



**ASSESSORATO DELL'ECONOMIA**  
**DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DEL CREDITO**  
SERVIZIO 3 CREDITO ED AGEVOLAZIONI CREDITIZIE  
**IL DIRIGENTE GENERALE**

**VISTO** lo Statuto della Regione;

**VISTE** le Norme di attuazione dello Statuto della Regione in materia di credito e risparmio, adottate con il Decreto legislativo 29 ottobre 2012, n. 205 ed, in particolare, l'art.1 comma 1 lett. b);

**VISTO** il Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia approvato col Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la Legge regionale 29 dicembre 1962, n.28 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la Legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la Legge regionale 7 maggio 2015 n.9 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il D.P. Reg. n° 12 del 27 giugno 2019 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n.9. Modifica del decreto del Presidente della Regione n° 6 del 18 gennaio 2013 e successive modifiche ed integrazioni";

**VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la Legge regionale n. 7 del 21 maggio 2019;

**VISTO** il D.L 17 marzo 2020 n.18, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1 c. 1 della L.24 aprile 2020 n.27 in particolare l'art.103, modificato dall'art.37 c.1 del D.L. 8 aprile 2020 n.23;

**VISTA** la Legge regionale n. 21/2014 ed in particolare l'art. 68;

**VISTA** la Legge regionale 15 maggio 2000, n.10 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l'art.7 relativo a compiti e funzioni del dirigente generale;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Regione dell'8/6/2020, n. 2517 relativo al conferimento dell'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale delle Finanze e del Credito, giusta delibera della Giunta regionale n. 198 del 28/05/2020 ;

**VISTO** il D.D.G n.627 del 23/06/2020 con il quale è stata approvata la proposta di modifica del vigente statuto, della Banca Agricola Popolare di Ragusa Soc. Coop. per Azioni con sede in Ragusa, concernente gli articoli: 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 26, 27, 30, 31, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 49, 50 e l'aggiunta degli articoli 54, 55, 56, in conformità al parere obbligatorio e vincolante della Banca d'Italia, favorevolmente reso con nota prot. n 0802678/20 del 17/06/2020;

**PRESO ATTO** che nell'allegato al predetto decreto sono state riscontrate delle discrasie negli articoli 6 c.1, 8 c. 2, 11 c.2, 19 c.1, 21 c.4 e 5, 30 c.2 e 3, 54 c.1 lett. a, rispetto al testo finale dello statuto di cui alla nota inviata dalla Banca Agricola Popolare di Ragusa via pec il 9/06/2020 acquisita in entrata al n. 8965 in pari data del protocollo informatico di questo Dipartimento ;

**RITENUTO** pertanto di dovere sostituire il testo dell'allegato al precitato D.D.G. n 627 del 23/6/2020 ;

#### DECRETA

##### Art.1

Per le motivazioni specificate in premessa, di sostituire il testo dell'allegato al D.D.G. n 627 del 23/6/2020, relativo alla proposta di modifica del vigente statuto, della Banca Agricola Popolare di Ragusa Soc. Coop. per Azioni con sede in Ragusa, concernente gli articoli: 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 26, 27, 30, 31, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 49, 50 e l'aggiunta degli articoli 54, 55, 56, con il testo riportato nell'Allegato parte integrante del presente decreto, in conformità al parere obbligatorio e vincolante della Banca d'Italia, favorevolmente reso con nota prot. n. 0802678/20 del 17/06/2020 .

##### Art.2

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sarà, altresì, pubblicato per esteso nel Sito istituzionale dell'Assessorato Regionale dell'Economia Dipartimento delle Finanze e del Credito.

Palermo, li 30/06/2020



IL DIRIGENTE GENERALE

Benedetto Mineo



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

**ASSESSORATO DELL'ECONOMIA**  
**DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DEL CREDITO**

ALLEGATO AL D.D.G. N 661 DEL 30/06/2020

\*\*\*

Proposta di modifica dello statuto della Banca Agricola Popolare di Ragusa Soc. Coop. per Azioni con sede in Ragusa.

*Art. 2 - Durata e sede*

1. La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere ulteriormente prorogata.
2. La Società ha sede legale e amministrativa in Ragusa e può istituire, trasferire e sopprimere succursali in Italia e all'estero.

*Art. 5 - Capitale sociale e riserve - Caratteri delle azioni*

1. Il capitale sociale è variabile ed è rappresentato da azioni prive di valore nominale, che possono essere emesse illimitatamente.
2. L'emissione di nuove azioni può essere deliberata:
  - a. in via ordinaria, dal Consiglio di Amministrazione;
  - b. in via straordinaria, mediante aumento del capitale sociale deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Soci.
3. Fino a quando le azioni della Banca saranno negoziate su sistemi multilaterali e/o quotate in mercati regolamentati, l'emissione di nuove azioni potrà avvenire solo per delibera dell'Assemblea straordinaria.
4. La riserva legale è formata dalle quote di utile previste nell'art. 52.
5. La riserva sovrapprezzo azioni è costituita dal sovrapprezzo delle azioni emesse e dalla somma versata a titolo di spese prevista all'art. 8, quinto comma.
6. La riserva statutaria è formata:
  - a. dalle quote di utile previste nell'art. 52;
  - b. dalle quote di conguaglio versate ai sensi dell'art. 18, primo comma, dai dividendi non riscossi ai sensi dell'art. 18, terzo comma, dai dividendi rivenienti da posizioni eccedenti i limiti di partecipazione azionaria, ai sensi dell'art. 12, secondo comma.
7. Le azioni sono nominative ed indivisibili e non ne è consentita la contitolarità.
8. Nel caso di contitolarità di azioni ai sensi della normativa statutaria previgente, o di comproprietà a qualsiasi titolo, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune, nominato ai sensi degli artt. 1105 e 1106 del Codice civile. Se il rappresentante comune non è stato nominato, o se di

tale nomina non è stata data comunicazione alla Società, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla Società ad uno qualsiasi dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti.

