

Estratto del
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 109

Addì 02 dicembre 2011, alle ore 9,00, presso la sala del Consiglio della Banca, in Macerata, Via Carducci, n. 63, int. 9, a seguito di avviso di convocazione diramato a mezzo lettera del 25.11.2011, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

**** omissis ****

2. Comunicazioni del Presidente;

**** omissis ****

Sono presenti i Consiglieri signori Loris Tartuferi, Rosaria Ercoli, Giuseppe Baldassarrini, Ugo Bellesi, Alberto Borroni, Piero Cerolini, Domenico Formica, Samuele Lucentini, Vincenzo Malagrida e Nando Ottavi, nonché i Sindaci effettivi signori Claudio Sopranzi e Stefano Quarchioni. Hanno invece giustificato la loro assenza i Consiglieri signori Mario Paolo Moiso ed Enrico Torresi, nonché il sindaco effettivo "pro tempore" signor Flavio Rogani.

Sono altresì presenti il Direttore Generale signor Ferdinando Cavallini ed il Responsabile dell'Area Legale e Contenzioso signor Rodolfo Zucchini.

Assume la presidenza il Presidente Loris Tartuferi, funge da segretario il Direttore Generale Ferdinando Cavallini coadiuvato dal signor Rodolfo Zucchini.

Dopo aver constatato e fatto constatare la presenza della maggioranza dei Consiglieri e del Collegio sindacale, il Presidente dichiara il Consiglio validamente costituito ed atto quindi a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

**** omissis ****

2). Comunicazioni del Presidente.

**** omissis ****

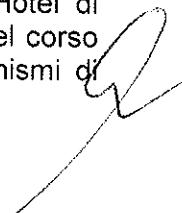
In relazione a tutto quanto precede, Il Consiglio:

- prende atto che, sino alla prossima Assemblea degli Azionisti della Banca, il Collegio Sindacale è così composto:

1	PRESIDENTE Sopranzi Claudio	19/11/45 a Civitanova M.	Civitanova M., Strada Provinciale Maceratese
2	SINDACO EFFETTIVO Quarchioni Stefano	06/04/60 a Mogliano	Mogliano, Via XX Settembre n. 6
3	SINDACO EFFETTIVO "PRO TEMPORE" Rogani Flavio	05/09/51 a Civitanova M.	Civitanova M., Via Vasco de Gama n. 16/e
4	SINDACO SUPPLEMENTE Merigli Luca	07/10/69 a Potenza	Macerata, Via G. Pallotta n. 72/b

- delibera, dopo discussione, all'unanimità:

- di integrare l'ordine del giorno dell'Assemblea degli azionisti già stabilita per le date del 19 e del 20 gennaio 2012, - dalle ore 17.30 nella sala riunioni del Parco Hotel di Pollenza, sito in Viale Dante n. 12 - con la previsione di una parte ordinaria nel corso della quale ricomporre il collegio sindacale, informare l'assemblea sui meccanismi di



remunerazione ed incentivazione applicati nell'esercizio 2011 e approvare le politiche di remunerazione e incentivazione del personale dipendente.

Pertanto, l'ordine del giorno di tale assemblea, a seguito delle modificazioni intervenute, sarà così articolato:

Parte ordinaria:

- integrazione del Collegio sindacale e nomina del Presidente del Collegio stesso;
- approvazione delle politiche di remunerazione e di incentivazione;
- informativa sui meccanismi di remunerazione e di incentivazione applicati nell'esercizio 2011.

Parte straordinaria:

- aumento del 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. Assicurazione Spa del valore nominale di € 1.000,00 ciascuna e quindi, considerando la richiesta di revoca della emissione dei prestiti obbligazionari, fino all'ammontare massimo finale di € 26.365.000,00;
- revoca della delibera del 27/11/2009 circa la emissione di due prestiti obbligazionari convertibili in azioni della Banca, uno a conversione obbligata con durata biennale e l'altro a conversione facoltativa con durata quinquennale, ciascuno di € 5.000.000,00, nonché la revoca della relativa delega al Consiglio di Amministrazione per l'esecuzione entro il termine del mandato triennale;
- modifica dell'art. 6, commi 1 e 2, dello Statuto sociale per il suo adeguamento all'aumento di capitale, alla revoca della delibera 27/11/2009 e alla previsione della possibilità di esclusione o limitazione del diritto di opzione;
- conferimento di mandato al Presidente per procedere alla modifica dello Statuto sociale come sopra precisato e agli adempimenti previsti dalla vigente normativa.

**** omissis ****

Il Collegio sindacale esprime il parere favorevole.

**** omissis ****

Null'altro da trattare.

Alle ore 13.10 la riunione viene dichiarata dal Presidente conclusa.

Fatto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Loris Tartuferi

Il Segretario
Ferdinando Cavallini

Il sottoscritto Dott. Loris TARTUFERI, in qualità di Presidente e legale rappresentante della Banca della Provincia di Macerata Spa, certifica che il presente estratto di delibera è in tutto conforme a quanto leggasi dalla pag. 41 alla pag. 48 del Libro dei Verbali del Consiglio di Amministrazione della Banca, debitamente vidimato.

Certifica, altresì, che le parti omesse non alterano o modificano il contenuto della delibera stessa.
In fede

Macerata, li 28 dicembre 2011

IL PRESIDENTE
(L. Tartuferi)

