



NOTAIO

BERTACCHINI

N. 45198 di Repertorio -----
N. 15252 di Raccolta All.ti 4 -----
----- Verbale di Assemblea straordinaria -----
----- della Società CREDITO EMILIANO S.P.A. -----
----- con sede in Reggio Emilia -----
----- REPUBBLICA ITALIANA -----
----- oggi ventitré dicembre duemilaventiquattro -----
----- 23 dicembre 2024 -----
in Reggio Emilia nel mio studio in via A. Pansa n. 33. -
Io sottoscritto dott. GIAN MARCO BERTACCHINI, Notaio in
Reggio Emilia iscritto presso il Collegio Notarile del-
la stessa Città, su richiesta - a mezzo del Presidente
del Consiglio di Amministrazione e della Segreteria Ge-
nerale - della Società per azioni: -----
----- "CREDITO EMILIANO S.p.A." -----
* con sede in Reggio Emilia, via Emilia San Pietro 4, -
* capitale sociale i.v. di euro 341.320.065,00, -----
* codice fiscale e n.ro d'iscrizione al Registro Impre-
se dell'Emilia: 01806740153, -----
* n.ro REA 219769, -----
* Partita IVA 02823390352, -----
* iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari n. 3032, (Gruppo
Bancario Credito Emiliano-Credem), -----
procedo alla redazione ed alla sottoscrizione, ai sensi
dell'articolo 2375 del codice civile, del verbale in
forma pubblica dell'assemblea straordinaria della So-
cietà predetta, tenutasi in unica convocazione, alla
mia costante e continua presenza, in Reggio Emilia via
Emilia S. Pietro n. 4 presso la sede della Società in
data 20 dicembre 2024 - ove all'uopo in tal data mi so-
no recato - giusta l'avviso di convocazione di cui appresso
per discutere e deliberare sull'ordine del gior-
no pure in appresso riprodotto. -----
Io notaio dò atto che il resoconto dello svolgimento
della predetta assemblea straordinaria, alla quale io
notaio ho continuativamente assistito, è quello di se-
guito riportato. -----

I lavori assembleari iniziano alla h. 13,00 del 20 (ven-
ti) dicembre 2024 (duemilaventiquattro). -----

Assume la presidenza della Assemblea a norma di statuto
il Presidente del Consiglio di Amministrazione Cav.
Lav. Lucio Igino Zanon di Valgiurata (persona da me per-
sonalmente conosciuta), il quale: -----

- invita me notaio ad assistere redigendone pubblico
verbale allo svolgimento dell'Assemblea straordinaria;
- dà atto: i= che, ai sensi dell'art. 11 dello statuto
sociale, con avviso pubblicato in data 15 novembre 2024
sul quotidiano a diffusione nazionale Italia Oggi, sul
sito internet della Società e diffuso al pubblico trami-

Registrato
a Reggio Emilia

il 23 dicembre 2024

al n. 19840 Serie 1T



te l'Info-SDIR, è stata convocata presso la sede legale
in Reggio Emilia via Emilia S. Pietro n. 4 per il 20 dicembre 2024 h. 13,00, -----

in unica convocazione e con modalità di intervento e svolgimento previste dall'art. 106 del DL. 18/2020 il cui termine di applicazione è stato da ultimo differito al 31 dicembre 2024 dall'art. 11 della Legge n. 21 del 5 marzo 2024, l'assemblea straordinaria degli Azionisti della Società predetta per discutere e deliberare sul seguente -----

----- - ordine del giorno - -----
1) Proposte di modifiche allo Statuto sociale: art. 13 (Titolo IV Assemblea dei Soci); artt. 16, 18, 19, 20 e 21 (Titolo V Consiglio di Amministrazione) e art. 25 (Titolo VI Comitato Esecutivo). -----

Nell'avviso di convocazione della Assemblea di cui sopra, è inoltre precisato, inter alia, che, ai sensi dell'art. 83sexies del D.Lgs. n. 58/1998, sono legittimati ad intervenire e votare in assemblea - esclusivamente per il tramite del Rappresentante designato - i soggetti per i quali, su loro richiesta ed entro i termini previsti dalla normativa vigente, gli intermediari abilitati abbiano trasmesso alla Società la comunicazione attestante la titolarità del diritto sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile di mercoledì 11 dicembre 2024 (c.d. record date). Le registrazioni in accredito ed in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del voto in Assemblea. Coloro che risulteranno titolari delle azioni successivamente alla sopra citata "record date" non avranno pertanto il diritto di partecipare all'assemblea e votare; iii= la Società si è avvalsa delle facoltà previste dall'art. 106 del Decreto Legge n. 18/2020 il cui termine di applicazione è stato differito al 31 dicembre 2024 dal predetto articolo 11 della Legge n. 21 del 5 marzo 2024, eppertanto lo svolgimento dell'assemblea avviene in aderenza a quanto previsto dal detto art. 106 del DL 18/2020 e l'intervento alla stessa si svolge esclusivamente tramite il rappresentante designato ex art. 135undecies del TUF, al quale i soci partecipanti hanno conferito deleghe o subdeleghe con istruzioni di voto sulla proposta all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 135novies del TUF, in deroga all'art. 135undecies, c.4, del medesimo TUF; iii= che l'avviso di convocazione dell'assemblea è stato regolarmente pubblicato e diffuso al pubblico come sopra indicato e che non sono state chieste integrazioni dell'ordine del giorno dell'assemblea ai sensi dell'art. 126-bis del TUF, né risulta sia stata promossa alcuna sollecitazio-

ne di deleghe di voto ai sensi degli articoli 136 ss. TUF; iv= che sono stati regolarmente espletati gli adempimenti informativi di cui agli 125ter e 125quater del D.Lgs. 58/1998, nonchè quelli di cui all'art. 72 del Regolamento CONSOB approvato con Delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, e successive modifiche; v= che la Banca Centrale Europea ha autorizzato in via definitiva le modifiche dello statuto previste nell'ordine del giorno con provvedimento di accertamento n. ECB-SSM-2024-ITCRE-7 del 3 dicembre 2024 notificato a Credito Emiliano S.p.A. nella medesima data; vi= che l'assemblea si riunisce in unica convocazione; vii= che, come deliberato dall'assemblea ordinaria del 30 aprile 2002, poi del 27 aprile 2011 ed infine del 30 aprile 2020, la Società si è dotata di un Regolamento assembleare, che disciplina lo svolgimento delle assemblee; viii= che del Consiglio di Amministrazione della Società partecipano all'Assemblea, oltre al Presidente dr. Lucio Igino Zanon di Valgiurata, presente in sala, anche i Consiglieri in carica Signori ----- Luigi Maramotti, Enrico Corradi, Giorgia Fontanesi, Edoardo Prezioso, Anna Chiara Svelto, partecipanti mediante collegamento in videoconferenza ----- Paola Bongini, Ernestina Morstofolini e Mariaelena Fontanesi, presenti in sala; ix= che del Collegio Sindacale partecipano mediante collegamento in videoconferenza sia il Presidente dr.ssa Anna Maria Allevi che i due Sindaci effettivi dr.ssa Maria Paglia ed Avv. Giulio Morandi; x= è presente in sala il rappresentante designato ex art. 135undecies del TUF Avv. Silvia Basini nata a Reggio Emilia il 25 ottobre 1977, la quale ha ricevuto dai soci partecipanti le deleghe con le relative istruzioni di voto; xi= che le azioni rappresentate e di cui appresso sono state depositate presso Monte Titoli Spa nei termini di legge; xii= che è stata effettuata a norma di legge e di statuto la verifica della rispondenza alla legge delle deleghe conferite al rappresentante designato; xiii= che l'elenco degli azionisti intervenuti per delega al rappresentante designato ex art. 135undecies TUF verrà allegato al verbale della presente assemblea; xiv= che sono state adempiute tutte le formalità volute dalla legge, -----
- nomina due scrutatori in persona dei signori: ----- Debbi Alberto nato a Sassuolo il 4 giugno 1991 e residente a Fiorano Modenese in via Giacomo Matteotti n. 19 e ----- Daniela Rivi nata a Scandiano il 7 aprile 1982 ed ivi residente in Via delle Scuole n.40/5. ----- Il Presidente apre quindi la seduta ----- e preliminarmente comunica: -----



- che (in base agli accertamenti fatti) i soci sono in regola con le segnalazioni previste dalla vigente normativa per i partecipanti al capitale delle Banche, e di società quotate in borsa; unica segnalazione ricevuta:

1) Credito Emiliano Holding S.p.A. con sede in Reggio Emilia, titolare in via diretta di numero 272.429.872 azioni, pari al 79,82% del capitale, non risultando altri soci possessori di oltre il 2% del capitale sociale;

- che per effetto degli intervenuti acquisti di azioni della Società, autorizzati con delibera dell'assemblea ordinaria del 28 aprile 2022 la Società detiene alla data odierna n. 693.575 azioni proprie il cui voto è sospeso, in aderenza al disposto dell'art. 2357ter, comma 2, del codice civile: dette "azioni proprie", ai sensi di legge, sono computate nel capitale ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione, ma non sono computate, invece, ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle deliberazioni; -----

- di non essere a conoscenza della esistenza di accordi tra azionisti concernenti l'esercizio dei diritti inerenti alle azioni o il trasferimento delle stesse, -----

- non sono emerse situazioni di esclusione dal diritto di voto. -----

Il Presidente fa presente che, in linea con quanto previsto dalle disposizioni normative di Consob, la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla materia posta all'ordine del giorno della presente assemblea straordinaria, è stata messa a disposizione dei Soci e del pubblico nei termini di legge, nonché pubblicata sul sito internet della Società. -----

Il Presidente quindi: i= ha consegnato a me notaio la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla materia posta all'ordine del giorno, che io notaio allego, in copia, a quest'atto sotto la lettera "A"; ii= ha comunicato che sono presenti per deleghe conferite al rappresentante designato ex art. 135undecies TUF, regolarmente firmate e depositate agli atti sociali, -----

* numero 410 azionisti e/o aventi diritto al voto, -----

* rappresentanti n. 305.811.271 azioni sulle 341.320.065 azioni costituenti l'intero capitale sociale, -----

* per un complessivo valore nominale di euro 305.811.271,00 pari all'89,6% dell'intero capitale sociale. -----

Il nominativo dei soci partecipanti (esclusivamente per delega) alla riunione con indicazione del capitale posseduto (e accreditato all'intervento) risulta dal corrispondente elenco che gli scrutatori mi hanno consegnato e che io notaio allego in copia al presente atto sotto

la lettera "B". -----

Il Presidente quindi, dopo avere verificato, con l'ausilio dell'ufficio di presidenza: -----

1) ai sensi dell'articolo 2371 del codice civile: i= la regolarità della costituzione della presente assemblea straordinaria, ii= l'identità e la legittimazione dei presenti; -----

2) la esistenza delle deleghe conferite al rappresentante designato e la loro rispondenza alla legge, dichiara che l'assemblea straordinaria degli Azionisti è regolarmente costituita, in unica convocazione, per deliberare sull'oggetto all'ordine del giorno. -----

Si passa quindi alla trattazione dell'unico argomento posto all'ordine del giorno, il quale ha per oggetto: --

1) Proposte di modifiche allo Statuto sociale: art. 13 (Titolo IV Assemblea dei Soci); artt. 16, 18, 19, 20 e 21 (Titolo V Consiglio di Amministrazione) e art. 25 (Titolo VI Comitato Esecutivo), -----

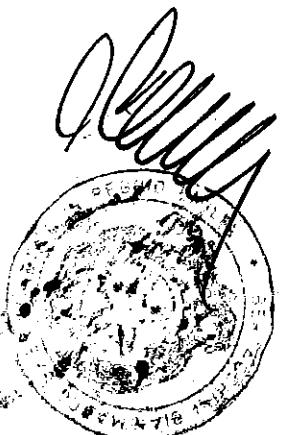
riguardo al quale il Presidente ha informato che le modifiche statutarie proposte trovano fondamento nella volontà di: -----

1= rivedere le modalità di partecipazione all'Assemblea a seguito delle novità introdotte del c.d. DDL Capitali (art. 11 Legge 21/2024), in particolare si è previsto che l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano, di regola, esclusivamente tramite il rappresentante designato, salvo la facoltà del Consiglio di Amministrazione di disporre diversamente. La previsione circa l'intervento, di regola, in via esclusiva del rappresentante designato, è stata accompagnata dalla precisazione, di nuova introduzione, per la quale, la partecipazione all'Assemblea degli altri soggetti legittimati può avvenire anche, o unicamente, mediante mezzi di telecomunicazione -----

2= meglio precisare le funzioni attribuite al Consiglio di Amministrazione, in linea con quanto previsto dalla normativa di settore, quale organo chiamato a definire l'assetto complessivo di governo societario, nonché le prerogative di tale Organo nell'ambito della modulazione dei poteri da attribuire al Comitato Esecutivo e all'Amministratore Delegato; -----

3= declinare più nel dettaglio le prerogative del Presidente del Consiglio di Amministrazione, cui è affidata la promozione dell'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, nonché il compito di garantire l'equilibrio di poteri rispetto all'Amministratore Delegato, ove nominato, e agli altri amministratori esecutivi; -----

4= introdurre, in relazione alle modalità di partecipazione al Consiglio di Amministrazione e al Comitato Ese-



cutivo, la possibilità di intervenire mediante mezzi di telecomunicazione con riguardo alla totalità dei partecipanti alla riunione, compreso il Presidente, in conformità ormai alla prassi societaria ricorrente; ----- 5= cogliere l'occasione per apportare ulteriori variazioni di carattere puramente formale (es. prevedere l'esclusione del telefax tra le modalità di comunicazione della convocazione del Consiglio di Amministrazione). - L'illustrazione dettagliata delle singole proposte di modifica, e le ragioni che ad esse sottendono, è riportata nella tabella contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione, unita al presente atto sub A, ove per ciascuna delle predette revisioni statutarie variate è indicata la motivazione della variazione proposta, nonché il testo vigente ed il nuovo testo proposto con evidenziate in neretto sul nuovo testo le parti variate e/o aggiunte e barrate nel vecchio testo le parti espunte. -----

Il Presidente, dopo avere ricordato che la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle modifiche statutarie è stata pubblicata sul meccanismo di stoccaggio 1Info e sul sito internet della Società nei termini di legge, ha proposto di non dare lettura di detta Relazione: nessuno opponendosi si procede così. -----

Il Presidente infine: i= ha precisato che, come indicato nella Relazione del Consiglio di Amministrazione, la proposta modifica dell'articolo 13 dello statuto non legittima gli azionisti che non concorrono alla relativa deliberazione, ad esercitare il diritto di recesso di cui all'art. 2437, comma 1, lett. g), del codice civile, come confermato anche dallo Studio n. 41/2024 del Consiglio Nazionale del Notariato che, inoltre, ha risolto in senso positivo la questione della compatibilità dell'impostazione descritta con la disciplina detta dalla Direttiva 2017/828/UE; ii= ha ribadito che in ossequio alle vigenti disposizione di Vigilanza, le prospettate modifiche statutarie sono state autorizzate in via definitiva dalla Banca Centrale Europea con provvedimento di accertamento sopra indicato notificato a Credito Emiliano S.p.A. il 3 dicembre 2024. -----

Il Presidente, quindi, ha indetto la votazione, invitando il rappresentante designato ex art. 135undecies del TUF a rendere a viva voce le espressioni di voto secondo le istruzioni ricevute sul partito di deliberazione di seguito trascritto e proposto con riferimento all'unico argomento riportato nell'ordine del giorno: -----

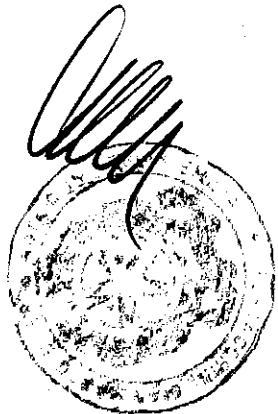
----- PARTITO DI DELIBERAZIONE -----
----- "L'assemblea straordinaria dei Soci -----
----- della Società CREDITO EMILIANO - S.P.A. -----
----- con sede in Reggio Emilia -----

----- delibera -----
- di approvare il testo proposto di modifica agli articoli 13, 16, 18, 19, 20, 21 e 25 quale risulta dalla Relazione del Consiglio di Amministrazione, unita al presente atto sub A, nonchè dal testo dello statuto aggiornato, unito al presente atto come in appresso; -----
- di autorizzare e delegare in via disgiunta il Presidente della società, dr. Lucio Igino Zanon di Valgiurata ed in caso di sua assenza e/o impedimento i vice Presidenti dr. Enrico Corradi e dr. Luigi Maramotti, ad introdurre nella delibera in oggetto e nella sua verbalizzazione ed allegati tutte quelle variazioni che fossero richieste dal Giudice del Registro e/o dal Conservatore del Registro delle Imprese competenti in sede di iscrizione di quest'Atto.". -----

----- FINE DEL PARTITO DI DELIBERAZIONE -----
Il Presidente ha comunicato che a questo punto partecipano alla votazione per deleghe conferite al rappresentante designato ex art. 135undecies TUF, regolarmente firmate e depositate agli atti sociali, -----
* numero 410 azionisti e/o aventi diritto al voto, -----
* rappresentanti n. 305.811.271 azioni sulle azioni n. 341.320.065 costituenti l'intero capitale sociale, -----
* per un complessivo valore nominale di euro 305.811.271,00 pari all'89,6% dell'intero capitale sociale, come risulta dalle rilevazioni del precedente elenco nominativo inserto B a questo Verbale rispetto alle risultanze del quale non sono intervenute variazioni. Messo in votazione tramite le espressioni di voto espresse a voce dal rappresentante designato ai sensi dell'art. 135undecies del TUF secondo le istruzioni al medesimo impartite dai soci partecipanti alla votazione, il proposto partito di deliberazione è stato approvato dalla assemblea straordinaria con una maggioranza superiore ai due terzi del capitale sociale rappresentato in assemblea, avendo riportando la seguente votazione riferitami dagli scrutatori: -----

- votanti n. 410 soci per n. 305.811.271 azioni, -----
- favorevoli n. 28 Soci per n. 281.072.352 azioni e voti n. 281.072.352 -----
- contrari: n. 380 Soci per n. 24.738.887 azioni e voti n. 24.738.887 -----
- astenuti: n. 2 Soci per n. 32 azioni e voti n. 32 -----
- non votanti: nessuno. -----

Il nominativo degli azionisti favorevoli, di quelli contrari ed astenuti, con la indicazione del capitale posseduto (e accreditato all'intervento) risulta dal corrispondente elenco consegnatomi dagli scrutatori, che in copia si allega al presente atto sotto la lettera "C". - Il Presidente, dopo avere accertato, tramite l'Ufficio



di Presidenza, i risultati della votazione come sopra riportati e dopo avere confermato la surriportata votazione, ha proclamato che la proposta è stata quindi approvata dall'assemblea straordinaria a maggioranza con il voto favorevole del 91,91% del capitale sociale rappresentato in assemblea e computato ai fini del calcolo della maggioranza, corrispondente all'82,34% del capitale sociale. -----

Il Presidente a questo punto ha consegnato a me notaio il testo dello statuto sociale di "CREDITO EMILIANO S.P.A." aggiornato con le variazioni approvate dall'assemblea straordinaria, che io notaio allego in copia a questo atto sotto la lettera "D". -----

Null'altro essendovi a deliberare il Presidente ha dichiarato sciolta la assemblea alle ore 13,20 del 20 dicembre 2024. -----

Le spese di questo atto e dipendenti tutte sono a carico della società. -----

----- *** -----

Il presente atto viene da me notaio sottoscritto alle h. 9,00. -----

Atto scritto da persona di mia fiducia con mezzi elettronici e da me Notaio completato a penna su cinque fogli per complessive diciotto facciate sino qui. -----

----- GIAN MARCO BERTACCHINI NOTAIO -----

CREDEM

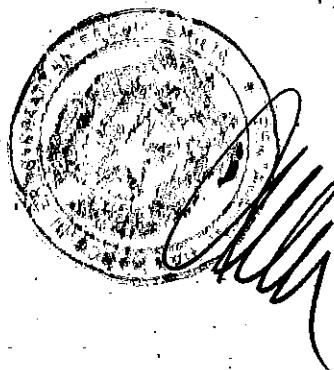
Credito Emiliano S.p.A.

Allegato "A" all'atto

N. 6.5198 di Rep. N. 15252 di Rec.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

**RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE MATERIE POSTE
ALL'ORDINE DEL GIORNO**



Unica convocazione: 20 dicembre 2024

ORDINE DEL GIORNO

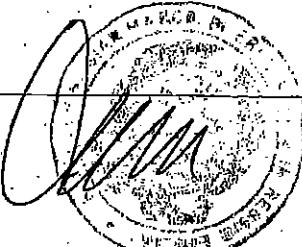
1. Proposte di modifiche allo Statuto sociale: art. 13 (Titolo IV Assemblea dei Soci); artt. 16, 18, 19, 20 e 21 (Titolo V Consiglio di Amministrazione) e art. 25 (Titolo VI Comitato Esecutivo).

RELAZIONE SUGLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO**Punto 1 - Proposte di modifiche allo Statuto sociale: art. 13 (Titolo IV Assemblea dei Soci); artt. 16, 18, 19, 20 e 21 (Titolo V Consiglio di Amministrazione) e art. 25 (Titolo VI Comitato Esecutivo).**

Signori Azionisti,

Vi abbiamo convocati in assemblea straordinaria per sottoporre al Vostro esame le proposte di modifica dello Statuto sociale di seguito illustrate, che trovano fondamento nella volontà di:

- rivedere le modalità di partecipazione all'Assemblea a seguito delle novità introdotte del c.d. DDL Capitali (art. 11 Legge 21/2024). In particolare si prevede che l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano, di regola, esclusivamente tramite il rappresentante designato, salvo la facoltà del Consiglio di Amministrazione di disporre diversamente. La previsione circa l'intervento, di regola, in via esclusiva del rappresentante designato, è accompagnata dalla precisazione, di nuova introduzione, per la quale, la partecipazione all'Assemblea degli altri soggetti legittimati può avvenire anche, o unicamente, mediante mezzi di telecomunicazione (si rinvia alla Massima n. 187 dell'11.03.2020 "Intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione" e n. 200 "Clausole statutarie che legittimano la convocazione delle assemblee esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione" del 23.11.2021, del Consiglio Notarile di Milano). Infine si precisa che la proposta modifica non legittima, per gli azionisti che non concorrono alla relativa deliberazione, il diritto di recesso di cui all'art. 2437, comma 1, lett. g), codice civile, come anche confermato dallo Studio n. 41/2024 del Consiglio Nazionale dei Notariato che, inoltre, risolve in senso positivo la questione della compatibilità dell'impostazione descritta con la disciplina dettata dalla Direttiva 2017/828/UE;
- meglio precisare le funzioni attribuite al Consiglio di Amministrazione, in linea con quanto previsto dalla normativa di settore, quale organo chiamato a definire l'assetto complessivo di governo societario, nonché le prerogative di tale Organo nell'ambito della modulazione dei poteri da attribuire al Comitato Esecutivo e all'Amministratore Delegato;
- declinare più nel dettaglio le prerogative del Presidente del Consiglio di Amministrazione, cui è affidata la promozione dell'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, nonché il compito di garantire l'equilibrio di poteri rispetto all'Amministratore Delegato, ove nominato, e agli altri amministratori esecutivi;
- introdurre, in relazione alle modalità di partecipazione al Consiglio di Amministrazione e al Comitato Esecutivo, la possibilità di intervenire mediante mezzi di telecomunicazione con riguardo alla totalità dei partecipanti alla riunione, compreso il Presidente, in conformità alle massime del Consiglio Notarile di Milano n. 187 dell'11.03.2020 e n. 200 del 23.11.2021.



