

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA****29 aprile 2024**

L'anno duemilaventiquattro, il giorno ventinove del mese di aprile, alle ore 16,30, in Macerata (Mc), Contrada Acquevive n. 20/A, presso l'Auditorium della Sede legale della Banca, si è riunita l'Assemblea generale ordinaria degli azionisti di **BANCA MACERATA spa**, con sede in Macerata (MC), Contrada Acquevive n. 20/A, codice fiscale e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Macerata 01541180434, iscritta all'Albo delle Banche con il n. 5623, capitale sociale di € 45.001.575,00 interamente versato, per discutere e deliberare il seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1. bilancio al 31 dicembre 2023, relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale, relazione della Società di Revisione incaricata del controllo contabile. Deliberazioni relative;
2. autorizzazione all'incremento dell'acquisto di azioni proprie e operatività conseguente;
3. determinazione del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione;
4. nomina del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2383 c.c. e dell'art. 10 dello Statuto;
5. determinazione degli emolumenti degli Amministratori;
6. nomina del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2400 c.c. e dell'art. 18 dello Statuto;
7. determinazione degli emolumenti dei Sindaci;
8. politiche di remunerazione e incentivazione;
9. informativa annuale in ordine ai meccanismi di remunerazione e incentivazione applicati.

Ai sensi dell'art. 9, comma 9 dello Statuto sociale assume la presidenza il Presidente signor Ferdinando Cavallini, il quale propone all'Assemblea, che esprime al riguardo il proprio consenso unanime, di chiamare a fungere da Segretario la dipendente della società, sig.ra Monica Damen, che accetta.

Il Presidente, dopo aver accertato l'identità e la legittimazione dei presenti, constatata e fa constatare:

- che la presente Assemblea è stata regolarmente convocata a norma di legge e che l'apposito avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 14/03/2024 n. 31 – parte seconda – annunci commerciali;
- che della presente Assemblea è stata data anche comunicazione mediante avviso sul Sistema di Diffusione Informazioni Regolamentate (SDIR) – piattaforma "1Info" - e sul sito internet della Banca [www.bancamacerata.it](http://www.bancamacerata.it);
- che 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);
- che la documentazione prevista dalla normativa vigente e relativa agli argomenti all'ordine del giorno è stata regolarmente depositata presso la sede sociale;
- che nessun azionista ha chiesto di integrare l'elenco delle materie all'ordine del giorno;
- che sono presenti n. 50 Azionisti in proprio e n. 33 Azionisti per delega, per un totale quindi di n. 83 Azionisti portatori di n. 1.296.224 azioni (di cui n. 726.522 azioni portate dagli Azionisti presenti personalmente e n. 569.702 azioni presenti per delega), e quindi pari ad un quorum del 72,01% del capitale sociale;
- che è stata accertata l'identità e la legittimazione dei presenti, nonché la regolarità delle comunicazioni per l'intervento in Assemblea e delle deleghe presentate. L'elenco nominativo dei partecipanti viene allegato al presente verbale sotto la lettera "A";

- che i soci presenti o rappresentati sono regolarmente iscritti nei libri sociali e che tutte le azioni sono state depositate nei termini di Legge;
- che tutte le azioni possedute dai soci presenti, sia personalmente che per delega, hanno diritto di voto senza limitazione alcuna;
- che, alla data odierna, la Banca detiene n. 18.855 azioni proprie, acquistate a seguito autorizzazione dell'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, specifica che le azioni proprie sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea ma non anche ai fini del calcolo delle maggioranze richieste per l'approvazione delle deliberazioni;
- che del Consiglio di Amministrazione sono presenti il Presidente signor Ferdinando Cavallini e i Consiglieri signori Nando Ottavi, Enrico Torresi, Michela Sopranzi, Enzo Speziani, Edoardo Rosi, Barbara Fidanza e Ugo Bellesi;
- che del Collegio Sindacale sono presenti il Presidente sig. Umberto Massei e il Sindaci effettivi sig.re Marina Rocco e Rosaria Garbuglia;
- che è presente il Presidente onorario, sig. Loris Tartuferi;
- che sono presenti il Direttore Generale, sig. Toni Guardiani e il Vice Direttore Generale sig. Fabio Pezzola;
- che, pertanto, la qui convocata Assemblea, deve intendersi validamente costituita, ed atta a deliberare sull'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 (c.d. "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 e sulla base dei dati in possesso della Banca stessa, non sono emerse situazioni di esclusione dal voto.