9. Le azioni della Società sono dematerializzate.

10. L'esercizio dei diritti sociali e patrimoniali ad esse relativo e la loro circolazione è regolata dalla disciplina in ogni tempo vigente per i titoli dematerializzati.

#### ***Art. 6 - Prezzo delle azioni***

1. Su proposta del Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, l'Assemblea dei Soci può determinare annualmente, in sede di approvazione del bilancio, l'importo che, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dal bilancio stesso, deve essere versato per la sottoscrizione di ogni nuova azione, con indicazione di quanto imputato a capitale sociale e quanto a titolo di sovrapprezzo.

2. Il rimborso delle azioni per i casi di scioglimento del rapporto sociale previsti dalla legge o dallo Statuto che si verificano nel corso dell'esercizio ha luogo, salva l'applicazione delle norme inderogabili di legge, ad un prezzo pari alla parità contabile ovvero, se superiore, al prezzo di cui al comma che precede. All'importo così determinato vanno aggiunte le relative quote di conguaglio di cui all'art. 18, primo comma, del presente Statuto.

3. Il rimborso delle azioni è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, nel rispetto dei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa *pro tempore* vigente.

4. In particolare, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, ha la facoltà di limitare o rinviare, in tutto o in parte e senza limiti di tempo, il rimborso delle azioni del Socio uscente, anche in deroga alle disposizioni del Codice civile e ad altre norme di legge, tenendo conto della situazione prudenziale della Società, valutandone la complessiva situazione finanziaria, di liquidità e di solvibilità e verificando la sussistenza degli altri requisiti previsti dalla normativa *pro tempore* vigente, restando ferma l'autorizzazione dell'Autorità competente per il rimborso comportante una riduzione dei fondi propri della Società, secondo quanto previsto dalla normativa applicabile.

#### ***Art. 7 - Soci***

1. Possono essere ammesse a Socio le persone fisiche, con esclusione di quelle che si trovino nelle condizioni previste dal successivo art. 11, comma 1.

2. Possono inoltre far parte della Società:

- a) le persone giuridiche;
- b) le società di ogni tipo;
- c) i Consorzi di Garanzia Fidi;
- d) i Consorzi, le Associazioni ed altri Enti, purché non esercitino attività finanziaria o fiduciaria;
- e) gli Organismi, italiani e stranieri, di Investimento Collettivo del Risparmio.

3. I soggetti di cui al comma precedente debbono designare per iscritto la persona fisica autorizzata a rappresentarli; qualsiasi modifica a detta designazione è inopponibile alla Società, finché non sia stata ad essa notificata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

4. I rappresentanti legali dei Soci esercitano tutti i diritti sociali spettanti ai loro rappresentati, ma non sono eleggibili, in tale veste, alle cariche sociali.

5. Ai fini dell'ammissione nella Società è inoltre richiesto che l'aspirante Socio abbia uno sperimentato rapporto di clientela in atto con la Società stessa; ovvero che sia favorevolmente conosciuto nelle aree in cui la Società è attiva attraverso la rete dei propri sportelli.

### ***Art. 8 - Formalità per l'ammissione a Socio***

1. Chi intende diventare Socio deve, a mezzo di certificazione o comunicazione dell'intermediario presso cui intrattiene il relativo conto, comprovare alla Società la partecipazione al sistema di gestione accentrata e presentare al Consiglio di Amministrazione una domanda scritta contenente, oltre al numero delle azioni sottoscritte ovvero acquistate, le generalità, il domicilio ed ogni altra informazione e/o dichiarazione dovuta per legge o per Statuto o richiesta dalla Società in generale.
2. Ai fini dell'ammissione a Socio è richiesta la certificazione attestante la titolarità di almeno 250 azioni, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di ridurre detto limite fino al massimo del 50% per periodi di tempo predeterminati. La presente previsione si applica esclusivamente ai nuovi titolari di azioni, purché non acquisite a titolo di successione ereditaria in applicazione dell'art. 13, a partire dalla data di iscrizione al Registro delle Imprese della delibera assembleare che introduce il presente comma.
3. Coloro che sono stati ammessi a Socio successivamente alla data di iscrizione al Registro delle Imprese della delibera assembleare che introduce il precedente comma e che non erano a tale data già titolari di azioni, al fine di conservare la qualità di Socio, devono mantenere in via continuativa la titolarità del numero di azioni ivi indicato. La cessione che riduca il possesso azionario al di sotto del limite di cui al precedente comma, comunque conosciuta dalla Società, comporta la perdita della qualità di Socio. La Società provvede a darne tempestiva comunicazione all'interessato.
4. Le azioni sottoscritte devono essere interamente liberate e devono essere state versate le eventuali quote di conguaglio, nella misura fissata dal Consiglio di Amministrazione.
5. Ai fini dell'ammissione a Socio, la Società può altresì richiedere il versamento di una somma a titolo di spese, nella misura fissata dal Consiglio di Amministrazione.
6. Sino a quando il cessionario di azioni non abbia richiesto e ottenuto l'ammissione a Socio, egli può esercitare i soli diritti aventi contenuto patrimoniale.
7. La cessione da parte del Socio dell'intera partecipazione, comunque rilevata dalla Società, comporta la perdita della qualità di Socio.
8. I minori possono essere ammessi quali Soci a richiesta di chi ne esercita la responsabilità genitoriale o ne abbia comunque la rappresentanza.

