



*Felicità Conti*  
*Notaio*  
*Tolentino*

Repertorio n. **4909**

Raccolta n. **3457**

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

Repubblica Italiana.

L'anno duemilaventidue, il giorno ventitre del mese di settembre, in Civitanova Marche (MC), presso la sala riunioni del Cosmopolitan Business Hotel sito in via Alcide de Gasperi n. 2, alle ore diciotto.

Innanzi a me Dottoressa Felicità Conti, notaio in Tolentino, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Macerata e Camerino, è presente:

CAVALLINI FERDINANDO nato a Potenza l'11 novembre 1950, domiciliato per la carica presso la sede sociale, che interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della:

"BANCA MACERATA S.P.A. (in forma abbreviata: BPrM S.P.A.)", con sede in Macerata (MC), Via Carducci n. 67, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese delle Marche: 01541180434, capitale sociale Eu.34.300.000,00 (Euro trentaquattromilionitrecentomila) interamente versato, in forza dei poteri a Lui derivanti dal vigente Statuto Sociale.

Detto comparente della cui identità personale, qualifica e poteri io notaio sono certo, mi richiede di redarre il verbale dell'assemblea dei soci della società medesima che

**Registrato a  
TOLENTINO**

**il 30/09/2022**

**al n. 2509**

**serie 1T**

**Euro 356,00**

dichiara essere stata convocata per questo giorno, ora e luogo, in sede straordinaria, in unica convocazione, mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Parte II n.92 del 9 agosto 2022, per discutere e deliberare sul seguente:

**ORDINE DEL GIORNO:**

1. Riduzione del valore nominale unitario delle azioni da 100,00 euro a 25,00 euro e proposta di aumento gratuito del capitale sociale di 8.575.000 euro mediante utilizzo parziale delle riserve disponibili, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2442 del Codice Civile con e conseguente modifica degli articoli 6,10 e 18 dello Statuto sociale. Conferimento di mandato al Presidente per procedere alla modificazione dello Statuto sociale come precisato e agli adempimenti in merito previsti dalla vigente normativa;

2. Proposta di aumento scindibile e a pagamento del capitale sociale fino ad un massimo di 2.126.575 euro mediante emissione di n. 85.063 azioni ordinarie del valore nominale di 25 euro ciascuna da offrire in opzione agli azionisti in ragione di una azione ogni venti possedute, senza alcun sovrapprezzo e conseguente modifica dell'art. 6 dello Statuto sociale. Conferimento di mandato al Presidente per procedere alla modificazione dello Statuto sociale come precisato e agli adempimenti in merito previsti dalla vigente normativa.

Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio do atto di quanto

segue:

- tutti gli intervenuti si costituiscono seduta stante in  
Assemblea;

- per concorde designazione degli intervenuti ed a norma di  
Statuto, assume la presidenza dell'Assemblea il predetto  
Cavallini Ferdinando, nella sua qualifica di Presidente del  
Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente, confermato a me Notaio l'incarico, dando  
inizio ai lavori assembleari, in via preliminare, intende  
rivolgere un cordiale saluto a tutta la compagine sociale  
che, dopo un difficile biennio caratterizzato da stringenti  
limitazioni alla circolazione al fine di tutelare la salute  
di tutti, può oggi ritrovarsi in presenza in un ambiente  
sicuro e nel rispetto delle attuali prescrizioni atte a  
garantire la sicurezza di tutti gli intervenuti. Richiama  
quindi la propria lettera inviata a tutti i soci, ribadendo  
l'auspicio che tutti partecipino al piccolo aumento di  
capitale (se oggi approvato), il che rappresenterebbe un bel  
segnale di vicinanza alla Banca, la quale sta macinando  
progressivi buoni risultati ed è in grado di assicurare  
crescenti soddisfazioni agli azionisti ed al territorio  
nell'insieme. Cede la parola al Presidente Onorario dott.

Loris Tartuferi, presente all'adunanza, il quale rivolge un  
caloroso saluto ai presenti nonché esprime la propria  
soddisfazione per poter ritrovare una platea così numerosa

dopo un lungo periodo dove non è stato possibile incontrarsi per ragioni di sicurezza pubblica.

Quindi il Presidente constata che:

- l'Assemblea è stata regolarmente convocata a norma di legge e che la documentazione prevista dalla normativa vigente e relativa agli argomenti all'ordine del giorno è stata regolarmente depositata presso la sede sociale e resa disponibile mediante pubblicazione sul sito internet della Banca [www.bancamacerata.it](http://www.bancamacerata.it);

- della presente assemblea è stata data anche comunicazione mediante avviso pubblicato sul sito internet della Banca [www.bancamacerata.it](http://www.bancamacerata.it);

- lo svolgimento dell'assemblea osserverà le disposizioni del Regolamento approvato dall'Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 27 aprile 2018, reso disponibile mediante pubblicazione sul sito internet della Banca [www.bancamacerata.it](http://www.bancamacerata.it);

- nessun azionista ha chiesto di integrare l'elenco delle materie all'ordine del giorno;

- sono presenti n.38 (trentotto) Azionisti in proprio e n.34 (trentaquattro) Azionisti per delega, per un totale quindi di n.72 (settantadue) Azionisti portatori di n.209.473 (duecentonovemilaquattrocentosettantatre) azioni (di cui n.112.376 (centododicimilatrecentosettantasei) azioni portate dagli Azionisti presenti personalmente e

n.97.097 (novantasettemilanovantasette) azioni presenti per

delega) e quindi pari ad un quorum del 61,07%

(sessantuno virgola zero sette per cento) del capitale

sociale, tutti analiticamente generalizzati nell'elenco

nominativo che viene allegato al presente verbale sotto la

lettera **A**);

- è stata accertata l'identità e la legittimazione dei

presenti, nonché la regolarità delle comunicazioni per

l'intervento in Assemblea e delle deleghe presentate;

- del Consiglio di Amministrazione sono presenti il medesimo

Presidente ed i Consiglieri signori Nando Ottavi, Michela

Sopranzi, Enrico Torresi, Enzo Speziani, Edoardo Rosi; Ugo

Bellesi e Barbara Fidanza sono consiglieri assenti

giustificati;

- del Collegio Sindacale sono presenti il Presidente sig.

Umberto Massei, i Sindaci effettivi signori Marina Rocco e

Rosaria Garbuglia;

- è presente il Direttore Generale sig. Toni Guardiani ed il

Vice Direttore Generale sig. Fabio Pezzola;

- è assente giustificato il Consigliere Anna Grazia Quaranta;

- sono inoltre presenti gli ex Consiglieri Franco Malagrìda,

Roberto Maresta e gli ex Sindaci Alberto Borroni e Stefano

Quarchioni;

- è presente l'ex consigliere Domenico Formica;

- i soci presenti o rappresentati sono regolarmente iscritti

nei libri sociali e tutte le azioni sono state depositate nei termini di Legge;

- tutte le azioni possedute dai soci presenti, sia personalmente che per delega, hanno diritto di voto senza limitazione alcuna;

- alla data odierna la Banca detiene n. 3.435 azioni proprie, acquistate a seguito dell'autorizzazione deliberata dall'assemblea dei soci, nonché dei provvedimenti autorizzativi rilasciati da Banca d'Italia, in relazione alle quali, a norma di legge, è sospeso il diritto di voto.

Ai sensi degli articoli 2357-ter e 2368 del codice civile, si specifica che le azioni proprie sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea ma non anche ai fini del calcolo delle maggioranze e delle quote di capitale richieste per l'approvazione delle deliberazioni;

- pertanto, la qui convocata Assemblea, deve intendersi validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno sopra riportato, alla trattazione del quale nessuno dei presenti si oppone.

In ottemperanza a quanto previsto dalle vigenti Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia, il Presidente ricorda che gli articoli 19, 20, 24 e 25 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ("Testo Unico Bancario") formulano obblighi di preventiva autorizzazione per chi intenda assumere una partecipazione superiore al 10% del capitale della Banca.

Precisa quindi che dai riscontri effettuati, sulla base dei dati in possesso della Banca stessa, non sono emerse situazioni di esclusione dal voto.

In proposito il Presidente dichiara, ai sensi dell'articolo 2341 ter del codice civile, l'esistenza, dal 31 dicembre 2020, di un Patto di Sindacato i cui n.10 componenti sono ad oggi portatori di un totale di n. 198.683 azioni della Banca, pari al 57,93% del capitale sociale della stessa.

Con tale patto, avente scadenza il 31 dicembre 2025, i partecipanti dichiarano di riproporsi gli obiettivi di un migliore governo della Società e di una maggiore stabilità degli assetti societari.

Estratto della comunicazione del Patto con l'elenco dei partecipanti viene allegato al presente verbale sotto la lettera **B)**.

Il Presidente, ai sensi dell'articolo 9 comma 10 dello Statuto sociale, stabilisce quale modalità di votazione quella per alzata di mano e rappresenta che - ai sensi delle Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia - ai fini della verbalizzazione verranno richiesti i nominativi degli azionisti che esprimeranno voto contrario o si asterranno per le singole delibere e le relative azioni possedute direttamente o per delega.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 9 comma 11 dello Statuto sociale, il Presidente propone la nomina di due scrutatori

nelle persone delle signore Irene Croceri e Gloria Re, entrambe dipendenti della Società, nomina che l'assemblea approva all'unanimità.

Il Presidente ritiene utile esporre le motivazioni che hanno portato alla convocazione della presente assemblea, come da lettera inviata agli azionisti che si allega al presente verbale sub **C)**, commentando i passaggi essenziali ed esplicativi dei due argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente passa quindi alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

1) Riduzione del valore nominale unitario delle azioni da 100,00 euro a 25,00 euro e proposta di aumento gratuito del capitale sociale di 8.575.000 euro mediante utilizzo parziale delle riserve disponibili, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2442 del Codice Civile e conseguente modifica degli articoli 6, 10 e 18 dello Statuto sociale. Conferimento di mandato al Presidente per procedere alla modificazione dello Statuto sociale come precisato e agli adempimenti in merito previsti dalla vigente normativa.

In merito al primo punto all'ordine del giorno il Presidente illustra il contenuto della relazione del Consiglio di Amministrazione sull'argomento, che si allega al presente verbale sotto la lettera **D)**, relazione debitamente pubblicata sul sito internet della società e quindi nella disponibilità di tutti i soci.

Egli illustra all'assemblea la situazione patrimoniale della Banca aggiornata alla data del 30 giugno 2022, conservata negli atti societari e pubblicata nel sito internet della banca, dalla quale risulta che il capitale sociale è esistente, che non ci sono perdite e che la società ha riserve disponibili denominate "riserva statutaria" e "riserva straordinaria".

Egli propone l'aumento gratuito del capitale sociale per Eu.8.575.000, mediante l'imputazione a capitale della corrispondente parte delle dette riserve patrimoniali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2442 del Codice Civile, aumento da effettuarsi secondo il calendario riportato nella suddetta relazione, salvo lievi variazioni per eventuali adempimenti conseguenti. Il proposto aumento prevede altresì una variazione del valore nominale delle azioni da Eu.100 ad Eu.25 per consentire un'equa ripartizione delle riserve tra le azioni in circolazione con un rapporto di 1:4, tenuto conto del nuovo valore nominale delle azioni stesse.

Il Presidente precisa poi che l'approvazione del proposto aumento determinerà la conseguente modifica dell'articolo 6 dello statuto sociale relativo alla misura del capitale ed al valore nominale delle azioni, nonché degli articoli 10 et 18 dello statuto sociale che stabiliscono le regole proprie delle nomine degli organi sociali, rispettivamente dei consiglieri in rappresentanza dei soci di minoranza (art. 10,

comma 1 lettera c), e dei sindaci in rappresentanza dei soci di minoranza (art. 18, comma 3).

Egli dà lettura degli articoli 6, 10 e 18 dello statuto sociale nel testo attualmente vigente e nel testo che risulterebbe dalle modifiche proposte, come riportato nel prospetto che si allega al presente verbale sotto la lettera **E)** affinché ne costituisca parte integrante e sostanziale.

Il Presidente specifica che, per facilità di lettura, le integrazioni proposte sono sottolineate.

Afferma da ultimo che la Banca d'Italia, quale competente Autorità di Vigilanza ai sensi della vigente normativa, con lettera protocollo n.1382942/22 del 20 settembre 2022 ha rilasciato il proprio nulla osta a tutte le modifiche statutarie proposte.

A questo punto il Presidente chiede se ci sono Azionisti che intendono prendere la parola. Nessun azionista chiede la parola.

Il Presidente invita quindi gli azionisti ad esprimere il proprio voto sulle predette modifiche statutarie.

L'assemblea, vista la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e la proposta ivi contenuta, a voti unanimi e palesi come il Presidente accerta e mi dichiara,

delibera:

- la riduzione del valore nominale unitario delle azioni da Eu.100,00 (Euro cento) ad Eu.25,00 (Euro venticinque) come

proposto;

- l'aumento gratuito del capitale sociale di Eu.8.575.000

(Euro ottomilionicinquecentosettantacinquemila) mediante

utilizzo parziale delle riserve disponibili e cioè mediante

imputazione a capitale del corrispondente importo delle

riserve disponibili denominate "riserva statutaria" e

"riserva straordinaria" ai sensi e per gli effetti

dell'articolo 2442 del Codice Civile con un rapporto di 1:4,

tenuto conto del nuovo valore nominale delle azioni;

- la modifica degli articoli 6, 10 e 18 dello Statuto

sociale nel testo sopra proposto;

- il conferimento di mandato al Presidente per procedere

alla modificazione dello Statuto sociale come precisato e

agli adempimenti in merito previsti dalla vigente normativa.