Invita comunque i signori Azionisti a comunicare alla Presidenza l'eventuale esistenza di situazioni tali da comportare l'esclusione dal diritto di voto per tutte o per parte delle azioni possedute, ivi inclusa l'esistenza di eventuali accordi ex art. 20, 2° comma, del D. Lgs. n. 385/93 ora richiamato, non regolarmente comunicati all'Organo di Vigilanza. In proposito il Presidente dichiara, ai sensi dell'art. 2341 ter del Codice civile l'esistenza ad oggi, 29 aprile 2024, di un Patto di Sindacato i cui n. 9 pattisti, in rappresentanza di 23 soci, sono portatori di un totale di n. 848.753 azioni pari al 47,15% 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 verbale sotto la lettera "B".

Il Presidente, ai sensi dell'art. 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, e le relative azioni possedute direttamente o per delega, che esprimeranno voto contrario o si asterranno per le singole delibere.

Inoltre, ai sensi dell'art. 9 comma 11 dello Statuto sociale, il Presidente propone la nomina di due scrutatori nelle persone delle sig.re Martina Marconi e Martina Micucci, entrambe dipendenti della Società, nomina che l'assemblea approva all'unanimità.

Passa ora la parola al Presidente onorario e fondatore della Banca, dott. Loris Tartuferi, il quale rivolge un caloroso saluto agli intervenuti. Esprime viva soddisfazione per poter accogliere tutti i soci in questa meravigliosa sede, per il secondo anno, conferma tangibile della volontà della Banca di essere vicina al proprio territorio. Rappresenta tuttavia che alcune

forze locali non hanno appieno abbracciato questo importante progetto imprenditoriale. Comunica inoltre che un socio pattista ha messo in vendita la propria quota che non ha trovato prontamente l'adesione del patto di sindacato nell'esercizio della prelazione spettante. La quota è stata poi acquistata da Cherry bank spa, il cui amministratore delegato, sig. Bossi, è intervenuto in assemblea. Allo stesso rivolge un cordiale benvenuto con l'auspicio, così come facciamo con tutti gli azionisti, di attuare una collaborazione proficua nel rispetto totale delle indoli, delle strategie e dei rispettivi obiettivi da perseguire.

Ringrazia poi i Consiglieri e Sindaci uscenti e rivolge, al contempo, il benvenuto ai candidati che saranno nominati da questa Assemblea e un "*in bocca al lupo*" per il complesso lavoro da svolgere, i tempi sono ancora complicati ma è necessario guardare avanti con ottimismo, consapevoli delle potenzialità della Banca che hanno consentito di raggiungere grandi obiettivi e che la spingeranno verso nuovi e sempre più importanti traguardi.

Rivolge inoltre un ringraziamento al patto di sindacato, il quale ha comunque confermato il saldo controllo della Banca e l'intendimento di garantirne una chiara stabilità di governo.

Il Presidente onorario rivolge poi un ringraziamento al Presidente, l'amico Ferdinando Cavallini, ai vertici tutti della Banca, al Direttore Generale, ai Dirigenti e a tutti i dipendenti e collaboratori che, con dedizione e spirito di abnegazione, hanno fattivamente contribuito al raggiungimento dei risultati che l'Assemblea è chiamata oggi ad approvare.

A seguire, interviene il Presidente che dà lettura di una propria comunicazione, allegata sotto la lettera "C".

Prima di passare alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente chiede se ci sono Azionisti che intendono prendere la parola.

Chiede la parola il sig. Giovanni Bossi, amministratore delegato del socio Cherry Bank spa il quale, con un breve intervento, intende presentarsi alla platea dei soci e rappresenta quanto segue:

"Sono Giovanni Bossi, amministratore delegato di Cherry Bank e, come vi è noto, sono all'esordio nell'assemblea di Banca Macerata. Solo poche parole da parte mia per rappresentarvi come la presenza di Cherry Bank nel capitale di Banca Macerata è nella direzione del supporto di territori ove la presenza bancaria si è ridotta negli anni recenti. L'intervento di Cherry Bank è volto alla realizzazione di sinergie sull'offerta, in linea con la gamma di soluzioni per famiglie e imprese già presente da parte di Banca Macerata e avviata anche da Cherry Bank nella contigua regione romagnola e nell'area di Pesaro. Banca Macerata è una realtà solida sul territorio e stabilmente profittevole. Vogliamo collaborare quali soci, nel pieno rispetto delle rispettive autonomie ed in coerenza con le linee guida tracciate a sostegno della nostra desiderata espansione. Siamo certi che la collaborazione possa fare bene ad entrambi e possa consentire di servire al meglio le esigenze di una comunità capace ed intraprendente. Quindi anticipo in questo intervento il voto favorevole di Cherry Bank alle proposte deliberate portate avanti dalla maggioranza e in generale il supporto di questo socio - che per voi credo rappresenti una novità - all'azione di chi ha gestito la Banca con competenza, qualità, controllo dei rischi e redditività."

