

N.198.820 di Repertorio

N. 36.158 di Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilanove, il giorno venticinque del mese di aprile

(25/04/2009)

in Vicenza, presso il Centro Congressi – Ente Fiera, via dell'Oreficeria n. 16, alle ore 9 (nove) e minuti 8 (otto), dinanzi a me

dottor GIUSEPPE BOSCHETTI fu Mario NOTAIO in Vicenza, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa, è comparso il signor:

- ZONIN cav. del lav. dott. GIOVANNI, nato a Gambellara (VI) il giorno 15 gennaio 1938, domiciliato in Vicenza, contrà del Pozzetto n. 3, industriale, codice fiscale ZNN GNN 38A15 D897R,

non in proprio, ma quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società:

- **“BANCA POPOLARE DI VICENZA - Società Cooperativa per azioni”** con sede legale in Vicenza, via Battaglione Framarin n. 18, iscritta al n. 1515 dell'Albo delle Banche e dei Gruppi Bancari e al n. A159632 dell'Albo Società Cooperative (sez. cooperative diverse), Codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Vicenza 00204010243, numero di iscrizione al REA di Vicenza 1858, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, Capogruppo del Gruppo Bancario "Banca Popolare di Vicenza", codice ABI 5728.1, capitale sociale variabile.

Il comparente, cittadino italiano, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, dopo aver dato il benvenuto al tradizionale incontro annuale per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2008, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 25 dello Statuto sociale, assume la presidenza dell'Assemblea.

Il qui comparso signor ZONIN cav. del lav. dott. GIOVANNI, dichiara che è andata deserta l'Assemblea in prima convocazione, fissata per il giorno 24 aprile 2009, alle ore 8 (otto) e minuti 30 (trenta) presso la sede legale della Banca, come da verbale ai numeri 198.814/36.155 di rep./racc. redatto da me Notaio in pari data in termine utile per la registrazione.

Il Presidente constata e dichiara che:

- l'Assemblea è stata regolarmente convocata, a norma di legge e dell'articolo 23 dello Statuto sociale, mediante pubblicazione, in data 7 aprile 2009, dell'avviso di convocazione sui quotidiani “MF”, pagina 16, e “Il Giornale di Vicenza”, pagina 23; estratto dell'avviso è stato, inoltre, pubblicato su “Il Gazzettino”, il “Messaggero Veneto” e “Il Giornale di Vicenza” in data 18 aprile 2009; infine, l'avviso di convocazione è stato inviato a tutti i Soci aventi diritto ad intervenire in Assemblea;
- ai sensi dell'articolo 26 dello Statuto sociale, l'Assemblea è validamente costituita, in seconda convocazione,
 - in sede straordinaria, con l'intervento di almeno un cinquantesimo dei Soci aventi diritto al voto e pertanto con l'intervento di almeno n. 1.067 (millesessantasette) Soci (n. 53.325 Soci iscritti nel Libro

soci novanta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea di prima convocazione);

- in sede ordinaria, qualunque sia il numero dei Soci aventi diritto al voto presenti o rappresentati;
- sono presenti in Assemblea alle ore 9 (nove) e minuti 8 (otto) n. 2.490 (duemilaquattrocentonovanta) Soci, in proprio o per delega, di cui in proprio n. 1.891 (milleottocentonovantuno) e per delega n. 599 (cinquecentonovantanove), tutti aventi diritto ad intervenire in Assemblea ed esercitarvi il diritto di voto essendo, come previsto dall'articolo 24 dello Statuto sociale, iscritti nel Libro soci almeno novanta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea di prima convocazione e in possesso della comunicazione rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della legislazione vigente, attestante l'avvenuto deposito delle azioni due giorni non festivi prima dell'Assemblea. L'elenco nominativo dei Soci presenti, successivamente aggiornato con i nominativi di altri Soci via via ammessi e con i nominativi dei Soci usciti, scritto su n. 89 (ottantanove) pagine di n. 23 (ventitre) fogli viene allegato in fotocopia di formato ridotto (**ALLEGATO "A"**) al presente verbale;
- è stata accertata l'identità e la legittimazione dei presenti nonché la regolarità delle comunicazioni per l'intervento in Assemblea, consegnate da ciascun Socio ai fini della partecipazione all'Assemblea, e delle deleghe presentate - documenti che sono acquisiti agli atti della Banca.