A questo punto il Presidente procede alla trattazione del

secondo punto all'ordine del giorno.

2) Proposta di aumento scindibile e a pagamento del capitale

sociale fino ad un massimo di 2.126.575 euro mediante

emissione di n. 85.063 azioni ordinarie del valore nominale

di 25 euro ciascuna da offrire in opzione agli azionisti in

ragione di una azione ogni venti possedute, senza alcun

sovrapprezzo e conseguente modifica dell'art. 6 dello Statuto

sociale. Conferimento di mandato al Presidente per procedere

alla modificazione dello Statuto sociale come precisato e

agli adempimenti in merito previsti dalla vigente normativa.

Il Presidente illustra la proposta di aumento del capitale sociale scindibile di Eu.2.126.575 e, preliminarmente, afferma che la Banca d'Italia, quale competente Autorità di vigilanza ai sensi della vigente normativa, con la stessa lettera protocollo n.1382942/22 del 20 settembre 2022 sopra citata, ha rilasciato il proprio nulla osta anche alla modifica statutaria proposta con l'aumento di capitale in commento.

Il Presidente illustra poi all'assemblea la relazione del Consiglio di Amministrazione sul proposto aumento a pagamento, che si allega al presente verbale sotto la lettera **F)**, relazione debitamente pubblicata sul sito internet della società e quindi nella disponibilità di tutti i soci.

Il Presidente fa presente quindi che le azioni verranno offerte in opzione agli azionisti nella misura di una nuova azione ogni venti possedute al prezzo unitario di Eu.25,00 derivante dalla riduzione di cui al primo punto all'ordine del giorno della presente assemblea. Specifica poi che le frazioni non conferiscono alcun diritto, salvo per coloro che posseggono meno di venti azioni, i quali potranno esercitare l'opzione per l'assegnazione di un'unica nuova azione.

Prosegue inoltre ricordando che i soci che avranno esercitato il diritto di opzione e ne abbiano fatto contestuale richiesta, potranno esercitare il diritto di prelazione - senza alcun sovrapprezzo - nell'acquisto delle azioni rimaste

inoptate.

Le azioni non sottoscritte in opzione, né in prelazione, verranno offerte al pubblico indistinto.

Le azioni saranno consegnate secondo il seguente calendario riportato anche nella relazione illustrativa, salvo lievi variazioni per eventuali adempimenti conseguenti:

- Da lunedì 14/11/2022 a lunedì 28/11/2022: esercizio del diritto di opzione e prelazione degli azionisti;

- Da martedì 29/11/2022 a sabato 17/12/2022: collocamento al pubblico indistinto delle azioni non sottoscritte in opzione, né in prelazione;

- Da lunedì 19/12/2022 a mercoledì 21/12/2022: versamento e contabilizzazione;

- Giovedì 22/12/2022: fine del collocamento, salvo chiusura anticipata per sottoscrizione dell'intero capitale offerto;

- Venerdì 23/12/2022: valuta di consegna delle azioni.

Prosegue quindi il Presidente Cavallini nell'illustrazione dell'operazione di rafforzamento patrimoniale e dà lettura dell'art. 6 dello Statuto sociale come diverrebbe nel caso di deliberazione favorevole.

Il testo attualmente vigente del predetto articolo è riportato con a margine le modifiche proposte nel prospetto che si allega al presente verbale sotto la lettera **G)** perché costituisca parte integrante e sostanziale del presente atto.

Per facilità di lettura le integrazioni proposte sono

sottolineate.

A questo punto il Presidente chiede se ci sono Azionisti che intendono prendere la parola. Nessun azionista chiede la parola.

Il Presidente invita quindi gli azionisti a dare il proprio voto sul predetto argomento come sopra discusso.

L'assemblea, vista la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e la proposta ivi contenuta, a voti unanimi e palesi, come il Presidente accerta e mi dichiara,

delibera:

- l'aumento scindibile e a pagamento del capitale sociale fino ad un massimo di Eu.2.126.575 (Euro duemilionicentoventiseimilacinquecentosettantacinque) mediante emissione di n.85.063 azioni ordinarie del valore nominale di Eu.25,00 (Euro venticinque) ciascuna, fino al raggiungimento di un ammontare massimo di capitale sociale di Euro 45.001.575,00 (quarantacinquemilioni millecinquecentosettantacinque virgola zero zero) come proposto. Le azioni verranno offerte in opzione, in ragione di una azione ogni venti possedute e di una per i possessori di meno di venti azioni e in prelazione agli azionisti senza alcun sovrapprezzo e successivo collocamento al pubblico indistinto delle azioni non sottoscritte in opzione, né in prelazione. Resta salva la chiusura anticipata del collocamento per sottoscrizione

dell'intero capitale offerto, così come l'anticipazione della  
valuta di consegna delle azioni;

- la modifica dell'articolo 6 dello Statuto sociale nel testo  
sopra proposto;

- il conferimento di mandato al Presidente affinché proceda  
alla modificazione dello Statuto sociale come precisato e  
agli adempimenti in merito previsti dalla vigente normativa,  
nonché affinché provveda, a conclusione della sottoscrizione,  
a modificare nuovamente l'articolo 6 dello Statuto mediante  
indicazione del capitale effettivamente sottoscritto e  
versato alla data di chiusura dell'offerta e con eliminazione  
della parte relativa alla proposta di aumento di capitale ora  
deliberata.

Il testo integrale dello Statuto sociale, con tutte le  
modifiche oggi deliberate, viene allegato al presente atto  
sotto la lettera **H**).

Null'altro essendovi a deliberare e dopo aver accertato che  
nessuno chiede la parola, il Presidente dichiara sciolta la  
presente Assemblea alle ore diciannove ond'io chiudo il  
presente verbale.

Le spese del presente atto che ammontano a circa Euro  
duemilatrecento sono a carico della società.

Il Presidente mi esonera dalla lettura degli allegati e  
dichiara che sia personalmente sia gli intervenuti hanno  
completa e perfetta conoscenza del loro contenuto.

Richiesto io notaio ho redatto il presente atto, che da me personalmente dattiloscritto e completato di mia mano, ho letto, in assemblea, al comparente, che lo dichiara conforme alla sua volontà e lo sottoscrive con me notaio alle ore diciannove.

Consta di quattro fogli, occupa quindici pagine e fin qui.

**Firmato: Ferdinando Cavallini - Felicita Conti Notaio (sigillo).**

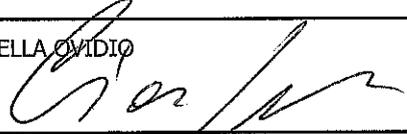
COGNOME E NOME/RAGIONE SOCIALE  
AZIONISTA PRESENTE E NUMERO AZIONI

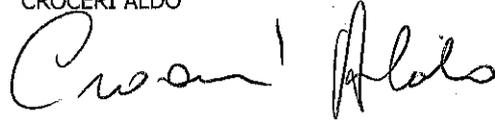
COGNOME E NOME/RAGIONE SOCIALE  
DEI DELEGANTI E NUMERO AZIONI  
FIRMA DI PRESENZA

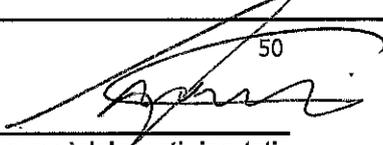
ABBATE GIULIO	
Firma per partecipazione in proprio e per i deleganti riportati	

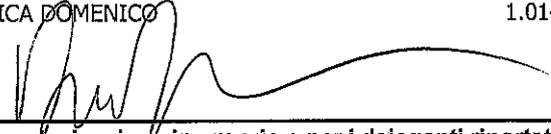
BONFIGLI ALBERTO	323
	
Firma per partecipazione in proprio e per i deleganti riportati	

BORRONI ALBERTO	810
	
Firma per partecipazione in proprio e per i deleganti riportati	

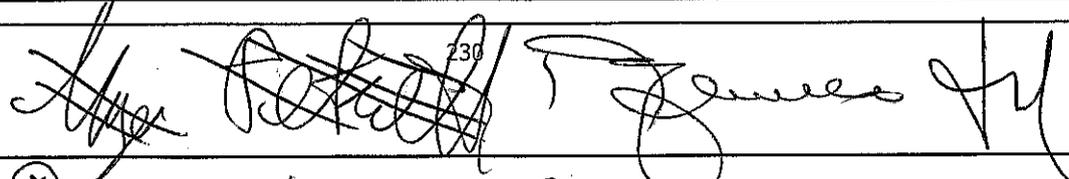
CIARPELLA OVIDIO	740
	
Firma per partecipazione in proprio e per i deleganti riportati	

CROCERI ALDO	1.750	ROGANI LAURA	10
		BALDUCCI ARGENTINA	95
		ORAZI LAURO	190
		COSCIA ALBERTINA	20
		FIUMANA FLORIA	85
		TROIANI ASSUNTA	3.220
		Firma per partecipazione in proprio e per i deleganti riportati	

FALETTI EDOARDO	50
	
Firma per partecipazione in proprio e per i deleganti riportati	

FORMICA DOMENICO	1.014	FORMINVEST S.R.L.	6.476
		FANIZZA LUCIA	810
		Firma per partecipazione in proprio e per i deleganti riportati	

GASPARRI LUCA	50
	
Firma per partecipazione in proprio e per i deleganti riportati	

GENFIN SRL	730
	

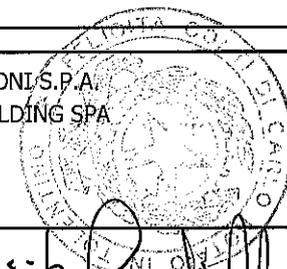




Firma Comp. No. 10

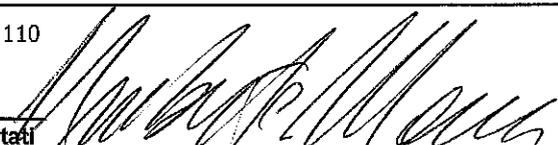
COGNOME E NOME/RAGIONE SOCIALE AZIONISTA PRESENTE E NUMERO AZIONI	COGNOME E NOME/RAGIONE SOCIALE DEI DELEGANTI E NUMERO AZIONI FIRMA DI PRESENZA
Firma per partecipazione in proprio e per i deleganti riportati	
GIAMPAOLI LORENZO 0	CONFINDUSTRIA MACERATA 236
Firma per partecipazione in proprio e per i deleganti riportati	
Giovanetti Alcide 1.000	
Firma per partecipazione in proprio e per i deleganti riportati	
GUARDIANI TONI 10	
Firma per partecipazione in proprio e per i deleganti riportati	
LAMBERTUCCI ESTERIO 0	LAMBERTUCCI MILENA 460
Firma per partecipazione in proprio e per i deleganti riportati	
LELLI CLAUDIO 70	
Firma per partecipazione in proprio e per i deleganti riportati	
LELLI MASSIMILIANO 50	
Firma per partecipazione in proprio e per i deleganti riportati	
LOMBI VINCENZO 300	
Firma per partecipazione in proprio e per i deleganti riportati	
MALAGRIDA FRANCO 23.038	
Firma per partecipazione in proprio e per i deleganti riportati	
MARESTA ROBERTO 100	CF ASSICURAZIONI S.P.A. 13.525 TECNOCASA HOLDING SPA 13.525
Firma per partecipazione in proprio e per i deleganti riportati	

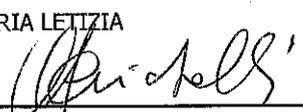
*Galileo Casella Felicità Conti Notaris*

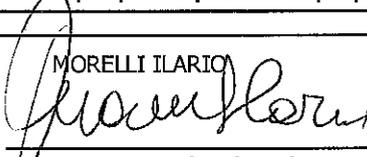


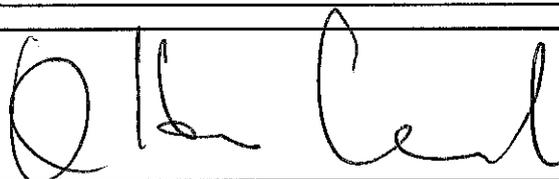
COGNOME E NOME/RAGIONE SOCIALE  
AZIONISTA PRESENTE E NUMERO AZIONI

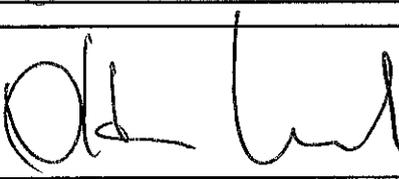
COGNOME E NOME/RAGIONE SOCIALE  
DEI DELEGANTI E NUMERO AZIONI  
FIRMA DI PRESENZA