Passa quindi alla trattazione dei punti posti all'ordine del giorno.

**1) Bilancio al 31 dicembre 2023, relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale, relazione della Società di Revisione incaricata del controllo contabile e deliberazioni relative.**

Il Presidente passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno ricordando che tutta la documentazione è stata messa a disposizione degli azionisti nei modi e nei termini di legge. Ciò posto, per economia di tempo, chiede di poter omettere la lettura della relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio di amministrazione e della Nota Integrativa incluse nel fascicolo di Bilancio allegato sotto la lettera "D"; peraltro, le parti salienti della Relazione verranno illustrate dal Direttore Generale.

La richiesta viene rimessa all'Assemblea che, all'unanimità dei presenti, approva quanto proposto.

Al termine chiede al Direttore Generale di provvedere all'illustrazione della relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione.

Prende la parola il sig. Guardiani, il quale, anche per il tramite di una presentazione in "Power Point", illustra i punti salienti della Relazione sulla Gestione e l'andamento delle principali aree della Banca. L'attenzione si sofferma in particolare sulle performance dei principali aggregati e sulle logiche di fondo che hanno contraddistinto la gestione 2023 e che hanno portato ai risultati di bilancio oggi in approvazione.

Riprende la parola il Presidente, il quale dà lettura della parte conclusiva della Relazione sulla Gestione, nonché dei dati di sintesi dello Stato Patrimoniale e del conto economico.

Propone quindi all'Assemblea di destinare l'utile netto di esercizio, pari ad € 2.100.180,00, come segue:

- € 210.018,00 alla riserva legale (10% dell'utile);
- € 840.072,00 alla riserva statutaria (40% dell'utile);
- € 21.002,00 a supporto di iniziative socialmente utili (1% dell'utile);
- € 630.054,00 a dividendo per tutti gli azionisti (30% dell'utile);
- € 199.034,00 a riserva straordinaria (9,48% dell'utile);
- € 200.000,00 a fondo acquisto azioni proprie (9,52% dell'utile).

In relazione alla proposta di distribuzione dei dividendi, il Presidente afferma che il dividendo offerto agli azionisti è di poco più dell'1,40% del Capitale sociale, mentre al patrimonio verrà destinato il 59,48% dell'utile netto.

Con riferimento alla distribuzione, il Presidente rappresenta che la materia è regolata da apposita policy approvata dal Consiglio di Amministrazione. Nel merito riferisce che è rimessa all'Assemblea la definizione delle date che definiscono il pagamento del dividendo e pertanto propone di fissare a lunedì 27 maggio 2024 la data di stacco, nel successivo 28 maggio 2024 la record date, ed infine nel 29 maggio 2024 la data di pagamento e valuta.

Riferisce altresì che, data la presenza di azioni proprie, la distribuzione avverrà nel rispetto dell'art. 2357 ter del Codice civile.

Prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale il quale, ai sensi dell'art. 2429 del Codice civile e dell'art. 153 del D. Lgs. n. 58/98, riferisce sui risultati dell'esercizio sociale, sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri, sulle omissioni e fatti censurabili e quindi dà lettura della relazione del Collegio, che viene allegata in copia al presente verbale sotto la lettera "E".

Riprendendo la parola, il Presidente dà lettura della relazione di revisione contabile del bilancio predisposta dalla Società di Revisione "Deloitte & Touche S.p.A.", allegata al presente verbale sotto la lettera "F".

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

Nessun azionista chiede la parola.

Dopo di che il Presidente invita gli Azionisti ad esprimere per alzata di mano il proprio voto sulla proposta di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 e della conseguente destinazione dell'utile netto di esercizio, come proposto.

l'Assemblea, all'unanimità,

a p p r o v a

il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dalla Nota Integrativa e corredato dalle relazioni sopra indicate, nonché la conseguente destinazione dell'utile netto, pari ad € 2.100.180,00, come segue:

- € 210.018,00 alla riserva legale (10% dell'utile);
- € 840.072,00 alla riserva statutaria (40% dell'utile);
- € 21.002,00 a supporto di iniziative socialmente utili (1% dell'utile);
- € 630.054,00 a dividendo per tutti gli azionisti (30% dell'utile);
- € 199.034,00 a riserva straordinaria (9,48% dell'utile);
- € 200.000,00 a fondo acquisto azioni proprie (9,52% dell'utile).

Quindi il Presidente invita gli azionisti ad esprimere per alzata di mano il proprio voto sulle date di stacco cedola, record date e data di pagamento e valuta, come proposto.