### ***Art. 9 - Gradimento all'ammissione a Socio***

1. Il Consiglio di Amministrazione decide sull'accoglimento o sul rigetto della domanda di ammissione a Socio. In caso di rigetto provvede con delibera motivata, avuto riguardo all'interesse della Società, alle prescrizioni statutarie ed allo spirito della forma cooperativa.
2. La deliberazione di ammissione deve essere annotata a cura degli Amministratori nel libro dei Soci e comunicata all'interessato. La domanda di ammissione a Socio si intende comunque accolta qualora non venga comunicata al domicilio dichiarato dal richiedente una determinazione contraria entro sessanta giorni da quello in cui la domanda sia pervenuta, con modalità che garantiscano data certa, alla Società.
3. Contro il rigetto della domanda di ammissione, l'aspirante Socio può proporre istanza di revisione al Collegio dei Probiviri, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, a pena di decadenza. Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a riesaminare la domanda di ammissione su motivata richiesta del Collegio dei Probiviri, ai sensi dell'art. 47 del presente Statuto.

### ***Art. 11 - Cause di inammissibilità a Socio***

1. Non possono essere Soci della Banca gli interdetti, gli inabilitati, coloro che sono assoggettati a procedura

di liquidazione giudiziale nonché coloro che abbiano riportato condanne che comportino interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

2. I Soci che vengono a trovarsi in uno dei casi previsti dal comma precedente sono esclusi dalla Società, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 15.

#### *Art. 12 - Limiti al possesso azionario*

1. Ad eccezione dei casi espressamente previsti dall'ordinamento giuridico, nessuno, Socio o non Socio, può essere titolare, direttamente o indirettamente, di azioni per un valore complessivo eccedente il limite di partecipazione al capitale sociale stabilito dalla legge.

2. La Società, appena rileva il superamento di tale limite, contesta al titolare del conto e all'intermediario la violazione del divieto. Le azioni eccedenti devono essere alienate entro un anno dalla contestazione. Trascorso inutilmente tale termine, i relativi diritti patrimoniali maturati fino all'alienazione delle azioni eccedenti vengono acquisiti dalla Società.

#### *Art. 16 - Rimborso delle azioni*

1. In ogni ipotesi di rimborso delle azioni il Consiglio di Amministrazione stabilisce, a suo insindacabile giudizio, l'annullamento delle azioni o il loro riacquisto, nei limiti consentiti dalla legge e dallo Statuto.

2. L'importo spettante a seguito di rimborso, in conformità al secondo comma dell'art. 6 e fatto salvo quanto disposto nel terzo comma del medesimo, è posto a disposizione degli aventi diritto in un conto infruttifero e si prescrive nei termini di legge.

#### *Art. 17 - Acquisto delle proprie azioni*

1. Gli Amministratori, nel rispetto della normativa primaria e regolamentare tempo per tempo vigente, possono disporre l'acquisto di azioni della Società.

2. Le azioni acquistate possono essere dal Consiglio ricollocate oppure annullate.

#### *Art. 19 - Vincoli su azioni*

1. Il pegno ed ogni altro vincolo sulle azioni dei Soci producono effetto nei confronti della Società dal momento in cui vengono annotati nel libro dei Soci.

2. In caso di vincoli sulle azioni, il diritto di voto è esercitato secondo le previsioni dell'art. 23 del presente Statuto.

#### *Art. 21- Assemblea: convocazione*

1. L'Assemblea dei Soci è convocata nei modi e nei termini di legge dal Consiglio di Amministrazione oppure, occorrendo, dal Collegio Sindacale, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione – nel comune dove ha sede la Società o in ogni altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.

2. L'avviso di convocazione indica:

- a) il luogo in cui si svolge l'Assemblea;
- b) la data e l'ora di convocazione;
- c) le materie poste all'ordine del giorno;



- d) l'eventuale data per la seconda convocazione e le altre menzioni eventualmente prescritte dalla legge.
3. L'avviso di convocazione deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, oppure, a scelta del Consiglio di Amministrazione, su uno almeno dei seguenti quotidiani: "Il Sole 24 Ore", "Milano Finanza", "Il Corriere della Sera", "Repubblica" almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea; il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, facoltà di utilizzare ulteriori mezzi di pubblicazione e pubblicità, tra cui il sito internet della Società.
4. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
5. Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre convocare l'Assemblea entro un mese da quando ne è fatta domanda da almeno un ventesimo dei Soci aventi diritto di intervenire all'Assemblea a quella data. Se il Consiglio non vi provvede, si applica l'art. 2367, secondo comma, del Codice civile.
6. La domanda deve essere sottoscritta da tutti i Soci richiedenti, con firma autenticata nei modi di legge ed indicare gli argomenti da trattarsi.
7. La convocazione su richiesta dei Soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.
8. L'Assemblea straordinaria deve essere convocata nei casi previsti dalla legge.

#### ***Art. 22 - Assemblea: competenze***

1. L'Assemblea ordinaria dei Soci:
- a) approva il bilancio e destina gli utili;
  - b) nomina gli Amministratori e i Sindaci e provvede alla loro revoca;
  - c) conferisce l'incarico, su proposta motivata del Collegio Sindacale, alla Società di Revisione cui è affidato il controllo legale dei conti e provvede alla sua revoca;
  - d) determina i compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci ed alla Società di revisione incaricata del controllo legale dei conti;
  - e) approva le politiche di remunerazione ed incentivazione a favore dei Consiglieri di Amministrazione, dei Sindaci effettivi e del restante personale come definito dalla normativa *pro tempore* vigente nonché i criteri per la determinazione del compenso da accordare al personale più rilevante, come definito dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente, in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione;
  - f) approva gli eventuali piani di remunerazione basati su strumenti finanziari;
  - g) delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, in sede di approvazione delle politiche di remunerazione ed incentivazione e con il *quorum* di cui al successivo art. 27, comma 2, sull'eventuale proposta del Consiglio di Amministrazione di fissare a un limite superiore al 100% (cento per cento), e comunque non superiore al massimo previsto dalla normativa *pro tempore* vigente, il rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale del personale più rilevante o di determinate categorie di esso;
  - h) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
  - i) approva il Regolamento Assembleare e il regolamento di cui all'art. 30, relativo al cumulo degli incarichi degli Amministratori;

l) delibera su tutti gli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge o dallo Statuto.

2. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza, fermo quanto disposto dall'art. 38, quarto comma, del presente Statuto sociale.

### *Art. 23 - Intervento e rappresentanza in Assemblea - Modalità di svolgimento*

1. Hanno diritto di intervenire alle Assemblee ed esercitarvi il diritto di voto solo coloro che risultano iscritti nel libro dei Soci almeno novanta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea di prima convocazione e che almeno due giorni lavorativi prima della stessa data abbiano fatto pervenire alla Banca l'apposita comunicazione di legge che l'intermediario incaricato della tenuta dei conti ove sono depositate le azioni deve effettuare all'emittente. Le azioni per le quali sia stata rilasciata la comunicazione non possono essere cedute fino alla chiusura dell'Assemblea.

2. La Società, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, emette un biglietto di ammissione nominativo valevole per l'esercizio del diritto di voto.

3. Ogni Socio ha un voto, qualunque sia il numero di azioni di cui è titolare. Non sono ammessi voti per corrispondenza.

4. Il Socio ha facoltà di farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della Società né dalle società da essa controllate o dai membri degli organi amministrativi o di controllo e dai dipendenti di queste.

5. Le modalità per il rilascio delle deleghe, per l'identificazione dei Soci, per l'ammissione all'Assemblea e per il suo funzionamento sono fissate dal Regolamento Assembleare.

6. Le deleghe non possono essere rilasciate in bianco e devono essere autenticate da notaio o da intermediari abilitati alla tenuta dei conti.

7. Ciascun Socio non può rappresentare per delega più di dieci Soci. Non è ammessa la rappresentanza da parte di persona non socia, anche se munita di mandato generale. Sono fatti salvi i casi di rappresentanza legale.

8. In caso di pegno e di usufrutto delle azioni, il diritto di voto in Assemblea resta comunque riservato al Socio; nel caso di sequestro delle azioni il diritto di voto è esercitato dal custode.

9. L'Assemblea dei Soci si potrà svolgere anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza con il luogo in cui si tiene l'Assemblea e, in particolare, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento tra i Soci. In particolare, sarà necessario che:

- a. sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di scrutatori all'uopo designati, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire e prendere nota in modo adeguato degli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c. sia consentito agli intervenuti di partecipare ai lavori assembleari, alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di poter visionare la documentazione prevista per i punti all'ordine del giorno;
- d. vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.



10. Nel caso di ostacoli tecnici che impediscano lo svolgimento o il proseguimento della Assemblea, il Presidente provvede a norma del primo comma dell'art. 28 del presente Statuto; in tal caso, trova applicazione il terzo comma del medesimo articolo.

#### ***Art. 26 - Costituzione dell'Assemblea***

1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con l'intervento, in proprio o per rappresentanza legale o per delega, di almeno il 5 per cento del numero dei Soci, ed in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.

2. L'Assemblea straordinaria, anche per le deliberazioni previste dall'art. 2441, comma quinto, del Codice civile, in prima convocazione, è regolarmente costituita con l'intervento, in proprio o per rappresentanza legale o per delega, del 10 per cento del numero dei Soci; in seconda convocazione, con l'intervento, in proprio o per rappresentanza legale o per delega, di almeno il 5 per cento del numero dei Soci.

#### ***Art. 27 - Validità delle deliberazioni dell'Assemblea***

1. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei Soci intervenuti, salvo che per la nomina alle cariche sociali, per la quale delibera a maggioranza relativa. A parità di voti la proposta si intende respinta.

2. In deroga a quanto previsto dal precedente comma, ai fini dell'assunzione delle deliberazioni di cui all'art. 22, comma 1, lett. g, l'Assemblea ordinaria delibera:

- a. con il voto favorevole di almeno i due terzi dei Soci presenti, se costituita con l'intervento in proprio o per rappresentanza legale o delega di almeno la metà dei Soci aventi diritto al voto;
- b. con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei Soci presenti, qualunque sia il minor numero dei Soci con cui l'Assemblea è costituita.

3. I Soci si astengono dalle deliberazioni in cui abbiano un interesse in conflitto, per conto proprio o di terzi. Ai fini del calcolo delle maggioranze richieste nel presente articolo per l'approvazione delle deliberazioni, non si computano i Soci astenuti per conflitto di interesse nonché quelli che non possono esercitare il diritto di voto.

4. Le votazioni in Assemblea hanno luogo in modo palese, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici.

5. Per la nomina alle cariche sociali si procede a scrutinio segreto, salvo che l'Assemblea, su proposta del Presidente, consenta di procedere con voto palese. In caso di votazione a scrutinio segreto, i Soci che lo richiedano hanno diritto di far risultare dal verbale in maniera palese l'esito della loro votazione o eventualmente la loro astensione.

#### ***Art. 30 - Composizione, nomina e durata in carica del Consiglio di Amministrazione***

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un numero dispari di membri non inferiore a 7 e non superiore a 13 secondo la determinazione assunta dall'Assemblea con cadenza triennale, nominati dall'Assemblea preferibilmente tra le persone dei Soci aventi diritto al voto ed in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente.

2. Almeno un terzo dei Consiglieri, con un minimo di 3, devono essere non esecutivi. Ai Consiglieri non esecutivi non possono essere attribuite deleghe né particolari incarichi; non possono essere coinvolti, nemmeno di fatto, nella gestione esecutiva della Società.