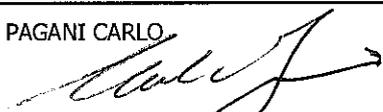
MASSEI UMBERTO 110  
  
Firma per partecipazione in proprio e per i deleganti riportati

MENICHELLI MARIA LETIZIA 172  
  
Firma per partecipazione in proprio e per i deleganti riportati

MORELLI ILARIO 13.698  
  
Firma per partecipazione in proprio e per i deleganti riportati

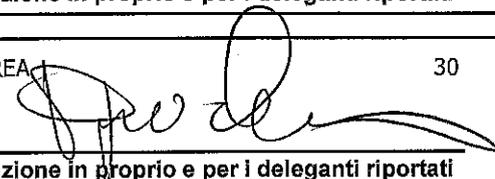
OMT BELFORTE S.R.L. 10.580  
  
Firma per partecipazione in proprio e per i deleganti riportati

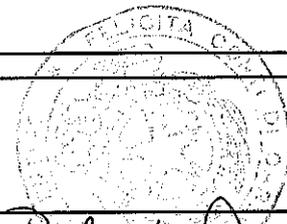
OTTAVI NANDO 6.998  
  
Firma per partecipazione in proprio e per i deleganti riportati

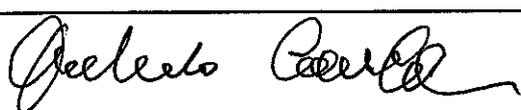
PAGANI CARLO 50  
  
Firma per partecipazione in proprio e per i deleganti riportati

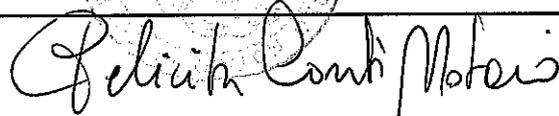
PETRETTI UGO 50  
  
Firma per partecipazione in proprio e per i deleganti riportati

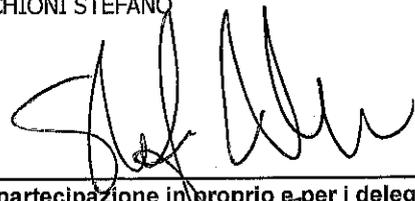
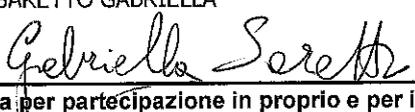
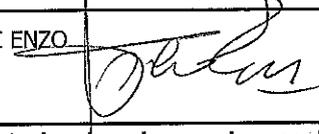
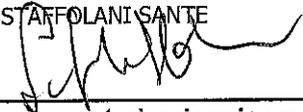
PEZZOLA FABIO 25  
  
Firma per partecipazione in proprio e per i deleganti riportati

PIGNOTTI ANDREA 30  
  
Firma per partecipazione in proprio e per i deleganti riportati





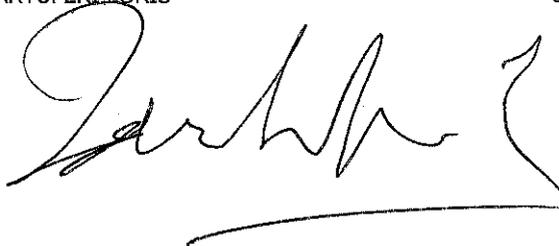
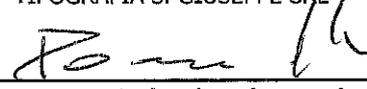
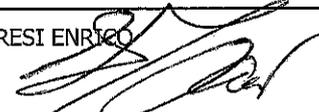


COGNOME E NOME/RAGIONE SOCIALE AZIONISTA PRESENTE E NUMERO AZIONI	COGNOME E NOME/RAGIONE SOCIALE DEI DELEGANTI E NUMERO AZIONI	FIRMA DI PRESENZA
QUARCHIONI STEFANO 90 	QUARCHIONI ANDREA 10 MACERO MACERATESE SRL 640 CENTIONI GIULIANO 60 PINGI LUCIANO 60	
Firma per partecipazione in proprio e per i deleganti riportati		
ROCCO MARINA 60 		
Firma per partecipazione in proprio e per i deleganti riportati		
SARETTO GABRIELLA 10 		
Firma per partecipazione in proprio e per i deleganti riportati		
SCIAPICHETTI GIORGIO 35 		
Firma per partecipazione in proprio e per i deleganti riportati		
SOPRANZI CLAUDIO 0 	FALC S.P.A. 14.573 HAARLEM IMMOBILIARE SRL 390 LA FONTE S.P.A. 630 CENTREDIL SRL 200 CASTIGNANI ARMANDO 220 IM.COS. SRL 200 CORALLINI LUIGI 280	
Firma per partecipazione in proprio e per i deleganti riportati		
SOPRANZI MICHELA 130 		
Firma per partecipazione in proprio e per i deleganti riportati		
SPEZIANI ENZO 17.250 		
Firma per partecipazione in proprio e per i deleganti riportati		
STAFFOLANI SANTE 32 		
Firma per partecipazione in proprio e per i deleganti riportati		

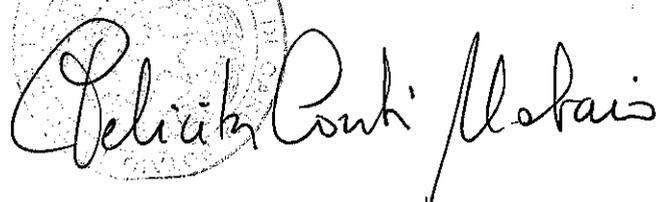


*Stefano Quarchioni*

*Giuliano Centioni Notaio*

COGNOME E NOME/RAGIONE SOCIALE AZIONISTA PRESENTE E NUMERO AZIONI	COGNOME E NOME/RAGIONE SOCIALE DEI DELEGANTI E NUMERO AZIONI	FIRMA DI PRESENZA
TARTUFERI LORIS 8.148 	MOSCHINI S.P.A. DEZI MATTEO MARTINELLI GIOVANNA COSSIFIM SRL MINNOZZI NAZARENO FORCONI ORIANA MINNOZZI GIUSI SERFUSTINI LAURA ZAGANELLI GIORGIO VIAVAI S.P.A. DOMINA SPA	29.892 3.100 1.220 150 800 100 20 340 1.200 1.507 2.853
Firma per partecipazione in proprio e per i deleganti riportati		
TIPOGRAFIA S. GIUSEPPE SRL 1.070 		
Firma per partecipazione in proprio e per i deleganti riportati		
TORRESI ENRICO 19.818 		
Firma per partecipazione in proprio e per i deleganti riportati		
TORRESI PAOLO 4.070 		
Firma per partecipazione in proprio e per i deleganti riportati		
V R M DI TORRESI MARCO ROBERTO & C. S.A.S. 150 		
Firma per partecipazione in proprio e per i deleganti riportati		
ZUCCHINI RUDOLFO CESARE AUGUSTO 45 		
Firma per partecipazione in proprio e per i deleganti riportati		



ASSEMBLEA STRAODINARIA di BPrM Spa del 23/09/2022 **DI RACCOLTA**

**Estratto del  
PATTO DI SINDACATO AVENTE AD OGGETTO AZIONI di  
BANCA MACERATA S.P.A.**

Macerata, 07/09/2022

Spett.  
**BANCA MACERATA Spa**  
Via Carducci, 67

62100 MACERATA

Oggetto: costituzione di Patto di Sindacato.

Il sottoscritto Avv. Domenico Formica, nato ad Ascoli Piceno il 06/09/1962 e residente a Morrovalle in Via Tagliamento n. 29 cod. fisc. FRMDNC62P06A462Y, in qualità di Segretario del patto e delegato da tutti i partecipanti, comunica che in data 31/12/2020 si è costituito un accordo di voto, denominato Patto di Sindacato di BPrM, tra azionisti della Banca Macerata Spa, corrente a Macerata in Via Carducci n. 67.

Con tale accordo i Pattisti si sono obbligati reciprocamente ed irrevocabilmente, in proprio e per i propri rappresentati, ad esercitare il diritto di voto a ciascuno di loro spettante nelle Assemblee della Società conformemente alle decisioni assunte dall'assemblea del Patto.

Il Patto è entrato in vigore a far data dal giorno della sottoscrizione ed avrà validità fino al 31/12/2025.

Il Patto di Sindacato di BPrM ha lo scopo di assicurare un migliore governo della Società partecipata e di conseguire una maggiore stabilità degli assetti societari.

Al citato patto partecipano in via diretta n. 10 aderenti e precisamente:

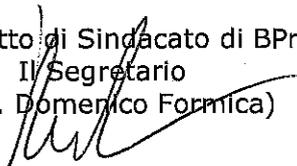
1. **Tartuferi Loris**, nato a Macerata il 27/10/1934, ivi residente in via A. Mazenta n. 25, codice fiscale TRT LRS 34R27 E783A, in qualità di rappresentante comune del Sub-Patto Tartuferi;
2. **Speziani Enzo**, nato a Concesio (Bs) il 23/03/1946 e residente a Villa Carcina in Loc. il Piano Via Piemonte n. 19, cod. fisc. SPZNZE46C23C948J;
3. **Lucentini Samuele**, nato a San Severino Marche il 24/08/1973 e ivi residente in Via Brunelleschi n. 9, cod. fisc. LCNSML73M24I156U, in qualità di rappresentante comune di Nova Vetro srl e Nova Immobiliare srl;
4. **Moschini Franco**, nato a Macerata il 10/06/1934 e residente a Tolentino in C.da Pianciano n. 41, cod. fisc. MSCFNC34H10E783E, in qualità di amministratore e legale rappresentante della Moschini Srl, corrente a Torino in Via V. Vela n. 42, cod. fisc. 08520140016;
5. **Formica Domenico**, nato ad Ascoli Piceno il 06/09/1962 e residente a Morrovalle in Via Tagliamento n. 29, codice fiscale FRMDNC62P06A462Y, in qualità di rappresentante comune del Sub-Patto Formica;
6. **Sopranzi Claudio**, nato a Civitanova Marche il 19/11/1945 e residente a Civitanova Marche in Strada Provinciale Maceratese n. 93, codice fiscale SPRCLD45S19C770P, in rappresentanza di La Fonte spa e Falc spa;

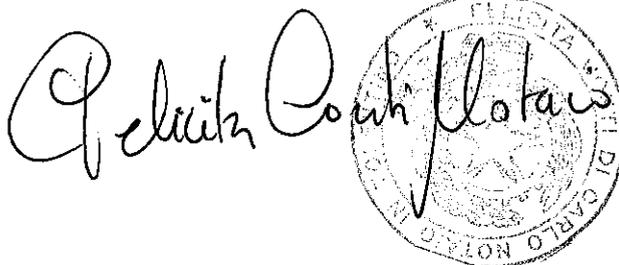
7. **Torresi Enrico**, nato a Civitanova Marche il 15/10/1953 ed ivi residente in Via Fonte Giulia n. 76, cod. fisc. TRRNRC53R15C770X, per sé ed in rappresentanza del Sig. **Torresi Paolo**, nato a Civitanova Marche in data 29/10/1985 ed ivi residente in Via Fonte Giulia n. 76, cod. fisc. TRRPLA85R29C770K;
8. **Ottavi Nando**, nato a Cessapalombo il 03/04/1946 ed ivi residente in Via Villa n. 67, codice fiscale TTVNND46D03C582G, per sé ed in rappresentanza di Troiani Assunta e Nuova Simonelli Spa;
9. **Malagrida Franco**, nato a Campi (Te) il 17/12/1931 e residente a Pollenza in C.da Palombarette n. 10/c, cod. fisc. MLGFNC31T17B515J;
10. **Morelli Ilario**, nato a Lapedona (FM) in data 16/05/1950, residente a Civitanova Marche in Via G. Leti n. 59, cod. fisc. MRLLR150E16E447I.

A seguito di alcuni acquisti e cessioni, l'ammontare dei titoli, delle quote di capitale e le classi dei titoli stessi (solo azioni ordinarie) relativi ad ogni partecipante sono attualmente i seguenti:

SITUAZIONE GENERALE	N. AZIONI	% POSS PARZ	% POSS TOT
Tartuferi Loris, sub-patto Tartuferi	21.668	10,91%	6,32%
Speziani Enzo	17.250	8,68%	5,03%
Lucentini Samuele per Nova Vetro srl e Nova Immobiliare srl	22.298	11,22%	6,50%
Moschini Franco per Moschini Spa.	29.892	15,05%	8,71%
Formica Domenico, sub-patto Formica	10.950	5,51%	3,19%
Sopranzi Claudio per La Fonte Spa e Falc Spa	15.203	7,65%	4,43%
Torresi Enrico per sé e Torresi Paolo	23.888	12,02%	6,96%
Ottavi Nando per sé, Troiani Assunta e OMT Belforte Srl	20.798	10,47%	6,06%
Malagrida Franco	23.038	11,60%	6,72%
Morelli Ilario	13.698	6,89%	3,99%
<b>TOTALE PATTO</b>	<b>198.683</b>	<b>100%</b>	<b>57,93%</b>

p. il Patto di Sindacato di BPrM  
Il Segretario  
(Avv. Domenico Formica)






Il Presidente

Macerata, 21/08/2022

Cari soci,

il prossimo 23 settembre sarete convocati in assemblea straordinaria per deliberare sulla proposta del Consiglio di amministrazione di procedere ad un aumento di capitale in forma mista, dopo aver ridotto il valore nominale delle azioni da € 100 ad € 25 (trovate in allegato tutte le istruzioni).