Infine sono state apportate ulteriori variazioni di carattere puramente formale (es. prevedere l'esclusione del telefax tra le modalità di comunicazione della convocazione del Consiglio di Amministrazione).

L'illustrazione dettagliata delle singole proposte di modifica è contenuta nella tabella sotto riportata. In essa vengono messi a confronto, per ciascun articolo modificato, il testo vigente e il nuovo testo proposto, evidenziando sul nuovo testo le parti variate e/o aggiunte e barrando nel vecchio testo le parti sopprese. Nella stessa tabella vengono riportate, in calce a ciascun articolo, apposite note di commento riguardo a motivazioni e contenuti delle singole proposte.

CREDITO EMILIANO S.P.A. STATUTO APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 2365 C.C. IN DATA 6 FEBBRAIO 2023 In vigore dal 14 febbraio 2023	CREDITO EMILIANO S.P.A. STATUTO APPROVATO DALL'ASSEMBLEA IN DATA ____ DICEMBRE 2024 In vigore dal ____ dicembre 2024
Titolo I Denominazione, sede, oggetto e durata	Titolo I Denominazione, sede, oggetto e durata
<p>Art. 1 – Denominazione È costituita una società per azioni con la denominazione CREDITO EMILIANO S.p.A. La ragione sociale può essere abbreviata in CREDEMBANCA e in CREDEM. La Società può utilizzare nei propri segni distintivi le ditte delle società alle quali è subentrata per incorporazione o per altra causa, purché accompagnate dalla propria denominazione. La Società, nella sua qualità di capogruppo del Gruppo Bancario "Credito Emiliano - CREDEM" ai sensi dell'art. 61, co. 1 e 4 TUB, emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti del gruppo per assicurare il rispetto della disciplina di vigilanza, inclusa l'esecuzione dei provvedimenti di carattere generale e particolare impartiti dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo. Attraverso la propria articolazione interna la Società ha tutti i poteri necessari ad assicurare il rispetto delle norme che disciplinano l'attività bancaria su base consolidata.</p>	<p>Art. 1 – Denominazione È costituita una società per azioni con la denominazione CREDITO EMILIANO S.p.A. La ragione sociale può essere abbreviata in CREDEMBANCA e in CREDEM. La Società può utilizzare nei propri segni distintivi le ditte delle società alle quali è subentrata per incorporazione o per altra causa, purché accompagnate dalla propria denominazione. La Società, nella sua qualità di capogruppo del Gruppo Bancario "Credito Emiliano - CREDEM" ai sensi dell'art. 61, co. 1 e 4 TUB, emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti del gruppo per assicurare il rispetto della disciplina di vigilanza, inclusa l'esecuzione dei provvedimenti di carattere generale e particolare impartiti dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo. Attraverso la propria articolazione interna la Società ha tutti i poteri necessari ad assicurare il rispetto delle norme che disciplinano l'attività bancaria su base consolidata.</p>
<p>Art. 2 – Sede La Società ha sede in Reggio Emilia; essa può istituire e sopprimere dipendenze e rappresentanze in Italia e all'estero.</p>	<p>Art. 2 – Sede La Società ha sede in Reggio Emilia; essa può istituire e sopprimere dipendenze e rappresentanze in Italia e all'estero.</p>
<p>Art. 3 – Oggetto La Società, che è banca ai sensi del D.Lgs 385 dell'1 settembre 93, ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del</p>	<p>Art. 3 – Oggetto La Società, che è banca ai sensi del D.Lgs 385 dell'1 settembre 93, ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del</p>

<p>credito nelle sue varie forme.</p> <p>La Società può compiere tutte le operazioni e tutti i servizi bancari e finanziari consentiti alle banche, ivi compresi i finanziamenti e le altre operazioni regolati da norme speciali, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale ed alla realizzazione dell'interesse del Gruppo Bancario.</p> <p>La Società può emettere obbligazioni, titoli, valori o strumenti di debito di analoga natura, conformemente alle disposizioni vigenti.</p>	<p>credito nelle sue varie forme.</p> <p>La Società può compiere tutte le operazioni e tutti i servizi bancari e finanziari consentiti alle banche, ivi compresi i finanziamenti e le altre operazioni regolati da norme speciali, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale ed alla realizzazione dell'interesse del Gruppo Bancario.</p> <p>La Società può emettere obbligazioni, titoli, valori o strumenti di debito di analoga natura, conformemente alle disposizioni vigenti.</p>
<p>Art. 4 - Durata La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2070. 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.</p>	<p>Art. 4 - Durata La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2070. 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.</p>
<p>Titolo II Capitale sociale e azioni</p> <p>Art. 5 - Capitale sociale Il Capitale sociale è di euro 341.320.065,00 (trecentoquarantunomilioni trecentoventimila asessantacinque/00) diviso in n. 341.320.065 (trecentoquarantunomilioni trecentoventimila asessantacinque) azioni da nominali euro 1 cadauna.</p>	<p>Titolo II Capitale sociale e azioni</p> <p>Art. 5 - Capitale sociale Il Capitale sociale è di euro 341.320.065,00 (trecentoquarantunomilioni trecentoventimila asessantacinque/00) diviso in n. 341.320.065 (trecentoquarantunomilioni trecentoventimila asessantacinque) azioni da nominali euro 1 cadauna.</p>
<p>Art. 6 - Azioni Le azioni sono nominative ed indivisibili. Nel caso di proprietà di una o più azioni, i diritti relativi devono essere esercitati da un rappresentante comune legittimato ai sensi di legge. Ove il rappresentante comune non sia stato nominato, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla Società ad uno dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti.</p>	<p>Art. 6 - Azioni Le azioni sono nominative ed indivisibili. Nel caso di proprietà di una o più azioni, i diritti relativi devono essere esercitati da un rappresentante comune legittimato ai sensi di legge. Ove il rappresentante comune non sia stato nominato, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla Società ad uno dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti.</p>
<p>Art. 7 - Trasferimento delle azioni Il trasferimento delle azioni e l'opponibilità degli effetti alla Società sono regolati dalla legge.</p>	<p>Art. 7 - Trasferimento delle azioni Il trasferimento delle azioni e l'opponibilità degli effetti alla Società sono regolati dalla legge.</p>
<p>Art. 8 - Domicilio dei Soci Il domicilio dei Soci, per quanto attiene ai loro rapporti con la Società, è quello risultante dal Libro dei Soci.</p>	<p>Art. 8 - Domicilio dei Soci Il domicilio dei Soci, per quanto attiene ai loro rapporti con la Società, è quello risultante dal Libro dei Soci.</p>
<p>Titolo III Organi sociali</p> <p>Art. 9 - Organi della Società Sono organi della Società, secondo le rispettive attribuzioni:</p>	<p>Titolo III Organi sociali</p> <p>Art. 9 - Organi della Società Sono organi della Società, secondo le rispettive attribuzioni:</p>



<p>a) l'Assemblea dei Soci; b) il Consiglio di Amministrazione; c) il Comitato Esecutivo; d) il Presidente del Consiglio di Amministrazione; e) il Collegio Sindacale. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Amministratore Delegato.</p>	<p>a) l'Assemblea dei Soci; b) il Consiglio di Amministrazione; c) il Comitato Esecutivo; d) il Presidente del Consiglio di Amministrazione; e) il Collegio Sindacale. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Amministratore Delegato.</p>
<p>Titolo IV Assemblea dei Soci</p>	<p>Titolo IV Assemblea dei Soci</p>
<p>Art. 10 - Assemblea ordinaria e straordinaria Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie e si riuniscono presso la sede sociale o in altro luogo che sia indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia. L'ordinato e funzionale svolgimento dell'Assemblea, ivi compresa la disciplina riguardante le domande che i legittimi possono proporre, è disciplinato da un apposito Regolamento assembleare approvato dall'Assemblea ordinaria. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare sulle materie alla stessa riservate dalla legge.</p>	<p>Art. 10 - Assemblea ordinaria e straordinaria Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie e si riuniscono presso la sede sociale o in altro luogo che sia indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia. L'ordinato e funzionale svolgimento dell'Assemblea, ivi compresa la disciplina riguardante le domande che i legittimi possono proporre, è disciplinato da un apposito Regolamento assembleare approvato dall'Assemblea ordinaria. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare sulle materie alla stessa riservate dalla legge.</p>
<p>Art. 11 - Convocazione dell'Assemblea L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione nei termini e con le formalità previsti dalla legge, mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società nonché con le altre modalità previste dalla normativa, anche regolamentare, vigente. Nel rispetto della normativa vigente il Consiglio di Amministrazione può pubblicare l'avviso di convocazione dell'Assemblea, anche solo per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale oppure su uno dei seguenti quotidiani: "Il Sole 24 Ore"; "Italia Oggi".</p>	<p>Art. 11 - Convocazione dell'Assemblea L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione nei termini e con le formalità previsti dalla legge, mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società nonché con le altre modalità previste dalla normativa, anche regolamentare, vigente. Nel rispetto della normativa vigente il Consiglio di Amministrazione può pubblicare l'avviso di convocazione dell'Assemblea, anche solo per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale oppure su uno dei seguenti quotidiani: "Il Sole 24 Ore"; "Italia Oggi".</p>
<p>Art. 12 – Presidenza dell'Assemblea 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, anche per delega, dei legittimi al diritto di voto; accertare la regolare costituzione dell'Assemblea ed il quorum necessario per ciascuna deliberazione; dirigere e regolare la procedura delle discussioni, disciplinare i relativi interventi, proclamare i risultati</p>	<p>Art. 12 – Presidenza dell'Assemblea 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, anche per delega, dei legittimi al diritto di voto; accertare la regolare costituzione dell'Assemblea ed il quorum necessario per ciascuna deliberazione; dirigere e regolare la procedura delle discussioni, disciplinare i relativi interventi, proclamare i risultati</p>

<p>delle votazioni, designare il Segretario, le cui funzioni possono essere svolte anche da un Notaio dal medesimo Presidente incaricato, anche in caso di Assemblea ordinaria, ed esercitare ogni altra facoltà che gli è attribuita dal Regolamento assembleare. L'Assemblea, su proposta del Presidente, designa gli Scrutatori.</p>	<p>delle votazioni, designare il Segretario, le cui funzioni possono essere svolte anche da un Notaio dal medesimo Presidente incaricato, anche in caso di Assemblea ordinaria, ed esercitare ogni altra facoltà che gli è attribuita dal Regolamento assembleare. L'Assemblea, su proposta del Presidente, designa gli Scrutatori.</p>
<p>Art. 13 - Soggetti legittimati ad intervenire in Assemblea Possono Intervenire all'Assemblea i soggetti legittimati all'esercizio del diritto di voto ai sensi di legge. Il legittimato al diritto di voto ha nell'Assemblea diritto ad un voto per ogni azione posseduta. Il legittimato al diritto di voto può farsi rappresentare ai sensi della normativa in vigore, mediante delega scritta, nel rispetto delle disposizioni previste dalla legge e dal Regolamento assembleare. Ferme restando le modalità eventualmente stabilite con apposito regolamento ai sensi di legge, la delega può essere conferita anche in via elettronica. Salvo diverse prescrizioni normative, la delega può essere notificata alla Società in via elettronica mediante invio del file, munito della firma digitale del delegante, a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo, anch'esso di posta elettronica certificata, che sarà indicato nell'avviso di convocazione.</p>	<p>Art. 13 - Soggetti legittimati ad intervenire in Assemblea Possono Intervenire all'Assemblea i soggetti legittimati all'esercizio del diritto di voto ai sensi di legge. Il legittimato al diritto di voto ha nell'Assemblea diritto ad un voto per ogni azione posseduta. Il legittimato al diritto di voto può farsi rappresentare ai sensi della normativa in vigore, mediante delega scritta, nel rispetto delle disposizioni previste dalla legge e dal Regolamento assembleare. Ferme restando le modalità eventualmente stabilite con apposito regolamento ai sensi di legge, la delega può essere conferita anche in via elettronica. Salvo diverse prescrizioni normative, la delega può essere notificata alla Società in via elettronica mediante invio del file, munito della firma digitale del delegante, a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo, anch'esso di posta elettronica certificata, che sarà indicato nell'avviso di convocazione.</p>

L'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengono di regola esclusivamente ed obbligatoriamente tramite il rappresentante designato di cui all'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, e pertanto, per ciascuna assemblea, il Consiglio di Amministrazione designa il soggetto tramite il quale gli azionisti legittimati possono obbligatoriamente ed esclusivamente intervenire all'assemblea ed esercitare il diritto di voto, con le modalità previste dalla normativa tempo per tempo vigente, conferendogli delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. In tal caso, fermo restando l'intervento degli azionisti legittimati obbligatoriamente ed esclusivamente tramite il rappresentante designato, il Consiglio di Amministrazione può prevedere che la partecipazione all'assemblea da



	<p>parte degli altri aventi diritto possa avvenire anche o unicamente mediante mezzi di telecomunicazione, fermo restando che nel luogo eventualmente indicato nell'avviso di convocazione dovrà trovarsi il segretario verbalizzante o il Notaio unitamente alla o alle persone incaricate dal Presidente per l'accertamento dell'identità di coloro che, ove consentito, intervengono, incarico che può essere in ogni caso affidato allo stesso segretario verbalizzante o al Notaio. Tuttavia, in deroga a quanto sopra e con valenza limitata alla singola assemblea, è data facoltà al Consiglio di Amministrazione, dandone apposita notizia in occasione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, di prevedere che il ricorso al rappresentante designato per l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto abbia carattere facoltativo e discrezionale e non obbligatorio, fermo restando che in mancanza di tale indicazione nell'avviso di convocazione dell'assemblea, il ricorso al rappresentante designato per l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avrà carattere obbligatorio.</p>
	<p>La variazione proposta è volta a rivedere le modalità di partecipazione all'Assemblea a seguito delle novità introdotte del c.d. DDL Capitali (art. 11 Legge 21/2024). In particolare si prevede che l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano, di regola, esclusivamente tramite il rappresentante designato, salvo la facoltà del Consiglio di Amministrazione di disporre diversamente. La previsione è accompagnata dalla precisazione per cui, l'intervento degli aventi diritto possa avvenire anche o unicamente, mediante mezzi di telecomunicazione (si rinvia alla Massima n. 187 dell'11.03.2020 "Intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione" e n. 200 "Clausole statutarie che legittimano la convocazione delle assemblee esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione" del 23.11.2021, del Consiglio Notarile di Milano).</p> <p>Infine si precisa che la proposta modifica non legittima, per gli azionisti che non concorrono alla relativa deliberazione, il diritto di recesso di cui all'art. 2437, comma 1, lett. g), codice civile, come anche confermato dallo Studio n. 41/2024 del Consiglio Nazionale del Notariato che, inoltre, risolve in senso positivo la questione della compatibilità dell'impostazione descritta con la disciplina dettata dalla Direttiva 2017/828/UE.</p>
<p>Art. 14 – Validità delle delibere assembleari L'Assemblea si tiene in un'unica convocazione. Per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'Assemblea, si applicano le</p>	<p>Art. 14 – Validità delle delibere assembleari L'Assemblea si tiene in un'unica convocazione. Per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'Assemblea, si applicano le</p>

<p>maggioranze previste dalla legge. Le deliberazioni sono prese per alzata di mano; il Presidente può disporre, ove lo ritenga opportuno, la votazione per appello nominale.</p>	<p>maggioranze previste dalla legge. Le deliberazioni sono prese per alzata di mano; il Presidente può disporre, ove lo ritenga opportuno, la votazione per appello nominale.</p>
<p>Art. 15 – Competenze dell'Assemblea L'Assemblea delibera sugli argomenti ad essa riservati dalla legge, dallo Statuto e dalla normativa secondaria. L'Assemblea ordinaria, oltre a stabilire i compensi spettanti agli organi dalla stessa nominati:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) approva le politiche di remunerazione e incentivazione di Gruppo e la relazione sulla remunerazione e sui compensi corrisposti riguardanti gli organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo e del restante personale nonché di collaboratori non legati alla Società da rapporti di lavoro subordinato; 2) delibera, altresì, in sede di approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione di Gruppo, sull'eventuale proposta di fissare un limite al rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale superiore a 1:1, e comunque non superiore al 2:1, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, tempo per tempo vigente; 3) approva i piani di remunerazione e incentivazione basati su strumenti finanziari; 4) approva 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; 5) delibera sulle operazioni con parti correlate o soggetti collegati, ovvero sulle autorizzazioni relative ad operazioni con parti correlate o soggetti collegati, che le procedure adottate dalla società ovvero la normativa di settore riservino all'Assemblea dei Soci; 6) nei casi di urgenza previsti dalla normativa di settore, delibera sulle operazioni con parti correlate o soggetti collegati anche in deroga alle previsioni normative interne ed esterne che ne regolano l'approvazione. <p>Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale che dovrà contenere gli elementi essenziali prescritti dalla legge e dovrà essere sottoscritto dal Presidente e</p>	<p>Art. 15 – Competenze dell'Assemblea L'Assemblea delibera sugli argomenti ad essa riservati dalla legge, dallo Statuto e dalla normativa secondaria. L'Assemblea ordinaria, oltre a stabilire i compensi spettanti agli organi dalla stessa nominati:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) approva le politiche di remunerazione e incentivazione di Gruppo e la relazione sulla remunerazione e sui compensi corrisposti riguardanti gli organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo e del restante personale nonché di collaboratori non legati alla Società da rapporti di lavoro subordinato; 2) delibera, altresì, in sede di approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione di Gruppo, sull'eventuale proposta di fissare un limite al rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale superiore a 1:1, e comunque non superiore al 2:1, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, tempo per tempo vigente; 3) approva i piani di remunerazione e incentivazione basati su strumenti finanziari; 4) approva 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; 5) delibera sulle operazioni con parti correlate o soggetti collegati, ovvero sulle autorizzazioni relative ad operazioni con parti correlate o soggetti collegati, che le procedure adottate dalla società ovvero la normativa di settore riservino all'Assemblea dei Soci; 6) nei casi di urgenza previsti dalla normativa di settore, delibera sulle operazioni con parti correlate o soggetti collegati anche in deroga alle previsioni normative interne ed esterne che ne regolano l'approvazione. <p>Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale che dovrà contenere gli elementi essenziali prescritti dalla legge e dovrà essere sottoscritto dal Presidente e</p>

<p>dal Segretario o dal Notaio. Le copie e gli estratti dei verbali, ove non redatti da Notaio, saranno certificati con la dichiarazione di conformità sottoscritta dal solo Presidente.</p> <p>La proposta di cui al punto 2 del primo comma del presente articolo è approvata quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> — l'Assemblea è costituita con almeno la metà del capitale sociale e la deliberazione è assunta con il voto favorevole di almeno i 2/3 del capitale sociale rappresentato in Assemblea; — la deliberazione è assunta con il voto favorevole di almeno 3/4 del capitale rappresentato in Assemblea, qualunque sia il capitale sociale con cui l'Assemblea è costituita. 	<p>dal Segretario o dal Notaio. Le copie e gli estratti dei verbali, ove non redatti da Notaio, saranno certificati con la dichiarazione di conformità sottoscritta dal solo Presidente.</p> <p>La proposta di cui al punto 2 del primo comma del presente articolo è approvata quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> — l'Assemblea è costituita con almeno la metà del capitale sociale e la deliberazione è assunta con il voto favorevole di almeno i 2/3 del capitale sociale rappresentato in Assemblea; — la deliberazione è assunta con il voto favorevole di almeno 3/4 del capitale rappresentato in Assemblea, qualunque sia il capitale sociale con cui l'Assemblea è costituita.
<p>TITOLO V Consiglio di Amministrazione</p> <p>Art. 16 - Componenti e durata</p> <p>L'Assemblea determina il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, il quale si compone di non meno di nove e non più di quindici membri. Ciascun membro del Consiglio di Amministrazione dura in carica per non più di tre esercizi, scade alla data dell'Assemblea nella quale si delibera l'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica e può essere rieletto.</p> <p>La composizione del Consiglio di Amministrazione assicura:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il possesso dei requisiti, compresi i criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali di Banche, stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari; - l'equilibrio tra i generi ovvero la presenza di almeno un terzo (con arrotondamento, in caso di numero decimale, all'intero superiore) di amministratori appartenenti al genere meno rappresentato, salvo una maggiore e diversa percentuale prevista da fonti normative e/o regolamentari tempo per tempo vigenti; - la presenza di Amministratori indipendenti almeno nel numero minimo previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente. Si qualificano come indipendenti gli Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa, anche regolamentare, vigente per gli esponenti aziendali delle Banche e in mancanza di questa gli Amministratori in 	<p>TITOLO V Consiglio di Amministrazione</p> <p>Art. 16 - Componenti e durata</p> <p>L'Assemblea determina il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, il quale si compone di non meno di nove e non più di quindici membri. Ciascun membro del Consiglio di Amministrazione dura in carica per non più di tre esercizi, scade alla data dell'Assemblea nella quale si delibera l'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica e può essere rieletto.</p> <p>La composizione del Consiglio di Amministrazione assicura:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il possesso dei requisiti, compresi i criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali di Banche, stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari; - l'equilibrio tra i generi ovvero la presenza di almeno un terzo di amministratori appartenenti al genero meno rappresentato, salvo una maggiore e diversa percentuale prevista da fonti normative e/o regolamentari tempo per tempo vigenti; - la presenza di Amministratori indipendenti almeno nel numero minimo previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente. Si qualificano come indipendenti gli Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa, anche regolamentare, vigente per gli esponenti aziendali delle Banche e in mancanza di questa gli Amministratori in

<p>possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i Sindaci dal D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come eventualmente specificati ed integrati anche dalla normativa interna adottata dalla Società. Il venire meno in capo al Consigliere dei requisiti di indipendenza oggetto di accertamento in sede di nomina determina l'automatica cessazione dalla carica.</p> <p>Non può essere eletto Consigliere chi abbia compiuto il settantacinquesimo anno di età. Agli amministratori spetta un compenso nella misura determinata dall'Assemblea. Il Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente e uno o due Vice Presidenti.</p>	<p>possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i Sindaci dal D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come eventualmente specificati ed integrati anche dalla normativa interna adottata dalla Società. Il venire meno in capo al Consigliere dei requisiti di indipendenza oggetto di accertamento in sede di nomina determina l'automatica cessazione dalla carica.</p> <p>Non può essere eletto Consigliere chi abbia compiuto il settantacinquesimo anno di età. Agli amministratori spetta un compenso nella misura determinata dall'Assemblea. Il Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente e uno o due Vice Presidenti.</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le modifiche proposte si sostanziano in variazioni di carattere puramente formale consistenti nell'eliminazione dell'indicazione del criterio da utilizzare per effettuare gli arrotondamenti per il calcolo dell'equilibrio tra i generi. L'espressa menzione del criterio non è più necessaria essendo oggi il medesimo disciplinato, puntualmente tanto dalla Circolare Banca d'Italia 285/2013 quanto dal Regolamento Emittenti CONSOB.

