

# BANCA DELLA PROVINCIA DI MACERATA Spa

Uff. Compliance/Rcz

## Proposta di modifica dello STATUTO SOCIALE

- Art. 6: a seguito dell'avvenuto aumento di capitale dedicato e del mancato esercizio della facoltà di conversione delle obbligazioni in scadenza al 28/02/2012;
- Art. 17: a seguito del futuro ingresso di Sindaco effettivo di nomina C. F. Assicurazioni;
- Art. 12, 17 e 23: a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 39/2010.

### a) Variazione ART. 6

- 1) La C.F. Assicurazioni Spa ha provveduto a versare il capitale sottoscritto;
- 2) I portatori del residuo delle obbligazioni convertibili della Banca 01/02/2008-28/02/2012 non hanno esercitato entro 30 giorni prima della scadenza cedolare la facoltà di conversione, che pertanto è decaduta.

Di conseguenza si propone di indicare il capitale sociale attuale in € 25.140.000,00.

Si riporta di seguito il testo dell'art. 6 del vigente dello Statuto sociale con a fianco le modifiche che verranno proposte all'approvazione dell'Assemblea Straordinaria degli Azionisti della Banca.

### ART. 6 (in giallo la parte del testo attuale da modificare ed in rosso la modifica proposta)

Testo attuale	Testo proposto
TITOLO III - Capitale sociale - Azioni - Obbligazioni  Articolo 6	TITOLO III - Capitale sociale - Azioni - Obbligazioni  Articolo 6
1. Il capitale sociale è determinato in € 23.775.000,00, costituito da n. 23.775 azioni ordinarie del valore nominale di € 1.000,00 ciascuna, ed è interamente versato. L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti in data 30/04/2007 ha deliberato l'emissione di un prestito obbligazionario convertibile di € 7.500.000,00 con scadenza 28/02/2012, già convertito in data 31/07/2009 per € 6.275.000,00 e quindi con un residuo convertibile di € 1.225.000,00, ed il conseguente aumento del capitale sociale fino all'ammontare finale massimo di € 25.000.000,00. L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti in	1. Il capitale sociale è determinato in € 25.140.000,00, costituito da n. 25.140 azioni ordinarie del valore nominale di € 1.000,00 ciascuna, ed è interamente versato. 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

<p>data 20/01/2012 ha deliberato un aumento di capitale sociale di € 1.365.000,00, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5°, del codice civile, mediante emissione di n. 1.365 azioni ordinarie riservate alla C. F. Assicurazioni Spa del valore nominale di € 1.000,00 ciascuna, e quindi fino all'ammontare finale massimo di € 26.365.000,00.</p> <p>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.</p> <p>Il capitale può essere aumentato anche con conferimento di crediti e beni.</p> <p>3. Il capitale sociale può essere aumentato in conformità alle prescrizioni di legge ed alle indicazioni della normativa di vigilanza.</p>	<p>conformità alle prescrizioni di legge ed alle indicazioni della normativa di vigilanza.</p>
---	--

**b) Variazione ART. 17**

Come si ricorderà, su richiesta dell'Organo di Vigilanza, il Consiglio con delibera del 02/12/2011 ha assunto l'impegno di proporre la variazione dell'art. 17, comma 7, dello Statuto sociale nella parte in cui si prevede una ipotesi di decadenza del sindaco in caso di non indipendenza rispetto alle previsioni dello Statuto stesso. Tale previsione, infatti, renderebbe ineleggibile il sindaco di nomina CF, posto che la stessa CF è entrata nel patto di sindacato.

Questa quindi è la modifica che si propone

**ART. 17, comma 7 (la parte in giallo del testo attuale viene espunta)**

Testo attuale	Testo proposto
<p>TITOLO VIII - Collegio Sindacale</p> <p>Articolo 17</p> <p>*** omissis ***</p> <p>7. 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 e dal vigente statuto.</p> <p>*** omissis ***</p>	<p>TITOLO VIII - Collegio Sindacale</p> <p>Articolo 17</p> <p>*** omissis ***</p> <p>7. 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.</p> <p>*** omissis ***</p>

**c) Variazione ARTT. 12, 17 e 23**

Il D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, ha regolamentato unitariamente la materia dei “revisori legali dei conti”. In particolare l’art. 13, primo comma, di tale Decreto impone che l’assemblea conferisce l’incarico di revisore legale dei conti “su proposta motivata dell’organo di controllo” e ne determina il corrispettivo spettante per l’intera durata dell’incarico e gli eventuali criteri per l’adeguamento, mentre il successivo art. 17 stabilisce, per le banche, la durata dell’incarico in nove esercizi per le società di revisione (sette per i revisori legali).

