

**Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio**

Società per Azioni

Capitale Sociale Euro 442.000.000,00 i.v.

Sede Legale: Roma, Via Nazionale n. 91

Direzione Generale in Arezzo - Via Calamandrei n. 255

Iscritta presso la C.C.I.A.A. di Roma, numero REA RM – 1461161

C.F. e P.IVA 13615051003

Iscritta all'Albo delle Banche al n. 05390

Capogruppo del Gruppo Banca Etruria

Iscritto all'Albo dei Gruppi Creditizi al n. 05390

\*\*\*\*\*

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

L'anno 2016, il giorno 24 del mese di giugno, alle ore 17:15, presso la sede di Banca d'Italia in Roma, via Milano n. 64, si è riunita, a seguito di regolare convocazione, l'Assemblea ordinaria dei soci della società Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio S.p.A. (di seguito la "Società"), per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO:**

1. bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015, relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ai sensi dell'art. 12 dello statuto sociale, assume la presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott. Roberto Nicastro, il quale constata che:

- (a) la presente assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso di convocazione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica in data 4 giugno 2016;
- (b) per il Consiglio di Amministrazione, oltre al medesimo dott. Roberto Nicastro, sono, altresì, presenti tutti gli altri membri, dott.ssa Maria Pierdicchi e dott. Roberto Bertola;
- (c) per il Collegio Sindacale, sono presenti i Sindaci Effettivi, avv. Nicola Marotta e prof. Fabrizio Di Lazzaro;
- (d) è assente giustificata la Presidente del Collegio Sindacale prof.ssa Albina Candian;
- (e) è presente l'intero capitale sociale, ovvero il socio unico Banca d'Italia, rappresentato dal dott. De Polis, giusta delega acclusa al presente verbale *sub* 1);
- (f) è, altresì, presente l'*Investor Relations Officer* della Società, dott. Ugo Borgheresi;
- (g) i seguenti documenti sono stati messi a disposizione *ex art. 154-ter* del D.Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"):

- la relazione sulla *corporate governance* e sugli assetti proprietari di cui all'art. 123-bis TUF;
- il progetto di bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2015 (il “**Progetto di Bilancio 2015**”);
- l’attestazione rilasciata dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari;
- la relazione del Collegio Sindacale;
- la relazione predisposta dal soggetto incaricato del controllo contabile ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39, PriceWaterhouseCoopers S.p.A. (la “**Società di Revisione**”);
- il bilancio consolidato di gruppo relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, con relative note e commenti degli amministratori (il “**Bilancio Consolidato 2015**”) e le relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione ;
- la copia integrale del bilancio, comprensivo della relazione del Collegio Sindacale e della società di revisione, delle società controllate Banca Federico Del Vecchio S.p.A., Etruria Informatica S.r.l., Oro Italia Trading S.p.A., Mecenate S.r.l., BancAssurance Popolari S.p.A. e BancAssurance Popolari Danni S.p.A., relativi all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 e il bilancio in forma abbreviata della controllata indiretta Assieme S.r.l. relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015;

(h) tutti i presenti dichiarano espressamente di essere pienamente informati e di non opporsi alla trattazione degli argomenti all’ordine del giorno;

(i) sono, quindi, soddisfatti tutti i requisiti di legge e di Statuto per tenere la riunione.

Il Presidente dichiara, pertanto, l’Assemblea validamente costituita in forma totalitaria e atta a deliberare sugli argomenti posti all’ordine del giorno e dichiara aperta la seduta.

Il Presidente propone di designare quale Segretario dell’Assemblea il dott. Federico Vitale, il quale accetta, con il consenso unanime dei presenti.

Dà, quindi, atto che, sempre con il consenso unanime dei presenti, assiste alla riunione la prof.ssa Paola Schwizer, nella propria qualità di *Monitoring Trustee*.

Il Presidente stabilisce, dunque, di procedere alla trattazione del **primo e unico punto all’ordine del giorno**.

Al riguardo, dà atto che il fascicolo a stampa contenente lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e la Nota Integrativa che compongono il Progetto di Bilancio 2015, nonché la relazione della Società di Revisione e la relazione del Collegio Sindacale, unitamente al Bilancio Consolidato 2015 e alle relative relazioni predisposte dalla Società di Revisione e dal Collegio Sindacale, è stato distribuito in copia, prima d’ora, ai partecipanti e messo agli atti della Società.

Considerato che tale documentazione è stata fornita, prima d'ora, ai partecipanti, i quali hanno avuto la possibilità di prenderne visione, il Presidente chiede all'unico azionista in Assemblea se condivide l'opportunità che venga omessa la lettura integrale degli stessi e ne vengano illustrati i dati più significativi.

Posto il consenso del socio unico, prende la parola l'Amministratore Delegato della Società, dott. Roberto Bertola, il quale - dopo aver rammentato che sia il Progetto di Bilancio 2015, sia il Bilancio Consolidato 2015, sono riferiti a un periodo di 39 giorni intercorsi tra (*1*) la costituzione, in data 23 novembre 2015, dell'ente-ponte Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio S.p.A. ai sensi degli artt. 42 e ss. del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 180 e dell'art. 1 del D.L. 22 novembre 2016, n. 183, i cui effetti sono stati fatti salvi dall'art. 1, comma 854, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e (*2*) il 31 dicembre 2015 - procede a illustrare i dati più significativi del Progetto di Bilancio 2015, il quale chiude con una perdita di esercizio pari a Euro 34.309.512, e del Bilancio Consolidato 2015, il quale chiude con una perdita di esercizio pari a Euro 23.020.000.

A questo punto, l'Amministratore Delegato dà lettura delle conclusioni di cui alle relazioni predisposte dalla Società di Revisione. Dopodiché, il Sindaco Effettivo, prof. Fabrizio Di Lazzaro, dà lettura delle conclusioni di cui alle relazioni del Collegio Sindacale.

Riprende la parola, dunque, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale, alla luce di quanto sopra e di quanto previsto nell'*addendum* al Progetto di Bilancio 2015 - distribuito prima d'ora ai presenti e allegato al presente verbale *sub* 2) - nonché dei pareri favorevoli del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, propone all'unico azionista in Assemblea di riportare a nuovo la perdita di esercizio pari a Euro 34.309.512.

Resi i chiarimenti richiesti:

- visto il Progetto di Bilancio 2015;
- preso atto della relazione degli Amministratori sulla gestione;
- preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione;
- preso atto, altresì, del Bilancio Consolidato 2015 e della relative relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;

l'unico azionista in Assemblea

#### **DELIBERA**

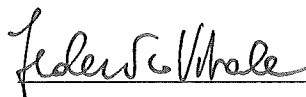
- (a) di approvare il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa dal quale risulta una perdita di Euro 34.309.512;
- (b) di riportare a nuovo la perdita di esercizio pari a Euro 34.309.512;
- (c) di conferire al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro e con facoltà di *sub* delega e di nominare procuratori, ogni più ampio potere per compiere, eseguire,

predisporre e firmare ogni atto, attività, istanza, documento o altro adempimento necessario, strumentale, connesso od opportuno a dare esecuzione alle delibere che precedono e porre in essere ogni comunicazione, pubblicità o altro adempimento normativo richiesto.

Non essendovi altro su cui deliberare, il Presidente dichiara l'Assemblea chiusa alle ore 17:25, previa lettura e sottoscrizione del presente verbale.

---

Il Presidente  
dott. Roberto Nicastro



---

Il Segretario  
dott. Federico Vitale

**Allegati:**

- 1) delega del socio unico; e
- 2) *addendum* al Progetto di Bilancio 2015.