Il Presidente dichiara, pertanto, la presente Assemblea validamente costituita in seconda convocazione e atta a deliberare sul seguente

"ORDINE del GIORNO:

PARTE STRAORDINARIA

...omissis...

PARTE ORDINARIA

...omissis...

2) *Presentazione ed approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2008:*

- *relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e proposta di ripartizione dell'utile;*
- *relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;*
- *deliberazioni inerenti e conseguenti.*

...omissis...

Il Presidente dà atto che sono presenti:

- del Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente, i Vice Presidenti signori Giovanni BETTANIN e Marino BREGANZE, il Consigliere Delegato signor Divo GRONCHI, i Consiglieri signori Paolo BEDONI, Mario BONSEMBIANTE, Giovanni FANTONI, Zeffirino FILIPPI, Franco MIRANDA, Gianfranco PAVAN, Paolo SARTORI, Fiorenzo SBABO, Maurizio STELLA, Paolo TELLATIN, Giorgio TIBALDO, Ugo TICOZZI e Giuseppe ZIGLIOTTO. Assente giustificato il Consigliere signor Alessandro BENETTON;
- del Collegio Sindacale il Presidente signor Giovanni ZAMBERLAN e i Sindaci effettivi signor Giacomo CAVALIERI e signora Laura PIUSSI, e pertanto tutti i componenti effettivi il Collegio Sindacale.

Il Presidente dichiara, inoltre, che è presente il Direttore Generale signor Samuele SORATO e che sono presenti esponenti delle autorità locali e del Gruppo Banca Popolare di Vicenza, alcuni ospiti della Banca nonché dipendenti e personale tecnico di società esterne per i compiti ausiliari.

...omissis...

...omissis...

- PARTE ORDINARIA -

Il Presidente passa, ora, alla trattazione della parte ordinaria dell'Assemblea, che, come già detto in apertura dei lavori assembleari, è regolarmente convocata e validamente costituita:

- per essere l'avviso di convocazione stato pubblicato, a norma di legge e dell'articolo 23 dello Statuto sociale, in data 7 aprile 2009 sui quotidiani "MF", pagina 16, e "Il Giornale di Vicenza", pagina 23; estratto dell'avviso è stato, inoltre, pubblicato su "Il Gazzettino", il "Messaggero Veneto" e "Il Giornale di Vicenza" in data 18 aprile 2009; l'avviso di convocazione, infine, è stato inviato a tutti i Soci aventi diritto ad intervenire in Assemblea;
- per essere presenti, alle ore 9 (nove) e minuti 50 (cinquanta) in Assemblea n. 4.308 (quattromilatrecentootto) Soci, in proprio o per delega, di cui in proprio n. 3.154 (tremilacentocinquantaquattro) e per delega n. 1.154 (millecentocinquantaquattro), tutti aventi diritto ad intervenire in Assemblea ed esercitarvi il diritto di voto essendo, come previsto dall'articolo 24 dello Statuto sociale, iscritti nel Libro soci almeno novanta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea di prima convocazione e in possesso della comunicazione rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della legislazione vigente, attestante l'avvenuto deposito delle azioni due giorni non festivi prima dell'Assemblea. Ai sensi dell'articolo 26 dello Statuto sociale, l'Assemblea è, infatti, validamente costituita, in seconda convocazione, in sede ordinaria, qualunque sia il numero dei Soci aventi diritto al voto presenti o rappresentati.

Il Presidente ricorda, quindi, che l'Assemblea ha già deliberato, anche per la parte ordinaria:

- la nomina di me dott. Giuseppe Boschetti, Notaio in Vicenza, quale Segretario;
- la nomina degli Scrutatori.

Inoltre l'Assemblea ha deliberato alcune modalità di svolgimento dei lavori assembleari.

...omissis...

...omissis...

Il Presidente passa, quindi, a trattare il
**SECONDO E TERZO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO
DELLA PARTE ORDINARIA DELL'ASSEMBLEA**

e, precisamente,:

“2) Presentazione ed approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2008:

- relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e proposta di ripartizione dell'utile;*
- relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;*

– *deliberazioni inerenti e conseguenti.*

...omissis...

