



Repertorio N.52481

Raccolta N.26129

ASSEMBLEA DI
"NUOVA BANCA DELL'ETRURIA E DEL LAZIO Società per Azioni"
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasedici, il giorno ventiquattro del mese di giugno

(24 giugno 2016)

in Roma, via Milano 64;

alle ore 17,30

avanti a me dr. Nicola Atlante Notaio in Roma, iscritto al Collegio Notarile di Roma

è presente

Roberto Nicastro nato a Trento il 9 dicembre 1964, che si dichiara domiciliato ai fini di questo atto presso la infrascritta sede sociale.

Della identità personale di esso comparente io Notaio sono certo.

Il comparente dichiara di agire nella qualità di Presidente del Consiglio d'amministrazione della seguente società:

"NUOVA BANCA DELL'ETRURIA E DEL LAZIO Società per Azioni"
unipersonale, Sede legale in Roma - Via Nazionale n. 91,
Direzione Generale in Arezzo - Via Calamandrei n. 255,
Capitale sociale euro 442.000.000,00 interamente versato, REA
RM - 1461161, registro imprese, codice fiscale e Partita IVA
13615051003

quindi mi richiede

di redigere il verbale della assemblea della indicata società in sede straordinaria

ed a tal fine dichiara

= che assume la presidenza a norma di statuto e per designazione del capitale presente;

= che l'assemblea si è qui riunita oggi, previa apposita convocazione in Gazz. Uff. 66 del 4 giugno 2016 e in forma totalitaria

per deliberare sul seguente ordine del giorno:

PARTE ORDINARIA

omissis;

PARTE STRAORDINARIA

Modifiche degli articoli 3, 11, 12, 18 e 26 dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti;

= che l'assemblea ha già deliberato in sede ordinaria, come da verbale separato redatto dagli addetti della società;

= di aver già verificato che partecipano, e ne sono legittimati

(i) l'unico azionista titolare dell'intero capitale, Banca d'Italia, rappresentato da Stefano De Polis in base a delega da esso Presidente verificata regolare ed acquisita agli atti sociali;

(ii) tutti gli altri componenti del Consiglio di

Registrato a Roma 5

il 28 GIUGNO 2016

N. 2269

Serie 1/T

Esatti Euro 200,00

Amministrazione Roberto Bertola e Maria Pierdicchi;

(iii) la maggioranza dei sindaci effettivi, Nicola Marotta e Fabrizio Di Lazzaro, mentre il Presidente Albina Candian ha giustificato la sua assenza;

e che pertanto

l'odierna assemblea è regolarmente costituita in forma totalitaria.

Preliminarmente il capitale intervenuto dichiara di essere bene informato dell'ordine del giorno e di non opporsi alla sua trattazione.

Quindi il Presidente dell'assemblea

ricorda che

- come verbalizzato da me Notaio Repertorio N.51994 Raccolta N.25830, il Consiglio d'amministrazione nella riunione del 10 marzo 2016, tra l'altro deliberò di modificare lo Statuto sociale al fine di adeguarlo alle disposizioni normative di cui all'art. 154-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, mediante l'introduzione, dopo il Titolo VII - art. 25, di un nuovo Titolo VIII e un nuovo articolo 26;

- si propone alla odierna assemblea di modificare gli articoli 3, 11, 12, 18 e 26 (oggi 27, dopo la modifica statutaria approvata dal Consiglio d'amministrazione il 10 marzo 2016, di cui sopra);

- sia la modifica deliberata il 10 marzo 2016 che le modifiche statutarie all'odierno ordine del giorno sono state autorizzate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 56 del Testo Unico Bancario e mi esibisce copia di tale autorizzazione che io Notaio allego al presente verbale sub A.

I presenti danno atto che di ben conoscere le modifiche statutarie proposte all'approvazione della odierna assemblea per averne ricevuto prima di oggi copia.

Non seguono interventi dei presenti e pertanto il Presidente dell'assemblea apre la votazione.

A seguito di che l'unico azionista

in assemblea delibera

di modificare nei testi appresso trascritti i seguenti articoli dello statuto:

- art. 3: "Nuova Banca Etruria è stata costituita con decreto-legge del 22 novembre 2015 per svolgere i compiti di ente-ponte ai sensi del D.Lgs. 180/2015, a seguito della sottoposizione a risoluzione della Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio Società Cooperativa, disposta con provvedimento della Banca d'Italia del 21 novembre 2015 ed è iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 5019. Essa ha come oggetto l'acquisizione e la gestione dei beni e rapporti giuridici della Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio Società Cooperativa, in risoluzione con l'obiettivo di mantenere la continuità delle funzioni essenziali già svolte dalla predetta banca e di cedere a terzi tali beni e rapporti, quando le condizioni di mercato saranno adeguate.