16.1 - Liste di candidati

L'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione avviene attraverso il sistema del "voto di lista", secondo quanto di seguito previsto.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti titolari di azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria che, singolarmente o unitamente ad altri, rappresentano la percentuale minima di capitale sociale indicata dalla legge e dalle relative disposizioni attuative.

La titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del singolo legittimato, ovvero del gruppo di legittimati presentanti la lista, nel giorno in cui le liste sono depositate.

Per comprovare la titolarità del numero di azioni idoneo alla presentazione di liste, i soggetti legittimati devono depositare, insieme alle liste, anche l'apposita comunicazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità del relativo numero di azioni. La relativa comunicazione può essere prodotta anche successivamente al deposito, purché entro il termine previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Ciascun soggetto legittimato, anche se per interposta persona o per il trámite di società fiduciarie, non può presentare, né concorrere a presentare né votare più di

16.1 - Liste di candidati

L'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione avviene attraverso il sistema del "voto di lista", secondo quanto di seguito previsto.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti titolari di azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria che, singolarmente o unitamente ad altri, rappresentano la percentuale minima di capitale sociale indicata dalla legge e dalle relative disposizioni attuative.

La titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del singolo legittimato, ovvero del gruppo di legittimati presentanti la lista, nel giorno in cui le liste sono depositate.

Per comprovare la titolarità del numero di azioni idoneo alla presentazione di liste, i soggetti legittimati devono depositare, insieme alle liste, anche l'apposita comunicazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità del relativo numero di azioni. La relativa comunicazione può essere prodotta anche successivamente al deposito, purché entro il termine previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Ciascun soggetto legittimato, anche se per interposta persona o per il trámite di società fiduciarie, non può presentare, né concorrere a presentare né votare più di

<p>una lista.</p> <p>Il riparto degli Amministratori da eleggere è effettuato in base ad un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi, conformemente a quanto previsto dal presente Statuto. Di tale riparto si tiene conto nella formazione delle liste recanti un numero superiore a tre di componenti da eleggere.</p> <p>Le liste sono depositate, entro i termini previsti dalla normativa vigente, dai soggetti legittimati o dal soggetto da questi ultimi delegato ad effettuare il relativo deposito. Le liste risultano regolarmente depositate presso l'emittente secondo le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - o mediante consegna della documentazione in originale presso la sede sociale; - o mediante invio tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo risultante dal registro ReGIndE o INI-PEC di almeno uno dei soggetti legittimati che risulti presentatore della lista o dal soggetto da questi ultimi delegato ad effettuare il deposito della lista, all'indirizzo di posta certificata della Società come risultante dal registro ReGIndE o INI-PEC. <p>Ogni lista deve riportare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le informazioni relative all'identità di coloro che hanno presentato la lista con la specifica indicazione del numero di azioni e della percentuale di partecipazione da ciascuno detenuta; - l'indicazione del numero di azioni e della percentuale di partecipazione complessiva in base alla quale viene presentata la lista; - l'elenco dei candidati in ordine numerico progressivo di preferenza con indicazione dei nominativi in possesso dei requisiti di indipendenza e, quelli appartenenti al genere meno rappresentato (la qualifica di candidato appartenente al genere meno rappresentato e quella di indipendente possono eventualmente cumularsi nella stessa persona). Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità. <p>Unitamente alle liste, devono essere presentati entro il termine previsto per il deposito delle stesse:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con evidenza del profilo teorico per cui il candidato si ritiene adeguato tenendo in debita considerazione le indicazioni fornite all'interno del 	<p>una lista.</p> <p>Il riparto degli Amministratori da eleggere è effettuato in base ad un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi, conformemente a quanto previsto dal presente Statuto. Di tale riparto si tiene conto nella formazione delle liste recanti un numero superiore a tre di componenti da eleggere.</p> <p>Le liste sono depositate, entro i termini previsti dalla normativa vigente, dai soggetti legittimati o dal soggetto da questi ultimi delegato ad effettuare il relativo deposito. Le liste risultano regolarmente depositate presso l'emittente secondo le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - o mediante consegna della documentazione in originale presso la sede sociale; - o mediante invio tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo risultante dal registro ReGIndE o INI-PEC di almeno uno dei soggetti legittimati che risulti presentatore della lista o dal soggetto da questi ultimi delegato ad effettuare il deposito della lista, all'indirizzo di posta certificata della Società come risultante dal registro ReGIndE o INI-PEC. <p>Ogni lista deve riportare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le informazioni relative all'identità di coloro che hanno presentato la lista con la specifica indicazione del numero di azioni e della percentuale di partecipazione da ciascuno detenuta; - l'indicazione del numero di azioni e della percentuale di partecipazione complessiva in base alla quale viene presentata la lista; - l'elenco dei candidati in ordine numerico progressivo di preferenza con indicazione dei nominativi in possesso dei requisiti di indipendenza e, quelli appartenenti al genere meno rappresentato (la qualifica di candidato appartenente al genere meno rappresentato e quella di indipendente possono eventualmente cumularsi nella stessa persona). Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità. <p>Unitamente alle liste, devono essere presentati entro il termine previsto per il deposito delle stesse:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con evidenza del profilo teorico per cui il candidato si ritiene adeguato tenendo in debita considerazione le indicazioni fornite all'interno del
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>documento inerente alla composizione quali-quantitativa ottimale disponibile sul sito della Società;</p> <ul style="list-style-type: none"> - il curriculum professionale del candidato datato, sottoscritto e con l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente; - dichiarazione attestante di quali competenze, tra quelle indicate nel documento sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione della Società il candidato ritiene di essere in possesso; - l'accettazione alla candidatura (documento datato e sottoscritto dal candidato); - per ciascun candidato, un'autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità, l'assenza di cause di ineleggibilità o incompatibilità, nonché l'eventuale sussistenza dei requisiti di indipendenza stabiliti dallo Statuto e dalla normativa, anche regolamentare, vigente (documento da datare e sottoscrivere); - le motivazioni di eventuali differenze delle caratteristiche dei candidati rispetto alle risultanze della composizione quali-quantitativa pubblicata sul sito internet della Società. <p>Le liste depositate, unitamente alla documentazione sopraelencata, sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità stabilite dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, entro il termine previsto dalla normativa pro tempore vigente.</p> <p>Per facilitare la presentazione delle liste ed anche al fine di consentire di uniformare il più possibile la documentazione da produrre per le singole candidature, la Società pubblica sul proprio sito Internet, in concomitanza con la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, appositi schemi inerenti alle informazioni da fornire.</p> <p>Il Comitato Nomine della Società esprime il parere di legittimità, ossia di completezza - rispetto a quanto previsto nel presente articolo - delle liste al fine di considerarle come validamente presentate e idonee per l'ammissione alla votazione in Assemblea.</p> <p>Qualora il Comitato Nomine ritenga la lista</p>	<p>documento inerente alla composizione quali-quantitativa ottimale disponibile sul sito della Società;</p> <ul style="list-style-type: none"> - il curriculum professionale del candidato datato, sottoscritto e con l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente; - dichiarazione attestante di quali competenze, tra quelle indicate nel documento sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione della Società il candidato ritiene di essere in possesso; - l'accettazione alla candidatura (documento datato e sottoscritto dal candidato); - per ciascun candidato, un'autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità, l'assenza di cause di ineleggibilità o incompatibilità, nonché l'eventuale sussistenza dei requisiti di indipendenza stabiliti dallo Statuto e dalla normativa, anche regolamentare, vigente (documento da datare e sottoscrivere); - le motivazioni di eventuali differenze delle caratteristiche dei candidati rispetto alle risultanze della composizione quali-quantitativa pubblicata sul sito Internet della Società. <p>Le liste depositate, unitamente alla documentazione sopraelencata, sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità stabilite dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, entro il termine previsto dalla normativa pro tempore vigente.</p> <p>Per facilitare la presentazione delle liste ed anche al fine di consentire di uniformare il più possibile la documentazione da produrre per le singole candidature, la Società pubblica sul proprio sito Internet, in concomitanza con la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, appositi schemi inerenti alle informazioni da fornire.</p> <p>Il Comitato Nomine della Società esprime il parere di legittimità, ossia di completezza - rispetto a quanto previsto nel presente articolo - delle liste al fine di considerarle come validamente presentate e idonee per l'ammissione alla votazione in Assemblea.</p> <p>Qualora il Comitato Nomine ritenga la lista</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>e/o le liste presentate affette da irregolarità o incompletezze tali da inficiarne la validità la Società non provvede alla pubblicazione delle stesse. Le liste non pubblicate si ritengono come non presentate e non sono ammesse alla votazione in Assemblea. Eventuali irregolarità della lista che riguardino singoli candidati e che, per numerosità e gravità, non siano tali da compromettere la validità della lista nel suo complesso comportano soltanto l'esclusione dei medesimi.</p> <p>Il Presidente dell'Assemblea, in apertura della riunione assembleare, pone in votazione le liste di candidati presentate e ammesse.</p>	<p>e/o le liste presentate affette da irregolarità o incompletezze tali da inficiarne la validità la Società non provvede alla pubblicazione delle stesse. Le liste non pubblicate si ritengono come non presentate e non sono ammesse alla votazione in Assemblea. Eventuali irregolarità della lista che riguardino singoli candidati e che, per numerosità e gravità, non siano tali da compromettere la validità della lista nel suo complesso comportano soltanto l'esclusione dei medesimi.</p> <p>Il Presidente dell'Assemblea, in apertura della riunione assembleare, pone in votazione le liste di candidati presentate e ammesse.</p>
<p>16.2 – Votazione</p> <p>I componenti del Consiglio di Amministrazione sono eletti sulla base delle liste di candidati ammesse.</p> <p>Se risultano presentate più liste si definisce:</p> <p>(i) lista di maggioranza: la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.</p> <p>(ii) lista di minoranza: la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti in Assemblea dopo quella di maggioranza e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista di maggioranza. A tal fine non si terrà tuttavia conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle liste di cui all'art. 16.1; All'elezione degli amministratori si procede come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dalla lista di maggioranza sono eletti, secondo l'ordine progressivo con il quale sono elencati, tanti amministratori secondo il numero preventivamente determinato dall'Assemblea diminuito di uno; - dalla lista di minoranza è eletto amministratore il primo candidato della lista. <p>Qualora, al termine delle votazioni, non risulti raggiunto il numero minimo di Consiglieri appartenenti al genere meno rappresentato secondo quanto previsto dal presente Statuto, e/o di Consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza previsto dalla normativa di settore vigente, si procede escludendo dal novero degli Amministratori individuati secondo il processo di cui sopra l'ultimo soggetto non in possesso dei predetti requisiti</p>	<p>16.2 – Votazione</p> <p>I componenti del Consiglio di Amministrazione sono eletti sulla base delle liste di candidati ammesse.</p> <p>Se risultano presentate più liste si definisce:</p> <p>(i) lista di maggioranza: la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.</p> <p>(ii) lista di minoranza: la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti in Assemblea dopo quella di maggioranza e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista di maggioranza. A tal fine non si terrà tuttavia conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle liste di cui all'art. 16.1; All'elezione degli amministratori si procede come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dalla lista di maggioranza sono eletti, secondo l'ordine progressivo con il quale sono elencati, tanti amministratori secondo il numero preventivamente determinato dall'Assemblea diminuito di uno; - dalla lista di minoranza è eletto amministratore il primo candidato della lista. <p>Qualora, al termine delle votazioni, non risulti raggiunto il numero minimo di Consiglieri appartenenti al genere meno rappresentato secondo quanto previsto dal presente Statuto, e/o di Consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza previsto dalla normativa di settore vigente, si procede escludendo dal novero degli Amministratori individuati secondo il processo di cui sopra l'ultimo soggetto non in possesso dei predetti requisiti</p>

<p>appartenente alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, procedendo alla sostituzione dello stesso con il primo candidato non eletto munito del requisito e/o dei requisiti mancanti, tratto dalla medesima lista, in base all'ordine progressivo di elencazione. Qualora in tal modo non si raggiunga il suddetto numero minimo, il meccanismo di sostituzione si applicherà anche alla lista di minoranza. Tale meccanismo si applica fintanto che non vi sia, all'interno del Consiglio di Amministrazione, il numero minimo di membri appartenenti al genere meno rappresentato secondo quanto previsto dal presente Statuto e/o in possesso del requisito di indipendenza previsto dalla normativa di settore vigente.</p> <p>Fermo restando quanto sopra in caso di parità di voti fra liste, l'Assemblea procede a ballottaggio mediante nuova votazione, reiterando il procedimento fino a quando non sarà determinata la relativa graduatoria.</p> <p>Il medesimo procedimento si applica anche all'ipotesi nella quale più liste di minoranza abbiano ottenuto lo stesso numero di voti.</p>	<p>appartenente alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, procedendo alla sostituzione dello stesso con il primo candidato non eletto munito del requisito e/o dei requisiti mancanti, tratto dalla medesima lista, in base all'ordine progressivo di elencazione. Qualora in tal modo non si raggiunga il suddetto numero minimo, il meccanismo di sostituzione si applicherà anche alla lista di minoranza. Tale meccanismo si applica fintanto che non vi sia, all'interno del Consiglio di Amministrazione, il numero minimo di membri appartenenti al genere meno rappresentato secondo quanto previsto dal presente Statuto e/o in possesso del requisito di indipendenza previsto dalla normativa di settore vigente.</p> <p>Fermo restando quanto sopra in caso di parità di voti fra liste, l'Assemblea procede a ballottaggio mediante nuova votazione, reiterando il procedimento fino a quando non sarà determinata la relativa graduatoria.</p> <p>Il medesimo procedimento si applica anche all'ipotesi nella quale più liste di minoranza abbiano ottenuto lo stesso numero di voti.</p>
<p>16.3 - Lista unica - Assenza di liste - Mancata votazione di liste</p> <p>Se risulta presentata e ammessa una sola lista i componenti del Consiglio di Amministrazione sono espressi dall'unica lista utile.</p> <p>Qualora sia stata votata solo una delle liste ammesse in votazione, ovvero la lista di minoranza non abbia ottenuto una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle liste, il Consiglio di Amministrazione sarà composto dai candidati espressione della sola lista votata o di maggioranza.</p> <p>Ove nei termini non sia presentata alcuna lista o nessuna lista sia stata ammessa o qualora nessuna delle liste ammesse in votazione abbia ottenuto alcun voto, l'Assemblea, su proposta del Presidente, provvede alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione avendo cura di rispettare l'equilibrio tra i generi secondo quanto previsto dal presente Statuto e la presenza di indipendenti secondo quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente.</p>	<p>16.3 - Lista unica - Assenza di liste - Mancata votazione di liste</p> <p>Se risulta presentata e ammessa una sola lista i componenti del Consiglio di Amministrazione sono espressi dall'unica lista utile.</p> <p>Qualora sia stata votata solo una delle liste ammesse in votazione, ovvero la lista di minoranza non abbia ottenuto una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle liste, il Consiglio di Amministrazione sarà composto dai candidati espressione della sola lista votata o di maggioranza.</p> <p>Ove nei termini non sia presentata alcuna lista o nessuna lista sia stata ammessa o qualora nessuna delle liste ammesse in votazione abbia ottenuto alcun voto, l'Assemblea, su proposta del Presidente, provvede alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione avendo cura di rispettare l'equilibrio tra i generi secondo quanto previsto dal presente Statuto e la presenza di indipendenti secondo quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente.</p>
<p>Art. 17 – Sostituzione dei componenti del Consiglio di Amministrazione</p> <p>La revoca dei componenti del Consiglio di</p>	<p>Art. 17 – Sostituzione dei componenti del Consiglio di Amministrazione</p> <p>La revoca dei componenti del Consiglio di</p>

<p>Amministrazione è deliberata dall'Assemblea con le modalità previste dalla legge.</p> <p>Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più Amministratori, gli altri Amministratori provvedono a sostituirli con il primo candidato non eletto indicato nella lista a cui apparteneva il componente cessato, ovvero con i successivi candidati secondo l'ordine progressivo della lista, qualora il primo o i successivi non rinnovassero l'accettazione della carica oppure non risultassero in possesso dei requisiti di indipendenza eventualmente posseduti dall'Amministratore da sostituire.</p> <p>In ogni caso deve essere assicurato l'equilibrio tra i generi secondo quanto previsto dal presente Statuto.</p> <p>Ove per qualsiasi motivo non fosse possibile procedere alla sostituzione secondo il meccanismo previsto dal comma 2 del presente articolo, gli Amministratori rimasti in carica provvedono alla cooptazione scegliendo il sostituto ovvero i sostituti tra soggetti non inseriti in alcuna lista avendo cura di rispettare, se del caso, i requisiti di indipendenza e l'equilibrio tra i generi secondo quanto previsto dal presente Statuto.</p> <p>Gli Amministratori cooptati ai sensi dei commi precedenti rimarranno in carica sino alla prima Assemblea dei Soci.</p> <p>Non si tiene conto del sistema del voto di lista nelle Assemblee che devono provvedere alla conferma o alla sostituzione degli Amministratori cooptati, i quali, peraltro, se confermati, rimarranno in carica sino alla scadenza prevista per gli amministratori in carica all'atto della loro nomina.</p> <p>Qualora per dimissioni od 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, potendo nel frattempo compiere solo gli atti di ordinaria amministrazione.</p>	<p>Amministrazione è deliberata dall'Assemblea con le modalità previste dalla legge.</p> <p>Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più Amministratori, gli altri Amministratori provvedono a sostituirli con il primo candidato non eletto indicato nella lista a cui apparteneva il componente cessato, ovvero con i successivi candidati secondo l'ordine progressivo della lista, qualora il primo o i successivi non rinnovassero l'accettazione della carica oppure non risultassero in possesso dei requisiti di indipendenza eventualmente posseduti dall'Amministratore da sostituire.</p> <p>In ogni caso deve essere assicurato l'equilibrio tra i generi secondo quanto previsto dal presente Statuto.</p> <p>Ove per qualsiasi motivo non fosse possibile procedere alla sostituzione secondo il meccanismo previsto dal comma 2 del presente articolo, gli Amministratori rimasti in carica provvedono alla cooptazione scegliendo il sostituto ovvero i sostituti tra soggetti non inseriti in alcuna lista avendo cura di rispettare, se del caso, i requisiti di indipendenza e l'equilibrio tra i generi secondo quanto previsto dal presente Statuto.</p> <p>Gli Amministratori cooptati ai sensi dei commi precedenti rimarranno in carica sino alla prima Assemblea dei Soci.</p> <p>Non si tiene conto del sistema del voto di lista nelle Assemblee che devono provvedere alla conferma o alla sostituzione degli Amministratori cooptati, i quali, peraltro, se confermati, rimarranno in carica sino alla scadenza prevista per gli amministratori in carica all'atto della loro nomina.</p> <p>Qualora per dimissioni od 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, potendo nel frattempo compiere solo gli atti di ordinaria amministrazione.</p>
<p>Art. 18 - Poteri del Consiglio di Amministrazione</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per la gestione della Società.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è inoltre</p>	<p>Art. 18 - Poteri del Consiglio di Amministrazione</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per la gestione della Società.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è inoltre</p>

<p>competente ad assumere le deliberazioni concernenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la fusione, nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis c.c., secondo le modalità ed i termini ivi descritti; - la scissione di società nei casi previsti dall'art. 2506-ter c.c., secondo le modalità ed i termini ivi descritti; - l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie; - la riduzione del capitale in caso di recesso del socio; - gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative. <p>Oltre alle attribuzioni non delegabili per legge o per disposizioni dell'Autorità di Vigilanza, sono riservate alla esclusiva competenza del Consiglio i seguenti poteri:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. la supervisione strategica della Banca e del Gruppo; 2. la gestione della Società e la determinazione dei relativi indirizzi generali; 3. la determinazione dei criteri per la direzione, il coordinamento ed il controllo delle società e degli enti appartenenti al Gruppo Bancario "Credito Emiliano - CREDEM"; 4. l'istituzione dei meccanismi idonei a consentire nel gruppo l'attuazione delle istruzioni emanate dalle Autorità di Vigilanza e la loro verifica; 5. l'approvazione periodica dei piani strategici aziendali, industriali e finanziari, le operazioni strategiche e in particolare la determinazione delle linee dello sviluppo territoriale e della politica immobiliare della Società; 6. l'approvazione del bilancio preventivo annuale e delle sue eventuali modifiche; 7. la redazione, approvazione e modifica del regolamento interno concernente i limiti al cumulo degli incarichi e dei principali regolamenti interni, così come individuati dal Consiglio, nonché di quelli concernenti la struttura organizzativa della Società ed i rapporti tra gli organi della stessa; 8. l'assunzione e la cessione di 	<p>competente ad assumere le deliberazioni concernenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la fusione, nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis c.c., secondo le modalità ed i termini ivi descritti; - la scissione di società nei casi previsti dall'art. 2506-ter c.c., secondo le modalità ed i termini ivi descritti; - l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie; - la riduzione del capitale in caso di recesso del socio; - gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative. <p>Oltre alle attribuzioni non delegabili per legge o per disposizioni dell'Autorità di Vigilanza, sono riservate alla esclusiva competenza del Consiglio i seguenti poteri:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. la supervisione strategica della Banca e del Gruppo; 2. la gestione della Società, avvalendosi dell'Amministratore Delegato e/o del Comitato Esecutivo, ove nominati, e la determinazione dei relativi indirizzi generali; 3. la determinazione dei criteri per esercitare il coordinamento, la direzione ed il controllo delle società e degli enti appartenenti al Gruppo e per assicurare il rispetto della disciplina di vigilanza, inclusa l'esecuzione dei provvedimenti impartiti dalla Banca d'Italia o dalla Banca Centrale Europea; 4. l'istituzione dei meccanismi idonei a consentire nel gruppo l'attuazione delle istruzioni emanate dalle Autorità di Vigilanza e la loro verifica; 5. l'approvazione periodica degli indirizzi e dei piani strategici aziendali, industriali e finanziari, le operazioni strategiche e in particolare la determinazione delle linee dello sviluppo territoriale e della politica immobiliare della Società nonché la verifica nel continuo della relativa attuazione; 6. l'approvazione del bilancio preventivo annuale e delle sue eventuali modifiche; 7. la redazione, approvazione e modifica del regolamento interno concernente i limiti al cumulo degli incarichi e dei principali regolamenti interni, così come individuati dal Consiglio, nonché di quelli concernenti la struttura organizzativa della Società ed i rapporti tra gli organi della stessa; 8. le decisioni:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>partecipazioni;</p> <p>non rientra nella competenza del Consiglio l'assunzione di partecipazioni che comportino una responsabilità illimitata per la Società;</p> <p>9. la nomina e la revoca del Direttore Generale e, in generale, dei dirigenti addetti alla Direzione Centrale, le promozioni e i sistemi incentivanti degli stessi nonché la determinazione dei relativi poteri e attribuzioni;</p> <p>10. l'adesione ad associazioni nazionali ed internazionali;</p> <p>11. la costituzione di comitati interni al Consiglio di Amministrazione, compresi quelli che il Consiglio di Amministrazione è chiamato a costituire obbligatoriamente ai sensi della normativa di vigilanza;</p> <p>12. la definizione dell'assetto complessivo di governo e l'approvazione dell'assetto organizzativo della banca, garantendone la chiara distinzione di compiti e funzioni nonché la prevenzione dei conflitti di interesse, la verifica della loro corretta attuazione e la promozione tempestiva delle misure correttive a fronte di eventuali lacune o inadeguatezze;</p> <p>13. l'approvazione dei sistemi contabili e di rendicontazione (reporting);</p> <p>14. la supervisione del processo di informazione al pubblico e di comunicazione della Banca;</p> <p>15. assicurare un efficace confronto dialettico con la funzione di gestione e con i responsabili delle principali funzioni aziendali e verificare nel tempo le scelte e le decisioni da questi assunte;</p> <p>16. la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo come tali definite dalla normativa del settore</p>	<ul style="list-style-type: none"> • concernenti l'assunzione e la cessione di partecipazioni modificate della composizione del gruppo bancario; • relative agli investimenti o disinvestimenti partecipativi (anche tramite società del Gruppo e/o soggetti interposti non inclusi nel perimetro di consolidamento del Gruppo): (i) aventi valore rilevante (come tempo per tempo definito dal Consiglio di Amministrazione nella regolamentazione interna in materia), o (ii) In imprese vigilate. <p>Non rientra nella competenza del Consiglio l'assunzione di partecipazioni che comportino una responsabilità illimitata per la Società;</p> <p>9. la nomina e la revoca del Direttore Generale e, in generale, dei dirigenti addetti alla Direzione Centrale, le promozioni e i sistemi incentivanti degli stessi nonché la determinazione dei relativi poteri e attribuzioni;</p> <p>10. l'adesione ad associazioni nazionali ed internazionali;</p> <p>11. la costituzione di comitati interni al Consiglio di Amministrazione, di governance, interfunzionali e quelli che il Consiglio di Amministrazione è chiamato a costituire obbligatoriamente ai sensi della normativa di vigilanza;</p> <p>12. la definizione dell'assetto complessivo di governo societario e l'approvazione dell'assetto organizzativo della banca, garantendone la chiara distinzione di compiti e funzioni nonché la prevenzione dei conflitti di interesse, la verifica della loro corretta attuazione e la promozione tempestiva delle misure correttive a fronte di eventuali lacune o inadeguatezze;</p> <p>13. l'approvazione dei sistemi contabili e di rendicontazione (reporting);</p> <p>14. la supervisione del processo di informazione al pubblico e di comunicazione della Banca;</p> <p>15. realizzare e assicurare un efficace confronto dialettico con la funzione di gestione e con i responsabili delle principali funzioni aziendali e verificare nel tempo le scelte e le decisioni da questi assunte;</p> <p>16. la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo come tali definite dalla normativa del settore</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

bancario.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare nel suo seno:

- il Comitato Esecutivo;
 - un Amministratore Delegato,
- precisando le funzioni a ciascuno dei due organi rispettivamente delegate.

