BANCA DELLA PROVINCIA DI MACERATA Spa

Parere del Collegio Sindacale della Banca della Provincia di Macerata Spa in ordine alla congruità del prezzo di emissione delle azioni in caso di aumento del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione (art. 2441 C.C.).

Signori Azionisti,

premesso

-che il Consiglio d'Amministrazione della società, con delibere del 22 luglio, del 30 settembre, del 18 novembre e del 2 dicembre 2011, ha deliberato di proporre all'Assemblea degli azionisti l'aumento del capitale sociale con emissione di nuove azioni per la cui sottoscrizione è richiesta l'esclusione del diritto d'opzione in capo ai soci;
- che a tale fine è stata fissata per i giorni 19 e 20 gennaio 2012 l'Assemblea straordinaria della Società perché assuma la relativa delibera;

esaminata

- la Relazione del Consiglio d'Amministrazione che illustra i criteri adottati per la determinazione del prezzo d'emissione delle nuove azioni;
- che la determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni tutela gli attuali azionisti dal rischio di diluizione di tale valore;

esprime

- parere favorevole, ai sensi dell'art. 2441 C.C., sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni riferito alla proposta di aumento di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione illustrata dagli Amministratori nella loro relazione del 22/07/2011

Macerata, li 06/12/2011

I SINDACI

Claudio Sopranzi– Presidente

Stefano Quarchioni – Sindaco effettivo

Flavio Rogani – Sindaco effettivo