3. Almeno un quarto dei Consiglieri, con un minimo di 2, che possono coincidere con quelli di cui al comma precedente, debbono possedere i requisiti di indipendenza di cui al comma successivo.

4. Ai fini della presente disposizione, ferme restando eventuali e più rigorose disposizioni di carattere normativo o regolamentare, sono considerati non indipendenti i Consiglieri che:

- a. abbiano avuto con la Società nell'esercizio precedente o in quello in corso, direttamente o indirettamente, relazioni commerciali, creditizie o professionali significative;
  - b. rivestano la carica di amministratore esecutivo in un'altra società controllata dalla Società;
  - c. siano soci o amministratori o abbiano relazioni significative di affari con il soggetto incaricato della revisione legale dei conti della Società;
  - d. siano coniugi, parenti o affini entro il quarto grado di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai punti precedenti.
5. Il concetto di significatività è valutato in relazione:
- a. al valore economico della relazione sia in termini assoluti che con riferimento alla situazione economica e finanziaria dell'interessato;
  - b. al valore economico che la relazione assume rispetto alle normali condizioni di mercato.
6. Il venir meno del requisito di indipendenza quale sopra definito in capo ad un Amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di Amministratori che secondo il presente Statuto, nel rispetto della normativa vigente, devono possedere tale requisito.
7. Almeno un terzo dei Consiglieri devono essere espressione delle attività economiche prevalenti nel territorio di riferimento.
8. Il Consiglio di Amministrazione costituisce nel proprio ambito il Comitato Rischi composto da tre Amministratori non esecutivi, in maggioranza indipendenti. Il Comitato svolge funzioni di supporto, consultive e propositive, al Consiglio di Amministrazione in materia di rischi e sistema dei controlli interni. Uno specifico regolamento ne regola la composizione, il funzionamento e le funzioni assegnate, in coerenza con le disposizioni di vigilanza tempo per tempo vigenti.
9. I Consiglieri durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; sono rieleggibili.
10. Con apposito regolamento, approvato dall'Assemblea ordinaria, sono previsti limiti al cumulo degli incarichi che possono essere contemporaneamente detenuti dagli Amministratori, che tengano conto della natura dell'incarico e delle caratteristiche e delle dimensioni della società amministrata. Restano comunque fermi, ove più rigorosi, i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla normativa vigente.
11. Alla nomina dei Consiglieri si procede con le seguenti modalità: l'Assemblea nomina i Consiglieri tra coloro le cui candidature siano state presentate dai Soci, a pena di decadenza, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, presso la sede della Società. Ciascuna proposta deve prevedere candidature in numero pari al numero massimo di Consiglieri da nominare.
12. Il Regolamento Assembleare disciplina in dettaglio le modalità di nomina degli Amministratori.
13. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri, si provvede alla sostituzione ai sensi e con gli effetti di cui all'art. 2386 del Codice civile.

#### ***Art. 31- Requisiti - Cause di ineleggibilità e di decadenza***

- 1. I Consiglieri devono possedere e mantenere, a pena di decadenza dalla carica, i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza e gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa *pro tempore* vigente.
- 2. Oltre a quelle elencate nell'art. 2382 del Codice civile e nelle disposizioni di legge vigenti, costituiscono causa di ineleggibilità o di decadenza dalla carica, salvo quanto previsto dall'art. 30, comma 6:
  - a. l'essere componente di organi amministrativi o di controllo di altre banche o aziende che svolgono

attività in concorrenza con quella della Società o l'essere legato alle stesse da un rapporto continuativo di lavoro subordinato, salvo si tratti di organismi di categoria o di società partecipate;

- b. fatta eccezione per l'Amministratore Delegato, se nominato, l'essere legato alla Società da un rapporto continuativo di lavoro subordinato.

#### *Art. 35 - Adunanze del Consiglio di Amministrazione*

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal suo Presidente, o da chi ne fa le veci a tenore dell'art. 32 del presente Statuto, che ne fissa l'ordine del giorno e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri.

2. Il Consiglio di Amministrazione è convocato, di norma, una volta al mese e ogniqualvolta il Presidente, o chi ne fa le veci, lo ritenga necessario od opportuno. Esso è convocato altresì quando ne sia fatta domanda motivata dal Collegio Sindacale oppure da almeno un terzo dei componenti del Consiglio stesso.

3. La convocazione è effettuata mediante avviso con l'ordine del giorno da inviare almeno tre giorni prima della data fissata per l'adunanza al domicilio di ciascun Consigliere a mezzo lettera, telegramma o posta elettronica, o altro mezzo telematico, che assicuri la prova dell'avvenuto ricevimento, salvo i casi di urgenza per i quali la convocazione è effettuata, con avviso da inviare con posta elettronica o altro mezzo di comunicazione urgente, almeno 24 ore prima della riunione. Della convocazione deve essere data notizia ai Sindaci effettivi ed al Direttore Generale nella stessa forma ed entro gli stessi termini.

4. Anche in mancanza delle superiori formalità, il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito ed atto a deliberare qualora siano presenti tutti gli Amministratori e tutti i componenti del Collegio Sindacale, fermo restando il diritto di ciascun intervenuto di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

5. Le adunanze sono presiedute dal Presidente, o da chi ne fa le veci, e sono valide quando intervenga la maggioranza assoluta dei componenti.

6. Il Presidente, o chi ne fa le veci, coordina inoltre i lavori del Consiglio, verificando la regolarità della costituzione dello stesso e accertando l'identità e la legittimazione dei presenti e i risultati delle votazioni.

7. È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza, videoconferenza, audioconferenza e, più in generale, mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché poter visionare, ricevere e trattare la documentazione. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, che deve coincidere con quello indicato nella convocazione, e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione.

