

Macerata, 05 aprile 2019

## **ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

Civitanova Marche – 26 aprile 2019

Oggetto: Fondo acquisto azioni proprie: estensione del termine temporale di utilizzo del Fondo e modifica del relativo regolamento

### **Premessa**

Nel merito di quanto all'oggetto il Consiglio di Amministrazione della Banca, con parere favorevole del Collegio sindacale, ha deliberato in data 18 gennaio 2019 quanto segue:

- a) proporre all'assemblea dei soci del prossimo 26 aprile 2019 l'ampliamento dell'utilizzo del Fondo acquisto azioni proprie esistente per altri 18 mesi e quindi fino ad ottobre 2020;
- b) informare la predetta assemblea sulla non necessità dell'autorizzazione della Banca d'Italia per l'assegnazione di stock-granting di azioni proprie al personale dipendente, con conseguente modifica del Regolamento del Fondo.

#### Quanto al punto a):

va richiesta all'Assemblea la reiterazione della delibera dell'aprile 2018, poiché come disposto dall'art. 2357 c.c. (che pone in diciotto mesi la validità massima della delibera assembleare) l'autorizzazione all'utilizzo delle prime somme stanziata per il Fondo acquisto azioni proprie scadrebbe ad ottobre 2019.

#### Quanto al punto b):

circa l'utilizzo del Fondo Acquisto Azioni Proprie (FAAP) in data 27 aprile 2018, tra l'altro, l'Assemblea degli Azionisti aveva così deliberato:

- “assegnazione al personale dipendente di stock granting in applicazione delle le politiche di remunerazione ed incentivazione, approvate di tempo in tempo dall'Assemblea degli Azionisti di BPrM, previa specifica autorizzazione della Banca d'Italia”

subordinando erroneamente quel tipo di utilizzo all'autorizzazione non dovuta dell'Organo di Vigilanza.

Infatti, approfondimenti svolti dalla Funzione di Compliance della Banca, portati all'attenzione del Consiglio di Amministrazione in data 18/1/19 (Parere n. 1/2019), portano a ritenere non necessaria una specifica autorizzazione, essendo sufficiente una semplice comunicazione, qualora le finalità del Faap fossero state precedentemente individuate.

Pertanto, posto che nel Regolamento del FAAP – nonché nelle politiche di remunerazione ed incentivazione – è previsto l'utilizzo del Fondo solo previa autorizzazione della Banca d'Italia, dovrà

procedersi alla modifica dei due documenti nel senso prima indicato e cioè semplicemente prevedendone la possibilità dell'utilizzo per "assegnazione al personale dipendente di stock granting in applicazione delle le politiche di remunerazione ed incentivazione, approvate di tempo in tempo dall'Assemblea degli Azionisti di BPrM".

### **Proposte di delibera per l'Assemblea ordinaria degli Azionisti**

Per quanto detto si propongono le seguenti deliberazioni:

- 1) l'autorizzazione ad utilizzare l'intera somma disponibile nel Fondo per i 18 mesi successivi alla deliberazione, al fine di continuare a sostenere la liquidabilità delle azioni BPrM poste in vendita dagli azionisti sul mercato Hi-MTF, quindi fino ad ottobre 2020;
- 2) rettificare la delibera assembleare del 27/4/2018, eliminando l'ultimo inciso, in quanto adempimento non necessario:

delibera del 27/4/2018 da modificare	nuova delibera
assegnazione al personale dipendente di stock granting in applicazione delle le politiche di remunerazione ed incentivazione, approvate di tempo in tempo dall'Assemblea degli Azionisti di BPrM, previa specifica autorizzazione della Banca d'Italia.	assegnazione al personale dipendente di stock granting in applicazione delle le politiche di remunerazione ed incentivazione, approvate di tempo in tempo dall'Assemblea degli Azionisti di BPrM.

con conseguente modifica del Regolamento del Fondo.

IL PRESIDENTE  
  
(E. Cavallini)