il Comitato esecutivo è investito dei poteri e delle attribuzioni a esso delegati dal Consiglio di amministrazione.</p> <p>2. In caso di urgenza il Comitato esecutivo può assumere deliberazioni in merito a qualsiasi affare od operazione che non siano riservati alla competenza esclusiva del Consiglio di amministrazione, nonché le deliberazioni di cui al precedente art. 18, secondo comma, lettera g). Delle decisioni assunte dovrà essere data comunicazione al Consiglio di amministrazione in occasione della prima seduta successiva.</p> <p>3. Il Presidente del Comitato esecutivo riferisce al Consiglio di amministrazione in ordine all'attività svolta dal Comitato esecutivo con periodicità almeno trimestrale ai sensi dell'art. 2381, comma 5°, del codice civile.</p>
<p align="center">Art. 24 - Funzionamento del Comitato Esecutivo</p> <p>1. Le adunanze del Comitato esecutivo sono presiedute dal Presidente del Comitato medesimo o da chi ne fa le veci. Il Comitato si riunisce di regola con periodicità mensile e, comunque, ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.</p> <p>2. Le modalità di convocazione del Comitato esecutivo, ove non determinate dal Consiglio di amministrazione, sono stabilite dal Comitato stesso.</p> <p>3. Alle riunioni del Comitato esecutivo partecipa, con facoltà di proposta, il Direttore generale e assistono i componenti del Collegio sindacale.</p> <p>4. Per la validità delle adunanze del Comitato esecutivo è necessario l'intervento della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.</p> <p>5. È ammessa la possibilità che le</p>	<p align="center">Art. 24 - Funzionamento del Comitato Esecutivo</p> <p>1. Le adunanze del Comitato esecutivo sono presiedute dal Presidente del Comitato medesimo o da chi ne fa le veci. Il Comitato si riunisce di regola con periodicità mensile e, comunque, ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.</p> <p>2. Le modalità di convocazione del Comitato esecutivo, ove non determinate dal Consiglio di amministrazione, sono stabilite dal Comitato stesso.</p> <p>3. Alle riunioni del Comitato esecutivo partecipa, con facoltà di proposta, il Direttore generale e assistono i componenti del Collegio sindacale.</p> <p>4. Per la validità delle adunanze del Comitato esecutivo è necessario l'intervento della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.</p> <p>5. È ammessa la possibilità che le</p>

<p>riunioni del Comitato esecutivo si tengano per videoconferenza e/o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.</p> <p>6. Verificandosi tali presupposti, il Comitato esecutivo si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario, che ne sottoscrivono il verbale.</p> <p>7. I verbali delle riunioni del Comitato, redatti a cura del Segretario, devono essere firmati dal Presidente o da chi lo ha sostituito, e dal Segretario.</p> <p>8. Le copie e gli estratti dei verbali rilasciati dal Presidente o dal Segretario sono validi a tutti gli effetti di legge.</p>	<p>riunioni del Comitato esecutivo si tengano per videoconferenza e/o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.</p> <p>6. Verificandosi tali presupposti, il Comitato esecutivo si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario, che ne sottoscrivono il verbale.</p> <p>7. I verbali delle riunioni del Comitato, redatti a cura del Segretario, devono essere firmati dal Presidente o da chi lo ha sostituito, e dal Segretario.</p> <p>8. Le copie e gli estratti dei verbali rilasciati dal Presidente o dal Segretario sono validi a tutti gli effetti di legge.</p>
--	--

<i>Capo IV Presidenza</i>	[invariato]
Art. 25 - Funzioni del Presidente	Art. 254 - Funzioni del Presidente
<p>1. Il Presidente del Consiglio di amministrazione svolge le funzioni assegnategli dalla legge, promuovendo la funzionalità del governo della Società, nonché l'effettivo ed equilibrato funzionamento e bilanciamento dei poteri tra i diversi organi e ponendosi quale interlocutore del Collegio sindacale, dei responsabili delle funzioni interne di controllo e dei comitati interni.</p> <p>2. Nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza, qualora non possa provvedere il Comitato esecutivo, il Presidente del Consiglio di amministrazione può prendere, su proposta del Direttore generale, ogni determinazione, portando a conoscenza del Consiglio alla sua prima adunanza le decisioni assunte.</p>	<p>1. Il Presidente del Consiglio di amministrazione svolge le funzioni assegnategli dalla leggenormativa, anche regolamentare, e dalle disposizioni delle Autorità e dalle Istituzioni di Vigilanza competenti, promuovendo la funzionalità del governo della Società, nonché l'effettivo ed equilibrato funzionamento e bilanciamento dei poteri tra i diversi organi e ponendosi quale interlocutore del Collegio sindacale, dei responsabili delle funzioni interne di controllo e dei comitati interni.</p> <p>2. Nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza, qualora non possa provvedere il Comitato esecutivo, il Presidente del Consiglio di amministrazione può prendere, su proposta vincolante del Direttore generale, ogni determinazione in merito a qualsiasi affare od operazione non riservati alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione, portando a conoscenza del Consiglio stesso alla sua prima adunanza le decisioni assunte.</p>
<i>Capo V Collegio sindacale</i>	[invariato]
Art. 26 - Composizione - Nomina - Funzionamento del Collegio sindacale	Art. 265 - Composizione - Nomina - Funzionamento del Collegio sindacale
<p>1. Il Collegio sindacale è composto da cinque sindaci effettivi e da tre supplenti, che durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. La composizione del Collegio sindacale deve assicurare l'equilibrio tra i generi nel rispetto della normativa vigente.</p> <p>2. La nomina del Collegio sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati, in numero pari ai posti da coprire, sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i</p>	<p>1. Il Collegio sindacale è composto da cinque sindaci effettivi. Sono inoltre nominati e da tre sindaci supplenti, che I sindaci durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. La composizione del Collegio sindacale deve assicurare l'equilibrio tra i generi nel rispetto della normativa vigente.</p> <p>[invariati i commi da 2 a 4]</p>

<p>candidati alla carica di sindaco supplente.</p> <p>3. Possono presentare una lista di candidati l'azionista o il gruppo di azionisti che rappresentino non meno del 5% del capitale con diritto di voto in assemblea ordinaria.</p> <p>4. Uno stesso azionista o gruppo di azionisti non possono presentare, neanche per interposta persona, più di una lista. Ogni azionista non può votare più di una lista.</p> <p>5. Ai componenti del Collegio sindacale si applicano i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti. Il Presidente del Collegio sindacale deve essere scelto tra chi, oltre ad essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, abbia maturato un'esperienza di almeno tre anni in attività di controllo di società del settore bancario, mobiliare o finanziario ovvero in società e/o enti pubblici, del settore economico, aventi dimensione adeguata e valenza nazionale, oppure tra soggetti che abbiano esercitato la funzione di revisore in enti di rilievo nazionale. La suddetta attività non deve essere cessata da oltre un triennio.</p> <p>6. Le liste, con la sottoscrizione dei proponenti autenticata da funzionari della Società, dagli intermediari che tengono i conti sui quali sono registrate le azioni detenute dai proponenti ovvero da un</p>	<p>5. I Sindaci devono possedere i requisiti previsti dalla vigente normativa, anche regolamentare, e dalle disposizioni della Banca d'Italia e delle altre Autorità e Istituzioni di Vigilanza competenti. Non possono essere nominati alla carica coloro che versino nelle situazioni di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza previste dalla vigente normativa, anche regolamentare, e dalle disposizioni della Banca d'Italia e delle altre Autorità e Istituzioni di Vigilanza competenti.</p> <p>Ai componenti del Collegio sindacale si applicano i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti. Il Presidente del Collegio sindacale deve essere scelto tra chi, oltre ad essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, abbia maturato un'esperienza di almeno tre anni in attività di controllo di società del settore bancario, mobiliare o finanziario ovvero in società e/o enti pubblici, del settore economico, aventi dimensione adeguata e valenza nazionale, oppure tra soggetti che abbiano esercitato la funzione di revisore in enti di rilievo nazionale. La suddetta attività non deve essere cessata da oltre un triennio.</p> <p>6. Le liste, con la sottoscrizione dei proponenti autenticata da funzionari procuratori della Società, dagli intermediari che tengono i conti sui quali sono registrate le azioni detenute dai</p>
--	--

<p>notaio, devono essere depositate presso la sede della Società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e di ciò viene fatta menzione nell'avviso di convocazione.</p> <p>Unitamente alla lista, ferma ogni altra documentazione e dichiarazione richieste dalla normativa vigente, devono depositarsi presso la sede della Società a cura dei proponenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) le informazioni relative all'identità dei proponenti, con indicazione della percentuale di partecipazione detenuta, da attestarsi con le modalità previste dalla normativa vigente; (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica dallo Statuto e dalla disciplina vigente; (iii) la dichiarazione di almeno un candidato attestante l'esistenza dei requisiti previsti dal precedente comma 5 per la nomina a Presidente del Collegio sindacale; (iv) il curriculum vitae di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. <p>7. Ciascuna lista deve indicare non meno di due candidati della prima sezione e di un candidato della seconda sezione tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni; almeno uno di detti revisori dovrà essere il primo o il secondo membro di entrambe le sezioni di ogni lista.</p> <p>8. Ciascuna sezione della lista deve presentare un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato che assicuri, nell'ambito della sezione stessa, il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella</p>	<p>proponenti ovvero da un notaio, devono essere depositate presso la sede della Società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e di ciò viene fatta menzione nell'avviso di convocazione.</p> <p>[invariato il secondo capoverso ed i punti (i), (ii) e (iv)]</p> <p>(iii) la dichiarazione di almeno un candidato attestante l'esistenza dei requisiti previsti dal precedente comma quinto5 per la nomina a Presidente del Collegio sindacale;</p> <p>[invariati i commi da 7 a 10]</p>
---	---