L'Assemblea, all'unanimità,

a p p r o v a

la data di stacco cedole: 27 maggio 2024; la record date: 28 maggio 2024 e la data di pagamento e valuta: 29 maggio 2024.

Tutta la documentazione è ricompresa nel fascicolo di bilancio allegato al presente verbale sotto la lettera "D".

## **2) Autorizzazione all'incremento dell'acquisto di azioni proprie e operatività conseguente.**

Per la trattazione del presente punto all'ordine del giorno il Presidente ricorda che i soci, nel corso dell'Assemblea del 27/04/2018, hanno deliberato la costituzione del Fondo Acquisto Azioni Proprie per € 300.000,00, successivamente elevato ad € 500.000,00, in occasione dell'Assemblea del 16/06/2021. Afferma altresì che le autorizzazioni all'operatività nel Fondo Acquisto Azioni Proprie sono state progressivamente reiterate e quindi, anche nel corso dell'Assemblea del 28/04/2023, i Soci hanno autorizzato il Consiglio di Amministrazione ad acquistare e disporre delle azioni proprie, ai sensi degli art. 2357 e 2357 ter del Codice civile, fino al 28/04/2025 e sino alla concorrenza dell'importo massimo di € 500.000,00.

Il Presidente comunica che si è registrato un buon andamento delle contrattazioni delle azioni BPrM sul mercato organizzato da Vorvel Sim S.p.A (già Hi-MTF spa) che si è sostanziato in negoziazioni per n. 21.175 azioni, con un controvalore di € 503.016,40, nel 2023 e n. 8.747 azioni, per un controvalore di € 200.536,80 in questi primi mesi del 2024. Nel complesso delle negoziazioni degli ultimi 16 mesi, solo n. 1.680 con un controvalore di € 41.240,00, sono state assorbite dal FAAP. Pertanto, anche al fine di assicurare nel tempo un accettabile grado di liquidità al titolo, peraltro già sussistente data la presenza di negoziazioni autonome nel mercato, secondo le modalità illustrate nella relazione allegata al presente verbale sotto la lettera "G", propone l'incremento dell'utilizzo del Fondo acquisto azioni proprie di ulteriori € 200.000, e quindi per complessivi € 700.000. Riferisce inoltre che l'Organo di Vigilanza ha rilasciato il provvedimento autorizzativo al riacquisto di strumenti di capitale primario di classe 1, propedeutico all'elevazione del fondo, con nota prot. n. 0802886/24 del 19/04/2024.

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

Nessun azionista chiede la parola.

Dopo di che il Presidente invita gli Azionisti ad esprimere per alzata di mano il proprio voto sulla proposta di incremento della dotazione del Fondo di € 200.000 e quindi per complessivi € 700.000.

L'Assemblea, all'unanimità,

d e l i b e r a

la proposta concernente il rilascio dell'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione per acquistare e disporre delle azioni proprie negoziate sul mercato "order driven azionario", gestito dalla piattaforma della società Vorvel Sim S.p.A., ai sensi degli art. 2357 e 2357 ter c.c. fino alla concorrenza dell'importo massimo di € 700.000 di valore nominale e comunque solamente entro il limite autorizzato dall'Organo di Vigilanza, per un numero massimo di n. 28.000 azioni. Tale autorizzazione si intende con i limiti e principi definiti nella relazione allegata al presente verbale sotto la lettera "G".

Infine, l'Assemblea conferisce al Presidente ampio mandato per effettuare tutte le operazioni, anche finanziarie, inerenti e conseguenti all'esecuzione della predetta delibera, nel rispetto delle modalità di legge e regolamentare tempo per tempo vigenti, garantendo il rispetto del limite massimo della quinta parte del capitale sociale previsto dal richiamato comma 3 dell'art. 2357 del codice civile.

## **3) Determinazione del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione.**

Il Presidente passa alla trattazione del terzo punto dell'ordine del giorno che riguarda la determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e rammenta che lo Statuto prevede, all'art. 10, che il Consiglio di Amministrazione sia composto da un minimo di sette ad un massimo di nove membri. Dal punto di vista quantitativo, dagli esiti della valutazione quali-quantitativa della composizione dell'Organo strategico ritiene che, in rapporto alle dimensioni della Banca, il numero di nove componenti del Consiglio di Amministrazione possa essere considerato ottimale. Di questi componenti, il numero di due componenti indipendenti e di un rappresentante dei soci di minoranza è idoneo a garantire professionalità e autorevolezza tali da assicurare un elevato livello di dialettica interna al Consiglio.

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

Dopo di che il Presidente invita gli Azionisti ad esprimere per alzata di mano il proprio voto e quindi l'Assemblea all'unanimità

**d e l i b e r a**

di determinare in nove il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione.