In tale quadro, ai sensi e nei limiti di cui al D.Lgs. 180/2015, Nuova Banca Etruria svolge attività bancaria. In particolare, Nuova Banca Etruria svolge tutte le operazioni e i servizi bancari, finanziari e di investimento, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale, munendosi, ove previsto, delle necessarie autorizzazioni.

Nell'ambito delle operazioni strumentali e connesse all'oggetto sociale, la Società può, tra l'altro e sempre nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia, procedere all'acquisto, vendita, permuta, usufrutto, locazione, concessione in uso, sfruttamento ed utilizzo di beni mobili ed immobili di ogni specie, compresi quelli soggetti ad iscrizione in pubblici registri.

La Società può emettere obbligazioni conformemente alle disposizioni vigenti.

La Società, nella sua qualità di Capogruppo del Gruppo Banca Etruria a norma di legge, emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti il Gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo.";

- **art. 11:** "L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione nei casi previsti dalla legge, mediante avviso comunicato ai Soci via raccomandata con avviso di ricevimento, telefax oppure posta elettronica certificata, almeno otto giorni prima dell'Assemblea.";

- **art. 12:** "L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci. In mancanza il Presidente dell'Assemblea è designato dagli intervenuti. Spetta al Presidente dell'Assemblea, anche attraverso i suoi incaricati: verificare il diritto di intervento e di voto, anche per delega, dei Soci; accertare la regolare costituzione dell'Assemblea ed il quorum necessario per ciascuna deliberazione; dirigere e redigere la procedura delle discussioni e disciplinare i relativi interventi.

L'Assemblea, su proposta del Presidente, designa un Segretario.

L'Assemblea, sia Ordinaria, sia Straordinaria, può tenersi anche in videoconferenza, teleconferenza o, più in generale, mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione, a condizione che:

a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione dei partecipanti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, nonché di constatare e di proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; e

c) sia consentito ai partecipanti di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, di votare sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di prendere visione e di ricevere la documentazione e il materiale sottoposto all'attenzione dell'Assemblea.

In ogni caso, l'Assemblea si intende riunita nel luogo in cui si trova il Presidente, che deve coincidere con quello indicato nella convocazione. Nello stesso luogo deve essere presente il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale della riunione.";

- **art. 18:** "Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per la gestione della Società in conformità alle finalità di Nuova Banca Etruria, individuate dal D.Lgs. 180/2015 e fatte salve le restrizioni eventualmente disposte dalla Banca d'Italia ai sensi dello stesso Decreto.

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le delibere riguardanti in particolare:

- l'indirizzo generale nonché l'adozione e la modifica dei piani industriali, strategici e finanziari della Società, in coerenza con il piano di risoluzione adottato dalla Banca d'Italia;

- la valutazione del generale andamento della gestione;

- l'approvazione dell'assetto organizzativo e di governo societario della Banca nonché dei sistemi contabili e di rendicontazione;

- la supervisione del processo di informazione al pubblico e di comunicazione della Banca;

- le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate e soggetti collegati, come definite dallo stesso Consiglio di Amministrazione;

- gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative;

- la riduzione del capitale in caso di recesso del Socio;

- la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle Società del Gruppo, la designazione dei componenti dei loro organi sociali e la determinazione dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia;

- le politiche di gestione del rischio, nonché la valutazione della funzionalità, efficienza, efficacia del sistema dei controlli interni e dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile;

- l'assunzione e la cessione di partecipazioni, di aziende e/o di rami d'aziende;

- le decisioni concernenti le strutture organizzative della Società e i relativi regolamenti che, secondo i criteri determinati per regolamento dal Consiglio di Amministrazione, rivestono carattere di rilevanza;

- la costituzione di comitati interni agli organi aziendali

previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili;