<p>misura minima richiesta dalla normativa vigente, con arrotondamento per eccesso all'unità superiore in caso di numero frazionario.</p> <p>9. Le liste presentate senza l'osservanza dei termini e delle modalità che precedono sono considerate come non presentate e non vengono ammesse al voto. Eventuali irregolarità della lista che riguardino singoli candidati comportano soltanto l'esclusione dei medesimi.</p> <p>10. All'elezione dei sindaci, l'Assemblea procede mediante votazione sulle liste presentate. Ciascun socio può votare una sola lista di candidati.</p> <p>11. Qualora siano presentate più di una lista:</p> <p>a) dalla lista risultata prima per numero di voti conseguiti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle rispettive sezioni della lista, tre membri effettivi e due supplenti;</p> <p>b) dalla lista risultata seconda per numero di voti conseguiti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle rispettive sezioni della lista, due membri effettivi e un supplente.</p> <p>Qualora, al termine delle votazioni, non risulti eletto il previsto numero minimo di sindaci, effettivi o supplenti, appartenenti al genere meno rappresentato, si procede ad escludere tanti candidati eletti quanto necessario, sostituendoli con i candidati appartenenti a tale genere, tratti dalla stessa lista cui appartiene il candidato da escludere, a partire dai candidati contraddistinti dal numero progressivo più elevato.</p> <p>Tale meccanismo di sostituzione opera sulla base dei seguenti criteri:</p> <p>a) quando il numero minimo complessivo di sindaci appartenenti al genere meno rappresentato è pari a un effettivo e un supplente: i sindaci, effettivo e</p>	<p>[invariato il primo capoverso del comma 11]</p> <p>Qualora, al termine delle votazioni, non risulti eletto il previsto numero minimo di sindaci, effettivi o supplenti, appartenenti al genere meno rappresentato, si procede ad escludere tanti candidati eletti quanto necessario, sostituendoli con i candidati appartenenti a tale genere, tratti dalla stessa lista cui appartiene il candidato da escludere, a partire dai candidati contraddistinti dal numero progressivo più elevato, in modo che</p> <p>Tale meccanismo di sostituzione opera sulla base dei seguenti criteri:</p> <p>a) quando il numero minimo complessivo di sindaci appartenenti al genere meno rappresentato è pari a un effettivo e un supplente: i sindaci, effettivo e</p>
---	--

<p>supplente, appartenenti al genere meno rappresentato sono entrambi tratti dalla lista risultata prima;</p> <p>b) quando il numero minimo complessivo di sindaci effettivi appartenenti al genere meno rappresentato è pari a due: i due sindaci effettivi appartenenti al genere meno rappresentato sono tratti uno da ciascuna lista.</p> <p>Qualora, anche applicando tale meccanismo di sostituzione, non sia possibile completare il numero minimo di sindaci appartenenti al genere meno rappresentato, all'elezione dei sindaci mancanti provvede l'Assemblea con deliberazione assunta a maggioranza relativa su proposta dei soci presenti. In tal caso, le sostituzioni si applicano, in sequenza, a ciascuna delle liste, a partire da quella più votata e, all'interno delle liste, a partire dai candidati contraddistinti dal numero progressivo più elevato.</p> <p>12. In caso di presentazione di una sola lista, tutti i sindaci effettivi e supplenti sono tratti da tale lista.</p> <p>13. La Presidenza del Collegio sindacale spetta al primo candidato tratto dalla seconda lista più votata ovvero dall'unica lista presentata, che sia in possesso dei requisiti di cui al comma 5.</p> <p>14. Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica.</p> <p>15. Nel caso vengano a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i supplenti tratti dalla medesima lista, in ordine di età. I sindaci subentrati restano in carica fino alla successiva Assemblea, la quale deve provvedere alla necessaria integrazione del Collegio. Quando l'Assemblea deve provvedere alla nomina di sindaci effettivi o supplenti, necessaria per l'integrazione del Collegio sindacale, si procede come segue. Per la sostituzione dei sindaci tratti dalla lista che aveva ottenuto la maggioranza dei voti o dall'unica lista presentata,</p>	<p>supplente, appartenenti al genere meno rappresentato sono entrambi tratti dalla lista risultata prima;</p> <p>b) quando il numero minimo complessivo di sindaci effettivi appartenenti al genere meno rappresentato è pari a due: i due sindaci effettivi appartenenti al genere meno rappresentato seiano tratti uno da ciascuna lista.</p> <p>[invariato l'ultimo capoverso]</p> <p>[invariato]</p> <p>13. La Presidenza del Collegio sindacale spetta al primo candidato tratto dalla seconda lista più votata ovvero dall'unica lista presentata, che sia in possesso dei requisiti di cui al comma 5quinto.</p> <p>[invariato]</p> <p>15. Nel caso vengano a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i supplenti tratti dalla medesima lista, in ordine di età. I sindaci subentrati restano in carica fino alla successiva Assemblea, la quale deve provvedere alla necessaria integrazione del Collegio. Quando l'Assemblea deve provvedere alla nomina di sindaci effettivi o supplenti, necessaria per l'integrazione del Collegio sindacale, si procede come segue. Per la sostituzione dei sindaci tratti dalla lista che aveva ottenuto la maggioranza dei voti o dall'unica lista presentata,</p>
--	---

<p>l'Assemblea vota a maggioranza relativa senza vincolo di lista.</p> <p>Per la sostituzione dei sindaci tratti dalla seconda lista più votata, l'Assemblea vota a maggioranza relativa tra i candidati presentati in detta lista, i quali abbiano confermato la propria candidatura depositando presso la sede della Società, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, le dichiarazioni con le quali attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica dallo Statuto, e dalla vigente disciplina legale e regolamentare. In mancanza di candidature, l'Assemblea vota a maggioranza senza vincolo di lista. In ogni caso l'Assemblea, nell'eleggere i sindaci in sostituzione, deve aver cura che il Collegio sindacale comprenda il numero minimo di sindaci appartenenti al genere meno rappresentato.</p> <p>16. Il Collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni.</p> <p>17. È ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio sindacale si tengano per videoconferenza e/o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi tali presupposti il Collegio sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.</p> <p>18. Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza delle norme di legge, dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni sociali, controlla l'amministrazione della Società, accerta l'adeguato coordinamento di tutte le funzioni e strutture coinvolte nel sistema dei controlli, segnala al Consiglio di amministrazione le carenze ed irregolarità eventualmente riscontrate, chiedendo</p>	<p>l'Assemblea vota a maggioranza relativa senza vincolo di lista.</p> <p>Per la sostituzione dei sindaci tratti dalla seconda lista più votata, l'Assemblea vota a maggioranza relativa tra i candidati presentati in detta lista, i quali abbiano confermato la propria candidatura depositando presso la sede della Società, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, le dichiarazioni con le quali attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica dallo Statuto, e dalla vigente disciplina legale e regolamentare e dalle disposizioni delle Autorità e Istituzioni di Vigilanza competenti. In mancanza di candidature, l'Assemblea vota a maggioranza senza vincolo di lista. In ogni caso l'Assemblea, nell'eleggere i sindaci in sostituzione, deve aver cura che il Collegio sindacale comprenda il numero minimo di sindaci appartenenti al genere meno rappresentato.</p> <p>[invariati i commi 16 e 17]</p> <p>18. Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza delle norme di legge, dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni sociali, sul rispetto dei principi di corretta controlla l'amministrazione della Società, sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili, accerta l'adeguato coordinamento di tutte le funzioni e strutture coinvolte nel sistema dei controlli,</p>
--	---

<p>l'adozione di idonee misure correttive e verificandone nel tempo l'attuazione e l'efficacia, ed adempie tutte le funzioni ad esso demandate dalla legge.</p> <p>Nello svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari, il Collegio sindacale e, anche individualmente, i Sindaci possono avvalersi delle strutture e delle funzioni preposte al controllo interno, nonché procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo. Il Collegio sindacale può altresì chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari nonché richiedere e scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all'andamento generale dell'attività sociale.</p>	<p>segnala al Consiglio di amministrazione le carenze ed irregolarità eventualmente riscontrate, chiedendo l'adozione di idonee misure correttive e verificandone nel tempo l'attuazione e l'efficacia, ed adempie tutte le funzioni ad esso demandate dalla legge e dalle disposizioni delle Autorità e Istituzioni di Vigilanza competenti.</p> <p>[invariato il secondo capoverso]</p> <p>Il Collegio sindacale informa le Autorità di Vigilanza, ai sensi della normativa vigente, di tutti gli atti di cui venga a conoscenza che possano costituire una irregolarità nella gestione o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria.</p>
---	---

<p align="center">Titolo IV Direzione Generale</p>	<p align="center">[invariato]</p>
<p align="center">Art. 27 - Competenze del Direttore generale</p> <p>1. Il Direttore generale è a capo degli uffici e del personale della Società, esegue le deliberazioni degli organi amministrativi ed esercita le proprie attribuzioni nell'ambito di quanto stabilito dal presente Statuto, dai regolamenti e dalle deleghe conferitegli. Partecipa con facoltà di proposta alle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo, ed assiste alle Assemblee.</p> <p>2. In particolare, il Direttore generale:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) provvede all'organizzazione dei servizi e uffici della Società; b) ordina ispezioni, indagini e accertamenti presso tutti gli uffici e dipendenze della Società; c) provvede all'attività istruttoria nella materia dell'erogazione del credito, proponendo all'organo competente l'assunzione delle relative decisioni; d) provvede ancora all'istruttoria di tutti gli altri atti e affari; e) firma la corrispondenza, gli atti, i contratti e i documenti relativi alle funzioni a lui attribuite dal presente Statuto o a lui delegate dal Consiglio di amministrazione; tale potere può essere delegato dal Direttore generale, anche in via continuativa, a dipendenti della Società; f) consente la cancellazione delle ipoteche o le surrogazioni a favore di terzi nonché le annotazioni di inefficacia delle trascrizioni e dei privilegi, la restituzione di pegni o cauzioni costituenti garanzia 	<p align="center">Art. 276 - Competenze del Direttore Direzione generale</p> <p>1. La Direzione generale è composta dal Direttore generale e da uno o più Vice Direttori generali.</p> <p>12. Il Direttore generale è a il capo degli uffici e del personale, sovrintende alle strutture organizzative e al funzionamento della Società7.</p> <p>Coadiuvato dagli altri componenti della Direzione generale esegue le deliberazioni degli organi amministrativi ed esercita le proprie attribuzioni nell'ambito di quanto stabilito dal presente Statuto, dai regolamenti e dalle deleghe conferitegli. Partecipa con facoltà di proposta alle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo, ed assiste alle Assemblee.</p> <p>2. In particolare, il Direttore generale:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) provvede all'organizzazione dei servizi e uffici della Società; b) ordina ispezioni, indagini e accertamenti presso tutti gli uffici e dipendenze della Società; c) provvede all'attività istruttoria nella materia dell'erogazione del credito, proponendo all'organo competente l'assunzione delle relative decisioni; d) provvede ancora all'istruttoria di tutti gli altri atti e affari; e) firma la corrispondenza, gli atti, i contratti e i documenti relativi alle funzioni a lui attribuite dal presente Statuto o a lui delegate dal Consiglio di amministrazione; tale potere può essere delegato dal Direttore generale, anche in via continuativa, a dipendenti della Società; f) consente la cancellazione delle ipoteche o le surrogazioni a favore di terzi nonché le annotazioni di inefficacia delle trascrizioni e dei privilegi, la restituzione di pegni o cauzioni costituenti garanzia