**4) Nomina del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2383 c.c. e dell'art. 10 dello Statuto.**

Il Presidente prosegue con la trattazione del quarto punto dell'ordine del giorno che riguarda la nomina del Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 2383 c.c. e dell'art. 10 dello Statuto.

Comunica quindi che sono pervenute le seguenti due liste.

Una lista pervenuta in data 18/04/2024 contenente n. 9 candidati a membri del Consiglio di Amministrazione, presentata dagli aderenti al Patto di Sindacato, azionisti della Banca che, alla data di invio della lista, possessori complessivamente n. 853.823 azioni pari al 47,43% del capitale sociale della stessa.

Tale lista, che viene allegata al presente verbale sotto la lettera "H" denominata LISTA N.1 - CDA, è così formulata:

NUMERO	CARICA	COGNOME	NOME	CODICE FISCALE	DATA DI NASCITA	LUOGO DI NASCITA	RESIDENZA
1	PRESIDENTE	CAVALLINI	FERDINANDO	CVLFDN50S11G942N	11/11/1950	Potenza	Macerata, Via Barilatti, 30
2	VICE PRESIDENTE	SOPRANZI	MICHELA	SPRML73B43E783M	03/02/1973	Macerata	Civitanova Marche, Strada Provinciale Maceratese, 93
3	AMMINISTRATORE	TORRESI	ENRICO	TRRNRC53R15C770X	15/10/1953	Civitanova Marche	Civitanova Marche, Fonte Giulia, 73
4	AMMINISTRATORE	BORRONI	ALBERTO	BRRLRT68C12E783D	12/03/1968	Macerata	Civitanova Marche, Conrada San Domenico, 58
5	AMMINISTRATORE	VERDICCHIO	UMBERTINA	VRDMRT51B65D042P	25/02/1951	Corridonia	Corridonia, Via Pausula, 2
6	AMMINISTRATORE	BRUGNOLA	LAURA	BRGLRA68M45C251R	05/08/1968	Castelraimondo	Castelraimondo, Via Ugo Betti, 20
7	AMMINISTRATORE INDIPENDENTE	TONDI	GIUSEPPE	TNDGPP60S18EB15M	18/11/1960	Maglie	Macerata, Via Cioci, 23
8	AMMINISTRATORE INDIPENDENTE	FIDANZA	BARBARA	FDNBBR72R64I690Z	24/10/1972	Sesto San Giovanni	Macerata, Via Mincio, 18
9	AMMINISTRATORE IN RAPPRESENTANZA DELLA MINORANZA	BELLESÌ	UGO	BLLGU034B02E783Z	02/02/1934	Macerata	Macerata, Via Pergolesi, 4

La lista prevede anche l'assegnazione della carica di Presidente al candidato Cavallini Ferdinando e la carica di Vicepresidente alla candidata Sopranzi Michela.

È pervenuta anche un'altra lista, in data 18/04/2024, contenente n. 1 candidato a membro del Consiglio di amministrazione in rappresentanza della minoranza, presentata dal socio Tecnocasa Holding spa, possessore di n. 71.006 azioni pari al 3,94% del capitale sociale.

Tale lista, che viene allegata al presente verbale sotto la lettera "I" denominata LISTA N.2 - CDA, si compone del seguente candidato:

CARICA	COGNOME	NOME	CODICE FISCALE	DATA DI NASCITA	LUOGO DI NASCITA	RESIDENZA
AMMINISTRATORE IN RAPPRESENTANZA DELLA MINORANZA	ZUCCHINI	RUOLFIO CESARE AUGUSTO	ZCCRIF57D16Z103B	16/04/1957	GENK	VIA DEL TORRIONE, 25 CIVITANOVA MARCHE (MC)

Il Presidente comunica che tutti i predetti candidati di entrambe le liste, hanno depositato la dichiarazione con cui attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità, nonché il possesso dei requisiti di idoneità prescritti per la carica sia dalla vigente normativa, che dalla regolamentazione interna della Banca. Altresì i candidati hanno allegato i rispettivi curricula dai quali si evincono le competenze richieste per l'espletamento dell'incarico.

Il Presidente afferma che, nei termini di Legge e di Statuto, non sono pervenute altre candidature.

Ciò posto, ai fini dell'espletamento delle operazioni di voto, il Presidente rammenta che – ai sensi dell'art. 10 dello Statuto sociale – ogni avente diritto al voto potrà votare soltanto una lista. Inoltre, dalla lista ordinaria che riceve il maggior numero di voti 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. Dalla lista per il consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi dai Soci è tratto il candidato in rappresentanza della minoranza.