- l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie, succursali, comunque denominate, e rappresentanze;
- la nomina e la revoca dei Dirigenti con responsabilità strategiche della Società, nonché la determinazione del loro trattamento economico, conformemente alle politiche di remunerazione approvate dall'Assemblea;
- previo parere del Collegio Sindacale, la nomina, la determinazione dei compensi e la revoca del responsabile della funzione di revisione interna, del responsabile della funzione di controllo dei rischi, e del responsabile della funzione di conformità, del responsabile della funzione antiriciclaggio e del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari; e
- l'accertamento, in occasione della nomina e comunque annualmente, del possesso da parte dei componenti del Consiglio stesso e del Collegio Sindacale, dei requisiti di professionalità, di onorabilità e di indipendenza, richiesti dalla normativa applicabile e dallo statuto.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 2391 c.c., gli organi delegati riferiscono sul generale andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Società e dalle sue controllate al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale almeno entro il termine massimo fissato dalla legge. Ai sensi della procedura per la disciplina delle operazioni con parti correlate adottata dalla Società, il Consiglio di Amministrazione ovvero gli organi competenti secondo quanto previsto dallo statuto e dalle disposizioni in materia di deleghe operative della Banca tempo per tempo vigenti, possono deliberare, avvalendosi delle esenzioni previste dalla procedura e nel rispetto delle condizioni ivi indicate, il compimento da parte della Società, direttamente o per tramite di proprie controllate, di operazioni con parti correlate aventi carattere di urgenza che non siano di competenza dell'Assemblea, né debbano essere da questa autorizzate.";

- art. 27 (già 26, prima della modifica statutaria deliberata il 10 marzo 2016): "Il Collegio Sindacale è costituito da tre Membri effettivi e due supplenti. Le norme relative al Collegio Sindacale sono stabilite dalla legge.

È ammessa la possibilità che le adunanze del Collegio Sindacale si tengano per teleconferenza, per videoconferenza e, più in generale, mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché poter visionare, ricevere e trattare la documentazione.

Al fine di adempiere correttamente ai propri doveri, ed in particolare all'obbligo di riferire tempestivamente alla Banca d'Italia e, ove previsto, alle altre Autorità di Vigilanza in merito alle irregolarità gestionali o alle violazioni della normativa, il Collegio Sindacale è dotato dei più ampi poteri previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti.

I componenti del Collegio Sindacale devono possedere a pena di ineleggibilità e di decadenza, i requisiti per gli stessi espressamente previsti dalle disposizioni normative applicabili. In particolare, almeno un Sindaco effettivo e uno Supplente devono essere iscritti nel registro dei revisori legali ed avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. I sindaci che non sono iscritti nel registro dei revisori legali devono aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di: a) attività professionale di dottore commercialista o di avvocato prestata prevalentemente nei settori bancari, assicurativo e finanziario; b) attività di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche o finanziarie; c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario, assicurativo ed in quello della prestazione di servizi di investimento o della gestione collettiva del risparmio, come definiti dal D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Il controllo contabile è esercitato da una Società di Revisione."

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dell'assemblea, anche ai fini della esecuzione delle successive formalità:

- = dà atto che ai sensi dell'art. 2436 del cod. civ., lo statuto coordinato è quello che mi esibisce e che **allego sub B** al presente verbale;
- = dispensa me Notaio dalla lettura di quanto qui allegato dichiarando di averne esatta ed integrale conoscenza;
- = dichiara l'assemblea terminata alle ore 17,45.

Di che ho redatto il presente verbale, dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato di mio pugno su undici pagine e fin qui della dodicesima di tre fogli, del quale prima della sottoscrizione ho dato lettura al comparente che lo approva.

Sottoscritto alle ore 17,45.

F.ti: Roberto NICASTRO - dr. Nicola ATLANTE, Notaio.

Segue copia degli allegati A e B firmati a norma di legge.



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

BDI BDI_RM
Reg. Uff. 1

Prot. N° 0814069/16 del 22/06/2016

DIPARTIMENTO VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA
SERVIZIO SUPERVISIONE BANCARIA 2 (901)
DIVISIONE GRUPPI BANCARI I (002)

Rifer. a nota n. del

Classificazione VII 2 6

APP. A
Nacc. 26129

Oggetto Nuova Banca Etruria. Provvedimento di accertamento delle modifiche statutarie, ai sensi dell'art. 56 del D.lgs. n. 385/1993 (TUB).

Con lettere pervenute a questo Istituto il 10 febbraio e il 17 marzo 2016, Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio S.p.A. ha avanzato istanza di accertamento - ex art. 56 del TUB - in ordine a un progetto di modifiche statutarie.