Quindi, se l'assemblea sarà d'accordo, vi saranno le seguenti fasi logiche:

- la prima operazione porterà a quadruplicare il numero di azioni possedute da ciascuno, a fronte della riduzione di tre quarti del valore nominale delle stesse. Pertanto, il controvalore dei titoli rimane invariato e chi oggi ha 1 azione da 100 euro ne avrà 4 da € 25;
- in secondo luogo, ognuno si vedrà assegnata una azione gratuita ogni 4 possedute. Ciò significa che al termine di questa seconda operazione, per ogni azione da € 100 oggi posseduta, se ne avranno 5 da € 25 per un controvalore nominale di € 125. Quindi un incremento del valore delle proprie azioni (al valore nominale) del 25%;
- in terzo luogo, al fine di potenziare sempre più la Banca, perché possa ulteriormente svilupparsi e creare ancora maggiore valore, verrà proposto un aumento di capitale a pagamento offerto in opzione ai soci. La misura dell'opzione è di una azione ogni 20 possedute; il che significa che, ad esempio, per chi sarà portatore di 50 azioni da € 25 (dopo la modifica del valore nominale delle azioni e dell'assegnazione gratuita – predette fasi 1 e 2) per il complessivo valore nominale di € 1.250, l'eventuale adesione all'aumento a pagamento comporterà un esborso di € 50. Coloro che dovessero avere meno di 20 azioni (dopo l'assegnazione gratuita) avranno comunque il diritto di sottoscrivere una nuova azione.

**In estrema sintesi, per ogni 1000 euro di azioni oggi possedute (al valore nominale), al termine di tutte le fasi – e in caso di adesione all'aumento a pagamento – tutti noi soci avremo azioni per nominali € 1.300 con un esborso di “soli” € 50.**

Naturalmente, sarà prevista anche la possibilità, per chi lo volesse, di aumentare la propria quota di partecipazione con l'esercizio del diritto di prelazione, da dichiarare in fase di godimento del diritto di opzione. In pratica, è necessario aderire all'aumento a pagamento nella misura a ciascuno riservata (terza fase logica) per poter chiedere l'assegnazione di altre azioni.

Mi auguro che tutto quanto sia da Voi apprezzato e possiate aderire in massa al piccolo aumento di capitale a pagamento.

\* \* \*

Cari soci,

Il cennato aumento gratuito conclude un lungo periodo di accumulo di riserve, frutto di una gestione sempre improntata a rigore e prudenza. Finalmente la Vostra pazienza viene ricompensata con lo storno a Capitale sociale di parte delle riserve statutarie, così da riconoscere, come detto, un sostanziale maggior valore dell'investimento, nella misura del 25%.

Si potrà dire che le azioni avevano già insito nel proprio valore tale riconoscimento in considerazione del fatto che il patrimonio netto non cambia. Ciò è sicuramente vero, ma è altrettanto indubitabile che **con l'assegnazione gratuita delle azioni il valore virtuale si converte in valore reale.**

Lasciatemi esternare la soddisfazione di essere Presidente in un momento nel quale viene riconosciuto il giusto premio a tutti gli azionisti – innanzitutto ai componenti del patto di sindacato - che con grande pazienza e appartenenza al territorio hanno dato fiducia alla Banca, ai suoi amministratori, ai suoi dipendenti e collaboratori. L'occasione è estremamente favorevole per ringraziare tutti per la competenza, la dedizione e lo spirito di servizio con cui sono state affrontate – e ancora si affrontano – le difficoltà degli ultimi anni: crisi del debito italiano, pandemia e ora inflazione ed attesa di recessione non hanno reso facile il compito, ma la grande professionalità di tutti gli attori ha consentito – e consente – di operare con sagacia e buon senso per vincere le sfide che di volta in volta si pongono innanzi.

Ma la mia soddisfazione non si ferma qui.

Infatti, sono lieto innanzitutto di comunicare che i lavori della Sede sociale procedono spediti e l'inaugurazione è prevista per il prossimo mese di novembre. Si tratta di una costruzione pienamente integrata nel territorio circostante che darà lustro e visibilità alla Banca. Essa rappresenta davvero un punto di arrivo e di partenza per la nostra Banca che ambisce a diventare la Banca di riferimento per la regione Marche e, in futuro, non solo.

Poi, desidero condividere con Voi, per un verso, i grandi riconoscimenti da parte dei clienti che sempre più apprezzano il servizio di BPrM; per altro verso, i più che soddisfacenti risultati operativi, con raccolta diretta, raccolta indiretta e impieghi tutti in crescita, nonostante le cennate difficoltà. Cosicché, il primo semestre di quest'anno si è chiuso con un utile lordo di € 3,6 milioni e quello netto di € 2,4 milioni, cifra che va ad incrementare il patrimonio, purtroppo decurtato dal minor valore dei titoli governativi italiani in portafoglio. Coloro che volessero approfondire questi temi, troveranno l'intero bilancio semestrale pubblicato sul sito aziendale.

Potrei andare avanti a descrivere quanto questa Banca potrà darVi ancora soddisfazioni. Tuttavia, preferisco fermarmi qui perché dobbiamo sempre più parlare con i fatti ed i fatti continuano a dimostrare la forza di quest'idea di banca locale con visione nazionale, nata ormai 16 anni fa, ma che ora sta crescendo e non può che ulteriormente crescere per importanza e rilevanza territoriale.

Non mi resta quindi che augurarmi di poterVi incontrare alla prossima assemblea, finalmente in presenza, per salutarVi personalmente e stringere sempre più un sodalizio che tanto bene sta facendo.

Un cordialissimo saluto.

Ferdinando Cavallini



**Relazione illustrativa per i soci**

**Variazione del valore nominale delle azioni e Aumento gratuito del capitale**

**Assemblea dei soci BPrM 23/09/2022**

**1. INFORMAZIONI SULLA BANCA**

Banca Macerata S.p.A., con sede legale in Macerata, Via Carducci n. 67, iscritta in data 11 Gennaio 2006 nel Registro delle Imprese di Macerata con numero di iscrizione e codice fiscale 01541180434 ed all'Albo delle Banche ex art. 13 Testo Unico Bancario (D. Lgs. N. 385/1993) con numero di matricola Albo n. 5623 e numero di codice meccanografico 3317.5.

Banca Macerata S.p.A. non appartiene ad un gruppo ai sensi dell'art. 60 e seguenti del D. Lgs. 385/93.

**2. CAPITALE SOCIALE E AZIONARIATO**

Il capitale sociale, interamente sottoscritto e versato, è di € 34.300.000,00, suddiviso in n. 343.000 azioni ordinarie del valore nominale unitario di € 100 ciascuna.

Lo Statuto di BPrM Spa non prevede limitazioni al possesso di azioni o di obbligazioni convertibili, né al diritto di voto.

L'azionariato dell'emittente è diffuso tra circa 1.000 soggetti.

La società è controllata da un Patto di sindacato che, alla data dell'08/08/2022, è intestatario del 57,93% del capitale.

**3. DETTAGLIO PROPOSTA AUMENTO DI CAPITALE GRATUITO**

In considerazione degli ingenti accantonamenti effettuati nel tempo, si propone un aumento gratuito del capitale sociale di € 8.575.000 quindi da € 34.300.000 a € 42.875.000, da realizzare mediante l'utilizzo parziale delle riserve disponibili ex art. art. 2442 c.c..

Tale operazione non comporta un incremento del patrimonio della società, ma una variazione delle poste in bilancio, passando e vincolando a capitale componenti già presenti nel patrimonio sociale. Al riguardo, l'articolo 2442 c.c. prevede che l'assemblea può modificare il capitale sociale, imputando a capitale le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili. Le azioni di nuova emissione avranno le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e dovranno essere assegnate gratuitamente agli azionisti in proporzione a quelle da essi già possedute.

L'operazione prevede una variazione del valore nominale delle azioni da € 100 ad € 25 per consentire una equa ripartizione delle riserve alle azioni in circolazione con un rapporto di 1:4, tenuto conto del nuovo valore nominale.

Al termine dell'operazione, effettuata per un importo complessivo di € 8.575.000, risulterà un capitale sociale di € 42.875.000 suddiviso in n. 1.715.000 azioni del valore nominale di € 25 ciascuna.

Le azioni presenti nel Fondo acquisto azioni proprie (costituito dall'Assemblea dei soci del 27/04/2018 in € 300.000 e successivamente elevato di € 200.000 sino alla concorrenza di € 500.000) concorreranno nella distribuzione dell'aumento gratuito ai sensi del comma 1 lettera 2 dell'art. 2357 bis c.c.

La riduzione del valore nominale ed in <sup>R</sup>conseguente aumento gratuito di capitale avrà il seguente calendario:

\*riduzione del valore nominale

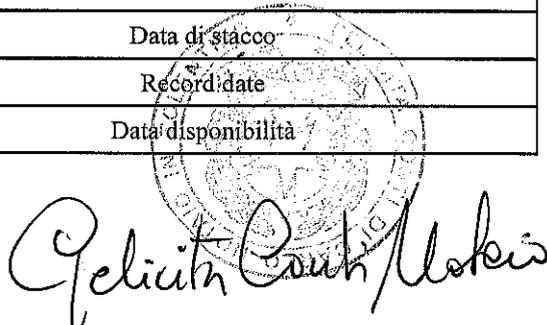
da € 100 a € 25

PERIODO	ATTIVITA'
Da lunedì 26/09/2022 a venerdì 14/10/2022	Frazionamento delle azioni con riduzione del valore nominale Informazione al mercato del nuovo ISIN e del nuovo numero di azioni
Lunedì 17/10/2022	Data di stacco
Martedì 18/10/2022	Record date
Mercoledì 19/10/2022	Data disponibilità e attività per ottenimento del nuovo ISIN

\*aumento gratuito

per un importo complessivo di € 8.575.000. Ne risulterà un capitale sociale di € 42.875.000 suddiviso in n. 1.715.000 azioni del valore nominale di € 25 ciascuna.

PERIODO	ATTIVITA'
Da Giovedì 21/10/2022 a venerdì 04/11/2022	Aumento gratuito
Lunedì 07/11/2022	Data di stacco
Martedì 08/11/2022	Record date
Mercoledì 09/11/2022	Data disponibilità

Di seguito si espongono i dati che precedono in forma tabellare:

aumento gratuito	8.575.000,00 €
capitale sociale a seguito dell'aumento gratuito	42.875.000,00 €
riduzione valore nominale	25
n. azioni	1.715.000

Al termine dell'operazione, effettuata per un importo complessivo di € 8.575.000, risulterà un capitale sociale di € 42.875.000 suddiviso in n. 1.715.000 azioni del valore nominale di € 25 ciascuna.

L'aumento di capitale sopra indicato rende necessario procedere alla modifica dell'art. 6, comma 1 dello Statuto sociale rubricato Capitale Sociale – Azioni – Obbligazioni. Inoltre, la variazione del valore nominale delle azioni da € 100 a € 25 incide sugli articoli connessi alle regole proprie delle nomine degli organi sociali rispettivamente dei consiglieri in rappresentanza dei soci di minoranza, di cui all'art. 10, comma 1 lettera c), e per i sindaci in rappresentanza dei soci di minoranza, di cui all'art. 18, comma 3.

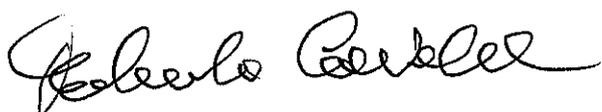
Pertanto, lo schema che segue riporta, nella colonna di sinistra, il testo attuale con a fianco la proposta di modifica riguardante la delibera dell'assemblea dei soci di aumento gratuito e contestuale riduzione del valore nominale della singola azione:

<b>Titolo III - Capitale sociale – Azioni – Obbligazioni</b>  <b>Art. 6</b>  <b>(testo vigente)</b>	<b>Titolo III - Capitale sociale – Azioni – Obbligazioni</b>  <b>Art. 6</b>  <b>(testo proposto)</b>
1. Il capitale sociale è determinato in € 34.300.000,00, costituito da n. 343.000 azioni ordinarie del valore nominale di € 100,00 ciascuna, ed è interamente versato.  2 – 3. invariato	1. Il capitale sociale è determinato in € <del>34.300.000,00</del> <u>42.875.000,00</u> , costituito da n. <del>343.000</del> <u>1.715.000</u> azioni ordinarie del valore nominale di € <del>100,00</del> <u>25,00</u> ciascuna, ed è interamente versato.  2 – 3. invariato

<b>TITOLO V - Consiglio di Amministrazione</b>  <b>Articolo 10</b>	<b>TITOLO V - Consiglio di Amministrazione</b>  <b>Articolo 10</b>
--	--

(testo vigente)	(testo proposto)
<p>1. invariato</p> <p>c) S'intende di minoranza il candidato non socio ovvero il socio possessore direttamente o indirettamente di non più di 100 azioni e che non abbia vincoli o legami con soggetti che, anche congiuntamente, possano esercitare il controllo sull'emittente;</p> <p>Omissis - invariato</p> <p>2-3-4-5-6-7-8-9 invariato</p>	<p>1. invariato</p> <p>c) S'intende di minoranza il candidato non socio ovvero il socio possessore direttamente o indirettamente di non più di <del>100</del> <u>400 azioni</u> e che non abbia vincoli o legami con soggetti che, anche congiuntamente, possano esercitare il controllo sull'emittente;</p> <p>Omissis - invariato</p> <p>2-3-4-5-6-7-8-9 invariato</p>