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

Nessun azionista chiede la parola.

Dopo di che il Presidente invita gli Azionisti ad esprimere il proprio voto per alzata di mano, con l'ausilio del tagliando che è stato consegnato in fase di registrazione, da inserire in una delle urne elettorali tenute dalle scrutatrici, l'una per votare la LISTA N. 1 e l'altra relativa alla LISTA N. 2.

Al termine dello spoglio dei voti l'Assemblea con:

- n. ~~1.068.357~~ 1.065.302 voti a favore della lista ordinaria denominata LISTA N.1 - CDA;

- n. ~~227.867~~ 230.922 voti a favore della lista dei soci di minoranza denominata LISTA N.2 - CDA,

a p p r o v a

il suindicato punto, con l'elezione dei seguenti candidati al Consiglio di Amministrazione per 3 esercizi sino all'approvazione del bilancio al 31/12/2026, di cui otto proposti dal Patto di Sindacato e uno da un socio di minoranza, nonché la nomina di Presidente del sig. Cavallini Ferdinando e la carica di Vicepresidente della sig.ra Sopranzi Michela.

Il tutto, come da tabulato unitamente allegato al presente verbale sotto la lettera "L" di cui viene data integrale lettura.

Specificamente, risultano eletti:

CARICA	COGNOME	NOME	CODICE FISCALE	DATA DI NASCITA	LUOGO DI NASCITA	RESIDENZA
PRESIDENTE	CAVALLINI	FERDINANDO	CVLFDN50511G942N	11/11/1950	Potenza	Macerata, Via Barilatti, 30
VICE PRESIDENTE	SOPRANZI	MICHELA	SPRMHL73B43E783M	03/02/1973	Macerata	Civitanova Marche, Strada Provinciale Maceratese, 93
AMMINISTRATORE	TORRESI	ENRICO	TRRNRC53R15C770X	15/10/1953	Civitanova Marche	Civitanova Marche, Fonte Giulia, 73
AMMINISTRATORE	BORRONI	ALBERTO	BRRLRT68C12E783D	12/03/1968	Macerata	Civitanova Marche, Contrada San Domenico, 58
AMMINISTRATORE	VERDICCHIO	UMBERTINA	VRDMRT51865D042P	25/02/1951	Corridonia	Corridonia, Via Pausilia, 2
AMMINISTRATORE	BRUGNOLA	LAURA	BRGLRA68M45C251R	05/08/1968	Castelraimondo	Castelraimondo, Via Ugo Betti, 20
AMMINISTRATORE INDIPENDENTE	TONDI	GIUSEPPE	TNDGPP60S18E815M	18/11/1960	Maglie	Macerata, Via Cioci, 23
AMMINISTRATORE INDIPENDENTE	FIDANZA	BARBARA	FDNBBR72R64I690Z	24/10/1972	Sesto San Giovanni	Macerata, Via Mincio, 18
AMMINISTRATORE IN RAPPRESENTANZA DELLA MINORANZA	ZUCCHINI	RUDOLFO CESARE AUGUSTO	ZCCRLF57D16Z103B	16/04/1957	GENK	VIA DEL TORRIONE, 25 CIVITANOVA MARCHE (MC)

### 5) Determinazione degli emolumenti degli Amministratori.

Nel merito del gettone di presenza spettante a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione, il Presidente rappresenta che l'impegno richiesto per l'assolvimento del delicato ruolo è di intensità crescente, sia per l'aumentata dimensione della Banca, sia per la veloce evoluzione della normativa e del contesto di riferimento; pertanto, il Consiglio di Amministrazione propone di elevare l'emolumento ad € 750 lordi a seduta per la partecipazione al Consiglio stesso e di € 350 lordi a seduta per la partecipazione al Comitato Esecutivo in materia di erogazione del credito.

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

Dopo di che il Presidente invita gli Azionisti ad esprimere per alzata di mano il proprio voto sulla proposta e quindi l'Assemblea a maggioranza con n. 1.293.759 voti favorevoli e l'astensione del socio Bonfigli Alberto portatore di n. 2.465 azioni,

a p p r o v a

la proposta relativa al riconoscimento del gettone di presenza di € 750 lordi a seduta per l'attività di Consigliere di Amministrazione della Banca e di € 350 lordi a seduta per la partecipazione al Comitato Esecutivo in materia di erogazione del credito.

### 6) Nomina del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2400 c.c. e dell'art. 18 dello Statuto.

Il Presidente passa alla trattazione del sesto punto dell'ordine del giorno che riguarda la nomina del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2400 c.c. e dell'art. 18 dello Statuto.

