



## **PROGETTO DI MODIFICHE STATUTARIE**

**(Delibera C.d.A. del 11/2/2019)**

### **SOMMARIO**

- 1. Descrizione delle modifiche statutarie**
- 2. Schema con testo attuale e modifiche proposte**

## 1. Descrizione delle modifiche statutarie

Le modifiche statutarie proposte riguardano esclusivamente l'art. 5 "Capitale Sociale".

Al fine di assicurare alla Banca una maggiore flessibilità nel porre in essere operazioni di rafforzamento patrimoniale, con le modifiche statutarie proposte si richiede all'assemblea straordinaria dei soci di conferire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, una nuova delega in materia di operazioni di aumenti di capitale, in sostituzione di quella attribuita dall'assemblea straordinaria il 26 aprile 2015.

Nello specifico la nuova delega attribuisce al Consiglio di Amministrazione la possibilità di effettuare operazioni di rafforzamento patrimoniale, definendone le principali caratteristiche, da realizzarsi mediante:

- aumento di capitale da offrire in opzione agli azionisti, ai sensi dell'art. 2441, comma primo, del Codice Civile, per un importo massimo complessivo di 65 milioni di euro, prevedendo anche la possibilità di offrire a terzi investitori le nuove azioni eventualmente non sottoscritte dagli azionisti nell'ambito dell'offerta in opzione, in conformità alle norme di legge e regolamentari applicabili;
- assegnazione agli azionisti di *Warrant* - prima dell'avvio dell'offerta in opzione - che diano il diritto di sottoscrivere azioni della Banca di nuova emissione fino all'importo massimo del punto precedente.

## 2. Schema con testo attuale e modifiche proposte

**Note:**

Le modifiche riguardano l'articolo 5.

Le parti **evidenziate** si riferiscono:

- nella colonna "Testo Attuale" alle parti modificate o soppresse;
- nella colonna "Testo Proposto" alle parti modificate o inserite.

TESTO ATTUALE	TESTO PROPOSTO
<b>TITOLO II</b> <b>PATRIMONIO SOCIALE, SOCI E AZIONI</b>	<b>TITOLO II</b> <b>PATRIMONIO SOCIALE, SOCI E AZIONI</b>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 5</b> <b>Capitale Sociale</b></p> <p>Il Capitale Sociale è variabile ed è rappresentato da azioni del valore nominale unitario di 3 (tre) euro, in circolazione. Le azioni possono essere emesse illimitatamente.</p> <p>Le azioni sono nominative ed indivisibili.</p> <p>Nei casi di comproprietà i diritti dei comproprietari soci devono essere esercitati da un rappresentante comune, a sua volta socio, nominato secondo le modalità previste dalla vigente normativa. 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 soci sono efficaci nei confronti di tutti.</p> <p><b>L'assemblea straordinaria, con delibera del 26 aprile 2015, ha attribuito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli artt. 2524, 2443 e 2420 ter c.c., la facoltà di aumentare il capitale sociale e/o di emettere obbligazioni convertibili, alle seguenti condizioni:</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 5</b> <b>Capitale Sociale</b></p> <p>Il Capitale Sociale è variabile ed è rappresentato da azioni del valore nominale unitario di 3 (tre) euro, in circolazione. Le azioni possono essere emesse illimitatamente.</p> <p>Le azioni sono nominative ed indivisibili.</p> <p>Nei casi di comproprietà i diritti dei comproprietari soci devono essere esercitati da un rappresentante comune, a sua volta socio, nominato secondo le modalità previste dalla vigente normativa. 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 soci sono efficaci nei confronti di tutti.</p> <p><b>L'assemblea straordinaria dei Soci, con delibera del [*] aprile 2019, ha attribuito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli artt. 2524 e 2443 del Codice Civile, la facoltà di aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, il capitale sociale,</b></p>

TESTO ATTUALE	TESTO PROPOSTO
<p>a) il capitale potrà essere aumentato, a pagamento, anche in forma scindibile, gratuitamente o in forma mista, in una o più volte, entro il termine massimo del 31 dicembre 2019, sino all'importo complessivo massimo di Euro 15.000.000,00 (quindicimilioni virgola zero zero), mediante emissione di massime numero 5.000.000 (cinquemilioni) di nuove azioni, ciascuna del valore nominale di Euro 3,00 (tre virgola zero zero), da offrirsi in opzione ai soci o da assegnarsi gratuitamente ai soci;</p> <p>b) in caso di aumento a pagamento, il Consiglio di Amministrazione potrà determinare anche l'eventuale sovrapprezzo;</p> <p>c) in caso di aumento a pagamento, il nuovo capitale potrà essere riservato a investitori istituzionali, anche con esclusione del diritto di opzione dei soci;</p> <p>d) le obbligazioni convertibili, purché ricorrano tutte le condizioni di legge, potranno essere emesse entro il 31 dicembre 2019, in una o più volte, per un importo che consenta la conversione fino al numero di azioni massime stabilite nella precedente lettera a), in alternativa totale o parziale alle stesse.</p>	<p>entro il termine massimo del 31 dicembre 2021 per un importo massimo (comprensivo di eventuale sovrapprezzo) di Euro 65.000.000,00 (sessantacinquemilioni virgola zero zero), mediante emissione di nuove azioni ordinarie, del valore nominale di Euro 3 (tre), da offrire in opzione agli azionisti, ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del Codice Civile, con ogni più ampia facoltà per gli Amministratori di stabilire, di volta in volta, nel rispetto dei limiti sopra indicati, modalità, termini e condizioni dell'operazione, ivi incluso il prezzo di emissione delle nuove azioni (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) e il relativo godimento, restando inteso che il prezzo di emissione sarà definito in conformità alle norme di legge applicabili e tenendo, tra l'altro, conto, delle condizioni di mercato, dei risultati economici, patrimoniali e finanziari della Società, nonché della prassi di mercato per operazioni similari. Le nuove azioni eventualmente non sottoscritte dagli azionisti nell'ambito dell'offerta in opzione potranno essere offerte a terzi investitori, in conformità alle norme di legge e regolamentari applicabili.</p> <p>La medesima assemblea straordinaria dei Soci ha altresì attribuito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli artt. 2524 e 2443 del Codice Civile, la facoltà di aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, il capitale sociale per un importo massimo pari a quello sopra indicato, mediante emissione di nuove azioni ordinarie da porre al servizio esclusivo di warrant da assegnare gratuitamente agli azionisti prima dell'avvio dell'offerta in opzione di cui al paragrafo che precede, con ogni più ampia facoltà per gli Amministratori di stabilire, nel rispetto dei limiti sopra indicati, modalità, termini e condizioni di assegnazione ed esercizio dei warrant, ivi incluso il relativo regolamento, nonché il prezzo di sottoscrizione delle azioni da emettersi a servizio dei warrant (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo), fermo restando che il</p>

TESTO ATTUALE	TESTO PROPOSTO
	<p>prezzo di sottoscrizione non potrà in alcun caso essere inferiore al valore nominale delle azioni, ove presente. Tale facoltà potrà essere esercitata dal Consiglio di Amministrazione entro e non oltre il 31 dicembre 2021, restando inteso che l'emissione delle azioni a servizio dei warrant e, pertanto, l'esecuzione dello stesso aumento di capitale potranno avvenire anche successivamente in conformità ai termini e alle condizioni che saranno indicate nel relativo regolamento.</p>