TITOLO VIII - Collegio Sindacale Articolo 18 (testo vigente)	TITOLO VIII - Collegio Sindacale Articolo 18 (testo proposto)
<p>1-2 invariato</p> <p>3. La nomina dei membri del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste di candidati presentate dai soci che, insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno l'1% (uno per cento) del capitale sociale aventi diritto al voto nell'Assemblea ordinaria. Le liste possono essere di due tipi: la prima, ordinaria, che deve contenere almeno un candidato in rappresentanza dei soci di minoranza, e la seconda riservata ai soli candidati proposti dai soci di minoranza, intendendosi questi ultimi i soci possessori direttamente o indirettamente di non più di 100 azioni e che non abbiano vincoli o legami con</p>	<p>1-2 invariato</p> <p>3. La nomina dei membri del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste di candidati presentate dai soci che, insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno l'1% (uno per cento) del capitale sociale aventi diritto al voto nell'Assemblea ordinaria. Le liste possono essere di due tipi: la prima, ordinaria, che deve contenere almeno un candidato in rappresentanza dei soci di minoranza, e la seconda riservata ai soli candidati proposti dai soci di minoranza, intendendosi questi ultimi i soci possessori direttamente o indirettamente di non più di <u>400 400 azioni</u> e che non abbiano vincoli o legami con</p>



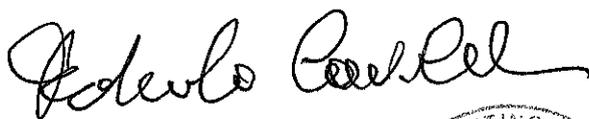


soggetti che, anche congiuntamente, possano esercitare il controllo sull'emittente.	con soggetti che, anche congiuntamente, possano esercitare il controllo sull'emittente.
Omissis	Omissis
4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 invariato	4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 invariato

In relazione a quanto precede, si invitano i soci ad adottare le seguenti deliberazioni:

“L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Banca Macerata S.p.A., vista la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e la proposta ivi contenuta,  
DELIBERA

- la riduzione del valore nominale unitario delle azioni da 100,00 euro a 25,00 euro;
- l'aumento gratuito del capitale sociale di 8.575.000 euro mediante utilizzo parziale delle riserve disponibili, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2442 del Codice Civile con un rapporto di 1:4, tenuto conto del nuovo valore nominale;
- la modifica degli articoli 6,10 e 18 dello Statuto sociale come proposto;
- il conferimento di mandato al Presidente per procedere alla modificazione dello Statuto sociale come precisato e agli adempimenti in merito previsti dalla vigente normativa.









ALLEGATO E/1  
ALL'ATTO 3457

DI RACCOLTA

ALLEGATO E)

<b>Titolo III - Capitale sociale - Azioni - Obbligazioni Art. 6 (testo vigente)</b>	<b>Titolo III - Capitale sociale - Azioni - Obbligazioni Art. 6 (testo proposto)</b>
1. Il capitale sociale è determinato in € 34.300.000,00, costituito da n. 343.000 azioni ordinarie del valore nominale di € 100,00 ciascuna, ed è interamente versato.  2 - 3. invariato	1. Il capitale sociale è determinato in € 34.300.000,00 <del>42.875.000,00</del> , costituito da n. <del>343.000</del> 1.715.000 azioni ordinarie del valore nominale di € <del>100,00</del> 25,00 ciascuna, ed è interamente versato.  2 - 3. invariato
<b>TITOLO V - Consiglio di Amministrazione Articolo 10 (testo vigente)</b>	<b>TITOLO V - Consiglio di Amministrazione Articolo 10 (testo proposto)</b>
1. Omissis - invariato  c) S'intende di minoranza il candidato non socio ovvero il socio possessore direttamente o indirettamente di non più di 100 azioni e che non abbia vincoli o legami con soggetti che, anche congiuntamente, possano esercitare il controllo sull'emittente;  Omissis - invariato  2-3-4-5-6-7-8-9 invariato	1. Omissis - invariato  c) S'intende di minoranza il candidato non socio ovvero il socio possessore direttamente o indirettamente di non più di <del>100</del> 400 azioni e che non abbia vincoli o legami con soggetti che, anche congiuntamente, possano esercitare il controllo sull'emittente;  Omissis - invariato  2-3-4-5-6-7-8-9 invariato
<b>TITOLO VIII - Collegio Sindacale Articolo 18 (testo vigente)</b>	<b>TITOLO VIII - Collegio Sindacale Articolo 18 (testo proposto)</b>
1-2 invariato  3. Omissis  3. La nomina dei membri del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste di candidati presentate dai soci che, insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno l'1% (uno per cento) del capitale sociale aventi diritto	1-2 invariato  3. Omissis  3. La nomina dei membri del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste di candidati presentate dai soci che, insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno l'1% (uno per cento) del capitale sociale aventi diritto

al voto nell'Assemblea ordinaria. Le liste possono essere di due tipi: la prima, ordinaria, che deve contenere almeno un candidato in rappresentanza dei soci di minoranza, e la seconda riservata ai soli candidati proposti dai soci di minoranza, intendendosi questi ultimi i soci possessori direttamente o indirettamente di non più di 100 azioni e che non abbiano vincoli o legami con soggetti che, anche congiuntamente, possano esercitare il controllo sull'emittente.

Omissis

4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14  
invariato

al voto nell'Assemblea ordinaria. Le liste possono essere di due tipi: la prima, ordinaria, che deve contenere almeno un candidato in rappresentanza dei soci di minoranza, e la seconda riservata ai soli candidati proposti dai soci di minoranza, intendendosi questi ultimi i soci possessori direttamente o indirettamente di non più di ~~100~~ 400 azioni e che non abbiano vincoli o legami con soggetti che, anche congiuntamente, possano esercitare il controllo sull'emittente.

Omissis

4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14  
invariato

*Felice Corbelli*

*Felice Corbelli*

*Ubaldo*



**Relazione illustrativa per i soci**  
**Aumento a pagamento del capitale**  
**Assemblea dei soci BPrM 23/09/2022**

**1. INFORMAZIONI SULLA BANCA**

Banca Macerata S.p.A., con sede legale in Macerata, Via Carducci n. 67, iscritta in data 11 Gennaio 2006 nel Registro delle Imprese di Macerata con numero di iscrizione e codice fiscale 01541180434 ed all'Albo delle Banche ex art. 13 Testo Unico Bancario (D. Lgs. N. 385/1993) con numero di matricola Albo n. 5623 e numero di codice meccanografico 3317.5.

Banca Macerata S.p.A. non appartiene ad un gruppo ai sensi dell'art. 60 e seguenti del D. Lgs. 385/93.

**2. CAPITALE SOCIALE E AZIONARIATO**

Il capitale sociale, interamente sottoscritto e versato, è di € 34.300.000,00, suddiviso in n. 343.000

Lo Statuto di BPrM Spa non prevede limitazioni al possesso di azioni o di obbligazioni convertibili, né al diritto di voto.

L'azionariato dell'emittente è diffuso tra circa 1.000 soggetti.

La società è controllata da un Patto di sindacato che, alla data dell'08/08/2022, è intestatario del 57,93% del capitale.

**3. DETTAGLIO PROPOSTA AUMENTO DI CAPITALE A PAGAMENTO**

Si propone un aumento di capitale sociale scindibile a pagamento di € 2.126.575, mediante l'emissione di n. 85.063 azioni ordinarie, del valore nominale di € 25 ciascuna, da offrire in opzione agli azionisti nella misura di 1 nuova azione ogni 20 possedute al prezzo unitario di € 25 e senza alcun sovrapprezzo.

Le frazioni non conferiscono alcun diritto tranne che per coloro che posseggono meno di 20 azioni, i quali potranno esercitare l'opzione per l'assegnazione di un'unica nuova azione.

I soci che avranno esercitato il diritto di opzione e ne abbiano fatto contestuale richiesta, potranno esercitare il diritto di prelazione – senza alcun sovrapprezzo – nell'acquisto delle azioni rimaste inoperte. Nel caso in cui le azioni inoperte risultino insufficienti a soddisfare tutte le richieste di sottoscrizione pervenute, si procederà ad effettuare l'assegnazione a tutti i richiedenti in proporzione al numero di azioni richieste in prelazione da ciascuno.

Nel caso in cui le azioni siano integralmente opzionate prima della fine del periodo di esercizio dei diritti, il collocamento verrà chiuso anticipatamente.

Nel caso in cui le nuove azioni non vengano interamente sottoscritte in opzione e/o prelazione dai soci, si ricorrerà al mercato per concludere la sottoscrizione delle nuove azioni.

Non sono previste limitazioni all'esercizio del diritto di opzione in quanto istituto tutelato dal Codice Civile.

Si prevede invece l'impossibilità di esercitare il diritto di prelazione, così come eventuali sottoscrizioni da parte di nuovi soci, per coloro che hanno ricevuto affidamenti di qualsivoglia natura nei tre mesi antecedenti l'avvio della sottoscrizione. Analogamente, coloro che hanno sottoscritto l'aumento in opzione o prelazione, non potranno essere destinatari di nuovi affidamenti nei tre mesi successivi alla chiusura dell'operazione di aumento di capitale.

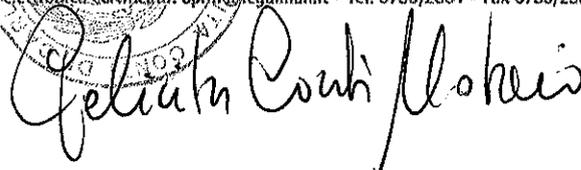
L'aumento di capitale avrà il seguente calendario:

PERIODO	ATTIVITA'
Da lunedì 14/11/2022 a lunedì 28/11/2022	Esercizio del diritto di opzione e prelazione degli azionisti
Da martedì 29/11/2022 a sabato 17/12/2022	diritto di opzione non esercitato
Da lunedì 19/12/2022 a mercoledì 21/12/2022	Versamento / contabilizzazione
Giovedì 22/12/2022	Fine del collocamento, salvo chiusura anticipata per sottoscrizione dell'intero capitale offerto
Venerdì 23/12/2022	Valuta di consegna delle azioni

Nel caso in cui le azioni siano integralmente sottoscritte prima della suddetta scadenza, il collocamento verrà chiuso anticipatamente così come verrà anticipata la valuta di consegna delle azioni.







Di seguito si espongono i dati che precedono in forma tabellare:

<b>Controvalore totale dell'Offerta</b>	€ 2.126.575
<b>Numero massimo di Azioni</b>	n. 85.063
<b>Prezzo unitario di Offerta</b>	€ 25 prezzo unitario di offerta agli azionisti
<b>Rapporto di Opzione</b>	1 nuova azione ogni 20 possedute. Le frazioni non conferiscono alcun diritto tranne che per coloro che posseggono meno di venti azioni, i quali potranno esercitare l'opzione per l'assegnazione di un'unica nuova azione
<b>n. azioni ante offerta</b>	n. 1.715.000 (tenuto conto dell'aumento gratuito di € 8.575.000 e del nuovo valore nominale di € 25, già eseguiti)
<b>n. azioni post offerta (se integralmente sottoscritto)</b>	n. 1.800.063
<b>Capitale sociale post offerta (se integralmente sottoscritto)</b>	€ 45.001.575

L'aumento di capitale sopra indicato rende necessario procedere alla modifica dell'art. 6, comma 1 dello Statuto sociale rubricato Capitale Sociale – Azioni – Obbligazioni. Lo schema che segue riporta, nella colonna di sinistra, il testo attuale con a fianco la proposta di modifica riguardante la delibera dell'assemblea dei soci di aumento e, a destra, il testo da adottare a conclusione del collocamento:

<b>Titolo III - Capitale sociale – Azioni – Obbligazioni</b> <b>Art. 6</b> <b>(testo vigente a seguito della delibera di cui al primo punto all'odg)</b>	<b>Titolo III - Capitale sociale – Azioni – Obbligazioni</b> <b>Art. 6</b> <b>(testo proposto da adottarsi a seguito della delibera dell'assemblea straordinaria dei soci)</b>	<b>Titolo III - Capitale sociale – Azioni – Obbligazioni</b> <b>Art. 6</b> <b>(testo finale proposto)</b>
1. Il capitale sociale è determinato in € 42.875.000,00, costituito da n. 1.715.000 azioni ordinarie del valore nominale di € 25,00 ciascuna, ed è interamente versato.	1. Il capitale sociale è determinato in € 42.875.000,00, costituito da n. 1.715.000 azioni ordinarie del valore nominale di € 25,00 ciascuna, ed è interamente versato.  <u>L'assemblea straordinaria in data 23/09/2022 ha deliberato l'aumento di capitale di €</u>	1. Il capitale sociale è determinato in € ....., costituito da <u>n. .... azioni</u> ordinarie del valore nominale di € 25,00 ciascuna, ed è interamente versato.