<p>sussidiaria di operazioni di credito o di mutui ipotecari;</p> <p>g) provvede alla richiesta di provvedimenti monitori, cautelari e di urgenza, nonché di tutti quelli che si rendessero necessari, in via cautelativa, alla tutela delle ragioni della Società, con facoltà di conferire le relative procure alle liti.</p> <p>3. Al Direttore generale, oltre i suddetti poteri, competono, entro determinati limiti d'importo fissati dal Consiglio di amministrazione, poteri decisionali in materia di concessioni di fidi e di assunzione di impegni.</p>	<p>sussidiaria di operazioni di credito o di mutui ipotecari;</p> <p>g) provvede alla richiesta di provvedimenti monitori, cautelari e di urgenza, nonché di tutti quelli che si rendessero necessari, in via cautelativa, alla tutela delle ragioni della Società, con facoltà di conferire le relative procure alle liti.</p> <p>3. Al Direttore generale, oltre i suddetti poteri, competono, entro determinati limiti d'importo fissati dal Consiglio di amministrazione, poteri decisionali in materia di concessioni di fidi e di assunzione di impegni. In caso di assenza o di impedimento del Direttore generale le sue funzioni sono esercitate dal Vice Direttore generale con maggiore anzianità di carica o, nell'ipotesi di più nomine contemporanee, da quello più anziano di età. Nel caso di assenza o di impedimento di tutti i Vice Direttori generali, le funzioni sono esercitate dal Dirigente di grado più elevato e con maggior anzianità nel grado o, nell'ipotesi di più nomine contemporanee, da quello più anziano di età.</p>
---	--

<p style="text-align: center;">Art. 28 - Vice Direttori generali</p> <p>1. Il Direttore generale è coadiuvato da uno o più Vice Direttori generali ai quali potrà delegare particolari incarichi, con l'approvazione del Presidente e dando comunicazione al Consiglio di amministrazione di quelli conferiti in via continuativa. I Vice Direttori possono essere invitati alle sedute del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.</p> <p>2. In caso di assenza o di impedimento del Direttore generale le sue funzioni sono esercitate dal Vice Direttore generale con maggiore anzianità di carica o, nell'ipotesi di più nomine contemporanee, da quello più anziano di età. Nel caso di assenza o di impedimento di tutti i Vice Direttori generali, le funzioni sono esercitate dal Dirigente di grado più elevato e con maggior anzianità nel grado o, nell'ipotesi di più nomine contemporanee, da quello più anziano di età.</p> <p>3. Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il Direttore generale costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 28 - Vice Direttori generali</p> <p>1. Il Direttore generale è coadiuvato da uno o più Vice Direttori generali ai quali potrà delegare particolari incarichi, con l'approvazione del Presidente e dando comunicazione al Consiglio di amministrazione di quelli conferiti in via continuativa. I Vice Direttori possono essere invitati alle sedute del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.</p> <p>2. In caso di assenza o di impedimento del Direttore generale le sue funzioni sono esercitate dal Vice Direttore generale con maggiore anzianità di carica o, nell'ipotesi di più nomine contemporanee, da quello più anziano di età. Nel caso di assenza o di impedimento di tutti i Vice Direttori generali, le funzioni sono esercitate dal Dirigente di grado più elevato e con maggior anzianità nel grado o, nell'ipotesi di più nomine contemporanee, da quello più anziano di età.</p> <p>3. Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il Direttore generale costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento.</p>
<p style="text-align: center;">Titolo V Organizzazione degli Azionisti di Risparmio</p>	<p style="text-align: center;">[invariato]</p>
<p style="text-align: center;">Art. 29 - Assemblea speciale</p> <p>1. L'Assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio delibera:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) sulla nomina e sulla revoca del Rappresentante comune e sull'azione di responsabilità nei suoi confronti; b) sull'approvazione delle deliberazioni dell'Assemblea della società che pregiudicano i diritti della categoria, con il voto favorevole di tante azioni che rappresentino almeno il venti per cento delle azioni di categoria; c) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo; il fondo è anticipato dalla società, che può rivalersi sugli utili spettanti agli azionisti di risparmio in 	<p style="text-align: center;">Art. 297 - Assemblea speciale [invariato]</p>

<p>eccedenza al minimo garantito;</p> <p>d) sulla transazione delle controversie con la società, con il voto favorevole di tante azioni che rappresentino almeno il venti per cento delle azioni di categoria;</p> <p>e) sugli altri oggetti di interesse comune.</p> <p>2. L'Assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio è convocata dal Rappresentante comune degli azionisti di risparmio, ovvero dagli Amministratori della Società quando lo ritengano necessario o ne sia fatta richiesta da tanti possessori di azioni di risparmio che rappresentino almeno l'uno per cento delle azioni di risparmio. Si applica l'articolo 2406 del codice civile.</p> <p>3. In deroga all'articolo 2376, secondo comma, del codice civile l'Assemblea, salvo i casi previsti dal comma 1, lettere b) e d), delibera in prima e in seconda convocazione col voto favorevole di tante azioni che rappresentino rispettivamente almeno il venti e il dieci per cento delle azioni in circolazione; in terza convocazione l'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti. Si applica l'articolo 2416 del codice civile.</p>	
---	--

<p>Art. 30 - Rappresentante comune</p> <p>1. Il Rappresentante comune può essere scelto al di fuori degli azionisti di risparmio. Al Rappresentante comune degli azionisti di risparmio si applica l'articolo 2417 del codice civile, intendendosi l'espressione obbligazionisti riferita ai possessori di azioni di risparmio.</p> <p>2. Possono essere nominate rappresentanti comuni anche le persone giuridiche autorizzate all'esercizio dei servizi d'investimento nonché le società fiduciarie.</p> <p>3. Il Rappresentante comune dura in carica per un periodo non superiore a un triennio e può essere rieletto. Entro quindici giorni dalla notizia della sua nomina il Rappresentante comune deve richiederne l'iscrizione nel registro delle imprese.</p> <p>4. Al fine di assicurargli un'adeguata informazione sulle operazioni societarie che possono influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni della categoria, la Società invia al Rappresentante comune la documentazione messa a disposizione del pubblico in occasione di operazioni straordinarie, negli stessi tempi e con le medesime modalità con cui essa è messa a disposizione della società di gestione del mercato.</p>	<p>Art. 3028 - Rappresentante comune [invariato]</p>
<p>Titolo VI Organizzazione dei Titolari di altre categorie di Azioni</p>	<p>[invariato]</p>
<p>Art. 31 - Assemblee speciali</p> <p>1. Le deliberazioni dell'Assemblea generale che pregiudichino i diritti incorporati in altre categorie di azioni debbono essere approvate anche dall'Assemblea speciale degli azionisti della categoria interessata.</p> <p>Per la convocazione, la costituzione e le deliberazioni dell'Assemblea speciale si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui all'art. 2415 del codice civile e per la nomina del Rappresentante comune l'art. 2417 dello stesso codice.</p>	<p>Art. 3129 - Assemblee speciali [invariato]</p>
<p>Titolo VII</p>	<p>[invariato]</p>

Bilancio e utili	
<p>Art. 32 - Esercizio sociale e bilancio</p> <p>1. L'esercizio si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Per la formazione del bilancio si osservano le disposizioni di legge.</p>	<p>Art. 320 - Esercizio sociale e bilancio [invariato]</p>
<p>Art. 33 - Riparto degli utili</p> <p>1. Gli utili netti risultanti dal bilancio sono così attribuiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) alla riserva legale, in misura pari al 5% (cinque per cento) degli utili, sino a che la riserva non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale; b) alle azioni di risparmio, a titolo di dividendo privilegiato, fino alla concorrenza del 5% (cinque per cento) del valore nominale dell'azione; c) alle azioni privilegiate, un dividendo pari al 10% (dieci per cento) del valore nominale, subordinato a quello riservato alle azioni di risparmio e prioritario rispetto a quello delle azioni ordinarie; d) alla riserva statutaria, in misura non inferiore al 15% (quindici per cento) degli utili, e nella misura del 20% (venti per cento) degli stessi dal momento in cui la riserva legale ha raggiunto il quinto del capitale sociale. <p>2. La restante parte degli utili netti, con delibera dell'Assemblea su proposta del Consiglio di amministrazione, potrà essere, in via alternativa o cumulativa, destinata:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) alla formazione e all'incremento di altre riserve; b) alla distribuzione fra tutte le azioni in modo che: <ul style="list-style-type: none"> - alle azioni di risparmio spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari al 2% (due per cento) del valore nominale dell'azione; - alle azioni privilegiate spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari all'1% (uno per cento) del valore nominale dell'azione. 	<p>Art. 331 - Riparto degli utili [invariato]</p>

3. Quando in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore alla misura indicata nel primo comma, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi.

4. I dividendi non riscossi entro cinque anni dal giorno della loro esigibilità sono prescritti a favore della Società in aumento alla riserva statutaria.