Le modifiche proposte - che riguardano gli artt. 3, 11, 12, 18, 27 (ex 26) e l'introduzione del nuovo articolo 26 - sono volte, tra l'altro, ad accrescere la funzionalità degli organi sociali.

In proposito, tenuto conto dell'esito dell'istruttoria condotta, si accerta - ai sensi dell'art. 56 del TUB - che le variazioni degli articoli in calce indicati dello statuto della Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio S.p.A. non contrastano con la sana e prudente gestione della banca.

Ai sensi dell'art. 2436 c.c. resta impregiudicata ogni valutazione da parte del notaio e del competente Ufficio del Registro delle imprese in ordine alla conformità alla legge delle modifiche statutarie di che trattasi.

Per i successivi adempimenti trovano applicazione le vigenti disposizioni di Vigilanza.

Il Governatore

Firmato digitalmente da

IGNAZIO VISCO

Delibera 313/2016

Statuto sociale

Titolo I

Denominazione, sede, oggetto e durata della Società.

Art. 1 - È costituita una società per azioni con la denominazione Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio Società per Azioni. La ragione sociale può essere abbreviata in Nuova Banca Etruria.

L'attività e l'organizzazione di Nuova Banca Etruria sono disciplinate dal D.Lgs. 180/2015 e dal presente Statuto.

Art. 2 - Nuova Banca Etruria ha sede legale in Roma, via Nazionale 91, e Direzione Generale in Arezzo. Essa può istituire e sopprimere dipendenze e rappresentanze in Italia e all'estero.

Art. 3 - Nuova Banca Etruria è stata costituita con decreto-legge del 22 novembre 2015 per svolgere i compiti di ente-ponte ai sensi del D.Lgs. 180/2015, a seguito della sottoposizione a risoluzione della Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio Società Cooperativa, disposta con provvedimento della Banca d'Italia del 21 novembre 2015 ed è iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 5019. Essa ha come oggetto l'acquisizione e la gestione dei beni e rapporti giuridici della Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio Società Cooperativa, in risoluzione con l'obiettivo di mantenere la continuità delle funzioni essenziali già svolte dalla predetta banca e di cedere a terzi tali beni e rapporti, quando le condizioni di mercato saranno adeguate.

In tale quadro, ai sensi e nei limiti di cui al D.Lgs. 180/2015, Nuova Banca Etruria svolge attività bancaria. In particolare, Nuova Banca Etruria svolge tutte le operazioni e i servizi bancari, finanziari e di investimento, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale, munendosi, ove previsto, delle necessarie autorizzazioni.

Nell'ambito delle operazioni strumentali e connesse all'oggetto sociale, la Società può, tra l'altro e sempre nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia, procedere all'acquisto, vendita, permuta, usufrutto, locazione, concessione in uso, sfruttamento ed utilizzo di beni mobili ed immobili di ogni specie, compresi quelli soggetti ad iscrizione in pubblici registri.

La Società può emettere obbligazioni conformemente alle disposizioni vigenti.

La Società, nella sua qualità di Capogruppo del Gruppo Banca Etruria a norma di legge, emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti il Gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo.

Art. 4 - Salvo quanto disposto dall'art. 44 del D.Lgs. 180/2015 con riguardo alla cessazione della qualifica di ente - ponte, la durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata.

Art. 5 - Ai Soci è riconosciuto il diritto di recesso nei soli casi previsti da disposizioni inderogabili di legge. Pertanto, ogni facoltà di recesso derivante da disposizioni di legge derogabili deve intendersi espressamente esclusa.

Titolo II

Capitale sociale e azioni

Art. 6 - Il capitale sociale è di Euro 442.000.000 diviso in n. 10.000.000 di azioni prive del valore nominale.

Art. 7 - Le azioni sono nominative e indivisibili. Ogni azione dà diritto a un voto. Le azioni non sono rappresentate dai titoli azionari.

Art. 8 - Il domicilio dei Soci, per quanto attiene ai loro rapporti con la Società, è quello risultante dal Libro dei Soci.

Titolo III

Organi sociali

Art. 9 - Sono organi della Società, secondo le rispettive attribuzioni:

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- d) l'Amministratore Delegato;
- e) il Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i suoi membri un Amministratore Delegato, precisando le funzioni allo stesso delegate.