Gli articoli del vigente Statuto sociale della Banca necessitano pertanto di essere modificati, in forza di legge, come da proposta che segue

**ART. 12, comma 2, facente parte del TITOLO V – Consiglio di amministrazione (la parte in giallo del testo attuale viene espunta)**

Testo attuale	Testo proposto
<p>Articolo 12</p> <p>*** omissis ***</p> <p>2. Sono riservate in via esclusiva al Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- a) le linee e le operazioni strategiche ed i piani industriali e finanziari;</li> <li>- b) i principi per l'assetto generale della Società e la struttura organizzativa della stessa, nonché i principali regolamenti interni;</li> <li>- c) la nomina del Direttore Generale, la sua revoca, sospensione, rimozione e cessazione;</li> <li>- d) le norme dello stato giuridico ed economico del personale dipendente, comprese le relative tabelle di stipendi ed assegni, come ogni altra norma occorrente da approvarsi in conformità di legge;</li> <li>- e) la redazione del bilancio e la sua sottoposizione all'Assemblea dei Soci;</li> <li>- f) il conferimento, su proposta del Direttore Generale, dell'incarico di Vice Direttore Generale e la nomina di Dirigenti;</li> <li>- g) il bilancio preventivo annuale;</li> <li>- h) l’assunzione e la cessione di partecipazioni di rilievo;</li> <li>- i) la eventuale costituzione di comitati interni agli organi aziendali;</li> <li>- l) la nomina del responsabile della funzione di revisione interna e di conformità;</li> <li>- m) la proposta all’Assemblea, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, della società di revisione da incaricare per il controllo contabile.</li> </ul>	<p>Articolo 12</p> <p>*** omissis ***</p> <p>2. Sono riservate in via esclusiva al Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- a) le linee e le operazioni strategiche ed i piani industriali e finanziari;</li> <li>- b) i principi per l'assetto generale della Società e la struttura organizzativa della stessa, nonché i principali regolamenti interni;</li> <li>- c) la nomina del Direttore Generale, la sua revoca, sospensione, rimozione e cessazione;</li> <li>- d) le norme dello stato giuridico ed economico del personale dipendente, comprese le relative tabelle di stipendi ed assegni, come ogni altra norma occorrente da approvarsi in conformità di legge;</li> <li>- e) la redazione del bilancio e la sua sottoposizione all'Assemblea dei Soci;</li> <li>- f) il conferimento, su proposta del Direttore Generale, dell'incarico di Vice Direttore Generale e la nomina di Dirigenti;</li> <li>- g) il bilancio preventivo annuale;</li> <li>- h) l’assunzione e la cessione di partecipazioni di rilievo;</li> <li>- i) la eventuale costituzione di comitati interni agli organi aziendali;</li> <li>- l) la nomina del responsabile della funzione di revisione interna e di conformità.</li> </ul>

**ART. 17, comma 6 (la parte rosso viene aggiunta)**

Testo attuale	Testo proposto
<p>TITOLO VIII – Collegio Sindacale</p> <p>Articolo 17</p> <p>*** omissis ***</p> <p>6. I compiti del Collegio Sindacale sono stabiliti dall'art. 2403 del codice civile. Tra i compiti di tale organo altresì rientra la vigilanza:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sulla complessiva funzionalità del sistema dei controlli interni;</li> <li>- sull'adeguatezza del sistema di gestione e controllo dei rischi, con particolare riguardo al processo di determinazione del capitale interno (ICAAP);</li> <li>- sul rispetto della regolamentazione concernente i conflitti di interesse.</li> </ul> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>*** omissis ***</p>	<p>TITOLO VIII – Collegio Sindacale</p> <p>Articolo 17</p> <p>*** omissis ***</p> <p>6. I compiti del Collegio Sindacale sono stabiliti dall'art. 2403 del codice civile. Tra i compiti di tale organo altresì rientra la vigilanza:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sulla complessiva funzionalità del sistema dei controlli interni;</li> <li>- sull'adeguatezza del sistema di gestione e controllo dei rischi, con particolare riguardo al processo di determinazione del capitale interno (ICAAP);</li> <li>- sul rispetto della regolamentazione concernente i conflitti di interesse.</li> </ul> <p>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.</p> <p>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.</p> <p><b>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.</b></p> <p>*** omissis ***</p>

**ART. 23 (in giallo la parte del testo attuale da modificare ed in rosso la modifica proposta)**

Testo attuale	Testo proposto
<p>TITOLO XII – <b>Controllo Contabile</b></p> <p>Articolo 23</p> <p>Considerati gli artt. 2409 bis e segg. del codice civile, <b>il controllo contabile sulla Società è conferito dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio di Amministrazione, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, ad una società di revisione che</b></p>	<p>TITOLO XII – <b>Revisione legale dei conti</b></p> <p>Articolo 23</p> <p>Considerati gli artt. 2409 bis e segg. del codice civile <b>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</b></p>

<p>risulti iscritta nel Registro dei revisori contabili istituito ai sensi del D. Lgs. n. 88/1992 e comunque, in caso di modificazioni di legge, aventi i requisiti richiesti per tale funzione dalla normativa vigente.</p>	<p>Registro dei revisori <b>legali</b> 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.</p> <p><b>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.</b></p>
--	--

Macerata, li 10/02/2012

IL DIRETTORE GENERALE

(F. Cavallini)  


Delibera del C.d.A. del 17/02/2012 n. ..

- Deliberata come proposta
- Non accolta                       Rinvia
- Deliberata con le seguenti precisazioni:

..... Il Segretario .....