Stante che l'Assemblea ha deliberato di dare per letti i documenti relativi al bilancio, il Presidente invita il Direttore Generale ad illustrare i punti salienti e più significativi della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, che è riportata, da pagina 16 (sedici) a pagina 155 (centocinquantacinque), nel fascicolo qui allegato *sub* "F", e successivamente il Consigliere Delegato a riferire sulle principali aziende del Gruppo.

Il Direttore Generale inizia l'illustrazione della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, tralasciando la lettura della proposta di riparto utili.

Di seguito, come anticipato dal Presidente, il Consigliere Delegato riferisce sull'andamento delle principali aziende del Gruppo.

Al termine dell'illustrazione, il Presidente, ringraziati il Direttore Generale e il Consigliere Delegato, procede dando lettura della parte della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione posta alla pagina 155 (centocinquantacinque) nel fascicolo qui allegato *sub* "F" nonché della proposta del Consiglio di Amministrazione di riparto degli utili, riportata alla pagina 154 (centocinquantaquattro) del predetto fascicolo.

Il Presidente invita, quindi, il Presidente del Collegio Sindacale a dare lettura, il che avviene, della Relazione del Collegio Sindacale al bilancio individuale "*RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AI SENSI DELL'ART. 2429 COMMA 2 DEL CODICE CIVILE*" – riportata alle pagine 157 (centocinquantasette) e 158 (centocinquantotto) nel fascicolo qui allegato *sub* "F" – avendo l'Assemblea deliberato di dare per letta quella al bilancio consolidato.

Ringraziato il Presidente del Collegio Sindacale, il Presidente informa che la Società di Revisione KPMG S.p.A. ha espresso, con apposite relazioni, un giudizio senza rilievi sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato al 31 dicembre 2008 e invita il Direttore Generale a dare lettura, il che avviene, dei punti salienti della Relazione al bilancio individuale "*Relazione della società di revisione ai sensi dell'art. 156 e dell'art. 116 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e ai sensi dell'art. 2409-ter del Codice Civile*", riportata alle pagine 392 (trecentonovantadue) e 393 (trecentonovantatre) nel fascicolo qui allegato *sub* "F", avendo l'Assemblea deliberato di dare per letta quella al bilancio consolidato.

Ringraziato il Direttore Generale, il Presidente invita il Consigliere Delegato a illustrare l'Attestazione del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari al bilancio individuale al 31 dicembre 2008 - riportata alle pagine 388 (trecentoottantaotto) e 389 (trecentoottantanove) nel fascicolo qui allegato *sub* "F" – avendo l'Assemblea deliberato di dare per letta quella al bilancio consolidato.

...omissis...

...omissis...

Al termine della lettura, il Presidente, così come deliberato dall'Assemblea,

APRE LA DISCUSSIONE

sui punti secondo e terzo all'ordine del giorno della parte ordinaria dell'Assemblea e ricorda a tutti coloro che intendano effettuare interventi di avvicinarsi al tavolo "Prenotazione interventi", ubicato in prossimità dell'entrata alla Sala Palladio, e di registrarsi al fine di garantire un corretto ed ordinato svolgimento dei lavori assembleari e il rispetto dell'ordine cronologico delle richieste di intervento.

Precisa che gli interventi devono, peraltro, essere effettuati dalla postazione microfonica situata sul palco della Sala Palladio e, infine, invita ad effettuare interventi chiari, concisi, non ripetitivi e, soprattutto, pertinenti all'argomento trattato.

Ricorda, infine, che, conformemente a quanto deliberato

dall'Assemblea, la durata di ciascun intervento su entrambi i punti congiuntamente trattati non potrà superare complessivamente i 5 minuti.

...omissis...

...omissis...