2-3 invariato	<p><u>2.126.575 in via scindibile e a pagamento mediante l'emissione di n. 85.063 nuove azioni ordinarie del valore nominale di € 25; dette azioni verranno offerte in opzione e prelazione agli azionisti sino al 28/11/2022, data di offerta delle azioni inoptate al mercato. Il 22/12/2022 verrà chiuso il collocamento. Quanto sopra con un conseguente aumento di capitale sociale fino all'ammontare finale di € 45.001.575.</u></p> <p>2-3 invariato</p>	2-3 invariato
---------------	--	---------------

In relazione a quanto precede, si invitano i soci ad adottare le seguenti deliberazioni:

“L’Assemblea Straordinari degli Azionisti di Banca Macerata S.p.A., vista la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e la proposta ivi contenuta,

**DELIBERA**

- l’aumento scindibile e a pagamento del capitale sociale fino ad un massimo di € 2.126.575 mediante emissione di n. 85.063 azioni ordinarie del valore nominale di € 25,00, fino al raggiungimento di un ammontare massimo di capitale sociale di € 45.001.575,00, secondo il calendario proposto. Le azioni verranno offerte in opzione, in ragione di una azione ogni venti possedute e di una per i possessori di meno di venti azioni, e in prelazione agli azionisti senza alcun sovrapprezzo e successivo collocamento al pubblico indistinto delle azioni non sottoscritte in opzione, né in prelazione. Resta salva la chiusura anticipata del collocamento per sottoscrizione dell’intero capitale offerto, così come l’anticipazione della valuta di consegna delle azioni;
- la modifica dell’art. 6 dello Statuto sociale come proposto;
- il conferimento di mandato al Presidente per procedere alla modificazione dello Statuto sociale come precisato e agli adempimenti in merito previsti dalla vigente normativa. Nonché affinché provveda, a conclusione della sottoscrizione, a modificare nuovamente l’art. 6 dello Statuto mediante indicazione del capitale effettivamente sottoscritto e versato alla data di chiusura dell’offerta e con eliminazione della parte relativa alla proposta di aumento di capitale ora deliberata.



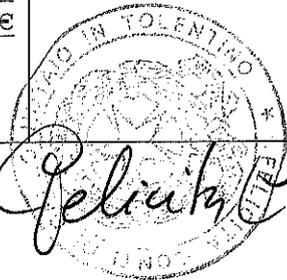
*Carlo Rovelli*

*Felice Conti/Notaro*

<p>Titolo III - Capitale sociale - Azioni - Obbligazioni Art. 6            (testo vigente a seguito della delibera di cui al primo punto all'odg)</p>	<p>Titolo III - Capitale sociale - Azioni - Obbligazioni Art. 6            (testo proposto da adottarsi a seguito della delibera dell'assemblea straordinaria dei soci)</p>	<p>Titolo III - Capitale sociale - Azioni - Obbligazioni Art. 6            (testo finale proposto)</p>
<p>1. Il capitale sociale è determinato in € 42.875.000,00, costituito da n. 1.715.000 azioni ordinarie del valore nominale di € 25,00 ciascuna, ed è interamente versato.</p> <p>2-3 invariato</p>	<p>1. Il capitale sociale è determinato in € 42.875.000,00, costituito da n. 1.715.000 azioni ordinarie del valore nominale di € 25,00 ciascuna, ed è interamente versato.</p> <p><u>L'assemblea straordinaria in data 23/09/2022 ha deliberato l'aumento di capitale di € 2.126.575 in via scindibile e a pagamento mediante l'emissione di n. 85.063 nuove azioni ordinarie del valore nominale di € 25; dette azioni verranno offerte in opzione e prelazione agli azionisti sino al 28/11/2022, data di offerta delle azioni inoptate al mercato. Il 21/12/2022 verrà chiuso il collocamento. Quanto sopra con un conseguente aumento di capitale sociale fino all'ammontare finale di € 45.001.575.</u></p> <p>2-3 invariato</p>	<p>1. Il capitale sociale è determinato in € ...../....., costituito da n. .... azioni ordinarie del valore nominale di € 25,00 ciascuna, ed è interamente versato.</p> <p>2-3 invariato</p>

*Adelmo Cavallari*

*Gelucio Conti/Conti*



# STATUTO BANCA MACERATA S.p.a.

ALLEGATO H1

ALL'ATTO 3657

DI RACCOLTA

## TITOLO I - Denominazione, sede e durata

### Articolo 1

E' costituita una Società per Azioni con la denominazione "BANCA MACERATA S.p.a.", in forma abbreviata "BPrM S.p.a."

### Articolo 2

1. La Società ha sede sociale e direzione generale in Macerata e può istituire agenzie, filiali e rappresentanze in Italia ed all'estero.
2. La modifica del comma 1 necessita del voto favorevole di almeno il 90% del capitale sociale.

### Articolo 3

Il domicilio dei Soci, per i loro rapporti con la Società, si intende eletto presso la sede sociale.

### Articolo 4

La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento) e può essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

## TITOLO II - Oggetto

### Articolo 5

1. La Società ha per oggetto e scopo la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme, in Italia ed all'estero. Essa può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni e i servizi bancari e finanziari consentiti, ivi compreso l'esercizio dei servizi d'investimento e dei relativi servizi accessori. Per il migliore raggiungimento dello scopo sociale, la Società può compiere qualsiasi operazione strumentale o comunque connessa. Può altresì svolgere ogni altra attività non vietata agli enti creditizi dalla vigente normativa in materia.
2. La società opera sull'intero territorio nazionale. In tale concetto rientrano gli investimenti in tutto il mondo di persone fisiche e giuridiche aventi residenza e/o sede in Italia, nonché quelli effettuati sul territorio nazionale da persone fisiche e giuridiche aventi residenza e/o sede all'estero.

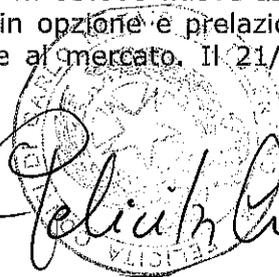
## TITOLO III - Capitale sociale - Azioni - Obbligazioni

### Articolo 6

1. Il capitale sociale è determinato in € 42.875.000,00, costituito da n. 1.715.000 azioni ordinarie del valore nominale di € 25,00 ciascuna, ed è interamente versato. L'assemblea straordinaria in data 23/09/2022 ha deliberato l'aumento di capitale di € 2.126.575 in via scindibile e a pagamento mediante l'emissione di n. 85.063 nuove azioni ordinarie del valore nominale di € 25; dette azioni verranno offerte in opzione e prelazione agli azionisti sino al 28/11/2022, data di offerta delle azioni inoptate al mercato. Il 21/12/2022 verrà chiuso il collocamento.

*Roberto Casella*

*Felice Conti/Notario*



Quanto sopra con un conseguente aumento di capitale sociale fino all'ammontare finale di € 45.001.575.

2. Ogni aumento di capitale deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria, restando riservato agli Azionisti il diritto d'opzione per ogni nuova emissione da esercitarsi secondo le norme previste dal presente Statuto e dalla Legge, salvi i casi in cui l'interesse della società esiga l'esclusione o la limitazione del diritto stesso.

Il capitale può essere aumentato anche con conferimento di crediti e beni.

3. Il capitale sociale può essere aumentato in conformità alle prescrizioni di legge ed alle indicazioni della normativa di vigilanza.

#### Articolo 7

1. Le azioni sono nominative ed indivisibili.

2. Ogni azione dà diritto ad un voto.

#### Articolo 8

1. L'emissione di obbligazioni di qualsiasi categoria, nominative o al portatore, ordinarie o indicizzate è deliberata dal Consiglio di Amministrazione sotto l'osservanza delle disposizioni di legge.

2. L'emissione di obbligazioni convertibili in azioni è deliberata dall'Assemblea straordinaria determinando il rapporto di cambio e i tempi e le modalità di collocamento, di estinzione e di conversione, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge.

### TITOLO IV - Assemblea

#### Articolo 9

1. L'Assemblea regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della Legge e del presente Statuto, obbligano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

2. L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione presso la sede sociale di Macerata, o altrove purché in territorio della provincia, in via ordinaria o straordinaria nel rispetto delle norme tempo per tempo vigenti.

3. Lo svolgimento dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è disciplinato dal presente Statuto e dal Regolamento dell'Assemblea approvato con delibera dell'Assemblea ordinaria della società su proposta del Consiglio di amministrazione.

4. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

5. L'Assemblea ordinaria approva:

i. le politiche di remunerazione e incentivazione a favore dei componenti degli organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo, del restante personale ivi compresi i collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato;

ii. i piani di remunerazione basati su strumenti finanziari;

iii. i criteri per la determinazione del compenso da accordare 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.

Il Consiglio di Amministrazione informa annualmente l'Assemblea in ordine ai meccanismi di remunerazione e incentivazione applicati.

6. L'Assemblea ordinaria, su proposta del Consiglio di Amministrazione, può deliberare l'elezione, senza alcun onere per la Società, di un Presidente onorario individuato fra le personalità che abbiano assunto la carica di Presidente e che abbiano contribuito all'affermazione e/o allo sviluppo della Società. La carica è incompatibile con le funzioni di gestione e controllo della Società. La carica è a vita salvo rinuncia dell'interessato ovvero in

caso di revoca da parte dall'Assemblea ordinaria per atti e/o comportamenti che possono ledere l'immagine della Banca.

7. L'Assemblea straordinaria è convocata secondo necessità sotto l'osservanza delle norme di legge che la regolano.

8. In mancanza delle formalità previste per la convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita e può validamente deliberare quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano intervenuti tutti gli Amministratori in carica ed i Sindaci effettivi.

9. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in sua assenza dal Vice Presidente o, in caso di assenza di entrambi, da altra persona designata dall'Assemblea.

10. Il Presidente dell'Assemblea verifica la sua regolare costituzione e la presenza di Azionisti rappresentanti il capitale necessario per poter validamente deliberare; dirige e regola la discussione, stabilisce le modalità della votazione e proclama i risultati della stessa.

11. Il Presidente è assistito da un Segretario designato dall'Assemblea. In caso di assemblea straordinaria le funzioni di segretario sono svolte da un notaio. L'Assemblea può anche nominare due Scrutatori che possono essere anche non soci e scelti tra i dipendenti della Società.

12. Per intervenire nelle Assemblee è necessario il deposito delle azioni da eseguirsi nel termine di almeno due giorni prima di quello dell'Assemblea e con le modalità indicate nell'avviso di convocazione. A tale adempimento sono soggetti i soci che non hanno le azioni in deposito presso la banca.

Il diritto d'intervento del Socio in Assemblea è regolato dalla legge.

13. La rappresentanza dei Soci in Assemblea è regolata dall'articolo 2372 del Codice Civile. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità degli atti di rappresentanza ed in genere il diritto d'intervento all'Assemblea.

14. L'Assemblea può tenersi anche in video/teleconferenza, a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi; possa essere accertata in qualsiasi momento l'identità dei Soci intervenuti in proprio o rappresentati per delega e verificata la regolarità delle deleghe rilasciate; vengano garantiti il regolare svolgimento delle adunanze e l'esercizio del diritto d'intervento in tempo reale alla trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno; l'esercizio del diritto di voto nonché la regolarità delle operazioni di votazione e la correttezza del processo di verbalizzazione consentendo al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.

15. Di ciascuna adunanza viene redatto processo verbale che, sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e, se nominati, dagli Scrutatori, deve essere riportato in apposito libro.

16. Per i quorum costitutivi e le maggioranze deliberative valgono le disposizioni di cui al Codice Civile e del presente Statuto.

## TITOLO V - Consiglio di Amministrazione

### Articolo 10

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di sette ad un massimo di nove membri. I componenti del genere meno rappresentato devono essere almeno tre. Il rispetto di tale quota minima deve essere costantemente garantito, anche in caso di sostituzione di consiglieri in corso di mandato. Allo scopo:

- le liste ordinarie devono prevedere:
  - almeno due componenti del genere meno rappresentato fra i membri diversi da indipendenti e rappresentanti della minoranza;
  - membri di genere diverso per la candidatura ad amministratori indipendenti;
- le liste riservate agli indipendenti devono essere composte da due candidati di genere diverso. Non è quindi ammessa la lista con un solo candidato;
- in caso di sostituzione di un amministratore del genere meno rappresentato, l'eventuale consigliere cooptato deve essere dello stesso genere.

Il numero degli Amministratori è stabilito di volta in volta dall'Assemblea ordinaria che li nomina. Essi possono essere anche non soci, durano in carica per tre esercizi sociali, sono rieleggibili e sono eletti con il sistema del voto di lista di seguito indicato:



a) la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai Soci ai sensi dei commi successivi, nelle quali i candidati debbono essere elencati assegnando loro un numero progressivo. Le liste possono essere di tre tipi: la prima, ordinaria, che deve contenere due candidati indipendenti ed un rappresentante dei soci di minoranza, e le seconde riservate agli indipendenti ed ai rappresentanti dei soci di minoranza.

b) I requisiti di indipendenza sono stabiliti dalla normativa tempo per tempo vigente;

c) S'intende di minoranza il candidato non socio ovvero il socio possessore direttamente o indirettamente di non più di 400 azioni e che non abbia vincoli o legami con soggetti che, anche congiuntamente, possano esercitare il controllo sull'emittente;

d) le liste presentate dai Soci debbono essere depositate presso la sede della Società almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea;

e) ciascun Socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità;

f) hanno diritto di presentare liste ordinarie soltanto i Soci che, insieme ad altri Soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, mentre il quorum di presentazione si riduce al 3% per le liste di indipendenti e/o di minoranza.

Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste, i Soci, almeno due giorni liberi prima di quello fissato per l'Assemblea, debbono presentare o recapitare presso la sede della Società copia della documentazione comprovante il diritto di partecipare all'Assemblea, salvo che le azioni non siano già depositate presso la banca;

g) unitamente a ciascuna lista, entro il termine indicato alla lettera d), debbono essere depositate presso la sede della Società le dichiarazioni con le quali ciascun candidato attesta sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità, il possesso dei requisiti prescritti per le rispettive cariche, in particolare - per gli interessati - la specifica dichiarazione di indipendenza e/o di rappresentanza della minoranza, nonché di non ricoprire incarichi presso altre aziende come regolamentato al comma 5.;

h) ciascun avente diritto al voto può votare una sola lista per ciascuna delle tre tipologie previste: lista di nomina ordinaria, lista per i consiglieri indipendenti e lista per il consigliere di minoranza.