Comunica quindi che, nei modi e nei termini di Legge e di Statuto, è pervenuta, in data 18/04/2024, un'unica lista ordinaria per la nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente presentata dagli aderenti al Patto di Sindacato, azionisti della Banca e possessori, alla data di invio della lista, complessivamente n. 853.823 azioni pari al 47,43% del capitale sociale della stessa.

Tale lista, che viene allegata al presente verbale sotto la lettera "M" denominata LISTA N.1 - CS, è così formulata:

NUMERO	CARICA	COGNOME	NOME	CODICE FISCALE	DATA DI NASCITA	LUOGO DI NASCITA	RESIDENZA
1	PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE	MASSEI	UMBERTO	MSSMRT58A26L366J	26/01/1958	Treia	Macerata, Via Rosetani, 21
2	SINDACO EFFETTIVO	ROCCO	MARINA	RCCMRN65846F454L	06/02/1965	Montecassiano	Montecassiano, Loc. Fontanelle, 22
3	SINDACO EFFETTIVO IN RAPPRESENTANZA DELLA MINORANZA	FORESI	MARCO	FRSMRC79A05E783K	05/01/1979	Macerata	Montecosaro, Via Vespucci, 17
4	SINDACO SUPPLENTE IN RAPPRESENTANZA DELLA MINORANZA	CIMARELLI	ALESSANDRO	CMRLSN69L13L191N	13/07/1969	Tolentino	Tolentino, Via Nazionale, 35
5	SINDACO SUPPLENTE	TRILLINI	ARIANNA	TRLRNN68E44A271M	04/05/1968	Ancona	Ascoli Piceno, Corso Mazzini, 251

Il Presidente comunica che tutti i predetti candidati hanno depositato la dichiarazione con cui attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità, nonché il possesso dei requisiti di idoneità prescritti per la carica sia dalla vigente normativa, che dalla regolamentazione interna della Banca. Altresì i candidati hanno allegato i rispettivi curricula dai quali si evincono le competenze richieste per l'espletamento dell'incarico.

Il Presidente afferma che, nei termini di Legge e di Statuto, non sono pervenute altre candidature.

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

Nessun azionista chiede la parola.

Dopo di che il Presidente invita gli Azionisti ad esprimere per alzata di mano il proprio voto sulla proposta e quindi l'Assemblea all'unanimità

#### a p p r o v a

il suindicato punto, con l'elezione dei seguenti candidati al Collegio Sindacale individuati dalla LISTA N.1 - CS per 3 esercizi sino all'approvazione del bilancio al 31/12/2026, come di seguito indicati:

NUMERO	CARICA	COGNOME	NOME	CODICE FISCALE	DATA DI NASCITA	LUOGO DI NASCITA	RESIDENZA
1	PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE	MASSEI	UMBERTO	MSSMRT58A26L366J	26/01/1958	Treia	Macerata, Via Rosetani, 21
2	SINDACO EFFETTIVO	ROCCO	MARINA	RCCMRN65846F454L	06/02/1965	Montecassiano	Montecassiano, Loc. Fontanelle, 22
3	SINDACO EFFETTIVO IN RAPPRESENTANZA DELLA MINORANZA	FORESI	MARCO	FRSMRC79A05E783K	05/01/1979	Macerata	Montecosaro, Via Vespucci, 17
4	SINDACO SUPPLENTE IN RAPPRESENTANZA DELLA MINORANZA	CIMARELLI	ALESSANDRO	CMRLSN69L13L191N	13/07/1969	Tolentino	Tolentino, Via Nazionale, 35
5	SINDACO SUPPLENTE	TRILLINI	ARIANNA	TRLRNN68E44A271M	04/05/1968	Ancona	Ascoli Piceno, Corso Mazzini, 251

Ai sensi dell'art. 18, comma 10, dello Statuto sociale, il Presidente rende noti all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società da detti Sindaci ora nominati:

**\*Massei Umberto:**

Curatore fallimentare delle società del gruppo Mastedil srl e di Manuel Mode, revisore legale di Unionalpha spa e Finalpha group srl, Commissario giudiziale di CI srl, Sindaco di Rematarlazzi spa, Presidente del Collegio Sindacale di Domina spa e di Cosmari srl, nonché Sindaco supplente di Viavai spa.

**\*Marina Rocco:**

Sindaco effettivo di Domina spa, Simonelli group spa, Viavai spa e sindaco supplente di Dezi Legnami srl e Novavic spa.

\*Foresi Marco:

Sindaco di Eurosuole spa, Sindaco supplente di Goldenplast spa, Conero car spa, Casa vinicola Garofoli spa e Gaj soc coop e Revisore legale di Sorbatti srl.