<p align="center">Titolo VIII Dipendenze e Rappresentanze</p>	<p align="center">[invariato]</p>
<p align="center">Art. 34 - Dipendenze</p> <p>1. Gli uffici di rappresentanza e le succursali dipendono dalla direzione generale.</p>	<p align="center">Art. 342 - Dipendenze [invariato]</p>
<p align="center">Titolo IX Rappresentanza legale e firma sociale</p>	<p align="center">[invariato]</p>
<p align="center">Art. 35 – Potere di rappresentanza e facoltà di firma</p> <p>1. Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale della Società e la firma sociale con tutti i poteri relativi, compresi quelli occorrenti per agire in ogni sede giurisdizionale, con facoltà di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, la rappresentanza legale della Società e la firma sociale spettano al Vice Presidente e, in caso di assenza o di impedimento di entrambi, al Consigliere designato dal Consiglio di amministrazione a esercitare le funzioni di Presidente nell'ipotesi prevista dal precedente art. 19, secondo comma. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento.</p> <p>2. Il Direttore generale ha la rappresentanza e la firma sociale, oltre che per le attività delegategli dal Consiglio di amministrazione, per gli atti previsti come di sua competenza dal presente Statuto. Gli stessi poteri sono attribuiti a quanti lo sostituiscono a norma del precedente art. 28, secondo comma.</p> <p>3. I poteri di firma attribuiti al personale della Società sono disciplinati da apposito Regolamento approvato dal Consiglio di amministrazione.</p> <p>4. Nei limiti delle rispettive attribuzioni, il Presidente e il Direttore generale hanno facoltà di conferire procure speciali a</p>	<p align="center">Art. 353 – Potere di rappresentanza e facoltà di firma</p> <p>1. Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale della Società e la firma sociale con tutti i poteri relativi, compresi quelli occorrenti per agire in ogni sede giurisdizionale, con facoltà di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, la rappresentanza legale della Società e la firma sociale spettano al Vice Presidente e, in caso di assenza o di impedimento di entrambi, al Consigliere designato dal Consiglio di amministrazione a esercitare le funzioni di Presidente nell'ipotesi prevista dal precedente art. 1920, secondo comma. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento.</p> <p>2. Il Direttore generale ha la rappresentanza e la firma sociale, oltre che per le attività delegategli dal Consiglio di amministrazione, per gli atti previsti come di sua competenza dal presente Statuto. Gli stessi poteri sono attribuiti a quanti lo sostituiscono a norma del precedente art. 28286, secondoterzo comma. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Direttore generale fa prova dell'assenza o dell'impedimento.</p> <p>[invariati i commi 3 e 4]</p>

persone anche estranee alla Società per il compimento di singole operazioni e affari.	
---	--

<p align="center">Titolo X Disposizioni Finali</p>	<p align="center">[invariato]</p>
<p align="center">Art. 36 - Diritto di recesso</p> <p>Il diritto di recesso dei soci è disciplinato dalle disposizioni di legge; non compete il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti (I) la proroga del termine e (II) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.</p>	<p align="center">Art. 364 - Diritto di recesso [invariato]</p>
<p align="center">Art. 37 - Scioglimento della Società</p> <p>1. Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, spetta all'Assemblea di stabilire le modalità della liquidazione. L'Assemblea nomina anche uno o più liquidatori e ne determina i compiti e l'emolumento.</p> <p>2. Allo scioglimento della Società le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale.</p> <p>3. In sede di liquidazione, alle azioni privilegiate è attribuito il diritto al rimborso del loro valore nominale, successivo a quello delle azioni di risparmio e prioritario rispetto alle azioni ordinarie. Alle azioni privilegiate è inoltre attribuito il diritto alla partecipazione al riparto del patrimonio residuo in uno con le altre azioni di ogni categoria, dopo rimborso del loro valore nominale.</p>	<p align="center">Art. 375 - Scioglimento della Società [invariato]</p>
<p align="center">Art. 38 - Esclusione dalle negoziazioni</p> <p>1. In caso di esclusione dalle negoziazioni delle azioni di risparmio, i possessori di tali azioni hanno diritto di recedere ai sensi dell'art. 2437 del codice civile.</p> <p>2. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che dovrà essere spedita alla società entro quindici giorni dall'emanazione del</p>	<p align="center">Art. 386 - Esclusione dalle negoziazioni</p> <p>1. In caso di esclusione dalle negoziazioni delle azioni di risparmio, fermo il diritto di recedere ai sensi dell'art. 2437 del codice civile spettante ai possessori di tali azioni, le stesse conservano i propri diritti e caratteristiche, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.</p> <p>[invariato il comma 2]</p>

<p>provvedimento di esclusione dalle negoziazioni da parte della competente Autorità ovvero, se successivo, dalla data di pubblicazione di apposito avviso su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.</p>	
--	--

<p style="text-align: center;">Art. 39 - Riduzione del capitale</p> <p>1. La riduzione del capitale sociale per perdite non importa riduzione del valore nominale delle azioni di risparmio se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.</p> <p>2. Se in conseguenza della riduzione del capitale per perdite l'ammontare delle azioni di risparmio e delle azioni senza voto o con voto limitato supera la metà del capitale sociale, il rapporto previsto nel quarto comma dell'articolo 145 del decreto legislativo 28 febbraio 1998, n. 58, deve essere ristabilito entro due anni mediante emissione di azioni ordinarie da attribuire in opzione ai possessori di azioni ordinarie. Tuttavia, se la parte di capitale rappresentata da azioni ordinarie si è ridotta al disotto del quarto del capitale sociale, deve essere riportata almeno al quarto entro sei mesi.</p> <p>3. La Società si scioglie se il rapporto fra azioni ordinarie e azioni senza voto o con voto limitato non è ristabilito entro i termini predetti.</p> <p>4. Le deliberazioni relative alla riduzione e alla reintegrazione del capitale debbono assicurare, mediante i necessari raggruppamenti o frazionamenti, la parità di valore nominale delle azioni.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 397 - Riduzione del capitale</p> <p>[invariati i commi 1, 3 e 4]</p> <p>2. Se in conseguenza della riduzione del capitale per perdite l'ammontare delle azioni di risparmio e delle azioni senza voto o con voto limitato supera la metà del capitale sociale, il rapporto previsto dalla legge nel quarto comma dell'articolo 145 del decreto legislativo 28 febbraio 1998, n. 58, deve essere ristabilito entro due anni mediante emissione di azioni ordinarie da attribuire in opzione ai possessori di azioni ordinarie. Tuttavia, se la parte di capitale rappresentata da azioni ordinarie si è ridotta al disotto del quarto del capitale sociale, deve essere riportata almeno al quarto entro sei mesi.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 40 - Rinvio</p> <p>1. Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si rinvia al codice civile e alle leggi speciali in materia.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 4038 – Rinvio [invariato]</p>
	<p style="text-align: center;">Art. 39 – Disposizione transitoria</p> <p>1. Fino alla scadenza del Consiglio di amministrazione nominato in occasione dell'Assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio 2015, in deroga all'art. 17, comma primo, il Consiglio di amministrazione sarà composto da quindici membri.</p> <p>2. Qualora, nell'ambito del Consiglio di</p>

	<p>amministrazione nominato in occasione dell'Assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio 2015, venissero a mancare, prima della scadenza del mandato, un numero pari o superiore a dieci Amministratori, si riterrà dimissionario l'intero Consiglio di amministrazione. In tal caso, il Consiglio di amministrazione nominato in sostituzione, che assumerà la durata residua del mandato di quello cessato, sarà composto da tredici membri eletti ai sensi dell'art. 17.</p>
--	---

F.to Antonio Angelo Arru;
F.to Giovanni Maniga Notaio.



Banco di Sardegna S.p.A.

BPER: Gruppo

STATUTO

EDIZIONE OTTOBRE 2016

TITOLO I
DENOMINAZIONE - OGGETTO SOCIALE - DURATA -SEDE

Art. 1 - Denominazione

1. Il Banco di Sardegna S.p.A. (denominato in forma abbreviata anche Banco S.p.A.) è una società per azioni costituita con atto unilaterale ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con atto n. 112143/26305 a rep. del Notaio Roberto Vacca di Cagliari, mediante conferimento dell'azienda bancaria da parte del Banco di Sardegna Istituto di credito di diritto pubblico (costituito con legge 11 aprile 1953, n. 298), traente le sue origini, attraverso l'Istituto di credito agrario per la Sardegna e le Casse provinciali di credito agrario di Cagliari e di Sassari, dalla Cassa adempirivile della Sardegna di cui alle leggi 2 agosto 1897, n. 382, e 28 luglio 1902, n. 342.
2. Il suddetto conferimento è realizzato in attuazione del progetto di ristrutturazione deliberato dal Consiglio di amministrazione del Banco di Sardegna Istituto di credito di diritto pubblico in data 26 giugno 1992 e approvato con decreto del Ministro del Tesoro in data 29 luglio 1992, n. 436063.

Art. 2 - Oggetto sociale

1. La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme, ivi comprese tutte le attività che l'Ente conferente era abilitato a compiere in forza di leggi o di provvedimenti amministrativi.
2. Essa può, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, esercitare tutte le attività e compiere tutte le operazioni e i servizi bancari e finanziari consentiti, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dell'oggetto sociale.
3. La Società fa parte del Gruppo bancario «Banca popolare dell'Emilia Romagna». In tale qualità, la Società è tenuta all'osservanza delle disposizioni che la capogruppo emana, nell'esercizio della sua attività di direzione e coordinamento, per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo stesso. Gli Amministratori della Società forniscono alla Capogruppo ogni dato od informazione richiesti, per l'emanazione delle disposizioni stesse.
4. Alla Società, quale sub-holding nell'ambito del Gruppo bancario «Banca popolare dell'Emilia Romagna», è attribuito il coordinamento delle Società da essa controllate. In ogni caso essa è tenuta a osservare e a far osservare alle sue controllate le disposizioni che la Capogruppo emana nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento e a fornire dati e notizie riguardanti l'attività propria e delle proprie partecipate.

Art. 3 - Sede

1. La Società ha sede legale in Cagliari e sede amministrativa e direzione generale in Sassari.
2. Essa, previa le autorizzazioni previste dalle vigenti disposizioni, può operare in Italia e all'estero istituendo dipendenze e rappresentanze.

Art. 4 - Durata

1. La Società ha durata fino al 31 dicembre 2100.

TITOLO II CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI

Art. 5 - Capitale sociale

1. Il capitale sociale è di euro 155.247.762 interamente versato, ed è rappresentato da n. 51.749.254 azioni del valore nominale di euro 3 ciascuna, di cui:

- n. 43.981.509 azioni per il valore nominale complessivo di euro 131.944.527 sono ordinarie;
- n. 1.167.745 azioni per il valore nominale complessivo di euro 3.503.235 sono privilegiate;
- n. 6.600.000 azioni, per il valore nominale complessivo di euro 19.800.000 sono di risparmio.

2. Le azioni sono nominative e, quando la legge lo consente, anche al portatore se interamente liberate. Tutte le azioni sono indivisibili.

3. Qualora un socio intenda trasferire, in tutto o in parte, le proprie azioni ordinarie o privilegiate ovvero diritti di opzione per la sottoscrizione di azioni ordinarie o privilegiate deve offrirli in prelazione agli altri possessori di azioni ordinarie o privilegiate, con diritto di accrescimento fra loro. Per trasferimento si intende qualsiasi negozio giuridico e operazione societaria, anche a titolo gratuito, in forza dei quali si consegua direttamente o indirettamente il risultato del trasferimento, anche a termine, della proprietà o della nuda proprietà degli strumenti finanziari o la costituzione o il trasferimento di altro diritto reale sugli stessi.