Titolo IV

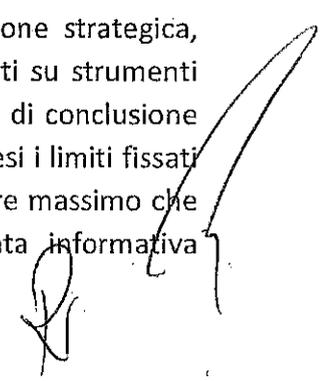
Assemblea

Art. 10 - L'Assemblea si riunisce presso la sede sociale o in altro luogo che sia indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia.

L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro il maggior termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nei casi previsti dalla legge.

L'Assemblea delibera sulle materie alla stessa riservate dalla legge.

Inoltre, fermo il disposto dell'art. 42 del D.Lgs. 180/2015, l'Assemblea, oltre a stabilire i compensi spettanti agli organi dalla stessa nominati, approva: (i) le politiche di remunerazione e incentivazione a favore dei componenti degli organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo e del restante personale; (ii) i piani di remunerazione basati su strumenti finanziari; (iii) i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione. All'Assemblea deve essere assicurata adeguata informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione.



Art. 11 - L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione nei casi previsti dalla legge, mediante avviso comunicato ai Soci via raccomandata con avviso di ricevimento, telefax oppure posta elettronica certificata, almeno otto giorni prima dell'Assemblea.

Art. 12 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci. In mancanza il Presidente dell'Assemblea è designato dagli intervenuti. Spetta al Presidente dell'Assemblea, anche attraverso i suoi incaricati: verificare il diritto di intervento e di voto, anche per delega, dei Soci; accertare la regolare costituzione dell'Assemblea ed il quorum necessario per ciascuna deliberazione; dirigere e redigere la procedura delle discussioni e disciplinare i relativi interventi.

L'Assemblea, su proposta del Presidente, designa un Segretario.

L'Assemblea, sia Ordinaria, sia Straordinaria, può tenersi anche in videoconferenza, teleconferenza o, più in generale, mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione, a condizione che:

- (a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione dei partecipanti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, nonché di constatare e di proclamare i risultati della votazione;
- (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; e
- (c) sia consentito ai partecipanti di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, di votare sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di prendere visione e di ricevere la documentazione e il materiale sottoposto all'attenzione dell'Assemblea.

In ogni caso, l'Assemblea si intende riunita nel luogo in cui si trova il Presidente, che deve coincidere con quello indicato nella convocazione. Nello stesso luogo deve essere presente il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale della riunione.

Art. 13 - Il diritto di intervento e la rappresentanza in assemblea sono regolati dalla legge.

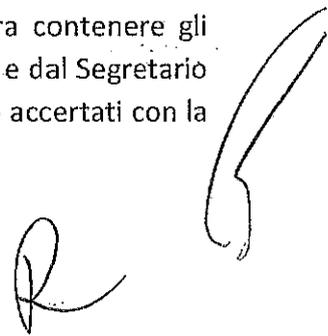
Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare da altro soggetto, avente diritto al voto, purché non Amministratore, Sindaco o dipendente della Società, anche mediante semplice delega scritta.

Art. 14 - Per la validità della costituzione dell'Assemblea, sia in prima sia in seconda convocazione, come pure delle deliberazioni assembleari si applicano le norme di legge.

Art. 15 - Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale che dovrà contenere gli elementi essenziali prescritti dalla legge e dovrà essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio. Le copie e gli estratti dei verbali, ove non redatti da Notaio, saranno accertati con la dichiarazione di conformità sottoscritta dal solo Presidente.

Titolo V

Consiglio di Amministrazione



Art. 16 - Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a cinque membri, eletti dall'Assemblea e la cui nomina è approvata dalla Banca d'Italia.

I componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere a pena di ineleggibilità o, nel caso in cui vengano meno successivamente, di decadenza, i requisiti espressamente previsti dalla normativa anche regolamentare applicabile.

Almeno un Amministratore deve possedere i requisiti di indipendenza, nel senso che non intrattiene e non ha di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con la Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio Società Cooperativa o con i soggetti alla medesima legati, relazioni tali da condizionarne l'autonomia di giudizio.

Il venire meno del requisito di indipendenza quale sopra definito in capo ad un amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di amministratori che secondo il presente Statuto, nel rispetto della normativa applicabile, devono possedere tale requisito. Con apposito regolamento, approvato dallo stesso Consiglio di Amministrazione, sono previsti limiti al cumulo degli incarichi che possono essere contemporaneamente ricoperti dagli Amministratori, che tengano conto della natura dell'incarico e delle caratteristiche e dimensioni delle Società ove rivestono la carica.