\*Cimarelli Alessandro:

Sindaco di ASSM spa, sindaco supplente di Coop. Agricola Valle del Chienti s.c. e SSM srl e revisore Legale di soc. agricola la marchigiana srl in liquidazione e Emmeplast srl.

\*Trillini Arianna:

Amministratore unico di Dacia srl e Wudawu srl, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Sistema srl e Cna picena, Liquidatrice di CNA servizi srl, curatrice fallimentare di Hostbrook spa, revisore legale di Sgattoni surgelati srl, Amat, Istao, sindaco di Ebam Marche.

#### **7) Determinazione degli emolumenti dei Sindaci.**

Nel merito dell'assegno annuale spettante a ciascun sindaco effettivo, il Presidente rappresenta che il Consiglio di amministrazione ha deliberato di proporre la conferma degli attuali emolumenti pari ai minimi tabellari previsti dalla tariffa professionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, con una riduzione del 10% sull'intero ammontare dell'emolumento.

Chiede quindi se ci sono Azionisti che intendono prendere la parola.

Nessun azionista chiede la parola.

Dopo di che il Presidente invita gli Azionisti ad esprimere per alzata di mano il proprio voto sulla proposta e quindi l'Assemblea all'unanimità

a p p r o v a

la proposta relativa alla conferma, per ciascun Sindaco effettivo, degli emolumenti pari ai minimi tabellari previsti dalla tariffa professionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili con una riduzione del 10% sull'intero ammontare dell'emolumento.

#### **8) Politiche di remunerazione e incentivazione.**

Il Presidente introduce l'argomento e segnala all'Assemblea che le vigenti politiche di remunerazione ed incentivazione sono state oggetto di alcune limitate modifiche che vengono sottoposte alla valutazione dell'assemblea, dopo essere state esaminate positivamente dal Consiglio di amministrazione. Riferisce altresì che la Funzione di Compliance ha formulato un suo giudizio positivo in merito ed invita il Direttore Generale ad illustrare il documento rettificato.

Il Direttore Generale afferma poi che il documento in analisi si pone linea con la prudente gestione del rischio e con le strategie di lungo periodo della Banca, prevedendo un corretto bilanciamento tra le componenti fisse e quelle variabili della remunerazione. Passa quindi ad illustrare in dettaglio il documento, anche grazie ad una presentazione, e commenta le variazioni che attengono ad una miglior definizione del compenso riservato ai consiglieri investiti di particolari incarichi; all'eliminazione delle azioni della Banca dai prodotti remunerati ai consulenti finanziari con mandato di agenzia, nonché alla previsione di un eventuale bonus di ingresso maggiorato per consulenti con particolare esperienza e professionalità.

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

Nessun azionista chiede la parola.

Dopo di che il Presidente invita gli Azionisti ad esprimere per alzata di mano il proprio voto sulla proposta di applicazione delle politiche di remunerazione ed incentivazione della Banca e quindi l'Assemblea all'unanimità

a p p r o v a

la proposta del Presidente in materia di politiche di remunerazione ed incentivazione adottate da Banca Macerata spa.

Il documento che raccoglie le politiche di remunerazione ed incentivazione approvate viene allegato al presente verbale sotto la lettera "N".

#### **9) Informativa annuale in ordine ai meccanismi di remunerazione e incentivazione**

**applicati.**

Il Presidente prosegue poi con la trattazione dell'ultimo argomento dell'ordine del giorno che riguarda l'informativa annuale per l'Assemblea degli Azionisti in ordine ai meccanismi di remunerazione ed incentivazione applicati.

Lo stesso, ai sensi dell'art. 9, comma 5 dello Statuto sociale, dà lettura dell'informativa annuale che il Consiglio di Amministrazione è tenuto a dare in ordine ai meccanismi di remunerazione ed incentivazione applicati nel corso dell'esercizio 2023, quale risulta dal testo allegato al presente verbale sotto la lettera "O", anch'esso posto a disposizione dei soci nei tempi stabiliti dalla normativa.

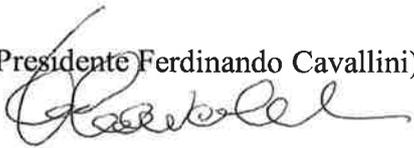
Trattandosi di un'informativa in ordine ai meccanismi di remunerazione e incentivazione applicati nel 2023 rappresenta che l'argomento non è sottoposto a votazione.

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

Nessun azionista chiede la parola.

Esauriti gli argomenti posti in discussione, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 19.30, previa redazione e sottoscrizione del presente verbale.

(Il Presidente Ferdinando Cavallini)



(Il Segretario Monica Damen)



(gli Scrutatori)

(Martina Marconi)



(Martina Micucci)

