

N. 200.159 di Repertorio

N. 36.845 di Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladieci, il giorno ventiquattro del mese di aprile

(24/04/2010)

in Vicenza, presso il Centro Congressi – Ente Fiera, via dell'Oreficeria n. 16, alle ore 9 (nove) e minuti 15 (quindici), 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 2009, 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 23 aprile 2010, alle ore 8 (otto) e minuti 30 (trenta), presso la sede legale della Banca, come da verbale ai numeri 200.152/36.839 di rep./racc. redatto da me Notaio in pari data.

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 12 marzo 2010, dell'avviso di convocazione sui quotidiani “MF”, pagina 16, e “Il Giornale di Vicenza”, pagina 8; l'avviso di convocazione è stato, altresì, inviato a tutti i Soci aventi diritto ad intervenire in Assemblea. A seguito dell'entrata in vigore, in data 7 aprile 2010, del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 2010 (Supplemento Ordinario n. 58), l'ordine del giorno dell'Assemblea è stato integrato con l'aggiunta del punto 6 - concernente il conferimento a società di revisione dell'incarico di revisione legale - mediante avviso pubblicato, a norma di legge e dell'articolo 23 dello Statuto sociale, in data 8 aprile 2010, sui quotidiani “MF”, pagina 14, e “Il Giornale di Vicenza”, pagina 8; estratto dei predetti avvisi è stato, inoltre, pubblicato, in data

17 aprile 2010, su “Il Gazzettino”, il “Messaggero Veneto” e “Il Giornale di Vicenza”;

- ai sensi dell'articolo 26 dello Statuto sociale, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci aventi diritto al voto presenti o rappresentati;
- sono presenti in Assemblea alle ore 9 (nove) e minuti 15 (quindici) n. 3.382 (tremilatrecentoottantadue) Soci, in proprio o per delega, di cui in proprio n. 2.097 (duemilanovantasette) e per delega n. 1.285 (mille- duecentoottantacinque), 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. 132 (centotrentadue) pagine di n. 33 (trentatrè) 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:

...omissis...

3) *Presentazione ed approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009:*

- *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, il Vice Presidente signor Marino BREGANZE, il Consigliere Delegato signor Divo GRONCHI, i Consiglieri signori Vittorio DOMENICHELLI, Giovanni FANTONI, Zeffirino FILIPPI, Franco MIRANDA, Gianfranco PAVAN, Paolo SARTORI, Fiorenzo SBABO, Maurizio STELLA, Paolo TELLATIN, Giorgio TIBALDO, Ugo TICOZZI, Nicola TOGNANA, Giuseppe ZIGLIOTTO e Roberto ZUCCATO. Assente giustificato il Consigliere signor Paolo BEDONI;
- 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...

Il Presidente passa, quindi, a trattare congiuntamente il
**TERZO E QUARTO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO
DELL'ASSEMBLEA**

e, precisamente,:

“3) *Presentazione ed approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009:*

- *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 invita il Consigliere Delegato a fare alcuni commenti sui risultati del bilancio consolidato al 31 dicembre 2009 e a riferire sulle principali società del Gruppo e, successivamente, il Direttore Generale a illustrare i punti salienti e più significativi della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione al 31 dicembre 2009, che è riportata, da pagina 16 (sedici) a pagina 161 (centosessantuno), nel fascicolo qui allegato *sub “D”*, stante che l'Assemblea ha deliberato di dare per letti i documenti relativi al bilancio.

Il Consigliere Delegato commenta i risultati del bilancio consolidato al 31 dicembre 2009 e riferisce sulle principali società del Gruppo.

Di seguito, come anticipato dal Presidente, il Direttore Generale illustra la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, tralasciando la lettura della proposta di riparto utili e i ringraziamenti.

Al termine dell'illustrazione, il Presidente, ringraziati il Consigliere Delegato e il Direttore Generale, procede dando lettura per sommi capi della parte della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione posta alla pagina 161 (centosessantuno) nel fascicolo qui allegato *sub “D”* nonché dando integrale lettura della proposta del Consiglio di Amministrazione di riparto degli utili, riportata alla pagina 160 (centosessanta) del predetto fascicolo.

Il Presidente invita, quindi, il Consigliere Delegato a dare lettura, il che avviene, dell'Attestazione del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari del bilancio individuale al 31 dicembre 2009 “*Attestazione del bilancio d'esercizio ai sensi dell'art. 81-ter del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni*”- riportata alla pagina 393 (trecentonovantatré) nel fascicolo qui allegato *sub “D”* – avendo l'Assemblea deliberato di dare per letta quella del bilancio consolidato.

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 163 (centosessantatre) e 164 (centosessantaquattro) nel fascicolo qui allegato *sub “D”*, 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 2009 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 396 (trecentonovantasei) e 397 (trecentonovantasette) nel fascicolo qui allegato *sub “D”*, avendo l’Assemblea deliberato di dare per letta quella al bilancio consolidato.

...omissis...

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

APRE LA DISCUSSIONE

sui punti terzo e quarto all’ordine del giorno 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 microfónica situata sul palco della Sala Palladio e, infine, invita ad effettuare interventi chiari, concisi, non ripetitivi e, soprattutto, pertinenti all’argomento trattato.

Rammenta, 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...

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Presidente

DICHIARA CHIUSA LA DISCUSSIONE

sui punti terzo e quarto all’ordine del giorno 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 06 (zero sei) sono presenti, in proprio o per delega, n. 3.404 (tremilaquattrocentoquattro) Soci, di cui n. 2.126 (duemilacentoventisei) in proprio e n. 1.278 (milleduecentosettantotto) 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 24 aprile 2010,*

- *sentita la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione,*

- preso atto delle risultanze di bilancio al 31 dicembre 2009,
- udite l'Attestazione del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e la Relazione del Collegio Sindacale,
- 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 2009 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 91.346.817,00:
 - * euro 34.000.000,00 alla Riserva Straordinaria;
 - * euro 20.000.000,00 alla Riserva per acquisto azioni proprie;
- di approvare la seguente ripartizione dell'utile residuo di euro 37.346.817,00:
 - * euro 34.578.623,50 ai Soci in ragione di un dividendo unitario di euro 0,50 per ciascuna delle n. 69.157.247 azioni in circolazione a godimento pieno;
 - * euro 1.620.000,00 agli Amministratori;
 - * euro 1.148.193,50 ad opere di assistenza, beneficenza, cultura ed interesse sociale.».

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 il 29 aprile 2010 (data stacco 26 aprile 2010).

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

APPROVA

all'unanimità, non essendosi registrati voti contrari o Soci astenuti, in quanto nessuno si è presentato alle apposite postazioni per la registrazione del proprio voto contrario o dell'astensione, 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 15 (quindici).

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 quaranta pagine di venti fogli ho dato io Notaio, chiara lettura al comparente, che a mia richiesta lo approva e conferma. Sottoscritto alle ore 15 (quindici) e minuti 20 (venti).

Firmato Giovanni Zonin

Firmato Giuseppe Boschetti Notaio L.S.