#### *Art. 36 - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione*

1. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte a votazione palese.

2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti, salvo particolari disposizioni contenute nel presente Statuto.

3. Nelle votazioni, a parità di voti, prevale il voto di chi presiede il Consiglio.

4. Fermi gli obblighi di legge, gli amministratori si astengono dalle deliberazioni in cui abbiano un interesse in conflitto, per conto proprio o di terzi.

#### *Art. 38 - Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione*



1. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, tranne quelli che la legge riserva esclusivamente all'Assemblea.

2. Ciascun Amministratore è tenuto a dare notizia al Consiglio e al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta dell'Amministratore Delegato, se nominato, questi deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale. In tali casi, la deliberazione del Consiglio deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza dell'operazione per la Società.

3. Oltre alle attribuzioni non delegabili per legge o per disposizioni di vigilanza, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le determinazioni concernenti:

- a) la definizione dell'assetto complessivo di governo e l'approvazione della struttura organizzativa della Società, verificandone, con cadenza almeno annuale, la coerenza, la corretta attuazione e la promozione delle misure correttive a fronte di eventuali lacune o inadeguatezze, garantendo la chiara distinzione di compiti e funzioni nonché la prevenzione dei conflitti di interesse;
- b) l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei Soci;
- c) l'indirizzo generale nonché i piani strategici, industriali e finanziari della Società, e le relative modifiche;
- d) l'approvazione dei sistemi contabili e di rendicontazione, nonché la valutazione dell'adeguatezza dell'assetto amministrativo e contabile;
- e) la valutazione del generale andamento della gestione;
- f) l'assunzione e la cessione di partecipazioni strategiche;
- g) l'acquisto di azioni proprie;
- h) la definizione del sistema dei flussi informativi e la verifica nel continuo della sua adeguatezza, completezza e tempestività;
- i) la valutazione della coerenza delle politiche di remunerazione ed incentivazione, approvate dall'Assemblea ordinaria ai sensi dell'art. 22, con le strategie di lungo periodo della Società, assicurando che il sistema sia tale da non accrescere i rischi aziendali;
- j) la indicazione di quali Amministratori, oltre quelli indicati nel presente Statuto, hanno la rappresentanza della Società;
- k) i criteri per il coordinamento e la direzione delle società del Gruppo e i criteri per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia;
- l) gli obiettivi di rischio, la soglia di tolleranza e le politiche di gestione del rischio, nonché, sentito il parere del Collegio Sindacale, la valutazione delle funzionalità, efficienza, efficacia del sistema dei controlli interni e le linee di indirizzo dello stesso, verificandone la coerenza con gli indirizzi strategici e la propensione al rischio stabiliti;
- m) i criteri per individuare le operazioni di maggior rilievo da sottoporre al vaglio preventivo della Funzione di controllo dei rischi;
- n) la nomina di un Presidente Onorario della Società per meriti particolari nei confronti della stessa;
- o) la eventuale nomina di un Comitato Esecutivo o di un Amministratore Delegato, ai sensi dell'art.32 del presente Statuto;
- p) la nomina, la revoca e la determinazione del trattamento economico del Direttore Generale e degli altri componenti la Direzione Generale;

- q) la nomina e la revoca, previo parere del Collegio Sindacale, del Responsabile delle Funzioni di Revisione Interna, di Conformità e Controllo Rischi nonché dei Responsabili delle Funzioni che le disposizioni della Banca d'Italia e delle altre Autorità di Vigilanza assegnino alla competenza dell'organo con funzione di supervisione strategica;
- r) la costituzione dei comitati previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento pro tempore vigenti all'interno del Consiglio o di commissioni con funzioni consultive, determinandone la composizione, la nomina e la revoca dei componenti, le attribuzioni, nonché le modalità di funzionamento;
- s) l'acquisto, la vendita, la permuta di beni immobili, e diritti immobiliari, nonché la costruzione di unità immobiliari;
- t) l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni e, comunque, quelli delle Funzioni di controllo;
- u) l'assunzione e la cessione di partecipazioni in altre imprese, ad eccezione di quelle comportanti assunzione di responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime, che deve essere deliberata dall'Assemblea;
- v) l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di sedi secondarie e di Dipendenze e Rappresentanze in Italia ed all'estero;
- w) tutti i compiti che la normativa pro-tempore vigente riserva alla sua competenza.

4. Fatta salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di convocare l'Assemblea straordinaria per deliberare sugli oggetti di seguito indicati, spettano altresì al Consiglio di Amministrazione le decisioni concernenti:

- l'incorporazione di società possedute interamente o in percentuale non inferiore al novanta per cento, ai sensi degli artt. 2505 e 2505-*bis* del Codice civile;
- il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;
- gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative.

5. Il Consiglio di Amministrazione verifica, con la periodicità e secondo le modalità previste dalla normativa vigente, la propria adeguatezza in termini di composizione e funzionamento (c.d. autovalutazione).

6. Fermo comunque il diritto del Presidente e di ogni Consigliere di presentare proposte, il Consiglio di norma delibera su proposta del Comitato Esecutivo, se costituito, ovvero dell'Amministratore Delegato, se nominato e del Direttore Generale.

#### ***Art. 40 - Comitato Esecutivo***

1. Il Comitato Esecutivo, ove istituito a norma del presente Statuto, è composto da tre a cinque Consiglieri di Amministrazione designati annualmente dal Consiglio nella prima adunanza successiva all'Assemblea ordinaria dei Soci per l'approvazione del Bilancio.

2. Il Comitato Esecutivo, nella sua prima seduta, sceglie tra i suoi membri il Presidente, se questi non è nominato dal Consiglio.