2. All'elezione del Consiglio di Amministrazione si procede come di seguito indicato:

a) dalla lista ordinaria che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai Soci sono tratti, nell'ordine progressivo con cui sono elencati nella lista stessa, gli Amministratori da eleggere, fatta salva la riserva minima in favore degli amministratori indipendenti e in rappresentanza della minoranza;

b) dalla lista per i consiglieri indipendenti che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi dai Soci sono tratti due rappresentanti di genere diverso;

c) dalla lista per il consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi dai Soci è tratto il candidato in rappresentanza di minoranza;

d) va sempre assicurata la presenza in Consiglio di Amministrazione di due consiglieri indipendenti e di un rappresentante dei soci di minoranza. In mancanza di presentazione delle liste di indipendenti o delle liste dei rappresentanti dei soci di minoranza, i consiglieri indipendenti e di minoranza verranno nominati dalla lista ordinaria risultata seconda per numero di voti o, in mancanza di tale lista, dall'unica lista presentata o votata.

3. La nomina degli Amministratori che, per qualsiasi ragione, non sono stati eletti con il sistema del voto di lista qui previsto, è fatta dall'Assemblea con le maggioranze di legge.

4. I membri del Consiglio di Amministrazione debbono essere in possesso dei requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni di legge e dal presente statuto.

5. In sede di accettazione della carica i membri del Consiglio di Amministrazione dichiarano per iscritto di assumersi i seguenti impegni a pena di decadenza dall'incarico:

- comunicare tempestivamente le situazioni idonee a configurare ipotesi di incompatibilità o di perdita dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza normativamente previsti;

- partecipare ad almeno il 65% delle riunioni del Consiglio di Amministrazione della banca indette annualmente;

- non ricoprire il ruolo di amministratore in qualsiasi banca anche non concorrente e su tutto il territorio nazionale.

Quanto sopra sarà oggetto di verifica annuale da parte del Consiglio stesso ovvero, in difetto di questi, da parte del Collegio Sindacale.

6. La sostituzione degli Amministratori che cessano dall'ufficio è regolata dalle vigenti disposizioni di legge. Qualora venga a mancare la maggioranza degli Amministratori deve intendersi decaduto l'intero Consiglio con effetto dal momento della sua ricostituzione.

7. Gli amministratori indipendenti resteranno in carica, ove rieletti, per un periodo massimo di 9 esercizi sociali consecutivi, o di 12 non consecutivi. Per la determinazione di tale massimale vanno considerati gli incarichi ricoperti in tutti gli Organi sociali della Banca.

#### Articolo 11

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede sociale, o altrove purché in provincia di Macerata, su convocazione del Presidente che ne stabilisce l'ordine del giorno. Il Consiglio si riunisce altresì quando ne sia fatta richiesta, motivata e con l'indicazione degli argomenti da trattare, da almeno tre Consiglieri e può essere convocato anche dal Collegio Sindacale previa comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

2. La convocazione del Consiglio è fatta mediante lettera raccomandata, telegramma o telecopier, ovvero utilizzando qualunque strumento tecnologico comportante certezza di ricezione, che deve pervenire al domicilio dei Consiglieri almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con l'indicazione degli argomenti da trattare. Nei casi di urgenza l'avviso di convocazione deve pervenire al domicilio dei destinatari almeno un giorno prima di quello fissato per l'adunanza. Nella stessa forma la convocazione è comunicata ai Sindaci.

3. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei propri membri in carica e delibera a maggioranza assoluta dei votanti, esclusi dal computo gli astenuti. A parità di voti prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vice Presidente.

4. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore Generale, senza diritto di voto. Su proposta del Presidente, e per la sua intera durata, il Consiglio nomina un Segretario scegliendolo tra i dipendenti della Società. Di ogni adunanza del Consiglio viene redatto processo verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, deve essere riportato su apposito libro.

5. La partecipazione alle riunioni del Consiglio può avvenire anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo. In tal caso deve essere assicurata la possibilità di intervento nella discussione in tempo reale nonché di accedere, al pari dei consiglieri presenti, alle informazioni messe a disposizione durante la riunione per l'esercizio consapevole del voto. La riunione collegiale tenuta con l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario. Solo in ipotesi di giustificata eccezionalità è possibile la partecipazione del Presidente mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo; in tal caso la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Segretario.

6. In tema di interessi o di conflitto di interessi degli amministratori, nonché di operazioni con parti correlate, si applica la normativa tempo per tempo vigente.

#### Articolo 12

1. Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il conseguimento dell'oggetto sociale che non siano tassativamente riservati alla competenza esclusiva dell'Assemblea dei Soci.

2. Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate in via esclusiva al Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti:

a) le linee e le operazioni strategiche ed i piani industriali e finanziari;

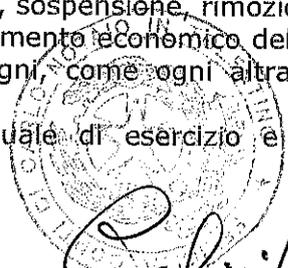
b) i principi e le regole volte a garantire l'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile della società e la sua struttura organizzativa, il progetto di governo nonché i principali regolamenti interni;

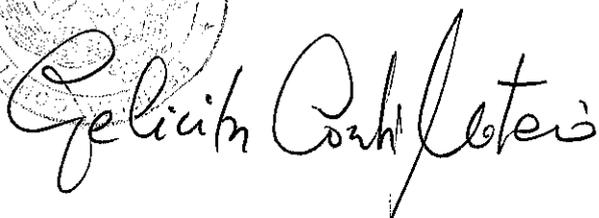
c) la nomina del Direttore Generale, la sua revoca, sospensione, rimozione e cessazione;

d) le norme inerenti lo status giuridico e al trattamento economico del personale dipendente, comprese le relative tabelle di stipendi ed assegni, come ogni altra norma occorrente da approvarsi in conformità di legge;

e) l'approvazione del progetto di bilancio annuale di esercizio e la sua sottoposizione all'Assemblea dei Soci;







- f) il conferimento, su proposta del Direttore Generale, dell'incarico di Vice Direttore Generale e la nomina di Dirigenti;
  - g) il bilancio economico preventivo annuale;
  - h) l'assunzione e la cessione di partecipazioni di rilievo e la compravendita di immobili;
  - i) la eventuale costituzione di comitati interni agli organi aziendali;
  - l) la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo (controllo dei rischi, conformità alle norme, revisione interna), sentito l'organo con funzione di controllo;
  - m) la nomina e la revoca del responsabile della funzione di antiriciclaggio, sentito l'organo con funzione di controllo;
  - n) l'approvazione, il riesame, la modifica e l'aggiornamento del piano di risanamento nonché le decisioni di adottare una misura prevista nel piano di risanamento ovvero di astenersi dall'adottare una misura pur ricorrendone le circostanze;
  - o) l'approvazione di una policy per la promozione della diversità e della inclusività.
- Sono comunque riservate all'esclusiva competenza del Consiglio tutte le altre deliberazioni, attribuzioni e competenze non delegabili sulla base della normativa di vigilanza.

### Articolo 13

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina al suo interno il Presidente ed uno o due Vice Presidenti, se non nominati dall'Assemblea.
2. Il Consiglio di Amministrazione può conferire incarichi o deleghe speciali ad alcuni suoi membri, comunque a non più della metà degli stessi.
3. Il Consiglio di Amministrazione può nominare, determinando, in modo analitico e preciso, anche nell'indicazione dei limiti quantitativi e di valore e delle eventuali modalità di esercizio, il contenuto della delega, un Amministratore Delegato che assorbe anche le funzioni di Direttore Generale.
4. Il Consiglio di Amministrazione può altresì nominare un Comitato Esecutivo Crediti. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione non può essere membro del Comitato Esecutivo Crediti.
5. Il Consiglio di Amministrazione può delegare poteri deliberativi:
  - in materia di erogazione del credito, oltre che ad un Comitato Esecutivo Crediti, al Direttore Generale, al Vice Direttore Generale, a Dirigenti, a Funzionari ed a preposti alle Filiali;
  - in materia di gestione corrente al Direttore Generale, al Vice Direttore Generale, a Dirigenti, a Funzionari ed a preposti alle Filiali;determinando i limiti delle deleghe e le modalità del loro esercizio.
6. Il Consiglio di Amministrazione può altresì attribuire compiti specifici a singoli Consiglieri per settori di attività e/o singoli negozi.
7. Le decisioni assunte dai delegati debbono essere riferite al Consiglio di Amministrazione secondo le modalità fissate da quest'ultimo e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2381 c.c..

### Articolo 14

1. Il Comitato Esecutivo Crediti è composto da tre Consiglieri di Amministrazione. La nomina e la revoca degli stessi, così come la nomina del Presidente, viene effettuata dal Consiglio di Amministrazione.
2. Le riunioni sono validamente costituite con la presenza di almeno due componenti. Le delibere devono essere prese all'unanimità; la mancanza dell'unanimità fa ritornare l'argomento nella competenza del Consiglio di Amministrazione.
3. Il Comitato Esecutivo Crediti è presieduto dal Presidente che ne indice le convocazioni, fissa l'ordine del giorno e ne dirige l'attività. Al Comitato Esecutivo Crediti partecipano, senza diritto di voto, il Direttore Generale, in funzione di relatore proponente, ed il Responsabile di Area Crediti, in qualità di segretario. Alle riunioni del Comitato può altresì partecipare il Presidente del Consiglio di amministrazione, senza diritto di voto.
4. In ipotesi di assenza o impedimento del Direttore Generale e/o del Responsabile di Area Crediti le relative funzioni sono svolte dai rispettivi sostituti.

5. Delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Esecutivo Crediti deve essere redatto verbale. Le deliberazioni del Comitato Esecutivo Crediti vengono portate a conoscenza del Consiglio alla prima riunione utile.

6. In caso di nomina dell'Amministratore Delegato, il Comitato Esecutivo Crediti non può essere costituito.

## TITOLO VI - Presidente

### Articolo 15

#### 1. Il Presidente:

- a) ha la rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio;
- b) convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- c) può assumere deliberazioni in merito a qualsiasi affare ed operazione di competenza del Consiglio di Amministrazione, ad eccezione di quelli riservati alla competenza esclusiva di quest'ultimo, nei casi di urgente necessità. Le decisioni debbono essere assunte su proposta del Direttore Generale se riguardano l'erogazione del credito o attengono al personale, e sentito il Direttore Generale stesso in tutte le altre materie, nonché portate a conoscenza del Consiglio alla sua prima riunione successiva;
- d) promuove e sostiene, su proposta del Direttore Generale, in ogni grado di giurisdizione, di fronte a qualsiasi Giudice ed anche di fronte ad Arbitri, le liti che interessano la Società con facoltà di abbandonarle, di recedere dagli atti e di accettare analoghi recessi dalle altre parti in causa. Consente l'annotazione di inefficacia delle trascrizioni di pignoramenti immobiliari;
- e) nomina gli avvocati e procuratori con mandato speciale in tutte le cause e presso qualsiasi magistratura giudiziaria, amministrativa, speciale e arbitrale, nella quale è comunque interessata la Società;
- f) rilascia procure speciali a dipendenti o a terzi, anche per rendere interrogatori, dichiarazioni di terzo e giuramenti suppletori e decisori;
- g) si pone come interlocutore degli organi interni ed esterni di auditing e controllo.

2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le facoltà ed i poteri attribuitigli sono esercitati dal Vice Presidente, ovvero, in caso di nomina di due Vice Presidenti, da quello indicato dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina, o dall'altro in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente o del/dei Vice Presidenti, le funzioni, con relative facoltà e poteri, sono assunte dall'Amministratore Delegato, se nominato.

## TITOLO VII - Direttore Generale

### Articolo 16

1. Il Direttore Generale, in aggiunta alle attribuzioni che gli sono deferite dal presente Statuto, ai poteri che gli sono delegati dal Consiglio di Amministrazione e ad ogni altra attribuzione di sua competenza:

- a) ha la firma per tutti gli affari di ordinaria amministrazione e sovrintende alla struttura organizzativa della Società di cui è responsabile;
- b) compie le operazioni e tutti gli atti di ordinaria amministrazione non riservati specificamente al Consiglio di Amministrazione;
- c) avanza motivate proposte ai competenti organi amministrativi in tema di credito, di personale e di spese generali, e presenta agli stessi organi amministrativi motivate relazioni su tutto ciò che è di competenza deliberativa degli stessi;
- d) provvede alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- e) consente alle cancellazioni di iscrizioni, di trascrizioni, di privilegi e ad ogni altra formalità ipotecaria, alle surrogazioni a favore di terzi ed alla restituzione di pegni, quando il credito garantito risulta interamente estinto o inesistente;
- f) è capo del personale, nei cui confronti esercita le funzioni assegnategli dalle norme che regolano i relativi rapporti di lavoro.