L'offerta in prelazione deve essere comunicata, con l'indicazione delle generalità del terzo aspirante acquirente, del prezzo e degli altri termini e condizioni della cessione, al Presidente del Consiglio di amministrazione e da quest'ultimo, entro sette giorni dal ricevimento, agli altri possessori di azioni ordinarie o privilegiate, ciascuno dei quali può dichiarare di esercitare il diritto di prelazione, in proporzione alla quota di azioni posseduta, mediante lettera spedita al Presidente del Consiglio di amministrazione nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di quest'ultimo.

I diritti spettanti ai soci che non esercitano la prelazione si accrescono proporzionalmente a favore dei soci che ne abbiano espressamente fatto richiesta nella comunicazione di esercizio della prelazione.

Le azioni e i diritti di opzione per i quali viene esercitata la prelazione devono essere trasferiti entro trenta giorni dalla data in cui il Presidente del Consiglio di amministrazione comunica all'azionista offerente l'accettazione dell'offerta con indicazione degli azionisti accettanti e delle quantità di titoli da trasferire a ciascuno di essi.

Il diritto di prelazione deve essere esercitato per la totalità degli strumenti finanziari offerti. Qualora esso sia esercitato solo in parte, il socio offerente è libero di trasferire tutti gli strumenti finanziari all'acquirente indicato.

In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione, l'azionista può disporre degli strumenti finanziari offerti non oltre il termine di centoventi giorni dalla data di consegna della comunicazione dell'offerta.

In tutti i casi in cui la natura del negozio di trasferimento non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, il prezzo dell'acquisto in prelazione sarà determinato da un terzo arbitratore nominato dal Presidente del Tribunale di Cagliari. Ove non ritenga congruo il prezzo così

determinato, il socio offerente è libero di non effettuare il trasferimento e di conservare la titolarità degli strumenti finanziari.

Ogni comunicazione ai sensi del presente articolo dovrà essere effettuata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

4. Le azioni di risparmio sono trasferibili secondo le modalità previste per gli strumenti finanziari quotati.

5. Con deliberazione dell'Assemblea straordinaria si possono creare categorie di azioni fornite di diritti diversi.

Art. 6 - Aumenti di capitale

1. In caso di aumento di capitale, la Società, nel rispetto dell'interesse sociale e delle altre disposizioni dell'art. 2441 c.c., può riservare emissioni di azioni a favore di propri dipendenti.

2. Il capitale può essere aumentato anche mediante conferimenti di crediti e/o di beni in natura. Le azioni corrispondenti a tali conferimenti devono essere integralmente liberate al momento stesso della sottoscrizione.

Art. 7 - Partecipazione al capitale

1. La sottoscrizione e l'acquisto di azioni della Società, da chiunque effettuati, direttamente o per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona, sono soggetti alle disposizioni del Titolo II, Capo III, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ed eventuali successive modificazioni.

Art. 8 - Trasferimento delle azioni

1. Il trasferimento delle azioni ha effetto nei confronti della società secondo le modalità di legge.

Art. 9 - Sospensione del diritto di voto

1. Non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali le autorizzazioni previste dalla vigente normativa non siano state ottenute, ovvero siano state sospese o revocate. Il diritto di voto non può essere, altresì, esercitato per le azioni per le quali siano state omesse le prescritte comunicazioni.

TITOLO III ORGANI SOCIALI

Capo I Assemblea generale

Art. 10 - Assemblea dei soci

1. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

Nell'Assemblea ordinaria hanno diritto di voto le sole azioni ordinarie.

Nell'Assemblea straordinaria hanno diritto di voto le azioni ordinarie e quelle privilegiate.

2. L'Assemblea può essere validamente tenuta anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, purché risultino garantite l'identificazione dei soci legittimati a parteciparvi e la possibilità per essi di intervenire nella discussione degli argomenti trattati e di esprimere il voto nelle deliberazioni. In ogni caso il Presidente ed il Segretario debbono essere presenti nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, ove si considera svolta l'adunanza.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità della legge e dell'atto costitutivo, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Art. 11 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Consiglio di amministrazione, anche in luogo diverso dalla sede legale o da quella amministrativa, purché nell'ambito del territorio nazionale, nei modi e nei termini previsti dalla normativa applicabile.

Art. 12 - Diritto di intervento in Assemblea

1. Per l'ammissione, l'intervento e la rappresentanza in Assemblea valgono le norme di legge.

2. Coloro ai quali spetta il diritto di voto hanno facoltà di conferire la delega per la rappresentanza in Assemblea anche in via elettronica, con le modalità stabilite dalla normativa vigente. La notifica elettronica della delega può essere effettuata tramite posta elettronica certificata ad apposito indirizzo di posta elettronica indicato nell'avviso di convocazione ovvero mediante le ulteriori modalità che siano ivi previste.

Art. 13 - Presidenza dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione e, in sua assenza, da chi ne fa le veci ai sensi del successivo art. 35, primo comma.

2. Il Presidente è assistito da un Segretario. Funge da segretario dell'Assemblea il Segretario del Consiglio di amministrazione. Nei casi di cui all'art. 2375, secondo comma, c.c. e in ogni altro caso in cui il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da un notaio.

3. L'Assemblea nomina, ove lo ritenga, due scrutatori tra gli azionisti e/o i Sindaci.

Art. 14 - Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Essa, oltre a deliberare sugli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge:

- discute e approva il bilancio d'esercizio;
- nomina il Presidente, il Vice Presidente e gli altri componenti del Consiglio di amministrazione, il Presidente e gli altri componenti del Collegio sindacale;
- su proposta motivata del Collegio sindacale, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti ad una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro, determinandone il corrispettivo e, sussistendone i presupposti, revoca l'incarico;
- determina il compenso spettante ai componenti del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 18, comma secondo, lett. u), nonché del Collegio sindacale e della società incaricata della revisione legale dei conti;
- approva, in conformità delle disposizioni di Vigilanza, il documento predisposto dalla Capogruppo sulle politiche di remunerazione a favore degli Organi con funzione di supervisione strategica, gestione, controllo e del restante personale;
- approva eventuali piani di remunerazione basati su strumenti finanziari;
- approva i criteri per la determinazione di eventuali compensi speciali da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detti compensi in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione;
- delibera l'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime.

2. Assemblea straordinaria è convocata per le deliberazioni di sua competenza nei casi previsti dalla legge.

Art. 15 - Maggioranze per l'Assemblea ordinaria

1. L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita quando è rappresentata più della metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta.

2. In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentata e delibera a maggioranza assoluta.

Art. 16 - Maggioranze per l'Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria è costituita e delibera, sia in prima che in seconda convocazione, nei termini e con le maggioranze previsti dalla legge.

Capo II
Amministrazione

Art. 17 - Consiglio di amministrazione

1. La Società è amministrata da un Consiglio di amministrazione nominato dall'Assemblea, composto da tredici membri compresi il Presidente e il Vice Presidente.

2. Tutti gli Amministratori debbono possedere i requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dalle disposizioni della Banca d'Italia e delle altre Autorità e Istituzioni di Vigilanza competenti.

Non possono essere nominati Amministratori coloro che versino nelle situazioni di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza previste dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dalle disposizioni della Banca d'Italia e delle altre Autorità e Istituzioni di Vigilanza competenti.

Almeno tre Amministratori, ovvero il numero superiore previsto dalla normativa e dalle disposizioni delle Autorità e Istituzioni di Vigilanza competenti, debbono possedere i requisiti di indipendenza come stabiliti dall'art. 148, comma terzo, D. Lgs. n. 58/1998 e dalle disposizioni regolamentari e di Vigilanza applicabili.

Il Consiglio di amministrazione definisce i parametri sulla cui base viene valutata, ai sensi della normativa vigente, l'idoneità dei rapporti intrattenuti dagli Amministratori a comprometterne l'indipendenza.

Il venir meno in capo a un Amministratore dei requisiti di indipendenza non ne determina la decadenza, se i requisiti permangono in capo al numero minimo di Amministratori che devono possederli.

3. La composizione del Consiglio di amministrazione deve assicurare l'equilibrio tra i generi nel rispetto della normativa vigente.

4. Il Presidente, il Vice Presidente e gli Amministratori durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

5. La nomina degli Amministratori avviene sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali i candidati sono elencati con un numero progressivo.

6. A pena di inammissibilità, la presentazione di liste deve rispettare i seguenti requisiti:

- a) la lista, con la sottoscrizione dei proponenti, autenticata da procuratori della Società, dagli intermediari che tengono i conti sui quali sono registrate le azioni detenute dai proponenti ovvero da un notaio, deve essere presentata da tanti soci titolari, anche congiuntamente, di una partecipazione pari ad almeno il 30% del capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria;
- b) la lista deve indicare un numero di tredici candidati;
- c) la lista deve presentare almeno tre candidati, specificamente indicati, in possesso dei requisiti di indipendenza nonché un numero di candidati appartenente al genere meno rappresentato che assicuri, all'interno della lista, il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa vigente, con arrotondamento per eccesso all'unità superiore in caso di numero frazionario;
- d) la lista, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, deve essere depositata presso la sede legale della Società;
- e) unitamente alla lista, ferma ogni altra documentazione e dichiarazione richieste dalla normativa vigente, devono depositarsi presso la sede della Società a cura dei proponenti:

- (i) le informazioni relative all'identità dei proponenti, con indicazione della percentuale di partecipazione detenuta, da attestarsi con le modalità previste dalla normativa vigente;
- (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica dallo Statuto e dalla vigente normativa, anche regolamentare, e dalle disposizioni delle Autorità e Istituzioni di Vigilanza competenti;
- (iii) la dichiarazione di almeno tre candidati attestante l'esistenza dei requisiti di indipendenza;
- (iv) il curriculum vitae di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

La qualifica di candidato appartenente al genere meno rappresentato e quella di candidato in possesso dei requisiti di indipendenza possono cumularsi nello stesso soggetto.

Ciascun socio può presentare o concorrere a presentare una sola lista di candidati.

Ogni candidato può candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Le liste presentate senza l'osservanza dei termini e delle modalità che precedono sono considerate come non presentate e non vengono ammesse al voto.

Eventuali irregolarità della lista che riguardino singoli candidati comportano soltanto l'esclusione dei medesimi.

7. All'elezione del Consiglio di amministrazione, l'Assemblea procede mediante votazione sulle liste presentate.

Ciascun socio può votare una sola lista di candidati.