3. Alle riunioni prende parte, con voto consultivo e con potere di proposta, il Direttore Generale o, in sua assenza o impedimento, chi ne fa le veci a norma del presente Statuto e può parteciparvi, senza diritto di voto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

4. Devono assistere alle riunioni i Sindaci effettivi.

5. Il Comitato Esecutivo si riunisce, di norma, mensilmente su convocazione del Presidente, mediante avviso con l'ordine del giorno, inviato almeno tre giorni prima della riunione a mezzo lettera, telegramma o posta

elettronica, o altro mezzo equivalente, salvo i casi di urgenza, in cui la convocazione può essere effettuata con qualunque mezzo e senza rispetto del termine. La funzione di Segretario viene svolta dal Direttore Generale, o, in sua assenza, da chi ne fa le veci.

6. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono ricoperte dal Consigliere più anziano in età.

7. La riunione è valida con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

8. È ammessa la possibilità che le adunanze del Comitato Esecutivo si tengano per teleconferenza o audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati nonché poter visionare, ricevere e trattare la documentazione. Verificandosi questi requisiti, il Comitato Esecutivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente o colui che ne fa le veci, e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione.

9. Delle adunanze e deliberazioni del Comitato Esecutivo viene redatto apposito verbale, in conformità a quanto previsto dall'art.37.

10. Uno specifico regolamento ne regola il funzionamento e le funzioni assegnate.

#### ***Art. 42 - Collegio Sindacale***

1. L'Assemblea ordinaria nomina, in conformità alle disposizioni di legge, il Collegio Sindacale, costituito da tre membri effettivi e da due supplenti, in possesso dei prescritti requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, e degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa *pro tempore* vigente tra coloro che abbiano presentato la loro candidatura presso la sede della Società, a pena di decadenza, entro il quindicesimo giorno antecedente a quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione con le modalità previste dal Regolamento Assembleare.

2. L'Assemblea designa il Presidente del Collegio Sindacale e fissa il compenso annuo per i componenti effettivi, valevole per l'intero periodo di durata nella carica.

3. Oltre agli emolumenti previsti, ai membri effettivi del Collegio Sindacale spetta il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle loro funzioni.

4. I Sindaci restano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

5. Nel caso in cui, nel corso del triennio, venga meno un Sindaco effettivo, si provvede a norma dell'art. 2401 del Codice civile.

6. Oltre a quelle stabilite dall'art. 2399 del Codice civile e dalla normativa *pro tempore* vigente, costituiscono cause di ineleggibilità o di decadenza dalla carica di componente il Collegio Sindacale l'essere membro di organi amministrativi o di controllo di altre banche o aziende che svolgano attività di concorrenza con quella della Società, salvo si tratti di società del Gruppo o di organismi di Categoria.

7. I componenti del Collegio Sindacale non possono comunque assumere cariche diverse da quelle di controllo presso altre società del gruppo o del conglomerato finanziario, nonché nelle società nelle quali la stessa detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica, qualificata come tale in base ai parametri previsti dalla normativa *pro tempore* vigente.

8. I Sindaci non possono, inoltre, assumere incarichi di amministrazione e controllo presso società ed enti in numero superiore a quello stabilito dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente.

9. Il Collegio Sindacale verifica con la periodicità e secondo le modalità previste dalla normativa vigente, la propria adeguatezza in termini di composizione e funzionamento, tenuto conto della complessità operativa e dimensionale della Società.



10. Per la revoca dei Sindaci si osservano le norme di legge.

#### ***Art. 44 - Funzionamento del Collegio Sindacale***

1. Il Collegio Sindacale, che deve riunirsi almeno ogni novanta giorni, viene convocato dal suo Presidente con avviso da spedirsi almeno tre giorni prima dell'adunanza a ciascun Sindaco e, nei casi di urgenza, almeno un giorno prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto cartaceo o magnetico e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione, compresa la posta elettronica.

2. Il Presidente del Collegio Sindacale:

- a. garantisce l'efficacia del dibattito all'interno del Collegio, adoperandosi affinché le deliberazioni adottate siano il risultato di un'adeguata dialettica e del contributo consapevole e fattivo di tutti i Sindaci;
- b. assicura che informazioni adeguate relativamente alle materie iscritte all'o.d.g. vengano fornite a tutti i Sindaci con congruo anticipo;
- c. provvede affinché il processo di autovalutazione sia svolto con efficacia e che siano adottate tutte le misure necessarie per far fronte alle carenze riscontrate;
- d. cura che la Società predisponga adeguati piani di formazione per il Collegio Sindacale.

3. Il Collegio è regolarmente costituito con la maggioranza dei Sindaci; le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti.

4. È ammessa la possibilità che le adunanze del Collegio Sindacale si tengano per teleconferenza, videoconferenza o audioconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento e, in particolare, che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di poter visionare, ricevere e trattare la documentazione. Verificandosi questi requisiti, l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e il verbalizzante.

5. Il verbale inoltre dovrà contenere la dichiarazione di esatta corrispondenza del contenuto di esso con le questioni trattate ed essere sottoscritto dai Sindaci alla prima occasione utile.

#### ***Art. 49 - Funzioni del Direttore Generale e suoi sostituti***

1. Il Direttore Generale, nei limiti dei poteri conferitigli e secondo gli indirizzi del Consiglio di Amministrazione nell'esercizio della funzione di sovrintendenza, coordinamento esecutivo e controllo:

- a. provvede alla gestione di tutti gli affari correnti, esercita i poteri in materia di erogazione del credito, di spesa e di operazioni finanziarie nei limiti assegnatigli;
- b. sovrintende all'organizzazione e al funzionamento delle reti e servizi;
- c. esegue le deliberazioni degli organi collegiali e quelle assunte in via d'urgenza a norma dell'art. 33 del presente Statuto.