Ciascun membro del Consiglio di Amministrazione dura in carica tre esercizi dalla sua personale nomina e può essere rieletto.

Agli Amministratori spetta un compenso nella misura determinata dall'Assemblea, previa approvazione della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 180/2015.

Il Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente.

Art. 17 - Qualora per dimissioni o altre cause venga a mancare la maggioranza degli amministratori eletti dall'Assemblea, cessa l'intero Consiglio di Amministrazione e gli amministratori rimasti in carica dovranno convocare d'urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Art. 18 - Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per la gestione della Società in conformità alle finalità di Nuova Banca Etruria, individuate dal D.Lgs. 180/2015 e fatte salve le restrizioni eventualmente disposte dalla Banca d'Italia ai sensi dello stesso Decreto.

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le delibere riguardanti in particolare:

- l'indirizzo generale nonché l'adozione e la modifica dei piani industriali, strategici e finanziari della Società, in coerenza con il piano di risoluzione adottato dalla Banca d'Italia;
- la valutazione del generale andamento della gestione;
- l'approvazione dell'assetto organizzativo e di governo societario della Banca nonché dei sistemi contabili e di rendicontazione;
- la supervisione del processo di informazione al pubblico e di comunicazione della Banca;
- le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate e soggetti collegati, come definite dallo stesso Consiglio di Amministrazione;

11



- gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative;
- la riduzione del capitale in caso di recesso del Socio;
- la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle Società del Gruppo, la designazione dei componenti dei loro organi sociali e la determinazione dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia;
- le politiche di gestione del rischio, nonché la valutazione della funzionalità, efficienza, efficacia del sistema dei controlli interni e dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile;
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni, di aziende e/o di rami d'aziende;
- le decisioni concernenti le strutture organizzative della Società e i relativi regolamenti che, secondo i criteri determinati per regolamento dal Consiglio di Amministrazione, rivestono carattere di rilevanza;
- la costituzione di comitati interni agli organi aziendali previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili;
- l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie, succursali, comunque denominate, e rappresentanze;
- la nomina e la revoca dei Dirigenti con responsabilità strategiche della Società, nonché la determinazione del loro trattamento economico, conformemente alle politiche di remunerazione approvate dall'Assemblea;
- previo parere del Collegio Sindacale, la nomina, la determinazione dei compensi e la revoca del responsabile della funzione di revisione interna, del responsabile della funzione di controllo dei rischi, e del responsabile della funzione di conformità, del responsabile della funzione antiriciclaggio e del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari; e
- l'accertamento, in occasione della nomina e comunque annualmente, del possesso da parte dei componenti del Consiglio stesso e del Collegio Sindacale, dei requisiti di professionalità, di onorabilità e di indipendenza, richiesti dalla normativa applicabile e dallo statuto.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 2391 c.c., gli organi delegati riferiscono sul generale andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Società e dalle sue controllate al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale almeno entro il termine massimo fissato dalla legge.

Ai sensi della procedura per la disciplina delle operazioni con parti correlate adottata dalla Società, il Consiglio di Amministrazione ovvero gli organi competenti secondo quanto previsto dallo statuto e dalle disposizioni in materia di deleghe operative della Banca tempo per tempo vigenti, possono deliberare, avvalendosi delle esenzioni previste dalla procedura e nel rispetto delle condizioni ivi indicate, il compimento da parte della Società, direttamente o per tramite di proprie controllate, di operazioni con parti correlate aventi carattere di urgenza che non siano di competenza dell'Assemblea, né debbano essere da questa autorizzate.

Art. 19 - La rappresentanza della Società compete al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, all'Amministratore Delegato o ad altro Consigliere specialmente delegato dal Consiglio.

Art. 20 - Il Consiglio è convocato di regola una volta ogni mese e quando lo richiedano gli interessi sociali o ne sia fatta domanda per iscritto individualmente da un Consigliere o dai Sindaci.

La convocazione è comunicata ai Consiglieri e ai Sindaci con avviso da spedirsi anche via telefax, o e-mail, ovvero mediante qualunque altro mezzo telematico che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Solo in caso di particolare urgenza la convocazione può farsi entro il giorno precedente. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza, per videoconferenza e, più in generale, mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché poter visionare, ricevere e trattare la documentazione. Alle predette condizioni il Consiglio di Amministrazione si intende riunito nel luogo in cui si trova il Presidente, che deve coincidere con quello indicato nella convocazione. Nello stesso luogo deve essere presente il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del Verbale della riunione.