8. Qualora siano presentate più di una lista:

- a) dalla lista risultata prima per numero di voti conseguiti sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati, tutti gli Amministratori da eleggere, tranne quelli assegnati alla seconda lista ai sensi della seguente lett. b);
- b) dalla lista risultata seconda per numero di voti conseguiti, purché essa abbia ottenuto tanti voti che rappresentino almeno il 30% del capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati:
 - b1) quattro Amministratori, ove essa abbia ottenuto tanti voti che rappresentino meno del 40% del capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria;
 - b2) cinque Amministratori, ove essa abbia ottenuto tanti voti che rappresentino almeno il 40% del capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Qualora, al termine delle votazioni, non risulti eletto un numero di Amministratori appartenenti al genere meno rappresentato e/o di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza atto ad assicurare la presenza in Consiglio di amministrazione del relativo numero minimo di Amministratori, si procede ad escludere tanti candidati eletti quanto necessario, sostituendoli con i candidati muniti dei requisiti, tratti dalla stessa lista cui appartiene il candidato da escludere, a partire dai candidati contraddistinti dal numero progressivo più elevato.

Tale meccanismo di sostituzione opera sulla base dei seguenti criteri.

Il numero minimo di Amministratori appartenenti al genere meno rappresentato viene tratto come segue: tre Amministratori appartenenti al genere meno rappresentato sono tratti dalla lista risultata prima e due Amministratori appartenenti al genere meno rappresentato sono tratti dalla lista risultata seconda.

Il numero minimo di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza viene tratto come segue: due Amministratori sono tratti dalla lista risultata prima ed un Amministratore è tratto dalla lista risultata seconda.

Qualora, anche applicando tale meccanismo di sostituzione, non sia possibile completare il numero minimo di Amministratori appartenenti al genere meno rappresentato e/o di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza, all'elezione degli Amministratori mancanti provvede

l'Assemblea con deliberazione assunta a maggioranza relativa su proposta dei soci presenti. In tal caso, le sostituzioni si applicano, in sequenza, a ciascuna delle liste, a partire da quella più votata e, all'interno delle liste, a partire dai candidati contraddistinti dal numero progressivo più elevato.

9. Qualora sia presentata una sola lista, ovvero nessuna delle liste diverse da quella che ha ottenuto la maggioranza dei voti abbia conseguito tanti voti che rappresentino almeno il 30% del capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, tutti gli Amministratori sono tratti dall'unica ovvero dalla prima lista.

Qualora non sia stata presentata alcuna lista, ovvero nessuna delle liste presentate abbia conseguito tanti voti che rappresentino almeno il 30% del capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, gli Amministratori sono eletti con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa. In caso di parità di voto tra più candidati si procede a ballottaggio fra i medesimi mediante ulteriore deliberazione assembleare.

10. Eletti i componenti del Consiglio di amministrazione, l'Assemblea nomina fra essi il Presidente e il Vice Presidente, mediante votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista.

11. Ove, in corso d'esercizio, vengano a mancare uno o più Amministratori, il Consiglio di amministrazione può provvedere alla loro sostituzione, nel rispetto delle norme di legge. I Consiglieri così cooptati restano in carica fino alla prima successiva Assemblea dei soci.

Per la sostituzione degli Amministratori tratti dalla lista che aveva ottenuto la maggioranza dei voti o dell'unica lista presentata, l'Assemblea vota a maggioranza relativa senza vincolo di lista.

Per la sostituzione degli Amministratori tratti dalla seconda lista, l'Assemblea vota a maggioranza relativa tra i candidati presentati in detta lista, i quali abbiano confermato la propria candidatura depositando presso la sede della Società, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, le dichiarazioni con le quali attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica dallo Statuto, dalla vigente disciplina legale e regolamentare e dalle disposizioni delle Autorità e Istituzioni di Vigilanza competenti. In mancanza di candidature, l'Assemblea vota a maggioranza relativa senza vincolo di lista sulle candidature proposte seduta stante dai soci presenti.

In ogni caso l'Assemblea, nell'eleggere gli Amministratori in sostituzione, deve aver cura che il Consiglio comprenda il numero minimo di Amministratori appartenenti al genere meno rappresentato e in possesso dei requisiti di indipendenza.

Art. 18 - Competenze del Consiglio e deleghe di attribuzioni

1. Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Banco e, segnatamente, sono ad esso conferite tutte le facoltà per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali che non siano per legge o in forza del presente Statuto, riservate in modo tassativo all'Assemblea.

2. Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, è di competenza esclusiva del Consiglio di amministrazione:

- a) determinare gli indirizzi generali di gestione e di sviluppo organizzativo, approvare le linee e le operazioni strategiche, i piani industriali e finanziari, nonché quanto assegnato alla competenza dell'Organo con funzione di supervisione strategica dalle Autorità e dalle Istituzioni di Vigilanza competenti;
- b) approvare e modificare i regolamenti interni che rivestano carattere di particolare rilevanza;
- c) nominare e revocare il Direttore generale, nonché i Vice Direttori generali, i Direttori centrali e i dirigenti, definendone le competenze e il trattamento economico; nominare e revocare i responsabili delle funzioni interne, ove ciò sia attribuito all'Organo con funzione di

supervisione strategica dalle disposizioni delle Autorità e delle Istituzioni di Vigilanza competenti;

- d) assumere o cedere partecipazioni, se di controllo e/o rilevanti, salvo quanto disposto dal precedente art. 14, comma primo;
- e) deliberare sull'apertura, chiusura e trasferimento di dipendenze e uffici della Società;
- f) deliberare sulle sanzioni disciplinari previste dai vigenti contratti per i dirigenti;
- g) deliberare - salvo quanto previsto nel successivo art. 24, secondo comma - sulla designazione e nomina di amministratori e sindaci di istituti, società, consorzi ed enti in genere cui la Società partecipi, nonché di altri enti alla nomina dei cui amministratori e/o sindaci essa sia chiamata a provvedere;
- h) deliberare in materia di costruzione, acquisto, vendita e permuta di immobili;
- i) deliberare sui contratti che regolano il rapporto di lavoro e il trattamento di quiescenza del personale della Società;
- l) deliberare i criteri per il coordinamento delle società controllate, fermo restando quanto indicato nell'art. 2, quarto comma;
- m) deliberare la fusione nei casi di incorporazione di società interamente possedute e di società possedute al novanta per cento;
- n) deliberare gli adeguamenti dello Statuto sociale alle disposizioni previste da norme imperative;
- o) deliberare sulla determinazione dei budget annuali di spesa;
- p) deliberare sul progetto di bilancio e sulle proposte di riparto dell'utile di esercizio;
- q) deliberare sulle proposte di modifica statutaria;
- r) proporre all'Assemblea l'emissione di prestiti obbligazionari convertibili e le operazioni sul capitale sociale;
- s) deliberare sul conferimento di deleghe agli Amministratori in relazione a specifiche materie;
- t) deliberare su costituzione, composizione, competenze e durata del Comitato esecutivo e di eventuali altri comitati o commissioni;
- u) deliberare sulla remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità allo Statuto, sentito il parere del Collegio sindacale;
- v) deliberare sull'assunzione di posizioni di rischio, quando superiori al decimo del patrimonio rilevante ai fini di Vigilanza.

3. Le deliberazioni assunte relativamente alle materie non delegabili per legge, alle materie di cui alle lettere d) e h) ove comportino investimenti o disinvestimenti di entità superiore al due per cento del patrimonio rilevante ai fini di Vigilanza, nonché le deliberazioni relative alle ulteriori materie sopra elencate, devono essere sottoposte alla Capogruppo per l'acquisizione della relativa approvazione.

4. Con esclusione delle attribuzioni indicate al comma secondo, il Consiglio di amministrazione, senza pregiudizio per il potere di proposta di ciascun Amministratore, può delegare al Comitato esecutivo e al Direttore generale proprie attribuzioni, determinando i limiti della delega e stabilendo le modalità e la periodicità del riporto.

5. Il Consiglio di amministrazione, fermo restando quanto disposto dall'art. 26 sulle attribuzioni del Direttore generale, può inoltre delegare poteri deliberativi in materia di erogazione del credito e di gestione corrente a dirigenti, a quadri direttivi e a preposti alle dipendenze, singolarmente o anche riuniti in Comitati. Le decisioni assunte dai predetti delegati in tema di erogazione del credito devono essere portate a conoscenza del Comitato esecutivo, ove costituito, e/o del Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità e la periodicità fissate da quest'ultimo.

6. Il conferimento di poteri a singoli Consiglieri di amministrazione può riguardare unicamente determinati atti o singoli negozi.

7. Il Consiglio di Amministrazione riferisce al Collegio sindacale, con apposita relazione trimestrale, nella quale le operazioni di credito sono riportate per importo globale, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle società controllate; in particolare l'informativa è resa sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse.

Art. 19 - Altre competenze del Consiglio: nomina del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili.

1. È di competenza esclusiva del Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio sindacale, la nomina del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, al quale sono attribuiti i poteri e le funzioni stabilite dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili, nonché i poteri e le funzioni stabiliti dal Consiglio all'atto della nomina o con successiva deliberazione.

2. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza tra persone che abbiano maturato un'esperienza di lavoro di almeno un triennio in posizione di adeguata responsabilità in ambito amministrativo e contabile nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo.

Il Consiglio di amministrazione procede alla verifica dei requisiti di professionalità.

3. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili deve possedere i requisiti di onorabilità prescritti per coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo in banche. Il Consiglio di amministrazione procede alla verifica dei requisiti di onorabilità; la perdita dei requisiti comporta decadenza dall'ufficio, che deve essere dichiarata dal Consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla conoscenza della perdita dei requisiti suddetti.

4. L'incarico ha durata indeterminata e, previo parere obbligatorio del Collegio sindacale, può essere revocato.

Art. 20 - Convocazione del Consiglio

1. Il Presidente convoca, formulandone l'ordine del giorno, il Consiglio di amministrazione, di regola, con frequenza mensile e, comunque, ogni qualvolta lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta scritta, indicante gli argomenti da trattare, da almeno un terzo degli Amministratori in carica o dal Collegio sindacale ovvero, previa comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di amministrazione medesimo, individualmente da ciascun membro del Collegio sindacale, ovvero dal Direttore generale.

2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne adempie le funzioni il Vice Presidente. Nel caso di assenza di entrambi, le funzioni sono esercitate dal Consigliere espressamente designato dal Consiglio di amministrazione.