2. Nell'espletamento delle sue funzioni, il Direttore Generale si avvale degli altri componenti la Direzione Generale e riferisce al Consiglio di Amministrazione.

3. Il Direttore Generale è il capo del Personale e della struttura. In tale veste, ha il potere di proposta in materia di ammissione agli impieghi, di promozione, o di revoca; sospende provvisoriamente qualunque dipendente, nelle more delle conseguenti deliberazioni.

4. Il Direttore Generale in relazione all'esercizio delle sue attribuzioni risponde al Consiglio di Amministrazione.
5. Il Direttore Generale può avviare autonomamente tutte le azioni giudiziarie che appaiono opportune per assicurare il recupero dei crediti, anche rilasciando le relative procure alle liti.
6. Il Direttore Generale formula agli organi deliberanti proposte sulle materie riservate alla sua competenza, previa informazione al Presidente, e prende parte, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio di Amministrazione ed a quelle del Comitato Esecutivo, se nominato.
7. In caso di assenza o impedimento, il Direttore Generale è sostituito in tutte le funzioni, deleghe e facoltà attribuitegli, dal Vice Direttore Generale e, in caso di più Vice Direttori Generali, da quello più anziano nel grado o, in caso di pari anzianità di grado, da quello più anziano anagraficamente; in ulteriore subordine, da un Dirigente, in ordine di anzianità nel grado.

#### **Art. 50 - Poteri di firma**

1. La rappresentanza della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio, sia in sede giurisdizionale che amministrativa, compresi i giudizi di Cassazione e revocazione, nonché la firma sociale libera, competono al Presidente e, in caso di sua assenza od impedimento, anche temporanei, a chi ne fa le veci, a norma dell'art. 32, ultimo comma, del presente Statuto. Il Presidente o chi ne fa le veci, nell'interesse della Società, può conferire procure a Dipendenti o a terzi, anche estranei alla Società, per il compimento di determinati atti. La rappresentanza della Società spetta anche al Direttore Generale in tutti i gradi di giudizio, comprese le giurisdizioni superiori, in ordine alle azioni giudiziarie di sua competenza a norma dell'art. 49.
2. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o impedimento del medesimo.
3. La rappresentanza della Società e la firma sociale libera possono inoltre essere conferite dal Consiglio a singoli Consiglieri per determinati atti o categorie di atti.
4. Il Consiglio può anche attribuire - per determinati atti o categorie di atti - la firma sociale all'Amministratore Delegato, quando nominato, al Direttore Generale, ai Vice Direttori, ai componenti la Direzione, nonché a Dirigenti, a Funzionari e Dipendenti della Società, determinando i limiti e le modalità di esercizio della delega.
5. Il Consiglio può, inoltre, ove necessario e nell'interesse della Società, conferire procure o mandati a Dipendenti o terzi, anche estranei alla Società, per il compimento di determinati atti.
6. Al Comitato Esecutivo o all'Amministratore Delegato, ove nominati, il Consiglio di Amministrazione può delegare la facoltà di attribuire a Dipendenti i poteri di firma per determinati atti o categorie di atti e di determinare i limiti e le modalità di esercizio della delega.

### **Titolo IV**

#### **BILANCIO DELLA SOCIETÀ**

#### **NORME ATTUATIVE E TRANSITORIE**

##### **Art. 54 - Frazionamento delle azioni**

1. L'Assemblea Straordinaria in data [●] ha deliberato:
  - a. di approvare il frazionamento delle azioni della Banca in circolazione nel rapporto di n. 5 nuove azioni

ordinarie aventi godimento regolare ogni n. 1 azione ordinaria esistente a far data dal termine che sarà concordato con Hi-MTF Sim S.p.A. e con le Autorità competenti;

- b. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Direttore Generale, anche disgiuntamente tra di loro, il potere di determinare, in accordo con le tempistiche tecniche necessarie ed indicate dai competenti soggetti, il momento in cui si procederà al frazionamento.

#### *Art. 55 - Nomina del Consiglio di Amministrazione*

1. La disposizione contenuta nell'art. 30, comma 1, relativa al numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, quale introdotta dall'Assemblea Straordinaria in data [●], entrerà in vigore a partire dalla data in cui è convocata l'Assemblea Ordinaria per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2022. Fino a tale data il Consiglio di Amministrazione è composto da 11 membri.

2. A seguito del venir meno della disposizione secondo cui i membri del Consiglio di Amministrazione si rinnovano parzialmente ogni anno nel corso di ciascun triennio, per effetto dell'abrogazione dell'art. 30, comma 13, deliberata dall'Assemblea Straordinaria in data [●], il Consiglio di Amministrazione continuerà – sino alla data dell'Assemblea Ordinaria convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2022 – a rinnovarsi parzialmente come segue:

- a. in occasione dell'Assemblea Ordinaria convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2020, sarà eletto un numero di Consiglieri equivalente a quanti cessano dalla carica con durata del mandato pari a due esercizi;
- b. in occasione dell'Assemblea Ordinaria convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2021, sarà eletto un numero di Consiglieri equivalente a quanti cessano dalla carica con durata del mandato pari a un esercizio.

3. Qualora prima della data dell'Assemblea Ordinaria convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2022 si debba provvedere ai sensi di legge o dello Statuto al rinnovo anticipato dell'intero Consiglio di Amministrazione, lo stesso sarà nominato ai sensi del vigente Statuto, senza applicazione dei commi 1 e 2 della presente disposizione transitoria.

#### *Art. 56 - Soppressione delle norme attuative e transitorie*

1. È conferito al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Direttore Generale, anche disgiuntamente tra di loro il potere di provvedere al deposito presso il Registro delle Imprese del testo dello Statuto aggiornato con la soppressione di ciascuna delle presenti norme attuative e transitorie, allorché ne sia cessata la rilevanza.