L'Amministratore Delegato, nell'ambito delle competenze delegategli dal Consiglio, coordina l'opera della Direzione Centrale.

Per determinati atti o categorie di atti possono essere conferiti poteri anche ai singoli membri del Consiglio di Amministrazione.

In materia di erogazione del credito e di gestione corrente, poteri decisionali possono altresì essere conferiti ai dirigenti e ai quadri direttivi, singolarmente o riuniti in Comitati, nonché ai preposti alle dipendenze.

I limiti di competenza, le condizioni di utilizzo dei poteri decisionali così conferiti, e le modalità di rendicontazione agli organi amministrativi della banca sono stabiliti in appositi regolamenti interni.

Gli Amministratori, anche attraverso l'Amministratore Delegato, riferiscono al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle società controllate; in particolare sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi. La comunicazione viene effettuata in occasione delle riunioni consiliari e comunque con periodicità almeno trimestrale; quando particolari circostanze lo facciano ritenere opportuno, essa può essere effettuata per iscritto al Presidente del Collegio Sindacale.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 2391 c.c., gli organi delegati riferiscono sul

bancario;

17. l'elaborazione della politica di remunerazione e incentivazione da sottoporre all'Assemblea e la definizione dei sistemi di remunerazione e incentivazione dei soggetti per i quali la normativa di vigilanza riserva tale compito all'organo con funzione di supervisione strategica.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare nel suo seno:

- il Comitato Esecutivo;
 - un Amministratore Delegato,
- precisando le funzioni a ciascuno dei due organi rispettivamente delegate.

L'Amministratore Delegato, nell'ambito delle competenze delegategli dal Consiglio, coordina l'opera della Direzione Centrale.

Fermo restando tale principio, l'eventuale nomina di un Direttore Generale diverso dall'Amministratore Delegato presuppone e comporta una ripartizione chiara delle competenze e delle responsabilità di ciascuno.

Per determinati atti o categorie di atti possono essere conferiti poteri anche ai singoli membri del Consiglio di Amministrazione.

In materia di erogazione del credito e di gestione corrente, poteri decisionali possono altresì essere conferiti ai dirigenti e ai quadri direttivi, singolarmente o riuniti in Comitati, nonché ai preposti alle dipendenze.

I limiti di competenza, le condizioni di utilizzo dei poteri decisionali così conferiti, e le modalità di rendicontazione agli organi amministrativi della banca sono stabiliti in appositi regolamenti interni.

Gli Amministratori, anche attraverso l'Amministratore Delegato, riferiscono al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle società controllate; in particolare sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi. La comunicazione viene effettuata in occasione delle riunioni consiliari e comunque con periodicità almeno trimestrale; quando particolari circostanze lo facciano ritenere opportuno, essa può essere effettuata per iscritto al Presidente del Collegio Sindacale.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 2391 c.c., gli organi delegati riferiscono sul

<p>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 con periodicità trimestrale.</p>	<p>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 con periodicità trimestrale.</p>
<p><i>Le modifiche proposte sono tese a meglio precisare le funzioni attribuite al Consiglio di Amministrazione, in linea con quanto previsto dalla normativa di settore, quale organo chiamato a definire l'assetto complessivo di governo societario, nonché le prerogative di tale Organo nell'ambito della modulazione dei poteri da attribuire al Comitato Esecutivo e all'Amministratore Delegato.</i></p>	
<p>Art. 19 - Rappresentanza della Società La rappresentanza della Società compete al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'eventuale Amministratore Delegato, ovvero in caso di assenza o impedimento di questi, al Vice Presidente, ove nominato, o ad altro Consigliere specialmente delegato dal Consiglio. Ove siano eletti due Vice Presidenti, la rappresentanza spetta in via prioritaria al Vice Presidente più anziano di carica, salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione. La firma di chi sostituisce il Presidente fa plena prova dell'assenza o impedimento di questo ultimo. Per singoli atti o categorie di atti il Consiglio di Amministrazione può delegare la rappresentanza e la firma sociale a propri membri, al Direttore Generale, a dirigenti, a quadri direttivi ed a impiegati della Società o di altre società del Gruppo Bancario "Credito Emiliano-CREDEM" nonché ad altri procuratori. Coloro ai quali sono delegati, ai sensi dello Statuto, poteri decisionali, sono altresì investiti del potere di rappresentanza della Società per l'esercizio degli stessi.</p>	<p>Art. 19 - Rappresentanza della Società La rappresentanza della Società compete al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'eventuale Amministratore Delegato ovvero in caso di assenza o impedimento di questi, al Vice Presidente, ove nominato, o ad altro Consigliere all'uopo delegato dal Consiglio. Ove siano eletti due Vice Presidenti, la rappresentanza spetta in via prioritaria al Vice Presidente più anziano di carica, salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione. La firma di chi sostituisce il Presidente fa plena prova dell'assenza o impedimento di questo ultimo. Per singoli atti o categorie di atti il Consiglio di Amministrazione può delegare la rappresentanza e la firma sociale a propri membri, al Direttore Generale, a dirigenti, a quadri direttivi ed a impiegati della Società o di altre società del Gruppo Bancario "Credito Emiliano-CREDEM" nonché ad altri procuratori. Coloro ai quali sono delegati, ai sensi dello Statuto, poteri decisionali, sono altresì investiti del potere di rappresentanza della Società per l'esercizio degli stessi.</p>
<p>Modifiche di carattere meramente formale.</p>	
<p>Art. 20 - Presidente del Consiglio di Amministrazione Il Presidente, o chi lo sostituisce a norma dell'articolo precedente: 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 da almeno due membri del Consiglio o dal Collegio Sindacale e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie in discussione vengano fornite a tutti i Consiglieri; c) ha un ruolo non esecutivo e non svolge, neppure di fatto, funzioni gestionali; d) promuove l'effettivo funzionamento del</p>	<p>Art. 20 - Presidente del Consiglio di Amministrazione Il Presidente, o chi lo sostituisce a norma dell'articolo precedente: 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 da almeno due membri del Consiglio o dal Collegio Sindacale e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie in discussione vengano fornite a tutti i Consiglieri; c) ha un ruolo non esecutivo e non svolge, neppure di fatto, funzioni gestionali; d) promuove l'effettivo funzionamento del</p>

<p>sistema di governo societario.</p> <p>Le modifiche sono tese a declinare più nel dettaglio le prerogative del Presidente del Consiglio di Amministrazione, cui è affidata la promozione dell'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, nonché il compito di garantire l'equilibrio di poteri rispetto all'Amministratore Delegato, ove nominato, e agli altri amministratori esecutivi.</p> <p>Art. 21 – Convocazione del Consiglio di Amministrazione</p> <p>Il Consiglio è convocato di regola una volta ogni mese e quando lo richiedano gli interessi sociali o ne sia fatta domanda per iscritto da almeno cinque Consiglieri o dai Sindaci. La convocazione è comunicata ai Consiglieri e ai Sindaci con avviso da spedirsi anche via telefax e 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 effettuarsi anche nello stesso giorno in cui si tiene la riunione.</p> <p>È 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 di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché di poter ricevere, trasmettere e visionare 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.</p> <p>Le variazioni proposte, oltre a prevedere l'esclusione del telefax tra le modalità di comunicazione della convocazione del Consiglio di Amministrazione, sono finalizzate ad introdurre, in relazione alle modalità di partecipazione al Consiglio di Amministrazione, la possibilità di intervenire mediante mezzi di telecomunicazione con riguardo alla totalità dei partecipanti alla riunione, compreso il Presidente, in conformità alle massime del Consiglio Notarile di Milano n. 187 dell'11.03.2020 e n. 200 del 23.11.2021.</p> <p>Art. 22 - Validità adunanze consiliari</p> <p>Per la validità delle adunanze consiliari è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le</p>	<p>sistema di governo societario, garantendo l'equilibrio di poteri rispetto all'Amministratore Delegato, ove nominato, e agli altri amministratori esecutivi.</p> <p>Art. 21 – Convocazione del Consiglio di Amministrazione</p> <p>Il Consiglio è convocato di regola una volta ogni mese e quando lo richiedano gli interessi sociali o ne sia fatta domanda per iscritto da almeno cinque Consiglieri o dai Sindaci. La convocazione è comunicata ai Consiglieri e ai Sindaci con avviso da spedirsi anche via 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 effettuarsi anche nello stesso giorno in cui si tiene la riunione.</p> <p>È 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 di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché di poter ricevere, trasmettere e visionare la documentazione.</p> <p>L'intervento alle riunioni mediante mezzi di telecomunicazione può riguardare la totalità dei partecipanti, ivi compreso il Presidente, fermo restando che nel luogo eventualmente indicato nell'avviso di convocazione deve trovarsi il segretario verbalizzante o il Notaio.</p> <p>Art. 22 - Validità adunanze consiliari</p> <p>Per la validità delle adunanze consiliari è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti, con esclusione dal computo degli eventuali astenuti: nel caso di parità prevale, se espresso, il voto di chi presiede.</p>	<p>deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti, con esclusione dal computo degli eventuali astenuti: nel caso di parità prevale, se espresso, il voto di chi presiede.</p>
<p>Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede sociale o in altro luogo purché nell'ambito del territorio dell'Unione Europea.</p>	<p>Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede sociale o in altro luogo purché nell'ambito del territorio dell'Unione Europea.</p>
<p>Art. 23 – Verbali adunanze consiliari I verbali delle adunanze del Consiglio e del Comitato Esecutivo sono redatti dal Segretario, designato dal Consiglio tra i Consiglieri ovvero tra altri soggetti. I verbali delle adunanze del Consiglio e del Comitato Esecutivo, sottoscritti dal Segretario e dal Presidente, sono trascritti rispettivamente nei libri vidimati e bollati delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo o, in alternativa, conservati digitalmente secondo la normativa vigente. Le copie e gli estratti dei verbali, ove non redatti da Notaio, saranno certificati con la dichiarazione di conformità, sottoscritta da chi presiede la riunione o dal Segretario.</p>	<p>Art. 23 – Verbali adunanze consiliari I verbali delle adunanze del Consiglio e del Comitato Esecutivo sono redatti dal Segretario, designato dal Consiglio tra i Consiglieri ovvero tra altri soggetti. I verbali delle adunanze del Consiglio e del Comitato Esecutivo, sottoscritti dal Segretario e dal Presidente, sono trascritti rispettivamente nei libri vidimati e bollati delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo o, in alternativa, conservati digitalmente secondo la normativa vigente. Le copie e gli estratti dei verbali, ove non redatti da Notaio, saranno certificati con la dichiarazione di conformità, sottoscritta da chi presiede la riunione o dal Segretario.</p>
<p style="text-align: center;">TITOLO VI Comitato Esecutivo</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO VI Comitato Esecutivo</p>
<p>Art. 24 – Nomina e composizione Il Comitato Esecutivo è nominato dal Consiglio di Amministrazione il quale ne fissa le modalità di funzionamento, la periodicità delle riunioni e la durata, comunque non superiore a quella residua del Consiglio stesso. Esso è composto da un numero di Consiglieri non superiore a sette. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione partecipa alle adunanze del Comitato Esecutivo, allo scopo di favorire l'adeguata circolazione delle informazioni. Con il medesimo fine, partecipano alle adunanze del Comitato Esecutivo anche il Vice Presidente o i Vice Presidenti ove non altrimenti già componente/i del Comitato Esecutivo.</p>	<p>Art. 24 – Nomina e composizione Il Comitato Esecutivo è nominato dal Consiglio di Amministrazione il quale ne fissa le modalità di funzionamento, la periodicità delle riunioni e la durata, comunque non superiore a quella residua del Consiglio stesso. Esso è composto da un numero di Consiglieri non superiore a sette. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione partecipa alle adunanze del Comitato Esecutivo, allo scopo di favorire l'adeguata circolazione delle informazioni. Con il medesimo fine, partecipano alle adunanze del Comitato Esecutivo anche il Vice Presidente o i Vice Presidenti ove non altrimenti già componente/i del Comitato Esecutivo.</p>
<p>Art. 25 – Presidenza e funzionamento Il Comitato Esecutivo elegge, con la maggioranza semplice dei presenti, tra i suoi componenti, il soggetto deputato a presiedere, coordinare e convocare le adunanze, stabilendone il relativo ordine del giorno, nonché a rappresentare l'Organo. In caso di assenza o impedimento del soggetto nominato, le predette funzioni saranno espletate dal componente più anziano di</p>	<p>Art. 25 – Presidenza e funzionamento Il Comitato Esecutivo elegge, con la maggioranza semplice dei presenti, tra i suoi componenti, il soggetto deputato a presiedere, coordinare e convocare le adunanze, stabilendone il relativo ordine del giorno, nonché a rappresentare l'Organo. In caso di assenza o impedimento del soggetto nominato, le predette funzioni saranno espletate dal componente più anziano di</p>

<p>età.</p> <p>Il Comitato può sempre sostituire il soggetto deputato a presiederlo.</p> <p>Funge da Segretario del Comitato Esecutivo il Segretario nominato dal Consiglio di Amministrazione o, in difetto, altra persona designata dal Comitato, anche fra soggetti non facenti parte dell'organo.</p> <p>Per la validità delle deliberazioni del Comitato è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti: in caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede.</p> <p>Il Comitato Esecutivo si riunisce presso la sede sociale o in altro luogo purché nell'ambito del territorio dell'Unione Europea.</p> <p>E' ammessa la possibilità che le adunanze del Comitato Esecutivo 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.</p> <p>L'intervento alle riunioni mediante mezzi di telecomunicazione può riguardare la totalità dei partecipanti, ivi compreso il Presidente, fermo restando che nel luogo eventualmente indicato nell'avviso di convocazione deve trovarsi il segretario verbalizzante.</p>	<p>età.</p> <p>Il Comitato può sempre sostituire il soggetto deputato a presiederlo.</p> <p>Funge da Segretario del Comitato Esecutivo il Segretario nominato dal Consiglio di Amministrazione o, in difetto, altra persona designata dal Comitato, anche fra soggetti non facenti parte dell'organo.</p> <p>Per la validità delle deliberazioni del Comitato è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti: in caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede.</p> <p>Il Comitato Esecutivo si riunisce presso la sede sociale o in altro luogo purché nell'ambito del territorio dell'Unione Europea.</p> <p>E' ammessa la possibilità che le adunanze del Comitato Esecutivo 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.</p> <p>L'intervento alle riunioni mediante mezzi di telecomunicazione può riguardare la totalità dei partecipanti, ivi compreso il Presidente, fermo restando che nel luogo eventualmente indicato nell'avviso di convocazione deve trovarsi il segretario verbalizzante.</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le variazioni proposte sono tese ad introdurre, in relazione alle modalità di partecipazione al Comitato Esecutivo, la possibilità di intervenire mediante mezzi di telecomunicazione con riguardo alla totalità dei partecipanti alla riunione, compreso il Presidente, in conformità alle massime del Consiglio Notarile di Milano n. 187 dell'11.03.2020 e n. 200 del 23.11.2021.

Art. 26 - Poteri

Al Comitato Esecutivo competono i poteri delegatigli dal Consiglio.

In caso di urgenza il Comitato Esecutivo può assumere deliberazioni anche in merito ad affari od operazioni non rientranti nella delega, dandone comunicazione al Consiglio di Amministrazione in occasione della prima riunione successiva.

Art. 26 - Poteri

Al Comitato Esecutivo competono i poteri delegatigli dal Consiglio.

In caso di urgenza il Comitato Esecutivo può assumere deliberazioni anche in merito ad affari od operazioni non rientranti nella delega, dandone comunicazione al Consiglio di Amministrazione in occasione della prima riunione successiva.

TITOLO VII

Collegio Sindacale e revisione legale dei conti

Art. 27 - Nomina, composizione, compenso, riunioni

TITOLO VII

Collegio Sindacale e revisione legale dei conti

Art. 27 - Nomina, composizione, compenso, riunioni

<p>Il Collegio Sindacale è costituito di tre Sindaci effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea ordinaria che nomina anche il Presidente.</p> <p>Nor può essere eletto Presidente del Collegio Sindacale, Sindaco Effettivo o Sindaco Supplente chi abbia compiuto il settantacinquesimo anno di età. Sono fatti salvi gli effetti della sostituzione ai sensi degli articoli 2401 c.c. e 27.4 del presente Statuto.</p> <p>I componenti del Collegio Sindacale restano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.</p> <p>I componenti del Collegio Sindacale devono possedere i requisiti e i criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico, previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente. La composizione del Collegio Sindacale prevede che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei membri effettivi, salvo diversa previsione normativa.</p> <p>Al Collegio Sindacale sono affidati i compiti e i poteri attribuiti dalla legge, dai regolamenti e dalle disposizioni di Vigilanza all'organo con funzione di controllo.</p> <p>Salvo diversa disposizione dell'Assemblea dei soci, il Collegio Sindacale svolge le funzioni di Organismo di Vigilanza di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.</p> <p>L'Assemblea ordinaria stabilisce l'emolumento spettante a ciascun Sindaco effettivo con riferimento all'intera durata dell'incarico.</p> <p>È ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio Sindacale si tengano per teleconferenza, videoconferenza e, più in generale, mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché di poter ricevere, trasmettere e visionare la documentazione. Alle predette condizioni il Collegio Sindacale si intende riunito nel luogo in cui si trova il Presidente.</p>	<p>Il Collegio Sindacale è costituito di tre Sindaci effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea ordinaria che nomina anche il Presidente.</p> <p>Nor può essere eletto Presidente del Collegio Sindacale, Sindaco Effettivo o Sindaco Supplente chi abbia compiuto il settantacinquesimo anno di età. Sono fatti salvi gli effetti della sostituzione ai sensi degli articoli 2401 c.c. e 27.4 del presente Statuto.</p> <p>I componenti del Collegio Sindacale restano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.</p> <p>I componenti del Collegio Sindacale devono possedere i requisiti e i criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico, previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente. La composizione del Collegio Sindacale prevede che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei membri effettivi, salvo diversa previsione normativa.</p> <p>Al Collegio Sindacale sono affidati i compiti e i poteri attribuiti dalla legge, dai regolamenti e dalle disposizioni di Vigilanza all'organo con funzione di controllo.</p> <p>Salvo diversa disposizione dell'Assemblea dei soci, il Collegio Sindacale svolge le funzioni di Organismo di Vigilanza di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.</p> <p>L'Assemblea ordinaria stabilisce l'emolumento spettante a ciascun Sindaco effettivo con riferimento all'intera durata dell'incarico.</p> <p>È ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio Sindacale si tengano per teleconferenza, videoconferenza e, più in generale, mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché di poter ricevere, trasmettere e visionare la documentazione. Alle predette condizioni il Collegio Sindacale si intende riunito nel luogo in cui si trova il Presidente.</p>
<p>27.1 - Liste di candidati</p> <p>L'elezione del Collegio Sindacale avviene attraverso il sistema del "voto di lista", secondo quanto di seguito previsto.</p> <p>Il riparto dei Sindaci da eleggere è effettuato nel rispetto del criterio</p>	<p>27.1 - Liste di candidati</p> <p>L'elezione del Collegio Sindacale avviene attraverso il sistema del "voto di lista", secondo quanto di seguito previsto.</p> <p>Il riparto dei Sindaci da eleggere è effettuato nel rispetto del criterio</p>

dell'equilibrio tra i generi, come previsto dal presente Statuto, e di tale riparto si tiene conto nella formazione delle liste recanti un numero di componenti pari ai sindaci da eleggere.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti titolari di azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria che, singolarmente o unitamente ad altri, rappresentano almeno la percentuale di capitale sociale richiesta per la presentazione delle liste per la nomina degli Amministratori.

La titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del singolo legittimato, ovvero del gruppo di legittimati presentanti la lista, nel giorno in cui le liste sono depositate.

Per comprovare la titolarità del numero di azioni idoneo alla presentazione di liste, i soggetti legittimati devono depositare, insieme alle liste, anche l'apposita comunicazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità del relativo numero di azioni. La relativa comunicazione può essere prodotta anche successivamente al deposito, purché entro il termine previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Ciascun soggetto legittimato, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, non può presentare, né concorrere a presentare, né votare più di una lista.

Le liste sono depositate, entro il termine previsto dalla normativa pro tempore vigente, dai soggetti legittimati o dal soggetto da questi ultimi delegato ad effettuare il relativo deposito. Le liste risultano regolarmente depositate presso l'emittente:

- o mediante consegna della documentazione in originale presso la sede sociale;
- o mediante invio tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo risultante dal registro ReGIndE o INI-PEC di almeno uno dei soggetti legittimati che risulti presentatore della lista o dal soggetto da questi ultimi incaricato ad effettuare il deposito della lista all'indirizzo di posta certificata della Società come risultante dal registro

dell'equilibrio tra i generi, come previsto dal presente Statuto, e di tale riparto si tiene conto nella formazione delle liste recanti un numero di componenti pari ai sindaci da eleggere.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti titolari di azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria che, singolarmente o unitamente ad altri, rappresentano almeno la percentuale di capitale sociale richiesta per la presentazione delle liste per la nomina degli Amministratori.

La titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del singolo legittimato, ovvero del gruppo di legittimati presentanti la lista, nel giorno in cui le liste sono depositate.

Per comprovare la titolarità del numero di azioni idoneo alla presentazione di liste, i soggetti legittimati devono depositare, insieme alle liste, anche l'apposita comunicazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità del relativo numero di azioni. La relativa comunicazione può essere prodotta anche successivamente al deposito, purché entro il termine previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Ciascun soggetto legittimato, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, non può presentare, né concorrere a presentare, né votare più di una lista.

Le liste sono depositate, entro il termine previsto dalla normativa pro tempore vigente, dai soggetti legittimati o dal soggetto da questi ultimi delegato ad effettuare il relativo deposito. Le liste risultano regolarmente depositate presso l'emittente:

- o mediante consegna della documentazione in originale presso la sede sociale;
- o mediante invio tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo risultante dal registro ReGIndE o INI-PEC di almeno uno dei soggetti legittimati che risulti presentatore della lista o dal soggetto da questi ultimi incaricato ad effettuare il deposito della lista all'indirizzo di posta certificata della Società come risultante dal registro

<p>ReGIndE oINI-PEC.</p> <p>Ogni lista deve riportare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le informazioni relative all'identità di coloro che hanno presentato la lista con la specifica indicazione del numero di azioni e della percentuale di partecipazione da ciascun detenuta; • l'indicazione del numero di azioni e della percentuale di partecipazione complessiva in base alla quale viene presentata la lista; • l'elenco dei candidati alla carica di Sindaco, in ordine numerico progressivo di preferenza, con l'indicazione se il singolo candidato viene presentato per la carica di Sindaco effettivo o per la carica di Sindaco supplente. <p>Le liste che presentano un numero di candidati effettivi pari a tre devono includere la componente del genere meno rappresentato secondo quanto previsto dal presente Statuto.</p> <p>Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.</p> <p>Unitamente alle liste devono essere presentate entro il termine previsto per il deposito delle stesse:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; - il curriculum professionale del candidato datato, sottoscritto e con l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente; - l'accettazione alla candidatura (documento da datare e sottoscrivere); - per ciascun candidato, un'autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità, l'assenza di cause di ineleggibilità o incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa, anche regolamentare, vigente (documento da datare e sottoscrivere); - l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società; - le dichiarazioni dei soggetti legittimati che presentano la lista o che concorrono a presentare la lista, diversi da quelli che detengono anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dalle disposizioni legislative o regolamentari vigenti con i 	<p>ReGIndE oINI-PEC.</p> <p>Ogni lista deve riportare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le informazioni relative all'identità di coloro che hanno presentato la lista con la specifica indicazione del numero di azioni e della percentuale di partecipazione da ciascun detenuta; • l'indicazione del numero di azioni e della percentuale di partecipazione complessiva in base alla quale viene presentata la lista; • l'elenco dei candidati alla carica di Sindaco, in ordine numerico progressivo di preferenza, con l'indicazione se il singolo candidato viene presentato per la carica di Sindaco effettivo o per la carica di Sindaco supplente. <p>Le liste che presentano un numero di candidati effettivi pari a tre devono includere la componente del genere meno rappresentato secondo quanto previsto dal presente Statuto.</p> <p>Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.</p> <p>Unitamente alle liste devono essere presentate entro il termine previsto per il deposito delle stesse:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; - il curriculum professionale del candidato datato, sottoscritto e con l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente; - l'accettazione alla candidatura (documento da datare e sottoscrivere); - per ciascun candidato, un'autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità, l'assenza di cause di ineleggibilità o incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa, anche regolamentare, vigente (documento da datare e sottoscrivere); - l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società; - le dichiarazioni dei soggetti legittimati che presentano la lista o che concorrono a presentare la lista, diversi da quelli che detengono anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dalle disposizioni legislative o regolamentari vigenti con i
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>soggetti legittimati che detengono anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa.</p> <p>Le liste depositate, unitamente alla documentazione sopra elencata, sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet della Società e con le altre modalità stabilite dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, entro il termine previsto dalla normativa pro tempore vigente.</p> <p>Per facilitare la presentazione delle liste ed anche al fine di consentire di uniformare il più possibile la documentazione da produrre per le singole candidature, la Società rende disponibili sul proprio sito internet, in concomitanza con la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Collegio Sindacale, appositi schemi inerenti alle informazioni da fornire.</p> <p>La lista per la quale non sono osservate le statuzioni di cui sopra è considerata come non presentata.</p> <p>Il Presidente dell'Assemblea, in apertura della riunione assembleare, pone in votazione le liste di candidati presentate e ammesse.</p>	<p>soggetti legittimati che detengono anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa.</p> <p>Le liste depositate, unitamente alla documentazione sopra elencata, sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità stabilite dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, entro il termine previsto dalla normativa pro tempore vigente.</p> <p>Per facilitare la presentazione delle liste ed anche al fine di consentire di uniformare il più possibile la documentazione da produrre per le singole candidature, la Società rende disponibili sul proprio sito internet, in concomitanza con la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Collegio Sindacale, appositi schemi inerenti alle informazioni da fornire.</p> <p>La lista per la quale non sono osservate le statuzioni di cui sopra è considerata come non presentata.</p> <p>Il Presidente dell'Assemblea, in apertura della riunione assembleare, pone in votazione le liste di candidati presentate e ammesse.</p>
<p>27.2 – Votazione</p> <p>Se risultano presentate più liste, la lista che ottiene il maggior numero di voti esprime, in base all'ordine progressivo con cui sono indicati nella lista, due Sindaci effettivi, tra quelli indicati come Sindaci effettivi, e un Sindaco supplente, tra quelli indicati come Sindaci supplenti. La lista che ottiene, invece, il maggior numero di voti dopo quella più votata e che non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti esprime, in base all'ordine progressivo con cui sono indicati, un Sindaco effettivo, tra quelli indicati come Sindaci effettivi, il quale assume la presidenza del Collegio Sindacale, e un Sindaco supplente, tra quelli indicati come Sindaci supplenti.</p> <p>Fermo restando quanto sopra, in caso di parità di voti fra liste, l'Assemblea procede a ballottaggio mediante nuova votazione, reiterando il procedimento fino a quando non sarà determinata la relativa graduatoria.</p> <p>Il medesimo procedimento si applica all'ipotesi nella quale più liste di minoranza non collegate, neppure indirettamente, con</p>	<p>27.2 – Votazione</p> <p>Se risultano presentate più liste, la lista che ottiene il maggior numero di voti esprime, in base all'ordine progressivo con cui sono indicati nella lista, due Sindaci effettivi, tra quelli indicati come Sindaci effettivi, e un Sindaco supplente, tra quelli indicati come Sindaci supplenti. La lista che ottiene, invece, il maggior numero di voti dopo quella più votata e che non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti esprime, in base all'ordine progressivo con cui sono indicati, un Sindaco effettivo, tra quelli indicati come Sindaci effettivi, il quale assume la presidenza del Collegio Sindacale, e un Sindaco supplente, tra quelli indicati come Sindaci supplenti.</p> <p>Fermo restando quanto sopra, in caso di parità di voti fra liste, l'Assemblea procede a ballottaggio mediante nuova votazione, reiterando il procedimento fino a quando non sarà determinata la relativa graduatoria.</p> <p>Il medesimo procedimento si applica all'ipotesi nella quale più liste di minoranza non collegate, neppure indirettamente, con</p>

<p>i soci che hanno presentato o votato la lista di maggioranza abbiano ottenuto lo stesso numero di voti.</p> <p>Nel caso in cui al termine delle votazioni non risulti eletto il numero minimo necessario di Sindaci effettivi appartenenti al genere meno rappresentato, secondo quanto previsto dal presente Statuto, si procederà a sostituire nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti l'ultimo candidato eletto, appartenente al genere più rappresentato, con il primo candidato non eletto appartenente al genere meno rappresentato.</p>	<p>i soci che hanno presentato o votato la lista di maggioranza abbiano ottenuto lo stesso numero di voti.</p> <p>Nel caso in cui al termine delle votazioni non risulti eletto il numero minimo necessario di Sindaci effettivi appartenenti al genere meno rappresentato, secondo quanto previsto dal presente Statuto, si procederà a sostituire nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti l'ultimo candidato eletto, appartenente al genere più rappresentato, con il primo candidato non eletto appartenente al genere meno rappresentato.</p>
<p>27.3 - Lista unica - Assenza di liste - Mancata votazione di liste</p> <p>Se risulta presentata e ammessa una sola lista, i componenti del Collegio Sindacale sono espressi dall'unica lista utile e la presidenza del Collegio Sindacale viene assunta dal primo candidato della lista medesima.</p> <p>Ove nei termini non sia presentata alcuna lista o nessuna lista sia stata ammessa, o qualora nessuna delle liste ammesse in votazione abbia ottenuto alcun voto, l'Assemblea, su proposta del Presidente, provvede alla nomina dei Sindaci e del Presidente con delibera assunta a maggioranza dei votanti avendo cura di rispettare l'equilibrio tra i generi così come previsto dal presente Statuto.</p>	<p>27.3 - Lista unica - Assenza di liste - Mancata votazione di liste</p> <p>Se risulta presentata e ammessa una sola lista, i componenti del Collegio Sindacale sono espressi dall'unica lista utile, e la presidenza del Collegio Sindacale viene assunta dal primo candidato della lista medesima.</p> <p>Ove nei termini non sia presentata alcuna lista o nessuna lista sia stata ammessa, o qualora nessuna delle liste ammesse in votazione abbia ottenuto alcun voto, l'Assemblea, su proposta del Presidente, provvede alla nomina dei Sindaci e del Presidente con delibera assunta a maggioranza dei votanti avendo cura di rispettare l'equilibrio tra i generi così come previsto dal presente Statuto.</p>
<p>27.4 - Sostituzione</p> <p>La revoca dei componenti il Collegio Sindacale è disposta alle condizioni e con le modalità previste dalla legge.</p> <p>In caso di cessazione di un Sindaco effettivo, subentra il supplente appartenente alla medesima lista che abbia espresso il Sindaco cessato avendo cura di rispettare l'equilibrio tra i generi, così come previsto dal presente Statuto, anche in deroga al criterio di anzianità. Il supplente che subentra resta in carica fino alla prima Assemblea utile che provvede alla nomina del Sindaco effettivo e del Sindaco supplente per l'integrazione del Collegio.</p> <p>Resta fermo che, qualora il Sindaco cessato sia il Presidente del Collegio Sindacale, assume la presidenza, fino alla prima Assemblea utile, il Sindaco supplente tratto dalla medesima lista da cui è stato tratto il Presidente cessato.</p> <p>Ove per qualsiasi motivo, non fosse possibile procedere alla sostituzione del Sindaco cessato nel rispetto del principio</p>	<p>27.4 - Sostituzione</p> <p>La revoca dei componenti il Collegio Sindacale è disposta alle condizioni e con le modalità previste dalla legge.</p> <p>In caso di cessazione di un Sindaco effettivo, subentra il supplente appartenente alla medesima lista che abbia espresso il Sindaco cessato avendo cura di rispettare l'equilibrio tra i generi, così come previsto dal presente Statuto, anche in deroga al criterio di anzianità. Il supplente che subentra resta in carica fino alla prima Assemblea utile che provvede alla nomina del Sindaco effettivo, e del Sindaco supplente per l'integrazione del Collegio.</p> <p>Resta fermo che, qualora il Sindaco cessato sia il Presidente del Collegio Sindacale, assume la presidenza, fino alla prima Assemblea utile, il Sindaco supplente tratto dalla medesima lista da cui è stato tratto il Presidente cessato.</p> <p>Ove per qualsiasi motivo, non fosse possibile procedere alla sostituzione del Sindaco cessato nel rispetto del principio</p>

<p>dell'equilibrio tra i generi secondo la procedura sopra prevista nonché per la successiva nomina dei Sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del Collegio, l'Assemblea provvede ai sensi di legge, senza applicazione del sistema del voto di lista; fermo restando il rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente.</p>	<p>dell'equilibrio tra i generi secondo la procedura sopra prevista nonché per la successiva nomina dei Sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del Collegio, l'Assemblea provvede ai sensi di legge, senza applicazione del sistema del voto di lista, fermo restando il rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente.</p>
<p style="text-align: center;">TITOLO VIII Direzione</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO VIII Direzione</p>
<p>Art. 28</p> <p>28.1 - Direzione Centrale</p> <p>La Direzione Centrale è composta dai Dirigenti designati dal Consiglio di Amministrazione i quali, ciascuno nell'ambito dei rispettivi poteri e attribuzioni, provvedono all'esecuzione delle delibere degli organi amministrativi e in genere alla gestione degli affari correnti. Tra i dirigenti designati alla Direzione Centrale può essere nominato un Direttore Generale, uno o più Condirettori Generali e uno o più Vice Direttori Generali. Agli stessi dirigenti può essere attribuita, anche a tempo determinato, la funzione vicaria del Direttore Generale. Il Direttore Generale o, in caso di sua assenza od impedimento, i dirigenti con eventuale funzione Vicaria del Direttore Generale, partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo ove nominato.</p> <p>In mancanza di nomina dell'Amministratore Delegato, la cura degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili e il coordinamento dell'attività della Direzione sono affidati al Direttore Generale o, in assenza dello stesso, agli eventuali dirigenti con funzione Vicaria del Direttore Generale sulla scorta dei poteri a questi conferiti. Il Direttore Generale ed i suoi eventuali vicari, partecipano alla funzione di gestione; ad essi spetta altresì l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.</p>	<p>Art. 28</p> <p>28.1 - Direzione Centrale</p> <p>La Direzione Centrale è composta dai Dirigenti designati dal Consiglio di Amministrazione i quali, ciascuno nell'ambito dei rispettivi poteri e attribuzioni, provvedono all'esecuzione delle delibere degli organi amministrativi e in genere alla gestione degli affari correnti. Tra i dirigenti designati alla Direzione Centrale può essere nominato un Direttore Generale, uno o più Condirettori Generali e uno o più Vice Direttori Generali. Agli stessi dirigenti può essere attribuita, anche a tempo determinato, la funzione vicaria del Direttore Generale. Il Direttore Generale o, in caso di sua assenza od impedimento, i dirigenti con eventuale funzione Vicaria del Direttore Generale, partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo ove nominato.</p> <p>In mancanza di nomina dell'Amministratore Delegato, la cura degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili e il coordinamento dell'attività della Direzione sono affidati al Direttore Generale o, in assenza dello stesso, agli eventuali dirigenti con funzione Vicaria del Direttore Generale sulla scorta dei poteri a questi conferiti. Il Direttore Generale ed i suoi eventuali vicari, partecipano alla funzione di gestione; ad essi spetta altresì l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.</p>
<p>28.2 - Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione nomina un Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari con il parere obbligatorio del Collegio Sindacale.</p> <p>Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere, oltre ai requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente per coloro che svolgono funzioni di amministrazione e</p>	<p>28.2 - Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione nomina un Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari con il parere obbligatorio del Collegio Sindacale.</p> <p>Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere, oltre ai requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente per coloro che svolgono funzioni di amministrazione e</p>

<p>direzione, requisiti di professionalità caratterizzati da specifica competenza, dal punto di vista amministrativo e contabile, in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa. Tale competenza, da accertarsi da parte del Consiglio di Amministrazione, deve essere acquisita attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità e per un congruo periodo di tempo in imprese comparabili alla Società e con funzioni attinenti all'attività di redazione dei documenti contabili societari; ovvero l'espletamento di funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio e finanziario; o Infine attraverso lo svolgimento di attività d'insegnamento universitario in materie economiche.</p> <p>Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari è revocabile dal Consiglio di Amministrazione In qualunque tempo e per qualunque causa e, in caso di revoca o decadenza deve essere sostituito dal Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto dai precedenti commi.</p>	<p>direzione, requisiti di professionalità caratterizzati da specifica competenza, dal punto di vista amministrativo e contabile, in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa. Tale competenza, da accertarsi da parte del Consiglio di Amministrazione, deve essere acquisita attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità e per un congruo periodo di tempo in imprese comparabili alla Società e con funzioni attinenti all'attività di redazione dei documenti contabili societari; ovvero l'espletamento di funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio e finanziario; o Infine attraverso lo svolgimento di attività d'insegnamento universitario in materie economiche.</p> <p>Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari è revocabile dal Consiglio di Amministrazione In qualunque tempo e per qualunque causa e, in caso di revoca o decadenza deve essere sostituito dal Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto dai precedenti commi.</p>
<p style="text-align: center;">TITOLO IX</p> <p>Art. 29 - Esercizio sociale, bilancio e riserve</p> <p>L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Dagli utili netti annuali risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente almeno al minimo di legge per costituire una riserva (riserva legale), fino a che questa non abbia raggiunto almeno la percentuale minima di capitale sociale richiesta dalla legge.</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO IX</p> <p>Art. 29 - Esercizio sociale, bilancio e riserve</p> <p>L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Dagli utili netti annuali risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente almeno al minimo di legge per costituire una riserva (riserva legale), fino a che questa non abbia raggiunto almeno la percentuale minima di capitale sociale richiesta dalla legge.</p>
<p>Art. 30 - Dividendi</p> <p>I dividendi non reclamati entro cinque anni dal giorno in cui divennero esigibili sono devoluti alla Società.</p>	<p>Art. 30 - Dividendi</p> <p>I dividendi non reclamati entro cinque anni dal giorno in cui divennero esigibili sono devoluti alla Società.</p>
<p style="text-align: center;">TITOLO X</p> <p>Art. 31 - Liquidazione della Società</p> <p>Per la liquidazione della Società provvedono le norme di legge.</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO X</p> <p>Art. 31 - Liquidazione della Società</p> <p>Per la liquidazione della Società provvedono le norme di legge.</p>
<p style="text-align: center;">TITOLO XI</p> <p>Art. 32 - Disposizioni generali</p> <p>Per tutto quanto non è altrettanto disposto dal presente Statuto, si applicano le norme di legge.</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO XI</p> <p>Art. 32 - Disposizioni generali</p> <p>Per tutto quanto non è altrettanto disposto dal presente Statuto, si applicano le norme di legge.</p>

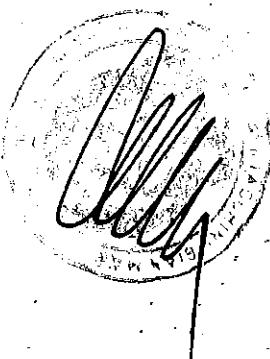
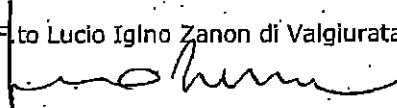
Si invitano i Signori Azionisti ad approvare le modifiche illustrate.

Tali integrazioni di modifiche statutarie sono state inviate tempestivamente all'Autorità di Vigilanza (Banca d'Italia/BCE) al fine di consentire il rilascio del prescritto provvedimento di accertamento, che sarà rilasciato entro la data dell'Assemblea.

05 novembre 2024

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente

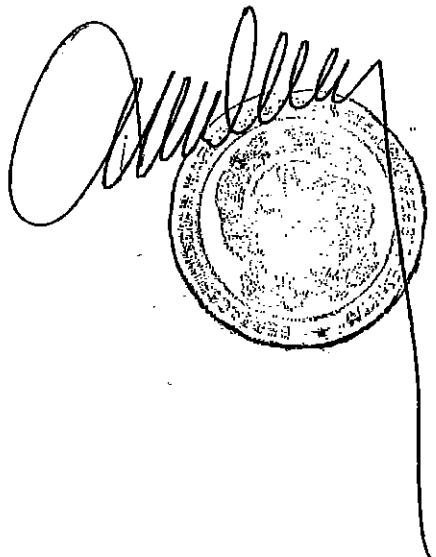
Foto Lucio Igino Zanon di Valgiurata



Certifico io sottoscritto DOTT. GIAN MARCO BERTACCHINI, Notaio in Reggio Emilia, iscritto presso il Collegio Notarile della stessa città, che quanto riportato è copia conforme al suo originale esibitomi.

La copia si compone di n. 31 (trentuno) facciate.

Reggio Emilia, il giorno 20 (venti) dicembre novembre
2024 (duemilaventiquattro).

A handwritten signature in black ink is written over a circular notarial seal. The seal contains a central emblem or coat of arms surrounded by text that is partially illegible due to the overlapping signature. The signature is fluid and cursive, written from left to right across the top and right side of the seal.

Quorum Costitutivo

Società CREDITO EMILIANO SPA

Nome assemblea Assemblea Straordinaria degli Azionisti

Data assemblea venerdì 20 dicembre 2024

Luogo assemblea Via Emilia San Pietro n. 4 - RE

Allegato "B" affatto
N. 45/198 di Rep. N. 15252 di Racc.