3. La convocazione è fatta con avviso - contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza (che può essere diverso da quello della sede legale e della sede amministrativa, purché nell'ambito della Unione Europea) e degli argomenti da trattare - trasmesso per raccomandata, telegramma, telex o telefax, per posta elettronica o, comunque, per altro mezzo tecnologico che consenta la certezza della ricezione, almeno sei giorni prima della riunione e inviato al domicilio di

ciascun Amministratore e Sindaco effettivo. In caso di urgenza, la comunicazione può essere trasmessa sino ai due giorni precedenti la data della riunione.

4. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di amministrazione si tengano per videoconferenza e/o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

5. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.

Art. 21 - Deliberazioni

1. Il Consiglio di amministrazione, presieduto dal Presidente o da chi ne fa le veci, è validamente costituito con l'intervento della maggioranza degli Amministratori in carica.

2. Le deliberazioni debbono essere approvate a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 22 - Segretario - Verbali

1. Il Segretario del Consiglio di amministrazione è nominato, dal Consiglio stesso, fra i dirigenti o quadri direttivi della Società.

2. I verbali delle riunioni del Consiglio, redatti a cura del Segretario, devono essere firmati dal Presidente, o da chi lo ha sostituito, e dal Segretario.

3. Le copie e gli estratti dei verbali rilasciati dal Presidente o dal Segretario sono validi a tutti gli effetti di legge.

Capo III *Comitato esecutivo*

Art. 23 - Composizione, attribuzioni e funzionamento

1. Il Consiglio di amministrazione può nominare, fra i propri componenti, un Comitato esecutivo, composto da un minimo di quattro fino ad un massimo di cinque componenti.

2. Il Presidente e il Vice Presidente del Comitato esecutivo sono nominati dal Consiglio di amministrazione. Il Presidente del Consiglio di amministrazione può partecipare alle riunioni del Comitato esecutivo, senza diritto di voto e senza potere di proposta.

3. Il Segretario del Consiglio di amministrazione è anche Segretario del Comitato esecutivo.

4. Le attribuzioni e il funzionamento del Comitato esecutivo sono disciplinati dal Consiglio di amministrazione.

*Capo IV
Presidenza*

Art. 24 - Funzioni del Presidente

1. Il Presidente del Consiglio di amministrazione svolge le funzioni assegnategli dalla normativa, anche regolamentare, e dalle disposizioni delle Autorità e dalle Istituzioni di Vigilanza competenti, promuovendo la funzionalità del governo della Società, nonché l'effettivo ed equilibrato funzionamento e bilanciamento dei poteri tra i diversi organi e ponendosi quale interlocutore del Collegio sindacale, dei responsabili delle funzioni interne di controllo e dei comitati interni.
2. Nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza, qualora non possa provvedere il Comitato esecutivo, il Presidente del Consiglio di amministrazione può prendere, su proposta vincolante del Direttore generale, ogni determinazione in merito a qualsiasi affare od operazione non riservati alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione, portando a conoscenza del Consiglio stesso alla sua prima adunanza le decisioni assunte.

*Capo V
Collegio sindacale*

Art. 25 - Composizione - Nomina – Funzionamento del Collegio sindacale

1. Il Collegio sindacale è composto da cinque sindaci effettivi. Sono inoltre nominati tre sindaci supplenti.
I sindaci durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. La composizione del Collegio sindacale deve assicurare l'equilibrio tra i generi nel rispetto della normativa vigente.
2. La nomina del Collegio sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati, in numero pari ai posti da coprire, sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.
3. Possono presentare una lista di candidati l'azionista o il gruppo di azionisti che rappresentino non meno del 5% del capitale con diritto di voto in assemblea ordinaria.
4. Uno stesso azionista o gruppo di azionisti non possono presentare, neanche per interposta persona, più di una lista.
Ogni azionista non può votare più di una lista.
5. I Sindaci devono possedere i requisiti previsti dalla vigente normativa, anche regolamentare, e dalle disposizioni della Banca d'Italia e delle altre Autorità e Istituzioni di Vigilanza competenti. Non possono essere nominati alla carica coloro che versino nelle situazioni di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza previste dalla vigente normativa, anche regolamentare, e dalle disposizioni della Banca d'Italia e delle altre Autorità e Istituzioni di Vigilanza competenti. Ai componenti del Collegio sindacale si applicano i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Il Presidente del Collegio sindacale deve essere scelto tra chi, oltre ad essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, abbia maturato un'esperienza di almeno tre anni in attività di controllo di società del settore bancario, mobiliare o finanziario ovvero in società e/o enti pubblici, del settore economico, aventi dimensione adeguata e valenza nazionale, oppure tra soggetti che abbiano esercitato la funzione di revisore in enti di rilievo nazionale.

6. Le liste, con la sottoscrizione dei proponenti autenticata da procuratori della Società, dagli intermediari che tengono i conti sui quali sono registrate le azioni detenute dai proponenti ovvero da un notaio, devono essere depositate presso la sede della Società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e di ciò viene fatta menzione nell'avviso di convocazione.

Unitamente alla lista, ferma ogni altra documentazione e dichiarazione richieste dalla normativa vigente, devono depositarsi presso la sede della Società a cura dei proponenti:

- (i) le informazioni relative all'identità dei proponenti, con indicazione della percentuale di partecipazione detenuta, da attestarsi con le modalità previste dalla normativa vigente;
- (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- (iii) la dichiarazione di almeno un candidato attestante l'esistenza dei requisiti previsti dal precedente comma quinto per la nomina a Presidente del Collegio sindacale;
- (iv) il curriculum vitae di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

7. Ciascuna lista deve indicare non meno di due candidati della prima sezione e di un candidato della seconda sezione tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni; almeno uno di detti revisori dovrà essere il primo o il secondo membro di entrambe le sezioni di ogni lista.

8. Ciascuna sezione della lista deve presentare un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato che assicuri, nell'ambito della sezione stessa, il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa vigente, con arrotondamento per eccesso all'unità superiore in caso di numero frazionario.

9. Le liste presentate senza l'osservanza dei termini e delle modalità che precedono sono considerate come non presentate e non vengono ammesse al voto. Eventuali irregolarità della lista che riguardino singoli candidati comportano soltanto l'esclusione dei medesimi.

10. All'elezione dei sindaci, l'Assemblea procede mediante votazione sulle liste presentate. Ciascun socio può votare una sola lista di candidati.

11. Qualora siano presentate più di una lista:

- a) dalla lista risultata prima per numero di voti conseguiti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle rispettive sezioni della lista, tre membri effettivi e due supplenti;
- b) dalla lista risultata seconda per numero di voti conseguiti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle rispettive sezioni della lista, due membri effettivi e un supplente.

Qualora, al termine delle votazioni, non risulti eletto il previsto numero minimo di sindaci, effettivi o supplenti, appartenenti al genere meno rappresentato, si procede ad escludere tanti candidati eletti quanto necessario, sostituendoli con i candidati appartenenti a tale genere, tratti dalla stessa lista cui appartiene il candidato da escludere, a partire dai candidati contraddistinti dal numero progressivo

più elevato, in modo che i due sindaci effettivi appartenenti al genere meno rappresentato siano tratti uno da ciascuna lista.

Qualora, anche applicando tale meccanismo di sostituzione, non sia possibile completare il numero minimo di sindaci appartenenti al genere meno rappresentato, all'elezione dei sindaci mancanti provvede l'Assemblea con deliberazione assunta a maggioranza relativa su proposta dei soci presenti. In tal caso, le sostituzioni si applicano, in sequenza, a ciascuna delle liste, a partire da quella più votata e, all'interno delle liste, a partire dai candidati contraddistinti dal numero progressivo più elevato.

12. In caso di presentazione di una sola lista, tutti i sindaci effettivi e supplenti sono tratti da tale lista.

13. La Presidenza del Collegio sindacale spetta al primo candidato tratto dalla seconda lista più votata ovvero dall'unica lista presentata, che sia in possesso dei requisiti di cui al comma quinto.

14. Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica.

15. Nel caso vengano a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i supplenti tratti dalla medesima lista, in ordine di età. I sindaci subentrati restano in carica fino alla successiva Assemblea, la quale deve provvedere alla necessaria integrazione del Collegio.

Quando l'Assemblea deve provvedere alla nomina di sindaci effettivi o supplenti, necessaria per l'integrazione del Collegio sindacale, si procede come segue.

Per la sostituzione dei sindaci tratti dalla lista che aveva ottenuto la maggioranza dei voti o dall'unica lista presentata, l'Assemblea vota a maggioranza relativa senza vincolo di lista.

Per la sostituzione dei sindaci tratti dalla seconda lista più votata, l'Assemblea vota a maggioranza relativa tra i candidati presentati in detta lista, i quali abbiano confermato la propria candidatura depositando presso la sede della Società, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, le dichiarazioni con le quali attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica dallo Statuto, dalla vigente disciplina legale e regolamentare e dalle disposizioni delle Autorità e Istituzioni di Vigilanza competenti. In mancanza di candidature, l'Assemblea vota a maggioranza senza vincolo di lista.

In ogni caso l'Assemblea, nell'eleggere i sindaci in sostituzione, deve aver cura che il Collegio sindacale comprenda il numero minimo di sindaci appartenenti al genere meno rappresentato.

16. Il Collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni.

17. È ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio sindacale si tengano per videoconferenza e/o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi tali presupposti il Collegio sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.

18. Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza delle norme di legge, dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni sociali, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione della Società, sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili, accerta l'adeguato coordinamento di tutte le funzioni e strutture coinvolte nel sistema dei controlli, segnala al Consiglio di amministrazione le carenze ed irregolarità eventualmente riscontrate, chiedendo l'adozione di idonee misure correttive e verificandone nel tempo l'attuazione e l'efficacia, ed adempie tutte le funzioni ad esso demandate dalla legge e dalle disposizioni delle Autorità e Istituzioni di Vigilanza competenti.

Nello svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari, il Collegio sindacale e, anche individualmente, i Sindaci possono avvalersi delle strutture e delle funzioni preposte al controllo interno, nonché procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo. Il Collegio sindacale può altresì chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari nonché richiedere e scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all'andamento generale dell'attività sociale.

Il Collegio sindacale informa le Autorità di Vigilanza, ai sensi della normativa vigente, di tutti gli atti di cui venga a conoscenza che possano costituire una irregolarità nella gestione o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria.