*Stefano Caracciolo*

*Stefano Caracciolo*

2. In tema di conflitto di interessi del Direttore Generale si applica la normativa tempo per tempo vigente.

#### Articolo 17

1. Per l'espletamento delle sue funzioni e per l'esercizio dei poteri propri e di quelli delegati, il Direttore Generale si avvale del o dei Vice Direttori Generali e degli altri Dirigenti.
2. Il Direttore Generale può delegare la firma, disgiunta o congiunta, a dipendenti della Società e può rilasciare procura speciale anche a terzi per la conclusione di singoli affari o per la firma di determinati atti e contratti.
3. In caso di assenza o di impedimento il Direttore Generale è sostituito dal Vice Direttore Generale Vicario. Di fronte ai terzi la firma del Vice Direttore Vicario fa piena prova dell'assenza o impedimento del Direttore Generale.

### TITOLO VIII - Collegio Sindacale

#### Articolo 18

1. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti che durano in carica per tre esercizi sociali e possono essere riconfermati, quanto ai membri effettivi, per un massimo di tre volte, ovvero di nove esercizi sociali consecutivi, o di 12 non consecutivi. Per la determinazione di tale massimale vanno considerati gli incarichi ricoperti in tutti gli Organi sociali della Banca.
2. Almeno un Sindaco effettivo deve essere di genere diverso dagli altri.
3. La nomina dei membri del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste di candidati presentate dai soci che, insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno l'1% (uno per cento) del capitale sociale aventi diritto al voto nell'Assemblea ordinaria. Le liste possono essere di due tipi: la prima, ordinaria, che deve contenere almeno un candidato in rappresentanza dei soci di minoranza, e la seconda riservata ai soli candidati proposti dai soci di minoranza, intendendosi questi ultimi i soci possessori direttamente o indirettamente di non più di 400 azioni e che non abbiano vincoli o legami con soggetti che, anche congiuntamente, possano esercitare il controllo sull'emittente. Le liste presentate dai Soci debbono essere depositate presso la sede della Società almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. Dalla lista ordinaria che riceva il maggior numero di voti verranno eletti, nell'ordine di lista, il Presidente, il primo membro effettivo ed il primo membro supplente. Dalla lista riservata ai soci di minoranza che riceva il maggior numero di voti verranno eletti, nell'ordine di lista, il secondo membro effettivo ed il secondo membro supplente. Nel caso venga presentata e/o votata una sola lista, questa esprimerà, nell'ordine di lista, il Presidente e tutti i membri effettivi e supplenti del collegio.
4. Ogni avente diritto al voto potrà votare soltanto una lista. Inoltre:
  - in caso di parità di voti viene designato il candidato più anziano di età;
  - nell'ipotesi in cui un candidato eletto non possa accettare la carica, gli subentra il primo dei candidati non eletti della lista cui appartiene quello che non ha accettato;
  - in caso di morte, rinuncia o decadenza di un Sindaco effettivo, gli subentra il Sindaco supplente nell'ordine atto a garantire il rispetto delle disposizioni di legge, regolamentari e di vigilanza in materia di equilibrio fra i generi. A tal fine almeno un Sindaco supplente deve appartenere al genere meno rappresentato.
5. La nomina di Sindaci che per qualsiasi ragione non sono nominati ai sensi del procedimento sopra descritto, viene effettuata dall'Assemblea con le maggioranze di legge.
6. Il Collegio Sindacale, previa comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, può convocare l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione.
7. I compiti del Collegio Sindacale sono stabiliti dall'art. 2403 del codice civile. Tra i compiti di tale organo altresì rientra la vigilanza:
  - sulla complessiva funzionalità del sistema dei controlli interni;
  - sull'adeguatezza del sistema di gestione e controllo dei rischi, con particolare riguardo al processo di determinazione del capitale interno (ICAAP);

- sul rispetto della regolamentazione concernente i conflitti di interesse.

Il Collegio viene sentito in merito alle decisioni riguardanti la nomina dei responsabili delle funzioni di controllo interno e la definizione degli elementi essenziali dell'architettura complessiva del sistema dei controlli.

Tale organo dovrà inoltre effettuare periodicamente una verifica della propria adeguatezza in termini di poteri, di funzionamento e di composizione in relazione alle dimensioni raggiunte di volta in volta dalla banca.

Ai sensi della vigente normativa, il Collegio propone all'Assemblea dei Soci, con adeguata motivazione, la società di revisione a cui conferire l'incarico di revisore legale dei conti.

8. Non possono essere eletti Sindaci e, se eletti, decadono dal loro ufficio, coloro che si trovano in situazioni di incompatibilità o che non posseggono i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile.

9. I Sindaci debbono avere maturato un'esperienza complessiva di almeno tre anni in attività di amministrazione e controllo in società di capitali, in attività professionali o di insegnamento universitario e in attività dirigenziali presso enti e pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo.

10. Al momento della nomina dei Sindaci e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società.

11. I Sindaci non possono ricoprire cariche di qualsiasi genere in altre banche. Gli stessi sono inoltre sottoposti ai limiti di cumulo per incarichi ricoperti in altre aziende o enti di cui alla normativa vigente in materia di emittenti: in merito a tali incarichi i Sindaci sono tenuti a farne comunicazione annuale alla banca contestualmente all'invio al competente Organo di vigilanza in proposito demandato.

12. In tema di conflitto di interessi dei Sindaci si applica la normativa tempo per tempo vigente.

13. Il Collegio Sindacale ha l'obbligo di informare senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire un'irregolarità nella gestione della banca o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria.

14. Il Collegio Sindacale può promuovere l'azione di responsabilità verso gli amministratori nei casi e con la maggioranza di cui all'art. 2393 del codice civile.

## TITOLO IX - Compensi e rimborsi agli Amministratori e ai Sindaci

### Articolo 19

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 2389, comma due, del Codice Civile, per il Presidente, i Vice Presidenti ed i Consiglieri investiti di particolari compiti, ai membri del Consiglio di Amministrazione spettano le medaglie di presenza nella misura stabilita dall'Assemblea, nonché il rimborso delle spese effettivamente sostenute per ragioni del loro ufficio.

2. L'Assemblea può inoltre assegnare ai membri del Consiglio di Amministrazione una indennità annua.

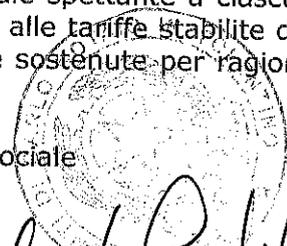
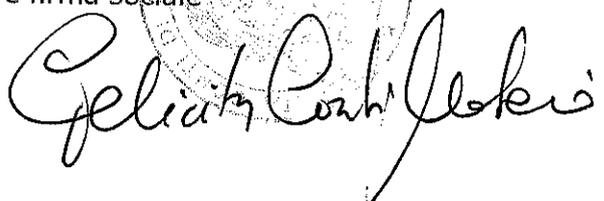
3. Per gli Amministratori investiti di particolari cariche si provvede ai sensi dell'art. 2389, comma tre, del Codice Civile.

### Articolo 20

L'Assemblea dei Soci che li nomina determina l'assegno annuale spettante a ciascun Sindaco effettivo per l'intero periodo di durata dell'ufficio, adeguandolo alle tariffe stabilite dalla legge. Agli stessi spetta altresì il rimborso delle spese effettivamente sostenute per ragione del loro ufficio.

## TITOLO X - Rappresentanza e firma sociale

### Articolo 21



1. La rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma sociale spettano:

a) al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, nei casi di sua assenza o di impedimento, a chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto;

b) al Direttore Generale nei limiti dei poteri conferitigli dal presente Statuto e/o dal Consiglio di Amministrazione.

2. L'uso della firma sociale, oltre che alle persone che hanno la rappresentanza legale della Società, spetta agli Amministratori investiti di particolari compiti, ai Dirigenti, ai Quadri direttivi ed agli altri dipendenti della Società designati dal Direttore Generale, nell'ambito dei criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e nei limiti dei poteri loro delegati.

## TITOLO XI - Bilancio e utili

### Articolo 22

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio decorre dalla data di iscrizione della Società al Registro delle Imprese e si chiude il 31 dicembre dello stesso anno.

2. Al termine dell'esercizio il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio che deve essere comunicato al Collegio Sindacale, con la relazione accompagnatoria, nei termini di legge.

3. I Soci possono prendere visione del bilancio che, a tale scopo, deve restare depositato presso la sede sociale, unitamente alle relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e ad ogni altra documentazione prescritta dalla legge, durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea e comunque fino a quando non sia stato approvato.

### Articolo 23

1. L'utile netto risultante dal bilancio annuale è destinato come segue:

a) il 10% (dieci per cento) alla riserva legale fino a quando la stessa non ha raggiunto il 20% (venti per cento) del capitale sociale;

b) non meno del 15% (quindici per cento) alla costituzione e all'incremento di una riserva statutaria;

c) sino al 10% (dieci per cento) ad uno stanziamento da destinare al supporto di iniziative socialmente utili;

d) nella misura stabilita dall'Assemblea ordinaria, su proposta del Consiglio di Amministrazione, alla costituzione e all'incremento del Fondo Acquisto Azioni Proprie;

e) a dividendo per tutti gli Azionisti nella misura stabilita dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione;

f) a riserva straordinaria l'eventuale residuo.

2. I dividendi non reclamati entro cinque anni dalla loro esigibilità confluiscono nella riserva legale.

## TITOLO XII - Revisione legale dei conti

### Articolo 24

Considerati gli artt. 2409 bis e segg. del codice civile ed il D. Lgs. n. 39/2010, la revisione legale dei conti della Società è conferita dall'Assemblea dei Soci, su proposta motivata dell'organo di controllo, ad una società di revisione che risulti iscritta nel Registro dei revisori legali istituito ai sensi del D. Lgs. n. 39/2010 e comunque, in caso di modificazioni di legge, aventi i requisiti richiesti per tale funzione dalla normativa vigente.

L'assemblea altresì ne determina il corrispettivo spettante per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento durante l'incarico stesso.

## TITOLO XIII - Recesso

### Articolo 25

1. Hanno diritto di recedere per tutte o parte delle loro azioni i Soci che non hanno concorso all'approvazione delle delibere riguardanti:
  - a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale quando consente un cambiamento significativo dell'attività della Società;
  - b) la trasformazione della Società;
  - c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
  - d) la revoca dello stato di liquidazione;
  - e) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
  - f) le modificazioni dello Statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.
2. I Soci non possono addurre ulteriori cause di recesso.

#### TITOLO XIV - Scioglimento e liquidazione

##### Articolo 26

Al verificarsi di una qualsiasi causa di scioglimento della Società, l'Assemblea delibera le modalità di liquidazione e nomina uno o più liquidatori sotto l'osservanza delle disposizioni di legge.

#### TITOLO XV - Rinvio

##### Articolo 27

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto valgono e si richiamano le vigenti disposizioni di Legge e delle norme speciali che regolano la materia.

-----

Il presente Statuto sociale è stato approvato dalle Assemblee Straordinarie dei Soci tenutesi in Macerata nelle date del 27 luglio 2006, del 30 aprile 2007 e del 27 novembre 2009, in Pollenza il 20 gennaio 2012, in Civitanova Marche il 24 aprile 2012, in data 26 ottobre 2012 e in data 29 aprile 2014; altresì è stato aggiornato in seguito alle conversioni dei prestiti obbligazionari avvenute nelle date del 28 febbraio 2009 e del 31 luglio 2009, nonché in seguito alla conclusione in data 30/11/2013 della sottoscrizione dell'aumento di capitale deliberato in data 26 ottobre 2012.

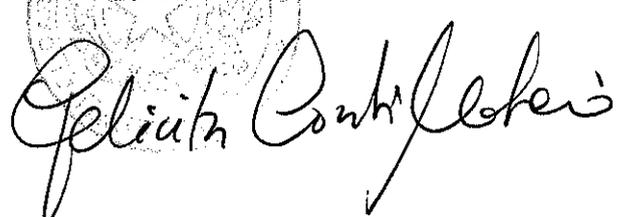
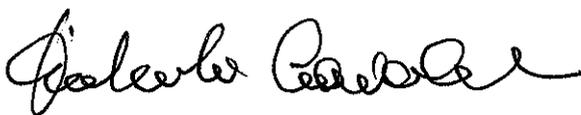
Il Presente Statuto è stato altresì approvato dall'Assemblea Straordinaria e Ordinaria dei soci tenutasi a Civitanova Marche il 15/04/2016 ed aggiornato in seguito alla conclusione in data 24/06/2016 della sottoscrizione dell'aumento di capitale deliberato in data 15/04/2016.

Il Presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea Straordinaria dei soci tenutasi a Civitanova Marche il 16/03/2018.

Il Presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea Straordinaria dei soci tenutasi a Civitanova Marche il 29/10/2018 ed aggiornato in seguito alla conclusione in data 14/12/2018 della sottoscrizione dell'aumento di capitale deliberato in data 29/10/2018.

Il Presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei soci tenutasi a Macerata il 29/04/2022.

Il Presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea Straordinaria dei soci tenutasi a Civitanova Marche il 23/09/2022 ed aggiornato in seguito alla conclusione, in data 21/12/2022, della sottoscrizione dell'aumento di capitale deliberato in data 23/09/2022.



Stampa circolare dell'Assemblea Straordinaria dei soci tenutasi a Civitanova Marche il 23/09/2022.



Copia su supporto informatico conforme all'originale cartaceo conservato nella mia raccolta, ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs.n.82 del 7 marzo 2005.

TOLENTINO il 03/10/2022

File firmato digitalmente dalla dottoressa Felicita Conti Notaio in Tolentino.