Numero	Possesso Azionario	%
Totali soci presenti	305.811.271	89,6
Personne presenti	0	0
Deleganti	410	305.811.271
Totali nominale		
Azioni		
	341.320.065	

Totali nominale

Azioni

341.320.065

Totali nominale

Azioni

341.320.065

Cognome

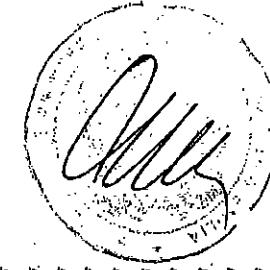
TIPO SOCIO

Delegato / Legale Rappresentante

Azioni

03479.182547 ANIMA CRESCITA ITALIA NEW	Società	Delegato	<i>Silvia Basini</i>	9.1544
03059.30037679 ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY	Società	Delegato	<i>Silvia Basini</i>	49.871
03059.30037680 ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY	Società	Delegato	<i>Silvia Basini</i>	38.485
03479.182552 ANIMA INIZIATIVA ITALIA	Società	Delegato	<i>Silvia Basini</i>	1.026.929
03479.182550 ANIMA ITALIA	Società	Delegato	<i>Silvia Basini</i>	179.418
2173.2551124 ANTONIO GIACOMETTI	Società	Delegato	<i>Silvia Basini</i>	9
03479.182391 AQR ABS RETURN MASTER NON FLIP	Società	Delegato	<i>Silvia Basini</i>	37.320
03566.24024154 AQR DELPHI LONG-SHORT EQUITY MASTER ACCOUNT L.P. PORTFOLIO MARGIN AC	Società	Delegato	<i>Silvia Basini</i>	22.240
03566.24024153 AQR GLOBAL STOCK SELECTION OFFSHORE FUND II L.P. C/O AQR CAPITAL MANAG	Società	Delegato	<i>Silvia Basini</i>	3.198
03069.30037670 ARBITER GLOBAL FINANCIALS FUND LP CO CORPORATION SERVICE COMPANY	Società	Delegato	<i>Silvia Basini</i>	105.322
60384.2547324 ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM	Società	Delegato	<i>Silvia Basini</i>	24.139
03479.182516 ARRCO QUANT 1	Società	Delegato	<i>Silvia Basini</i>	55.538
03479.182333 ARROWST CAP GL EQ AEF NON FLIP	Società	Delegato	<i>Silvia Basini</i>	93.135
03069.30037575 ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL WORLD SMALL CAP FUND II	Società	Delegato	<i>Silvia Basini</i>	104.582
03069.30037486 ARROWSTREET CAPITAL GLOBAL ALL COUNTRY ALPHA EXTENSION FUND LTD	Società	Delegato	<i>Silvia Basini</i>	257.480
03069.30037477 ARROWSTREET CAPITAL GLOBAL EQUITY ALPHA EXTENSION FUND LIMITED	Società	Delegato	<i>Silvia Basini</i>	359.874
60584.2546524 ARROWSTREET COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	Società	Delegato	<i>Silvia Basini</i>	6.333
60584.2546624 ARROWSTREET COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	Società	Delegato	<i>Silvia Basini</i>	13.272
60584.2546724 ARROWSTREET COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	Società	Delegato	<i>Silvia Basini</i>	6.259
03479.182538 ARROWSTREET INTERNATIONAL-EQUITY-ALPHA EXTENSION FUND	Società	Delegato	<i>Silvia Basini</i>	4.110
03566.24024156 ARROWSTREET INVESTMENT TRUST -ARROWSTREET EAFE ALPHA EXTENSION TR	Società	Delegato	<i>Silvia Basini</i>	6.337
03566.24024157 ARROWSTREET INVESTMENT TRUST -ARROWSTREET EAFE ALPHA EXTENSION TR	Società	Delegato	<i>Silvia Basini</i>	23.638
03069.30037499 ARROWSTREET US GROUP TRUST	Società	Delegato	<i>Silvia Basini</i>	14.193
60585.2548824 ARROWSTREET US GROUP TRUST	Società	Delegato	<i>Silvia Basini</i>	10.318
03566.24024155 ARROWSTREET US GROUP TRUST -ARROWST INTERNATIONAL EQUITY ALPHA EX	Società	Delegato	<i>Silvia Basini</i>	11.114
03566.24024158 ARROWSTREET US GROUP TRUST -ARROWST INTERNATIONAL EQUITY ALPHA EX	Società	Delegato	<i>Silvia Basini</i>	452
03566.24024194 ARROWSTREET US GROUP TRUST-ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY-	Società	Delegato	<i>Silvia Basini</i>	48.613
03566.24024157 ARROWSTREET WORLD SMALL CAP EQUITY ALPHA EXTENSION FUND (CAYMAN) LI	Società	Delegato	<i>Silvia Basini</i>	4.666
03479.182391 AS INTL EQ EAFE AEF NON FLIP	Società	Delegato	<i>Silvia Basini</i>	8.218
03566.24024195 ATLAS DIVERSIFIED MASTER FUND LIMITED	Società	Delegato	<i>Silvia Basini</i>	32.608
03479.182537 ATLAS DIVERSIFIED MASTER FUND, LTD.	Società	Delegato	<i>Silvia Basini</i>	2.273
60655.2548524 AXA MPS FINANCIAL DESIGNATED ACTIVITY CO	Società	Delegato	<i>Silvia Basini</i>	115.000
03479.182381 AXA VORTEX FONDS II EQUITIES GLOBAL MARKETS SMALL CAP MASSIVE UPS F	Società	Delegato	<i>Silvia Basini</i>	19.617
60655.2549424 AZL DFA INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	Società	Delegato	<i>Silvia Basini</i>	4.901
03479.182438 BANCOPOSTA RINASCIMENTO	Società	Delegato	<i>Silvia Basini</i>	43.963
03566.24024163 BG MÁSTER FUND ICAV	Società	Delegato	<i>Silvia Basini</i>	40
03479.182466 BIL-UNIVERSAL FONDS	Società	Delegato	<i>Silvia Basini</i>	37.695
03069.30037473 BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SCHWEIZ AG ON-BERHALF OF ISHARES WORLD	Società	Delegato	<i>Silvia Basini</i>	20.499
03566.24024148 BLACKROCK AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME I	Società	Delegato	<i>Silvia Basini</i>	14.925
60644.2547024 BLACKROCK FUND MANAGERS LTD	Società	Delegato	<i>Silvia Basini</i>	1.494
03479.182503 BLACKROCK INDEX SELECTION FUND	Società	Delegato	<i>Silvia Basini</i>	68
03479.182475 BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMP	Società	Delegato	<i>Silvia Basini</i>	84.359
03479.182476 BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMP	Società	Delegato	<i>Silvia Basini</i>	19.130
03479.182479 BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMP	Società	Delegato	<i>Silvia Basini</i>	306.594
03479.182483 BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMP	Società	Delegato	<i>Silvia Basini</i>	23.121
60655.2548724 BLACKROCK LIFE LTD	Società	Delegato	<i>Silvia Basini</i>	782
03479.182484 BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMLB)	Società	Delegato	<i>Silvia Basini</i>	14.635

Codice fiscale	Ragione Sociale	TIPO SOCIO	Delegato / Legale Rappresentante		Azioni
			Delegato	non socio	
60684.2545924	BMC CANADA PENSION PLAN	Società	Società	Delegato	2.970
60685.2550924	BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA	Società	Società	Delegato	1.902
03069.30037568	BRANDES GLOBAL SMALL/MID CAP EQUITY UNIT TRUST	Società	Società	Delegato	153.483
03566.24024134	BRANDES INSTITUTIONAL EQUITY TRUST	Società	Società	Delegato	12.788
03566.24024135	BRANDES INSTITUTIONAL EQUITY TRUST	Società	Società	Delegato	121.680
03566.24024118	BRANDES INVESTMENT PARTNERS LP 401K PLAN	Società	Società	Delegato	30.287
03069.30037546	CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM	Società	Società	Delegato	58.319
03069.30037547	CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM	Società	Società	Delegato	23.392
03069.30037548	CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM	Società	Società	Delegato	147.556
03069.30037586	CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM	Società	Società	Delegato	37.600
03069.30037587	CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM	Società	Società	Delegato	5.761
60684.2546224	CC AND L Q GLOBAL EQUITY FUND	Società	Società	Delegato	41.544
03475.182542	CC AND L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD	Società	Società	Delegato	4.411
60684.2546224	CC AND L Q GROUP GLOBAL EQUITY FUND	Società	Società	Delegato	8.020
60684.2546224	CC AND L Q INTERNATIONAL EQUITY FUND	Società	Società	Delegato	8.970
03475.182540	CC AND L US Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II	Società	Società	Delegato	28.271
03475.182539	CC L ALTERNATIVE GLOBAL EQUITY FUND	Società	Società	Delegato	2.738
03566.24024201	CC&L MULTI-STRATEGY FUND	Società	Società	Delegato	13.516
03566.24024162	CC&L Q 140/40 FUND	Società	Società	Delegato	126
03566.24024189	CC&L Q GLOBAL EQUITY EXTENSION FUND	Società	Società	Delegato	1.068
03475.182541	CC&L Q GLOBAL EQUITY EXTENSION FUND	Società	Società	Delegato	589
03566.24024161	CC&L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD.	Società	Società	Delegato	45
03566.24024165	CC&L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD.	Società	Società	Delegato	14
03566.24024188	CC&L Q GLOBAL SMALL-CAP EQUITY FUND	Società	Società	Delegato	5.284
03566.24024191	CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND	Società	Società	Delegato	3.683
03566.24024164	CC&L U.S. Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND I	Società	Società	Delegato	7
03475.182543	CC&L ALTERNATIVE GLOBAL EQUITY	Società	Società	Delegato	1.715
60684.2546224	CENTRAL PENSION FUND OF THE INTERNATIONAL UNION OF OPERATING	Società	Società	Delegato	7.732
60685.2549224	CENTRAL STATES SE AND SW H AND W FUNDS	Società	Società	Delegato	92.481
03566.24024165	CHALLENGE FUNDS CHALLENGE EUROPEAN EQUITY FUND	Società	Società	Delegato	18.081
60685.2550024	CI MORNINGSTAR INTERNATIONAL MOMENTUM INDEX ETF	Società	Società	Delegato	17.355
60684.2547124	CI MORNINGSTAR INTERNATIONAL VALUE INDEX ETF	Società	Società	Delegato	84.233
03059.30037565	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	Società	Società	Delegato	12.624
03059.30037566	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	Società	Società	Delegato	21.287
03059.30037567	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	Società	Società	Delegato	24.636
03059.30037568	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	Società	Società	Delegato	21.342
03059.30037569	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	Società	Società	Delegato	11.824
03059.30037570	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	Società	Società	Delegato	12.398
03059.30037571	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	Società	Società	Delegato	5.761
03059.30037572	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	Società	Società	Delegato	5.628
03059.30037573	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	Società	Società	Delegato	9.065
03059.30037579	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	Società	Società	Delegato	9.598
03059.30037582	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	Società	Società	Delegato	2.876
03059.30037589	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	Società	Società	Delegato	10.852
03566.24024117	CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	Società	Società	Delegato	4.081
03059.30037487	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	Società	Società	Delegato	57.281
60685.2549224	COLLEGES OF APPLIED ARTS AND TECHNOLOGY PENSIONPLAN	Società	Società	Delegato	21.793

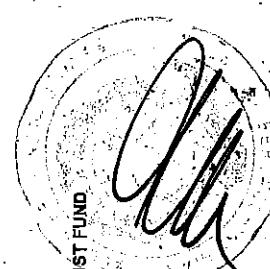
M.TATANFT


TIPO SOCIO	Codice Fiscale	Ragione Sociale	Azione	Delegato / Legale Rappresentante
Società			non socio	Silvia Basini
03566.24024173 CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	03069.30037516 CONNOR CLARK & LUNN COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	Società	Delegato	non socio
03566.24024129 CONSTELLATION DEFINED CONTRIBUTION RETIREMENT PLAN TRUST	03566.24024124 CONSTELLATION PENSION MASTER TRUST	Società	Delegato	non socio
03566.24024123 CONTINENTAL SMALL SERIES THE CONTINENTAL SMALL COMPANY	03566.24024177 CONTINENTAL SMALL SERIES THE CONTINENTAL SMALL COMPANY	Società	Delegato	non socio
03566.24024141 COVENANT HEALTH	03566.24024171 CPL-YARRA GLOBAL SMALL COMPANIES FUND	Società	Delegato	non socio
03473.182392 CFPB KY SPC SEG PT D NON FLIP	03473.182393 CFPB MAP CAYMAN SPC CFPB MAP CAYMAN SPC, SGREGTD PORTFOLIO D	Società	Delegato	non socio
03473.182440 CREDIT SUISSE INDEX FUND [LUX]	03473.182441 CREDIT SUISSE INDEX FUND [LUX]	Società	Delegato	non socio
63932.1000143 CREDITO EMILIANO HOLDING SPA	03478.182473 DEKA-RAB	Società	Delegato	non socio
03059.30037686 DETROIT EDISON QUALIFIED NUCLEAR DECOMMISSIONING TRUST	03566.24024176 DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP INC	Società	Delegato	non socio
03566.24024469 DIGITAL FUNDS STARS EUROPE EX-JK	03566.24024468 DIGITAL FUNDS STARS EUROPE SMALLER COMPANIES	Società	Delegato	non socio
03069.30037685 DIMENSIONAL FUNDS PLC	03566.24024174 DIMENSIONAL INTERNATIONAL VECTOR EQUITY ETF OF DIMENSIONAL E	Società	Delegato	non socio
03566.24024125 DUPONT SPECIALTY PRODUCTS & RELATED CO SAVINGS PLAN MASTER T	03464.254724 DIVERSIFIED GLOBAL SHARE TRUST	Società	Delegato	non socio
03065.30037593 DWS INVEST	03479.182383 DWS INVESTMENT GMBH FOR DWS EUROPEAN OPPORTUNITIES	Società	Delegato	non socio
03065.30037540 DWS MULTI ASSET PIR FUND	03065.30037540 DWS MULTI ASSET PIR FUND	Società	Delegato	non socio
60565.2538424 ENSIGN PEAK ADVISORS INC	60565.2538424 ENSIGN PEAK ADVISORS INC	Società	Delegato	non socio
60655.2550324 EURIZON AZIONI ITALIA	60655.2550324 EURIZON AZIONI ITALIA	Società	Delegato	non socio
03069.30037501 EURIZON AZIONI PMI ITALIA	03069.30037501 EURIZON AZIONI PMI ITALIA	Società	Delegato	non socio
03069.30037503 EURIZON CAPITAL SGR-PIR ITALIA 30	03069.30037503 EURIZON CAPITAL SGR-PIR ITALIA 30	Società	Delegato	non socio
03069.30037440 EURIZON FUND	03069.30037440 EURIZON FUND	Società	Delegato	non socio
03069.30037500 EURIZON PIR ITALIA AZIONI	03069.30037500 EURIZON PIR ITALIA AZIONI	Società	Delegato	non socio
03069.30037504 EURIZON PROGETTO ITALIA 20	03069.30037504 EURIZON PROGETTO ITALIA 20	Società	Delegato	non socio
03069.30037505 EURIZON PROGETTO ITALIA 40	03069.30037505 EURIZON PROGETTO ITALIA 40	Società	Delegato	non socio
03069.30037506 EURIZON PROGETTO ITALIA 70	03069.30037506 EURIZON PROGETTO ITALIA 70	Società	Delegato	non socio
03566.24024126 EXELON CORPORATION DEFINED CONTRIBUTION RETIREMENT PLANS MASTER TR	03566.24024126 EXELON CORPORATION DEFINED CONTRIBUTION RETIREMENT PLANS MASTER TR	Società	Delegato	non socio
03566.24024142 EXELON CORPORATION PENSION MASTER RETIREMENT TRUST	03479.182486 FEHO-UNIVERSAL-FONDS	Società	Delegato	non socio
03566.24024163 FIDELITY CONCORD STREET TRUST: FIDELITY SA/INTERNATIONALS	03069.30037693 FIDELITY GLOBAL MICRO-CAP FUND	Società	Delegato	non socio
03069.30037691 FIDELITY MANAGEMENT AND RESEARCH COMPANY LLC	03069.30037691 FIDELITY TOTAL INTERNATIONAL INDEX FUND	Società	Delegato	non socio
6083.2549124 FIRST TRUST DEVELOPED MARKETS EX-US SMALL CAP ALPHADEX FUND	03479.182436 FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY TOTAL INTERNATIONAL INDEX FUND	Società	Delegato	non socio
6084.2546024 FIS GROUP COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	03479.182450 FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX-US FACTOR TILT INDEX FU	Società	Delegato	non socio
03479.182450 FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX-US FACTOR TILT INDEX FU	03479.182450 FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX-US FACTOR TILT INDEX FU	Società	Delegato	non socio

		Azioni
60385.2547724	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM	Silvia Basini
63032.2000191	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CENTO	Silvia Basini
03477.182482	FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES	Silvia Basini
03556.24024127	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST	Silvia Basini
03556.24024128	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST	Silvia Basini
03477.182480	FOVERUKA PENSION UNIVERSAL	Silvia Basini
21732.2451224	FRANCESCO LAUDANNA	Silvia Basini
03556.24024112	GARD UNIT TRUST	Silvia Basini
03479.182548	GESTIELLE PRO ITALIA	Silvia Basini
03059.3.0037472	GINO BENCHMARK-FREE FUND	Silvia Basini
03059.3.0037648	GINO FUNDS PLC-GMO GLOBAL REAL RETURN (UCITS) FUND	Silvia Basini
03059.3.0037484	GINO IMPLEMENTATION FUND	Silvia Basini
03059.3.0037542	GOLDMAN SACHS FUNDS	Silvia Basini
03059.3.0037543	GOLDMAN SACHS FUNDS	Silvia Basini
03479.182441	GOLDMAN SACHS FUNDS VII	Silvia Basini
60584.2545624	GOLDMAN SACHS TRUST GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL TAX MANAGED EQUIT	Silvia Basini
03556.24024136	GOVERNMENT OF GUAM RETIREMENT FUND	Silvia Basini
03479.182486	GS&P FUNDS - FAMILY BUSINESS	Silvia Basini
01566.24024187	HILLSDALE GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND	Silvia Basini
03059.3.0037564	JAM NATIONAL PENSION FUND	Silvia Basini
03059.3.0037497	IBM 401(K) PLUS PLAN TRUST	Silvia Basini
03556.24024175	ILA - RAFIMF	Silvia Basini
03556.24024182	INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GRO	Silvia Basini
03059.3.0037476	INTERNATIONAL MONETARY FUND	Silvia Basini
03059.3.0037681	INTERNATIONAL TILTS MASTER PORTFOLIO OF MASTER INVESTMENT PORTFO	Silvia Basini
60685.2547924	INVEESCO FTSE RAFI DEVELOPED MARKETS EXUS SMALL/MID ETF	Silvia Basini
03479.182496	INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST SELECT TACTICAL ASSET ALLOCATI	Silvia Basini
03479.182488	INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST SELECT TACTICAL ASSET ALLOCATI	Silvia Basini
03059.3.0037512	ISHARES CORE MSCI EAFF ETF	Silvia Basini
03059.3.0037514	ISHARES CORE MSCI EAFF IMI INDEX ETF	Silvia Basini
03059.3.0037510	ISHARES CORE MSCI EUROPE ETF	Silvia Basini
03059.3.0037513	ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF	Silvia Basini
03059.3.0037474	ISHARES II PUBLIC LIMITED COMPANY	Fondazione Silvia Basini
03059.3.0037509	ISHARES INTERNATIONAL DEVELOPEDSMALL CAP VALUE FACTOR ETF	Silvia Basini
03059.3.0037507	ISHARES MSCI EAFF SMALL-CAP ETF	Silvia Basini
03059.3.0037515	ISHARES MSCI EUROPE IMI INDEX ETF	Silvia Basini
03059.3.0037508	ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	Silvia Basini
03059.3.0037511	ISHARES MSCI INTL SMALL-CAP MULTIFACTOR ETF	Silvia Basini
60585.2549324	ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY	Silvia Basini
03556.24024185	JAMIES A KIEFFERT TTEE 1026/2001 BRANDES MIDCAP GLOBAL	Silvia Basini
03479.182499	JANUS HENDERSON EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND	Silvia Basini
03479.182494	JANUS HENDERSON HORIZON FUND - PAN EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND	Silvia Basini
03059.3.0037649	JNL DFA INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	Silvia Basini
03556.24024169	JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND	Silvia Basini
03556.24024170	JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST INTERNATIONAL SMALL COMPANIES FUND	Silvia Basini
03556.24024169	KIA FG59-ACADIANKUWAIT INVESTMENT AUTHORITY MINISTRIES	Silvia Basini
03059.3.0037651	LACERA MASTER OPEB TRUST	Silvia Basini

TIPO SOCIO	Codice Regione Sociale	Nome Socio
Società	03479.182430	LACM WORLD SMALL CAP EQUITY FUND LP
Società	60770.24031967	LEADERSEL P.M.I.
Società	03566.24024113	LEGAL & GENERAL ICAV.
Società	03566.24024179	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LIMITED
Società	03566.24024180	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LIMITED
Società	60585.25405244	LEGAL AND GENERAL UCITS ETF PLC
Società	03566.24024167	LGT SELECT FUNDS
Società	03566.24024198	LMA IRELAND-MAP 501.
Società	03566.24024202	LMAP 90% SUB FUND OF LMAP IRELAND ICAV
Società	60770.24031966	LO FUNDS - CONTINENTAL EUROPE FAMILY LEADERS
Società	03566.24024147	LOS ANGELES CITY EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM.
Società	03693.30037652	LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES' RETIREMENT ASSOCIATI
Società	60685.25504244	LOUISIANA STATE EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM
Società	03566.24024132	LSV INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND LP.
Società	03566.24024159	LUMYNA-MARSHALL WACE UCITS SICAV-LUMYNA-MW TOPS UCITS FUND
Società	03069.30037653	LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND
Società	03307.10403049	LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR
Società	03069.30037496	M INTERNATIONAL EQUITY FUND
Società	03069.30037566	MANULIFE INVESTMENT MANAGEMENT SYSTEMATIC INTERNATIONAL SMALL CAP
Società	03566.24024189	MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES - MARKET NEUTRAL TOPS FUND CIO
Società	03566.24024196	MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES - TOPS WORLD EQUITIES FU
Società	03566.24024197	MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-TOPS GLOBAL EQUITIES LE
Società	03069.30037666	MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM
Società	03069.30037684	MERCER DIOCESE OF BROOKLYN GROWTH STRATEGY
Società	03566.24024138	MERCER GLOBAL SMALL COMPANIES SHARES FUND
Società	03069.30037658	MERCER INTERNATIONAL EQUITY FUND
Società	03069.30037660	MERCER QIF COMMON CONTRACTUAL FUND
Società	03069.30037661	MERCER QIF COMMON CONTRACTUAL FUND
Società	03069.30037665	MERCER QIF COMMON CONTRACTUAL FUND
Società	03069.30037664	MERCER QIF FUND PLC
Società	03069.30037663	MERCER UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND
Società	03566.24024146	MIDWEST OPERATING ENGINEERS' PENSION TRUST FUND
Società	03479.182387	MIRABAUD - DISCOVERY EUROPE
Società	03479.182385	MIRABAUD - DISCOVERY EUROPE EX-JUK
Società	03566.24024150	MISSOURI EDUCATION PENSION TRUST
Società	03566.24024151	MISSOURI EDUCATION PENSION TRUST
Società	03069.30037491	MONTANA BOARD OF INVESTMENTS
Società	03479.182510	MSCI ACWI EX-U.S. IMI INDEX FUND B2
Società	03566.24024200	MWMS TOPS FUND GIO MARSHALL WACE IRELAND LIMITED
Società	60684.2545724	NATIONAL BANK FINANCIAL
Società	03566.24024139	NATIONAL RAILROAD RETIREMENT INVESTMENT TRUST
Società	03068.30037482	NATWEST ST. JAMES'S PLACE BALANCED MANAGED UNIT TRUST
Società	03068.30037483	NATWEST ST. JAMES'S PLACE GLOBAL SMALLER COMPANIES UNIT TRUST
Società	03479.182460	NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND
Società	03478.182489	NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND
Società	03566.24024074	NORGES BANK
Società	03566.24024144	NORTHERN TRUST COMMON ALL COUNTRY WORLD INDEX (RCWII) EX-US F

Azioni	Delegato / Legale Rappresentante
15.765	Silvia Basini
125.000	Silvia Basini
6.330	Silvia Basini
3.436	Silvia Basini
41.389	Silvia Basini
6.348	Silvia Basini
1.752	Silvia Basini
13.603	Silvia Basini
13.724	Silvia Basini
29.757	Silvia Basini
5.576	Silvia Basini
17.026	Silvia Basini
139.017	Silvia Basini
83.600	Silvia Basini
35.614	Silvia Basini
11.092	Silvia Basini
258.100	Silvia Basini
3.914	Silvia Basini
7.734	Silvia Basini
1.513	Silvia Basini
2.692	Silvia Basini
440	Silvia Basini
21.318	Silvia Basini
83.400	Silvia Basini
9.976	Silvia Basini
25.700	Silvia Basini
753.823	Silvia Basini
398.410	Silvia Basini
13.665	Silvia Basini
24.792	Silvia Basini
8.714	Silvia Basini
53.100	Silvia Basini
264.885	Silvia Basini
349.974	Silvia Basini
4.397	Silvia Basini
2.339	Silvia Basini
8.979	Silvia Basini
3.489	Silvia Basini
156	Silvia Basini
9.900	Silvia Basini
16.861	Silvia Basini
76.888	Silvia Basini
14.139	Silvia Basini
9.463	Silvia Basini
12.390	Silvia Basini
916.436	Silvia Basini
20.381	Silvia Basini