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Presidente

DICHIARA CHIUSA LA DISCUSSIONE

sui punti secondo e terzo all'ordine del giorno della parte ordinaria dell'Assemblea e, dopo aver ricordato:

- le modalità per le votazioni palesi,
- che il Socio, o chi lo rappresenta ai sensi dell'articolo 24 dello Statuto sociale, deve personalmente esercitare il diritto di voto ed effettuare le relative operazioni,
- gli obblighi di legge in merito all'esercizio dei diritti di voto inerenti alle partecipazioni in una banca,

riscontrato che non ci sono casi di esclusione dal voto e che, pertanto, tutti i Soci presenti sono ammessi al voto, il Presidente, rilevato che alle ore 12 (dodici) e minuti 40 (quaranta) sono presenti, in proprio o per delega, n. 1.779 (millesettecentosettantanove) Soci, di cui n. 1.392 (milletrecentonovantadue) in proprio e n. 387 (trecentoottantasette) per delega, tutti aventi diritto di intervenire in Assemblea ed esercitarvi il diritto di voto,

METTE AI VOTI

la seguente proposta di deliberazione:

«L'Assemblea ordinaria dei Soci della BANCA POPOLARE DI VICENZA - Società cooperativa per azioni, riunitasi in seconda convocazione il giorno 25 aprile 2009,

- *sentita la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione,*
- *preso atto delle risultanze di bilancio al 31 dicembre 2008,*
- *udita la Relazione del Collegio Sindacale e l'Attestazione del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari,*
- *preso atto della Relazione della Società di Revisione KPMG S.p.A., con sede legale a Milano,*

delibera

- *di approvare il bilancio al 31 dicembre 2008 della BANCA POPOLARE DI VICENZA - Società cooperativa per azioni e la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;*

- di approvare i seguenti accantonamenti patrimoniali effettuati a valere sull'utile netto di esercizio ammontante a euro 151.035.348,32:
 - * euro 10.000.000,00 alla Riserva Legale;
 - * euro 32.000.000,00 alla Riserva Straordinaria;
 - * euro 28.000.000,00 alla Riserva per acquisto azioni proprie;
- di approvare la seguente ripartizione dell'utile residuo di euro 81.035.348,32:
 - * euro 78.322.348,50 ai Soci in ragione di un dividendo unitario di euro 1,15 per ciascuna delle n. 68.106.390 azioni a godimento pieno (secondo le modalità di seguito indicate);
 - * euro 1.437.158,47 agli Amministratori;
 - * euro 1.275.841,35 ad opere di assistenza, beneficenza, cultura ed interesse sociale.

Quanto alle modalità di pagamento del dividendo, lo stesso sarà corrisposto parte in contanti (12,50%) e parte mediante assegnazione di azioni proprie detenute dalla Banca (87,50%).

Le azioni proprie della Banca verranno assegnate a ciascun Socio in proporzione alle azioni dallo stesso detenute, procedendo ad arrotondamento per difetto allorché le azioni spettanti non rappresentino multipli interi. Pertanto le frazioni di azioni verranno anch'esse regolate in contanti.».

Il Presidente ricorda che i contrari e gli astenuti devono recarsi nelle apposite postazioni, chiaramente individuabili all'interno di ciascuna sala e contraddistinte dalla segnaletica riportante l'indicazione "Rilevazione votazioni palesi", ed esibire agli Scrutatori i biglietti di presenza propri e dei Soci che eventualmente rappresentano, onde consentire il rilevamento delle generalità nel rispetto delle disposizioni di legge. La dislocazione delle postazioni nelle varie sale viene proiettata sugli schermi e identificata con il colore verde.

Il Presidente invita gli Scrutatori a comunicare a me Notaio i nominativi dei Soci che hanno votato contro o si sono astenuti nonché l'esito complessivo della votazione.

Precisa, infine, che i dividendi oggetto di delibera saranno posti in pagamento con valuta 30 aprile 2009.

L'Assemblea, in modo palese, con l'assistenza degli Scrutatori, dopo prova e controprova,

APPROVA

a stragrande maggioranza la proposta di delibera sopra trascritta.

...omissis...

Esaurita la votazione e proclamati gli eletti, null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, l'Assemblea viene chiusa alle ore 15 (quindici) e minuti 25 (venticinque).

Di tutti gli allegati viene omessa la lettura da parte di me Notaio per espressa dispensa fattane dal comparente.

Del presente verbale, scritto interamente da persone di mia fiducia su 47 (quarantasette) pagine di 24 (ventiquattro) fogli ho dato io Notaio, chiara lettura al comparente, che a mia richiesta lo approva e conferma. Sottoscritto alle ore 19 (diciannove) e minuti 0 (zero).

Firmato Giovanni Zonin

Firmato Giuseppe Boschetti Notaio L.S.