TITOLO IV DIREZIONE GENERALE

Art. 26 - Direzione generale

1. La Direzione generale è composta dal Direttore generale e da uno o più Vice Direttori generali.
2. Il Direttore generale è il capo del personale, sovrintende alle strutture organizzative e al funzionamento della Società.
Coadiuvato dagli altri componenti della Direzione generale esegue le deliberazioni degli organi amministrativi ed esercita le proprie attribuzioni nell'ambito di quanto stabilito dal presente Statuto, dai regolamenti e dalle deleghe conferitegli. Partecipa con facoltà di proposta alle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo, ed assiste alle Assemblee.
3. In caso di assenza o di impedimento del Direttore generale le sue funzioni sono esercitate dal Vice Direttore generale con maggiore anzianità di carica o, nell'ipotesi di più nomine contemporanee, da quello più anziano di età. Nel caso di assenza o di impedimento di tutti i Vice Direttori generali, le funzioni sono esercitate dal Dirigente di grado più elevato e con maggior anzianità nel grado o, nell'ipotesi di più nomine contemporanee, da quello più anziano di età.

TITOLO V ORGANIZZAZIONE DEGLI AZIONISTI DI RISPARMIO

Art. 27 - Assemblea speciale

1. L'Assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio delibera:
 - a) sulla nomina e sulla revoca del Rappresentante comune e sull'azione di responsabilità nei suoi confronti;
 - b) sull'approvazione delle deliberazioni dell'Assemblea della società che pregiudicano i diritti della categoria, con il voto favorevole di tante azioni che rappresentino almeno il venti per cento delle azioni di categoria;
 - c) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo; il fondo è anticipato dalla società, che può rivalersi sugli utili spettanti agli azionisti di risparmio in eccedenza al minimo garantito;

- d) sulla transazione delle controversie con la società, con il voto favorevole di tante azioni che rappresentino almeno il venti per cento delle azioni di categoria;
- e) sugli altri oggetti di interesse comune.

2. L'Assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio è convocata dal Rappresentante comune degli azionisti di risparmio, ovvero dagli Amministratori della Società quando lo ritengano necessario o ne sia fatta richiesta da tanti possessori di azioni di risparmio che rappresentino almeno l'uno per cento delle azioni di risparmio. Si applica l'articolo 2406 del codice civile.

3. In deroga all'articolo 2376, secondo comma, del codice civile l'Assemblea, salvo i casi previsti dal comma 1, lettere b) e d), delibera in prima e in seconda convocazione col voto favorevole di tante azioni che rappresentino rispettivamente almeno il venti e il dieci per cento delle azioni in circolazione; in terza convocazione l'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti. Si applica l'articolo 2416 del codice civile.

Art. 28 - Rappresentante comune

1. Il Rappresentante comune può essere scelto al di fuori degli azionisti di risparmio. Al Rappresentante comune degli azionisti di risparmio si applica l'articolo 2417 del codice civile, intendendosi l'espressione obbligazionisti riferita ai possessori di azioni di risparmio.

2. Possono essere nominate rappresentanti comuni anche le persone giuridiche autorizzate all'esercizio dei servizi d'investimento nonché le società fiduciarie.

3. Il Rappresentante comune dura in carica per un periodo non superiore a un triennio e può essere rieletto. Entro quindici giorni dalla notizia della sua nomina il Rappresentante comune deve richiederne l'iscrizione nel registro delle imprese.

4. Al fine di assicurargli un'adeguata informazione sulle operazioni societarie che possono influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni della categoria, la Società invia al Rappresentante comune la documentazione messa a disposizione del pubblico in occasione di operazioni straordinarie, negli stessi tempi e con le medesime modalità con cui essa è messa a disposizione della società di gestione del mercato.

TITOLO VI ORGANIZZAZIONE DEI TITOLARI DI ALTRE CATEGORIE DI AZIONI

Art. 29 - Assemblee speciali

1. Le deliberazioni dell'Assemblea generale che pregiudichino i diritti incorporati in altre categorie di azioni debbono essere approvate anche dall'Assemblea speciale degli azionisti della categoria interessata.

Per la convocazione, la costituzione e le deliberazioni dell'Assemblea speciale si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui all'art. 2415 del codice civile e per la nomina del Rappresentante comune l'art. 2417 dello stesso codice.

TITOLO VII BILANCIO E UTILI

Art. 30 - Esercizio sociale e bilancio

1. L'esercizio si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Per la formazione del bilancio si osservano le disposizioni di legge.

Art. 31 - Riparto degli utili

1. Gli utili netti risultanti dal bilancio sono così attribuiti:
 - a) alla riserva legale, in misura pari al 5% (cinque per cento) degli utili, sino a che la riserva non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
 - b) alle azioni di risparmio, a titolo di dividendo privilegiato, fino alla concorrenza del 5% (cinque per cento) del valore nominale dell'azione;
 - c) alle azioni privilegiate, un dividendo pari al 10% (dieci per cento) del valore nominale, subordinato a quello riservato alle azioni di risparmio e prioritario rispetto a quello delle azioni ordinarie;
 - d) alla riserva statutaria, in misura non inferiore al 15% (quindici per cento) degli utili, e nella misura del 20% (venti per cento) degli stessi dal momento in cui la riserva legale ha raggiunto il quinto del capitale sociale.

2. La restante parte degli utili netti, con delibera dell'Assemblea su proposta del Consiglio di amministrazione, potrà essere, in via alternativa o cumulativa, destinata:
 - a) alla formazione e all'incremento di altre riserve;
 - b) alla distribuzione fra tutte le azioni in modo che:
 - alle azioni di risparmio spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari al 2% (due per cento) del valore nominale dell'azione;
 - alle azioni privilegiate spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari all'1% (uno per cento) del valore nominale dell'azione.

3. Quando in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore alla misura indicata nel primo comma, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi.

4. I dividendi non riscossi entro cinque anni dal giorno della loro esigibilità sono prescritti a favore della Società in aumento alla riserva statutaria.

TITOLO VIII DIPENDENZE E RAPPRESENTANZE

Art. 32 - Dipendenze

1. Gli uffici di rappresentanza e le succursali dipendono dalla direzione generale.

TITOLO IX RAPPRESENTANZA LEGALE E FIRMA SOCIALE

Art. 33 - Potere di rappresentanza e facoltà di firma

1. Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale della Società e la firma sociale con tutti i poteri relativi, compresi quelli occorrenti per agire in ogni sede giurisdizionale, con facoltà di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, la rappresentanza legale della Società e la firma sociale spettano al Vice Presidente e, in caso di assenza o di impedimento di entrambi, al Consigliere designato dal Consiglio di amministrazione a esercitare le funzioni di Presidente nell'ipotesi prevista dal precedente art. 20, secondo comma. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento.
2. Il Direttore generale ha la rappresentanza e la firma sociale, oltre che per le attività delegategli dal Consiglio di amministrazione, per gli atti previsti come di sua competenza dal presente Statuto. Gli stessi poteri sono attribuiti a quanti lo sostituiscono a norma del precedente art. 26, terzo comma. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Direttore generale fa prova dell'assenza o dell'impedimento.
3. I poteri di firma attribuiti al personale della Società sono disciplinati da apposito Regolamento approvato dal Consiglio di amministrazione.
4. Nei limiti delle rispettive attribuzioni, il Presidente e il Direttore generale hanno facoltà di conferire procure speciali a persone anche estranee alla Società per il compimento di singole operazioni e affari.

TITOLO X DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34 - Diritto di recesso

Il diritto di recesso dei soci è disciplinato dalle disposizioni di legge; non compete il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti (I) la proroga del termine e (II) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Art. 35 - Scioglimento della Società

1. Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, spetta all'Assemblea di stabilire le modalità della liquidazione. L'Assemblea nomina anche uno o più liquidatori e ne determina i compiti e l'emolumento.
2. Allo scioglimento della Società le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale.
3. In sede di liquidazione, alle azioni privilegiate è attribuito il diritto al rimborso del loro valore nominale, successivo a quello delle azioni di risparmio e prioritario rispetto alle azioni ordinarie. Alle azioni privilegiate è inoltre attribuito il diritto alla partecipazione al riparto del patrimonio residuo in uno con le altre azioni di ogni categoria, dopo rimborso del loro valore nominale.

Art. 36 - Esclusione dalle negoziazioni

1. In caso di esclusione dalle negoziazioni delle azioni di risparmio, fermo il diritto di recedere ai sensi dell'art. 2437 del codice civile spettante ai possessori di tali azioni, le stesse conservano i propri diritti e caratteristiche, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.
2. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che dovrà essere spedita alla società entro quindici giorni dall'emanazione del provvedimento di esclusione dalle negoziazioni da parte della competente Autorità ovvero, se successivo, dalla data di pubblicazione di apposito avviso su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.

Art. 37 - Riduzione del capitale

1. La riduzione del capitale sociale per perdite non importa riduzione del valore nominale delle azioni di risparmio se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.
2. Se in conseguenza della riduzione del capitale per perdite l'ammontare delle azioni di risparmio e delle azioni senza voto o con voto limitato supera la metà del capitale sociale, il rapporto previsto dalla legge deve essere ristabilito entro due anni mediante emissione di azioni ordinarie da attribuire in opzione ai possessori di azioni ordinarie. Tuttavia, se la parte di capitale rappresentata da azioni ordinarie si è ridotta al disotto del quarto del capitale sociale, deve essere riportata almeno al quarto entro sei mesi.
3. La Società si scioglie se il rapporto fra azioni ordinarie e azioni senza voto o con voto limitato non è ristabilito entro i termini predetti.
4. Le deliberazioni relative alla riduzione e alla reintegrazione del capitale debbono assicurare, mediante i necessari raggruppamenti o frazionamenti, la parità di valore nominale delle azioni.

Art. 38 - Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si rinvia al codice civile e alle leggi speciali in materia.

Art. 39 - Disposizione transitoria

1. Fino alla scadenza del Consiglio di amministrazione nominato in occasione dell'Assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio 2015, in deroga all'art. 17, comma primo, il Consiglio di amministrazione sarà composto da quindici membri.

2. Qualora, nell'ambito del Consiglio di amministrazione nominato in occasione dell'Assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio 2015, venissero a mancare, prima della scadenza del mandato, un numero pari o superiore a dieci Amministratori, si riterrà dimissionario l'intero Consiglio di amministrazione. In tal caso, il Consiglio di amministrazione nominato in sostituzione, che assumerà la durata residua del mandato di quello cessato, sarà composto da tredici membri eletti ai sensi dell'art. 17.

F.to Antonio Angelo Arru;

F.to Giovanni Maniga Notaio.