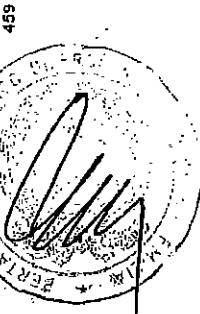
Codice Ragione Sociale	TIPO SOCIO	Delegato / Legale Rappresentante	Azioni
03566.24024131 NORTHERN TRUST COMMON EMERGING MARKETS INDEX FUND NON-LEND	Società	Delegato non socio Silvia Basini	2.139
03566.24024140 NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	Società	Delegato non socio Silvia Basini	59.420
03566.24024192 NOVA SCOTIA HEALTH EMPLOYEES PENSION PLAN	Società	Delegato non socio Silvia Basini	27.014
03479.182490 NVT GS INTERNATIONAL EQUITY INSIGHTS FUND	Società	Delegato non socio Silvia Basini	11.410
03566.24024131 OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND.	Società	Delegato non socio Silvia Basini	125.038
03479.182349 ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEGED) INDEXPOOL	Società	Delegato non socio Silvia Basini	2.532
60635.2548124 PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	Società	Delegato non socio Silvia Basini	4.079
03479.182326 PK CSG WORLD EQUITY UBS FUND MANAGEMENT SWITZERLAND AG	Società	Delegato non socio Silvia Basini	1.518
03566.24024203 POINT72 ASSOCIATES LLC CIO WALKERS CORPORATE LIMITED CAYMAN CORPORA	Società	Delegato non socio Silvia Basini	28
03069.30337574 POLICE AND FIREMEN'S RETIREMENT SYSTEM OF NEW JERSEY	Società	Delegato non socio Silvia Basini	17.706
03566.24024137 POLICEMEN'S ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	Società	Delegato non socio Silvia Basini	6.644
03566.24024121 PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO	Società	Delegato non socio Silvia Basini	28.477
03566.24024122 PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO	Società	Delegato non socio Silvia Basini	7.576
60635.2550224 PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF MISSISSIPPI	Società	Delegato non socio Silvia Basini	9.897
60635.2550724 PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	Società	Delegato non socio Silvia Basini	19.833
60635.2560224 PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	Società	Delegato non socio Silvia Basini	18.976
03069.30337488 REGIME DE RENTES DU MOUVEMENT DES JARDINS	Società	Delegato non socio Silvia Basini	10.355
03069.30337563 SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX ETF	Società	Delegato non socio Silvia Basini	44.060
03566.24024172 SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX FUND	Società	Delegato non socio Silvia Basini	7.764
03069.30337562 SCHWAB INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY ETF	Società	Delegato non socio Silvia Basini	123.613
03069.30337576 SCOTIA WEALTH QUANTITATIVE GLOBAL SMALL CAP EQUITY POOL	Società	Delegato non socio Silvia Basini	15.635
03107.10403050 SEB EUROCOMPANIES	Società	Delegato non socio Silvia Basini	24.971
03479.182315 SGD GE 2014-1	Società	Delegato non socio Silvia Basini	2.393
60635.2549324 SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN	Società	Delegato non socio Silvia Basini	142
03479.182493 SHELL TRUST (BERMUDA) LIMITED AS TRUSTEE OF THE SHELL INTERNATIONAL PE	Società	Delegato non socio Silvia Basini	11
03479.182456 SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS CONTRIBUT	Società	Delegato non socio Silvia Basini	5.500
03479.182462 SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS CONTRIBUT	Società	Delegato non socio Silvia Basini	69
03069.30037479 SOCIAL PROTECTION FUND	Società	Delegato non socio Silvia Basini	1.629
60100.3 SOCIETÀ REALE MUTUA	Società	Delegato non socio Silvia Basini	1.576.700
03566.24024130 SOUTHERN CALIFORNIA UNITED FOOD AND COMMERCIAL WORKERS UNIONS AND	Società	Delegato non socio Silvia Basini	7.400
03566.24024116 SPARTAN GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS.	Società	Delegato non socio Silvia Basini	2.850
03069.30037483 SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF	Società	Delegato non socio Silvia Basini	3.362
03069.30037495 SSB MSCI EAFFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON FUND	Società	Delegato non socio Silvia Basini	21.650
03069.30037573 SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLICLIMITED COMPANY	Società	Delegato non socio Silvia Basini	2.487
03069.30037580 SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLICLIMITED COMPANY	Società	Delegato non socio Silvia Basini	29.581
03069.30037581 SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLICLIMITED COMPANY	Società	Delegato non socio Silvia Basini	21.379
03069.30337557 SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS	Società	Delegato non socio Silvia Basini	181.967
03069.30337494 SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS	Società	Delegato non socio Silvia Basini	46.055
60635.2548924 STAR FUND	Società	Delegato non socio Silvia Basini	352.995
03069.30037602 STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	Società	Delegato non socio Silvia Basini	6.735
03069.30337613 STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	Società	Delegato non socio Silvia Basini	3.693
03069.30337490 STATE OF MINNESOTA	Società	Delegato non socio Silvia Basini	16.849
03069.30337607 STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D	Società	Delegato non socio Silvia Basini	24.123
03479.182468 STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL	Società	Delegato non socio Silvia Basini	12.856
03479.182474 STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL	Società	Delegato non socio Silvia Basini	8.340
60635.2547324 STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	Società	Delegato non socio Silvia Basini	26.085
			3.741

Codice	Ragione Sociale	TIPO SOCIO	Delegato / Legale Rappresentante	Azioni
03063.30037650 STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EXUS INDEX PORTFOLIO	Società	Società	non socio	Silvia Basini
03566.24024159 STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	Società	Società	non socio	Silvia Basini
60776.24031970 STICHTING BPL-PENSIOEN	Società	Società	non socio	Silvia Basini
03479.182606 STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN	Società	Società	non socio	Silvia Basini
03478.182613 STICHTING SHELL PENSIOENFONDS	Società	Società	non socio	Silvia Basini
03479.182521 STICHTING SHELL PENSIOENFONDS	Società	Società	non socio	Silvia Basini
03479.182471 STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND	Società	Società	non socio	Silvia Basini
03566.24024186 SUN LIFE ACADIAN INTERNATIONAL EQUITY FUND	Società	Società	non socio	Silvia Basini
03065.30037550 TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS	Società	Società	non socio	Silvia Basini
03065.30037583 TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS	Società	Società	non socio	Silvia Basini
03065.30037584 TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS	Società	Società	non socio	Silvia Basini
03065.30037585 TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS	Società	Società	non socio	Silvia Basini
03065.30037485 TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS	Società	Società	non socio	Silvia Basini
03065.30037492 TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS	Società	Società	non socio	Silvia Basini
60635.2548924 TETRON INC MASTER TRUST	Società	Società	non socio	Silvia Basini
03069.30037478 THE BARCLAYS BANK UK RETIREMENT FUND	Società	Società	non socio	Silvia Basini
60635.2548924 THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION	Società	Società	non socio	Silvia Basini
03069.30037475 THE MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE	Società	Società	non socio	Silvia Basini
03069.30037687 THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	Società	Società	non socio	Silvia Basini
03069.30037688 THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	Società	Società	non socio	Silvia Basini
03069.30037689 THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	Società	Società	non socio	Silvia Basini
03069.30037690 THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	Società	Società	non socio	Silvia Basini
03069.30037489 THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	Società	Società	non socio	Silvia Basini
03069.30037577 THE STATE OF CONNECTICUT, ACTING THROUGH ITS TREASURER	Società	Società	non socio	Silvia Basini
03069.30037578 THE STATE OF CONNECTICUT, ACTING THROUGH ITS TREASURER	Società	Società	non socio	Silvia Basini
03069.30037582 THE STATE OF CONNECTICUT, ACTING THROUGH ITS TREASURER	Società	Società	non socio	Silvia Basini
03069.30037549 THRIFT SAVINGS PLAN	Società	Società	non socio	Silvia Basini
03479.182485 THRIFT SAVINGS PLAN	Società	Società	non socio	Silvia Basini
03068.30037692 TRUST II BRIGHTHOUSES DIMENSIONAL INT SMALL COMPANY PORTFOLIO	Società	Società	non socio	Silvia Basini
03566.24024160 TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC	Società	Società	non socio	Silvia Basini
03566.24024183 TWO SIGMA INTERNATIONAL CORE	Società	Società	non socio	Silvia Basini
03566.24024184 TWO SIGMA WORLD CORE FUND LP	Società	Società	non socio	Silvia Basini
03566.24024145 U.S. STEEL RETIREMENT PLAN TRUST	Società	Società	non socio	Silvia Basini
03479.182374 UBS CH INDEX FUND EQ WORLD EX CH SMALL NSL UBS FUND MGMT SWITZERLAN	Società	Società	non socio	Silvia Basini
03566.24024071 UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG.	Società	Società	non socio	Silvia Basini
03566.24024072 UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG.	Società	Società	non socio	Silvia Basini
03566.24024073 UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG.	Società	Società	non socio	Silvia Basini
03069.30037544 UBS LUX FUND SOLUTIONS	Società	Società	non socio	Silvia Basini
03069.30037545 UBS LUX FUND SOLUTIONS	Società	Società	non socio	Silvia Basini
60782.24031972 UFF-DYNASTIES FAMILIALES	Società	Società	non socio	Silvia Basini
03479.182472 UI BVK KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF BAYUKA1 FO	Società	Società	non socio	Silvia Basini
03479.182512 UL-GKR-FONDS	Società	Società	non socio	Silvia Basini
81313.4052 UNION INVESTMENT INSTITUTIONAL GMBH	Società	Società	non socio	Silvia Basini
03479.182487 UNISUPER	Società	Società	non socio	Silvia Basini
03479.182558 UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH	Società	Società	non socio	Silvia Basini
03479.182559 UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH	Società	Società	non socio	Silvia Basini

Pagina 5 di 9

Codice Ragione Sociale

		TIPO SOCIO	Delegato / Legale Rappresentante
03470.182621	UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF STBVA-NW-UNIVERS	Società	Silvia Basini
03470.182607	UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF UNIVERSAL-OCO	Società	Silvia Basini
60685.2351024	UPS GROUP TRUST	Delegato	non socio
03566.24024119	UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS	Delegato	non socio
03566.24024120	UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS	Delegato	non socio
63015.2401686	VACCARINI CO	Delegato	non socio
03069.30037580	VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND	Azionista	Delegato
03069.30037480	VANGUARD ESG DEVELOPED WORLD ALL CAP EQ INDEX FND UK	Società	Delegato
03471.182497	VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF	Società	Delegato
60684.2545524	VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND	Società	Delegato
03069.30037588	VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY DEVELOPED MARKETS INDEX TRUST	Società	Delegato
03470.182511	VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL S	Società	Delegato
03470.182512	VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL S	Società	Delegato
60684.2545524	VANGUARD FTSE ALL WORLD EXUS SMALLCAP INDEX FUND	Società	Delegato
03069.30037582	VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAPEX NORTH AMERICA INDEX ETF	Società	Delegato
03069.30037581	VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF	Società	Delegato
03470.182428	VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY	Società	Delegato
03470.182424	VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY	Società	Delegato
03470.182505	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND	Società	Delegato
03470.182438	VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY	Società	Delegato
03470.182439	VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY	Società	Delegato
03470.182518	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	Società	Delegato
03069.30037589	VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	Società	Delegato
03470.182510	VANTAGE TRUST III MASTER COLLECTIVE INVESTMENT FUNDS TRUST	Società	Delegato
03566.24024114	VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP FLERFAKTOR	Società	Delegato
03566.24024115	VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEXES	Società	Delegato
03566.24024190	VESTCOR INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY F	Società	Delegato
03069.30037481	VIF ICVC VANGUARD FTSE GLOBAL ALL CAP INDEX FUND	Società	Delegato
60685.2550124	VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM	Società	Delegato
60685.2550224	VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM	Società	Delegato
03069.30037554	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	Società	Delegato
03069.30037555	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	Società	Delegato
60684.2545024	WISDOMTREE DYN CUR HDGE INTL EQ FD 1001802	Società	Delegato
60684.2545124	WISDOMTREE EUROPE HEDGED SC EQ FD 1001805	Società	Delegato
60684.2545224	WISDOMTREE INTL EQUITY FUND 1001810	Società	Delegato
60684.2545224	WISDOMTREE INTL HIGH DIV FUND 1001812	Società	Delegato
60684.2545224	WISDOMTREE INTL MIDCAP DIV FUND 1001814	Società	Delegato
03069.30037553	WISDOMTREE ISSUER ICAV	Società	Delegato
03566.24024204	XANTUM PARTNERS LP C/O MAPLES CORPORATE SERVICES LIMITED	Società	Delegato
03069.30037551	XEROX CORPORATION RETIREMENT + SAVINGS PLAN	Società	Delegato
03069.30037541	XTRACKERS	Società	Delegato
60685.25448624	XTRACKERS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY ETF	Società	Delegato



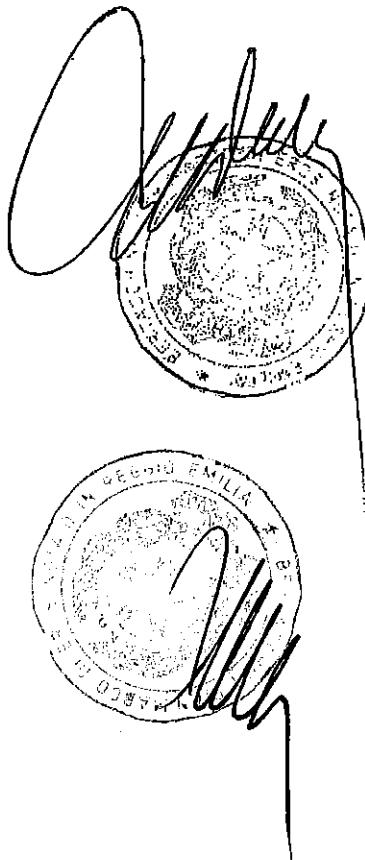
459

Certifico io sottoscritto DOTT. GIAN MARCO BERTACCHINI,
Notaio in Reggio Emilia, iscritto presso il Collegio
Notarile della stessa città, che quanto riportato è
copia conforme al suo originale, esibitomi dai Signori:
Debbi Alberto nato a Sassuolo il 4 giugno 1991 e
residente a Fiorano Modenese in via Giacomo Matteotti
n. 19,

Daniela Rivi nata a Scandiano il 7 aprile 1982 ed ivi
residente in via delle Scuole n.40/5, delle cui
identità personali io Notaio sono certo.

La copia si compone di 10 (dieci) facciate ed è stata
rilasciata alle persone predette, dopo averle ammonite
sulla responsabilità penale cui possono andare incontro
nell'ipotesi di atto falso o contenente dati non
rispondenti al vero.

Reggio Emilia, 20 (venti) dicembre 2024
(duemilaventiquattro).



Quorum Deliberativo Sintesi

giovedì 15 dicembre 2024 12:58:22

Società CREDITO EMILIANO SPA

Nome assemblea Assemblea Straordinaria degli Azionisti

Data assemblea venerdì 20 dicembre 2024

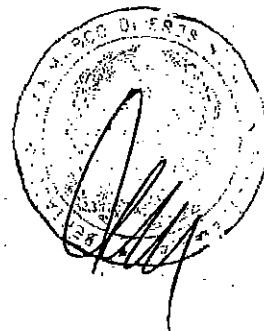
Luogo assemblea via Emilia San Pietro n. 4 - RE

Allegato "C" all'atto

N. 45198 di Rep. N. 15259 di Racc.

1 PROPOSTE DI MODIFICHE ALLO STATUTO SOCIALE: ART. 13 (TITOLO IV ASSEMBLEA DEI SOCI); ARTT. 16, 18, 19, 20 E 21 (TITOLO V CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE) E ART. 25 (TITOLO VI COMITATO ESECUTIVO).

PREFERENZA	Votanti	%	Poss. Azionario	%
FAOREVOLI	28	6,83	281.072.352	91,91
CONTRARI	380	92,68	24.738.887	8,09
ASTENUTI	2	0,49	32	0,00
NON VOTANTI	0	0,00	0	0,00



CREDIM





Quorum Deliberativo Sintesi

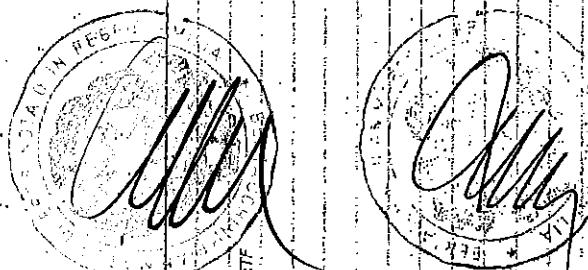
Società CREDITO EMILIANO SPA

Nome assemblea Assemblea Straordinaria degli Azionisti

Data assemblea venerdì 20 dicembre 2024.

Luogo assemblea Via Emilia San Pietro n. 4 - RE

1 PROPOSTE DI MODIFICHE ALLO STATUTO SOCIALE: ART. 13 (TITOLO IV ASSEMBLEA DEI SOCI); ARTT. 16, 18, 19, 20 E 21 (TITOLO V CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE) E ART. 25 (TITOLO VI COMITATO ESECUTIVO).



PREFERENZA

FAVOREVOLI

		Votanti	%	Poss. Azionario	%
		28	6,83	281.072.352	91,91
				Azioni	
				non socio	440
				socio	17.355
				non socio	84.233
				non socio	272.429.372
				non socio	110.317
				non socio	448.348
				non socio	76.785
				non socio	33.951
				non socio	24.542
				non socio	104.606
				non socio	310.544
				non socio	155.754
				non socio	3.600
				non socio	293
				non socio	6.255
				non socio	4.601.995
				non socio	1.210
				non socio	52.000
				non socio	9.900
				non socio	14.139
				non socio	916.436
				non socio	20.381
				non socio	2.139

Codice Socie, Ragione Sociale

0356624024140	AGOSTINENSI GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	Società	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	Azioni	Azioni
50825255624	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF MISSISSIPPI	Società	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	59.420	59.420
0306930037479	SOCIAL PROTECTION FUND	Società	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	9.897	9.897
66100.3	SOCIETA' REALE MUTUA	Società	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	1.529	1.529
6301524001596	VACCARI NICO	Azioni	Azioni	Delegato	non socio	Silvia Basini	1.576.700	1.576.700

CONTRARI

Codice Socio	Ragione Sociale	Tipo Socio	Delegato/legale Rappresentante					
0356624024133	ABS DIRECT EQUITY FUND LLC	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	Aiaichi	5.985	5.985
0356624024143	ABU DHABI PENSION FUND	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	4.729	4.729	4.729
03479182447	ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US SMALL CAP EQUITY CIT	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	10.381	10.381	10.381
03479182424	ACADIAN INTERNATIONAL EQUITY CIT	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	10.716	10.716	10.716
606852547624	ACADIAN INTERNATIONAL EQUITY FUND LLC	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	7.071	7.071	7.071
606852547424	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY II FUND LLC	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	7.415	7.415	7.415
606842546224	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	257.136	257.136	257.136
03479182446	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY CIT	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	52.783	52.783	52.783
606852547524	ACADIAN NON-US ALL CAP EQUITY FUND USD HEDGED LLC	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	14.415	14.415	14.415
0356624024152	ACADIAN NON-US SMALL-CAP EQUITY EXTENSION FUND LLC C/O ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC ACTING AS FUND MANAGER	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	33.896	33.896	33.896
606852548224	ADVANCED SERIES TRUST AST GLOBAL BOND PORTFOLIO	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	11.728	11.728	11.728
0306930037655	AGALLIANZ STRATEGIEFONDS STABILITÄT	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	1.703	1.703	1.703
0306930037656	AGALLIANZ STRATEGIEFONDS WACHSTUM PLUS	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	58.045	58.045	58.045
0306930037657	AGALLIANZ STRATEGIEFONDS WACHSTUM PLUS	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	97.515	97.515	97.515
606852549524	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	329.945	329.945	329.945
606852549524	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	259	259	259
606852549724	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	659	659	659
606852549824	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	7.614	7.614	7.614
0306930037537	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	36.564	36.564	36.564
03479182456	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GEFH	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	4.395	4.395	4.395
0306930037554	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GRSH FOR ALLIANZ STRATEGIC FONDS BALANCE	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	914	914	914
0306930037558	ALLIANZ STIFTUNGSFONDS NACHHALTIGKEIT	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	40.050	40.050	40.050
03479182478	ALLIANZ FONDS DAPT	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	16.225	16.225	16.225
03479182501	ALLIANZGHN SEGMENT EFK	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	57.026	57.026	57.026
03479182495	ALTRA CLIENT SERVICES MASTER RETIREMENT TRUST	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	26.996	26.996	26.996
0306930037674	AMERICAN CENTURY EFT AVANTIS INTSMALL CAP VALUE FUND	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	1.683	1.683	1.683
0306930037671	AMERICAN CENTURY EFT TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	2.257	2.257	2.257
0306930037673	AMERICAN CENTURY EFT TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY FUND	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	20.492	20.492	20.492
0306930037676	AMERICAN CENTURY EFT TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	1.839	1.839	1.839
0306930037672	AMERICAN CENTURY EFT TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	4.324	4.324	4.324
0306930037675	AMERICAN CENTURY EFT TRUST-AVANTIS RESPONSIBLE INTERNATIONAL EQUITY ETF	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	1.165	1.165	1.165
0306930037677	AMERICAN CENTURY ICAY	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini			
0306930037678	AMERICAN CENTURY ICAP	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini			