Art. 21 - Per la validità delle adunanze consiliari è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti, con esclusione dal computo degli astenuti: nel caso di parità prevale, se espresso, il voto di chi presiede.

Art. 22 - I verbali delle adunanze del Consiglio sono redatti dal Segretario. Le copie e gli estratti dei verbali ove non redatti da Notaio, saranno accertati con la dichiarazione di conformità, sottoscritta dal solo Presidente.

Titolo VI

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Art. 23 - Il Presidente di Nuova Banca Etruria collabora con la Banca d'Italia in qualità di Autorità di Risoluzione nell'attuazione del programma di risoluzione. Il Presidente dà impulso alle attività finalizzate al perseguimento dell'oggetto sociale in conformità al programma di risoluzione di cui al provvedimento della Banca d'Italia del 21 novembre 2015, alla strategia e al profilo di rischio approvati dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. 180/2015.

Art. 24 - Il Presidente:

- a. convoca e presiede le adunanze del Consiglio di Amministrazione, coordinandone i lavori;
- b. stabilisce l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione, tenuto conto anche delle proposte che fossero fatte per iscritto dai componenti del Consiglio, anche singolarmente, o dal Collegio Sindacale e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie in discussione vengano fornite a tutti i Consiglieri.

Titolo VII

Amministratore Delegato

Art. 25 — L'Amministratore Delegato è investito dei poteri a esso delegati dal Consiglio di Amministrazione, previa approvazione delle deleghe da parte della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. 180/2015. All' Amministrazione Delegato è affidata la Direzione della Società.

Titolo VIII

Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

Art. 26 - Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari in conformità alle disposizioni di cui all'art. 154-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 viene nominato, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, dal Consiglio di Amministrazione scegliendolo tra i Dirigenti della Società con comprovata esperienza in materia contabile e finanziaria, conferendogli adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti ai sensi di legge.

Titolo IX

Collegio Sindacale e controllo contabile

Art. 27 - Il Collegio Sindacale è costituito da tre Membri effettivi e due supplenti. Le norme relative al Collegio Sindacale sono stabilite dalla legge.

È ammessa la possibilità che le adunanze del Collegio Sindacale si tengano per teleconferenza, per videoconferenza e, più in generale, mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché poter visionare, ricevere e trattare la documentazione.

Al fine di adempiere correttamente ai propri doveri, ed in particolare all'obbligo di riferire tempestivamente alla Banca d'Italia e, ove previsto, alle altre Autorità di Vigilanza in merito alle irregolarità gestionali o alle violazioni della normativa, il Collegio Sindacale è dotato dei più ampi poteri previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti.

I componenti del Collegio Sindacale devono possedere a pena di ineleggibilità e di decadenza, i requisiti per gli stessi espressamente previsti dalle disposizioni normative applicabili. In particolare, almeno un Sindaco effettivo e uno Supplente devono essere iscritti nel registro dei revisori legali ed avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. I sindaci che non sono iscritti nel registro dei revisori legali devono aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di: a) attività professionale di dottore commercialista o di avvocato prestata prevalentemente nei settori bancari, assicurativo e finanziario; b) attività di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche o finanziarie; c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario, assicurativo ed in quello della prestazione di servizi di investimento o della gestione collettiva del risparmio, come definiti dal D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Il controllo contabile è esercitato da una Società di Revisione.

Titolo X

Bilancio e riserve

Art. 28 - L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ciascun anno. Il Consiglio di Amministrazione approva e sottopone all'Assemblea il progetto di bilancio e la proposta di destinazione degli utili. L'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, delibera in ordine alla destinazione degli utili netti risultanti dal bilancio di esercizio.

Dagli utili netti annuali deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi per costituire la riserva legale, fino a che essa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

Gli utili netti annuali residui sono distribuiti ai Soci o diversamente destinati secondo le determinazioni dell'Assemblea.

Titolo XI

Cessazione e Liquidazione della Società.

Art. 29 - La liquidazione della Società è regolata dalla legge.

Titolo XII

Disposizioni generali

Art. 30 - Per tutto quanto non è altrimenti disposto dal presente Statuto, si applicano le norme di legge.