Codice Socia	Ragione Sociale	Tipo Socio	Delegato/Legale/Rappresentante	Azione
50763.24031965	AMUNDI DI DIVIDENDO ITALIA	Società	non socio	Silvia Basini
69782.24031971	AMUNDI INDEX EUROPE EX UK SMALL AND MID CAP FUND	Secretaria	non socio	Silvia Basini
60770.24031969	AMUNDI MSCI EMU SMALL CAP ESG CTB NE AMB	Società	non socio	Silvia Basini
60770.24031968	AMUNDI PISCI EUROPE SMALL CAP ESG CURATE NFT ZERO AMBITION CTB	Società	non socio	Silvia Basini
03807.10403065	AMUNDI SEPA MUNDI SVILUPPO ATTIVO ITALIA	Società	non socio	Silvia Basini
03479.183551	ANIMA CRESCITA ITALIA	Società	non socio	Silvia Basini
03479.183547	ANIMA CRESCITA ITALIA NEW	Società	non socio	Silvia Basini
03059.30031679	ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY	Società	non socio	Silvia Basini
03059.30031680	ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY	Società	non socio	Silvia Basini
03479.182552	ANIMA INIZIATIVA ITALIA	Società	non socio	Silvia Basini
03479.182550	ANIMA ITALIA	Società	non socio	Silvia Basini
03479.167391	AQR A&S RETURN MASTER NON FIP	Delegato	non socio	179.418
03566.24024154	QR DELPHI LONG-SHORT EQUITY MASTER ACCOUNT LP, PORTFOLIO MARGIN ACC	Delegato	non socio	37.320
03566.24024153	AQR GLOBAL STOCK SELECTION OFFSHORE FUND II LP, CIO AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC	Delegato	non socio	22.240
03479.20037670	ARBITER GLOBAL FINANCIALS FUND LP CO CORPORATION SERVICE COMPANY	Società	non socio	1.026.929
03059.30031755	ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL WORLD SMALL CAP FUND II	Società	non socio	105.322
03479.182516	ARCO QUANTITATIVE	Società	non socio	24.129
03479.182393	ARROWSTREET CAP GLE A&F NON FIP	Delegato	non socio	55.538
03059.30031756	ARROWSTREET CAPITAL GLOBAL ALL COUNTRY ALPHA EXTENSION FUND LIMI	Delegato	non socio	93.185
03059.30031757	ARROWSTREET CAPITAL GLOBAL EQUITY ALPHA EXTENSION FUND LIMITED	Delegato	non socio	104.582
03479.182394	ARROWSTREET COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	Delegato	non socio	257.480
03479.182395	ARROWSTREET COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	Delegato	non socio	359.874
03479.182396	ARROWSTREET COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	Delegato	non socio	6.333
03479.182397	ARROWSTREET COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	Delegato	non socio	13.272
03479.182398	ARROWSTREET INTERNATIONAL-EQUITY-ALPHA EXTENSION FUND	Delegato	non socio	6.259
03566.24024156	ARROWSTREET INVESTMENT TRUST -ARROWSTREET E&P ALPHA EXTENSION TRUST FUND	Società	non socio	4.110
03479.182399	ARROWSTREET INVESTMENT TRUST -ARROWSTREET E&P ALPHA EXTENSION TRUST FUND	Delegato	non socio	6.337
03566.24024193	ARROWSTREET INVESTMENT-TRUST -ARROWSTREET E&P ALPHA EXTENSION TRUST FUND PORTFOLIO MARGIN ACC	Società	non socio	23.638
03059.30037456	ARROWSTREET US GROUP TRUST	Società	non socio	14.193
03479.182390	ARROWSTREET US GROUP TRUST	Delegato	non socio	452
03566.24024158	ARROWSTREET US GROUP TRUST -ARROWSTREET E&P PORTFOLIO MARGIN	Società	non socio	10.318
03566.24024159	ARROWSTREET US GROUP TRUST -ARROWSTREET INTERNATIONAL-EQUITY-ALPHA EXTENSION FUND (CAYMAN) LIMITED	Società	non socio	11.114
03566.24024157	ARROWSTREET WORLD SMALL CAP EQUITY ALPHA EXTENSION FUND LTD	Delegato	non socio	4.666
03479.182390	AS IN T E&P A&F NON FIP	Delegato	non socio	8.218
03566.24024194	ATLAS DIVERSIFIED MASTER FUND LIMITED	Società	non socio	32.608
03479.182397	ATLAS DIVERSIFIED MASTER FUND LTD	Delegato	non socio	2.273
060685.25485624	AXA MPS FINANCIAL DIVERSIFIED ACTIVITY CO	Società	non socio	115.000
03479.182381	AXA VERSORGE FUNDS II EQUITIES GLOBAL MARKETS SMALL CAP PASSIVE L&S FUND MANAGEMENT SWITZERLAND AG	Società	non socio	19.617

Eccezio Socio	Ragione Sociale	Tipo Socio	Delegato/ legale rappresentante	Fattur.
60385.2549424 AZL DFA INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	Società	Delegato	Silvia Basini	4.901
03479.182438 BANCAPOSTA RINASCIMENTO	Società	Delegato	Silvia Basini	43.963
03479.182456 SIL UNIVERSAL FONDS	Società	Delegato	Silvia Basini	37.595
03069.30027473 BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SCHWEIZ AG ON BEHALF OF ISHARES WORLD EX SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY	Società	Delegato	Silvia Basini	20.439
03566.24024148 BLACKROCK AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME	Società	Delegato	Silvia Basini	14.925
03564.2547024 BLACKROCK FUND MANAGERS LTD	Società	Delegato	Silvia Basini	1.494
03479.182503 BLACKROCK INDEX SELECTION FUND	Società	Delegato	Silvia Basini	68
03479.182475 BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY NA INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	Società	Delegato	Silvia Basini	84.355
03479.182476 BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY NA INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	Società	Delegato	Silvia Basini	19.136
03479.182479 BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY NA INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	Società	Delegato	Silvia Basini	306.594
03479.182483 BLACKROCK INVESTMENT PARTNERS LP	Società	Delegato	Silvia Basini	23.121
50605.2548724 BLACKROCK LIFE LTD	Società	Delegato	Silvia Basini	782
03479.182484 BLACKROCK MSCI B&E S&P 500 EQUITY INDEX FUND B (AFERMIS)	Società	Delegato	Silvia Basini	14.636
60684.2545324 BMO CANADA PENSION PLAN	Società	Delegato	Silvia Basini	2.970
60681.2550924 BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERIAN CHURCH IN AMERICA	Società	Delegato	Silvia Basini	1.902
03069.30037668 BRANDES GLOBAL SMALL/MID CAP EQUITY UNIT TRUST	Società	Delegato	Silvia Basini	153.483
03566.24024134 BRANDES INSTITUTIONAL EQUITY TRUST	Società	Delegato	Silvia Basini	12.768
03566.24024135 BRANDES INSTITUTIONAL EQUITY TRUST	Società	Delegato	Silvia Basini	123.660
03566.24024118 BRANDES INVESTMENT PARTNERS LP 401K PLAN	Società	Delegato	Silvia Basini	30.297
03069.30037546 CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM	Società	Delegato	Silvia Basini	58.319
03069.30037547 CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM	Società	Delegato	Silvia Basini	5.761
03069.30037548 CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM	Società	Delegato	Silvia Basini	23.392
03069.30037556 CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM	Società	Delegato	Silvia Basini	147.556
03069.30037557 CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM	Società	Delegato	Silvia Basini	37.600
50684.2546224 CC AND LO GLOBAL EQUITY FUND	Società	Delegato	Silvia Basini	41.544
03479.182542 CC AND LO GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD	Società	Delegato	Silvia Basini	4.411
60684.2546324 CC AND LO GROUP GLOBAL EQUITY FUND	Società	Delegato	Silvia Basini	8.020
60684.2546124 CC AND LO INTERNATIONAL EQUITY FUND	Società	Delegato	Silvia Basini	8.970
03479.182540 CC AND LO MARKET NEUTRAL CASHMORE FUND II	Società	Delegato	Silvia Basini	28.271
03479.182539 CC L ALTERNATIVE GLOBAL EQUITY FUND	Società	Delegato	Silvia Basini	2.738
03566.24024201 CC&L Q MULTI-STRATEGY FUND	Società	Delegato	Silvia Basini	13.516
03566.24024162 CC&L Q T&G FUND	Società	Delegato	Silvia Basini	126
03566.24024189 CC&L Q GLOBAL EQUITY EXTENSION FUND	Società	Delegato	Silvia Basini	1.068
03479.182541 CC&L Q GLOBAL EQUITY-EXTENSION FUND	Società	Delegato	Silvia Basini	589
03566.24024161 CC&L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD.	Società	Delegato	Silvia Basini	45
03566.24024165 CC&L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD.	Società	Delegato	Silvia Basini	14
03566.24024188 CC&L Q GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND	Società	Delegato	Silvia Basini	5.294
03566.24024191 CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND	Società	Delegato	Silvia Basini	3.883

Codice Socie	Ragione Sociale	Tipo Socio	Delegato/legale Rappresentante	Azioni
03566.24024164	CCSE U.S. Q MARKET NEUTRAL CASHORE FUND II	Società	non socio	Silvia Businì
03479.163549	CCM ALTERNATIVE GLOBAL EQUITY	Società	Delegato	1.715
60584.2545424	CENTRAL PENSION FUND OF THE INTERNATIONAL UNION OF OPERATING	Società	Delegato	7.732
60685.256924	CENTRAL STATES SEAS AND SHW H AND W FUNDS	Società	Delegato	92.481
03566.24024166	CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE EUROPEAN EQUITY FUND	Società	Delegato	18.061
03069.30037565	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	Società	Delegato	12.624
03069.30037566	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	Società	Delegato	21.287
03069.30037567	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	Società	Delegato	24.636
03069.30037568	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	Società	Delegato	21.342
03069.30037569	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	Società	Delegato	5.628
03069.30037570	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	Società	Delegato	11.824
03069.30037571	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	Società	Delegato	12.998
03069.30037572	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	Società	Delegato	5.761
03069.30037573	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	Società	Delegato	9.065
03069.3003759	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	Società	Delegato	9.598
03069.30037662	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	Società	Delegato	2.876
03069.30037669	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	Società	Delegato	10.852
03069.30037757	CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM.	Società	Delegato	4.081
03069.30037758	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND.	Società	Delegato	57.281
60685.2545924	COLLEGES OF APPLIED ARTS AND TECHNOLOGY PENSION PLAN	Società	Delegato	21.793
03566.24024173	COMMONWEALTH SPECIALIST FUND IS.	Società	Delegato	30.307
03069.30037516	CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	Società	Delegato	693
03566.24024129	CONVOR CLARK & LUNN COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	Società	Delegato	2.760
03566.24024124	CONSTELLATION DEFINED CONTRIBUTION RETIREMENT PLAN TRUST	Società	Delegato	8.310
03566.24024123	CONSTELLATION PENSION MASTER TRUST	Società	Delegato	14.716
03566.24024177	CONTINENTAL SMALL SERIES THE CONTINENTAL SMALL COMPANY	Società	Delegato	523.575
03566.24024141	COVENANT HEALTH	Società	Delegato	29.000
03566.24024171	CPL-YARRA GLOBAL SMALL COMPANIES FUND	Società	Delegato	36.207
03566.24024129	CPPIB KY SEC SEC PT D NON FIP	Società	Delegato	1.819
03479.182392	CPPIB MAR CAYMAN SPC CPPIB MAP CAYMAN SPC ISRGTD PORTFOLIO D	Società	Delegato	911
03479.182555	CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX)	Società	Delegato	35.392
03479.182440	CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX)	Società	Delegato	6.493
03479.182473	DEKA-R&B	Società	Delegato	3.026
03069.30037686	DETROIT EDISON QUALIFIED NUCLEAR DECOMMISSIONING TRUST	Società	Delegato	1.477.196
03566.24024176	DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP INC	Società	Delegato	4.045
03566.24024069	DIGITAL FUNDS STARS EUROPE EX-JK	Società	Delegato	92.465
03566.24024063	DIGITAL FUNDS STARS EUROPE SMALLER COMPANIES	Società	Delegato	960
03566.24024174	DIMENSIONAL INTERNATIONAL VECTOR EQUITY ETF OF DIMENSIONAL E	Società	Delegato	42.481
03566.24024070	DIVERSIFIED GLOBAL SHARE TRUST	Società	Delegato	5.717
60684.2547224	DOLCAY INVESTMENTS LTD	Società	Delegato	5.153
60684.2546924	DOMINION ENERGY INC DEFINED BENEFITS MASTER TRUST	Società	Delegato	

Codice Socio	Ragione Sociale	Tipo Socio	Delegato/Legale/Rappresentante	Azioni
0356 24024125	DUPONT SPECIALTY PRODUCTS & RELATED CO SAVINGS PLAN MASTER T	Società	Delegato	16.200
03069.30037539	DWS INVEST	Società	Delegato	191.006
03069.30037458	DWS INVESTMENT GMBH TOR DWS EUROPEAN OPPORTUNITIES	Società	Delegato	973.333
03479.182863	DWS INVESTMENT GMBH INVESTMENT FUNDS SRL 1A	Società	Delegato	18.628
03069.30037540	DWS INVEST ASSET PR FUND	Società	Delegato	100.000
60685.2548424	ENSIGN PEAK ADVISORS INC	Società	Delegato	6.279
60685.2550324	ENSIGN PEAK ADVISORS INC	Società	Delegato	83.700
0356 24024116	EYELON CORPORATION RETIREMENT PLANS -MASTER TRUST	Società	Delegato	9.587
0356 24024142	EYELON CORPORATION PENSION -MASTER RETIREMENT TRUST	Società	Delegato	9.354
03479.182486	FEHO-UNIVERSAL-FONDS	Società	Delegato	190.461
0356 24024168	FIDELITY CONCORD STREET TRUST -ADELTY SA INTERNATIONAL S	Società	Delegato	24.434
03479.182456	FIDELITY SALLE STREET TRUST: FIDELITY TOTAL INTERNATIONAL INDEX FUND	Società	Delegato	44.461
60685.2549124	FIRST TRUST DEVELOPED MARKETS EX US SMALL CAP ALPHADEX FUND	Società	Delegato	960
60684.2546024	FIS GROUP COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	Società	Delegato	17.550
60685.2547724	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM	Società	Delegato	1
03479.182482	FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES	Società	Delegato	23.651
0356 24024128	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST	Società	Delegato	3.375
03479.182460	FOVERINA PENSION UNIVERSAL	Società	Delegato	1.008
0356 24024112	GARD UNIT TRUST	Società	Delegato	2.995
03479.182548	GESTIELE PRO ITALIA	Società	Delegato	25.045
03069.30037472	GMO BENCHMARK-FREE FUND	Società	Delegato	17.700
03069.30037648	GMO FUNDS PIC GMD GLOBAL REAL RETURN (UCITS) FUND	Società	Delegato	6.455
03069.30037684	GMO IMPLEMENTATION FUND	Società	Delegato	45.567
03069.30037542	GOLDMAN SACHS FUNDS	Società	Delegato	230.288
03069.30037543	GOLDMAN SACHS FUNDS	Società	Delegato	1.053
03479.182441	GOLDMAN SACHS FUNDS VII	Società	Delegato	7.584
60684.2545624	GOLDMAN SACHS TRUST GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL TAX MANAGED EQUITY FUND	Società	Delegato	22.617
0356 24024136	GOVERNMENT OF GUAM RETIREMENT FUND	Società	Delegato	5.029
0356 24024187	HILSDALE GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND	Società	Delegato	63.600
03069.30037564	IAM NATIONAL PENSION FUND	Società	Delegato	6.950
03069.30037497	IBM 201(K) PLUS PLAN TRUST	Società	Delegato	20.791
0356 24024175	IAA - RAIFMF	Società	Delegato	1.774
0356 24024182	INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC	Società	Delegato	406.552
03069.30037476	INTERNATIONAL MONETARY FUND	Società	Delegato	553
03069.30037681	INTERNATIONAL TILTS MASTER PORTFOLIO OF MASTER INVESTMENT PORTFO	Società	Delegato	10.536
60685.2547924	INVEESCO FTSE RAFI DEVELOPED MARKETS EXUS SMALL/MID ETF	Società	Delegato	14.039
03479.182496	INVESTERINGSFORENINGEN DANSEK INVEST SELECT TACTICAL ASSET ALLOCATION	Società	Delegato	604
03479.182498	INVESTERINGSFORENINGEN DANSEK INVEST SELECT TACTICAL ASSET ALLOCATION	Società	Delegato	89
03069.30037512	ISHARS CORE HSGC EAFE ETF	Società	Delegato	611.217

Codice Socio	Regione Sociale	Tipo Socio	Dilegato/Legalete Rapresentante	Azioni
03069 30037514	ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS INDEX ETF	Società	non socio	Silvia Basini
03069 30037510	ISHARES CORE MSCI EUROPE ETF	Società	Delegato	21.037
03069 30037513	ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK EFT	Società	Delegata	43.694
03069 30037474	SHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY	Società	Delegato	242.817
03069 30037509	ISHARES INTERNATIONAL DEVELOPED MARKET CAP VALUE FACTOR EFT	Società	Delegato	179
03069 30037507	ISHARES R&D EX SMALL-CAP EFT	Società	Delegato	24.061
03069 30037515	ISHARES MSCI EUROPE MID INDEX EFT	Società	Delegato	272.152
03069 30037508	ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP EFT	Società	Delegato	1.191
03069 30037511	ISHARES MSCI ITALY SMALL-CAP MULTI-FACTOR EFT	Società	Delegato	6.486
60485 2548324	ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY	Società	Delegato	11.232
03069 30037649	JAMES A KEEFER TTEE 13/26/2001 BRANDS MIDCAP GLOBAL	Società	Delegato	163.718
03479 1824499	JANUS HENDERSON EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND	Società	Delegato	964
03479 1824494	JANUS HENDERSON HORIZON FUND - PAN EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND	Società	Delegato	472.240
03069 30037649	KIA FROGACIANKUNWAT INVESTMENT AUTHORITY MINISTRIES	Società	Delegato	1.133.318
03566 24024155	JAMES A KEEFER TTEE 13/26/2001 BRANDS MIDCAP GLOBAL	Società	Delegato	4.011
03479 1824499	JANUS HENDERSON EUROPEAN SMALL COMPANIES FUND	Società	Delegato	1.680
03566 24024170	JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST INTERNATIONAL SHARE COMPANY TRUST	Società	Delegato	21.346
03566 24024178	KIA FROGACIANKUNWAT INVESTMENT AUTHORITY MINISTRIES	Società	Delegato	4.857
03069 30037651	LACERA MASTER OPER TRUST	Società	Delegato	32.846
03479 1824490	LACH WORLD SMALL CAP EQUITY FUND LP	Società	Delegato	6.330
60770 24031967	LEADERSELF P.M.I.	Società	Delegato	125.000
03566 24024113	LEGAL & GENERAL ICAY	Società	Delegato	6.330
03566 24024179	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LIMITED	Società	Delegato	3.432
03566 24024180	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LIMITED	Società	Delegato	41.389
60585 2550524	LEGAL AND GENERAL UCITS ETF PLC	Società	Delegato	6.348
03566 24024167	LET SELECT FUNDS	Società	Delegato	1.752
03566 24024198	LHA IRELAND-MAP SOTI	Società	Delegato	13.603
03566 24024202	LMAP 90% SUB FUND OF LMAP IRELAND ICAY	Società	Delegato	13.724
60770 24031956	LD FUNGS - CONTINENTAL EUROPE FAMILY LEADERS	Società	Delegato	29.757
03566 24024117	LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	Società	Delegato	5.576
03069 30037652	LOUISIANA STATE EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATI	Società	Delegato	17.026
60585 25504244	LSV INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND LP	Società	Delegato	139.017
03566 24024132	LYRUMA-MARSHALL WACE UCITS SILCAY-LUMYNA-MWA UCITS FUND	Società	Delegato	83.600
03069 30037553	LVP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	Società	Delegato	25.614
03307 0403049	LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR	Società	Delegato	11.092
03069 30037495	M INTERNAL INTERNATIONAL EQUITY FUND	Società	Delegato	258.100
03069 30037556	MANULIFE INVESTMENT MANAGEMENT SYSTEMATIC INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY	Società	Delegato	3.914
03566 24024199	MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES - MARKET NEUTRAL TOPS FUND C/O	Società	Delegato	1.513
	MARSHALL WACE IRELAND LIMITED	Società	Delegato	2.692
03566 24024196	MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES - TOPS WORLD EQUITIES FU	Società	Delegato	440
03566 24024197	MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-TOPS GLOBAL EQUITIES LE	Società	Delegato	7.734

Codice Socio	Regione Sociale	Tipo Socio	Dellegato/Legale Rappresentante
03099.30037666	MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM	Società	Silvia Basini non socio
03099.30037684	MERCER DIOCESE OF BROOKLYN GROWTH STRATEGY	Società	Silvia Basini non socio
03566.24024138	MERCER GLOBAL SMALL COMPANIES SHARES FUND	Società	Silvia Basini non socio
03099.30037658	MERCER INTERNATIONAL EQUITY FUND	Società	Silvia Basini non socio
03099.30037660	MERCER OMN COMMON CONTRACTUAL FUND	Società	Silvia Basini non socio
03099.30037661	MERCER OMN COMMON CONTRACTUAL FUND	Società	Silvia Basini non socio
03099.30037665	MERCER OMN COMMON CONTRACTUAL FUND	Società	Silvia Basini non socio
03099.30037664	MERCER OIF FUND PLC	Società	Silvia Basini non socio
03099.30037663	MERCER UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND	Società	Silvia Basini non socio
03566.24024146	MIDWEST OPERATING ENGINEERS PENSION TRUST FUND	Società	Silvia Basini non socio
03479.182387	MIRABAUD - DISCOVERY EUROPE	Società	Silvia Basini non socio
03479.182385	KIRABAUD - DISCOVERY EUROPE EX-UK	Società	Silvia Basini non socio
03566.24024150	MISSOURI EDUCATION PENSION TRUST	Società	Silvia Basini non socio
03566.24024151	MISSOURI EDUCATION PENSION TRUST	Società	Silvia Basini non socio
03099.30037491	MONTANA BOARD OF INVESTMENTS	Società	Silvia Basini non socio
03479.182510	MSCI ACWI EX-US JPM INDEX FUND B2	Società	Silvia Basini non socio
03566.24024200	MWIS TOPS FUND CIO MARSHALL WACE IRELAND LIMITED	Società	Silvia Basini non socio
03566.24024139	NATIONAL RAURROAD RETIREMENT INVESTMENT TRUST	Società	Silvia Basini non socio
03099.30037482	NATWEST ST JAMES'S PLACE BALANCED MANAGED UNIT TRUST	Società	Silvia Basini non socio
03479.182460	NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND	Società	Silvia Basini non socio
03479.182459	NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND	Società	Silvia Basini non socio
03566.24024392	NOVA SCOTIA HEALTH EMPLOYEES PENSION PLAN	Società	Silvia Basini non socio
03479.182490	NYIT GS INTERNATIONAL EQUITY INSIGHTS FUND	Società	Silvia Basini non socio
03566.24024181	OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND	Società	Silvia Basini non socio
03479.182549	ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP UNHEGEDD INDEXPOOL	Società	Silvia Basini non socio
50685.2548124	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	Società	Silvia Basini non socio
03479.182364	PK CGS WORLD EQUITY UBS FUND MANAGEMENT SWITZERLAND AG	Società	Silvia Basini non socio
03566.24024203	POINT72 ASSOCIATES LLC C/O WALKERS CORPORATE UNITED CYAMAN CORPORATE CENTRE	Società	Silvia Basini non socio
03098.30037574	POLICE AND FIREMEN'S RETIREMENT SYSTEM OF NEW JERSEY	Società	Silvia Basini non socio
03566.24024137	POLICEMEN'S ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	Società	Silvia Basini non socio
03566.24024121	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO	Società	Silvia Basini non socio
03566.24024122	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO	Società	Silvia Basini non socio
60635.2550724	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	Società	Silvia Basini non socio
50685.2550324	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	Società	Silvia Basini non socio
03099.30037488	REGIME DE RENTES DU MOUVEMENT DES JARDINS	Società	Silvia Basini non socio
03099.30037563	SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX ETF	Società	Silvia Basini non socio
03566.24024172	SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX FUND	Società	Silvia Basini non socio
03099.30037552	SCHWAB INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY ETF	Società	Silvia Basini non socio
03099.30037576	SCOTIA WEALTH QUANTITATIVE GLOBAL SMALL CAP EQUITY POOL	Società	Silvia Basini non socio
03307.10403050	SEG EUROCOMPANIES	Società	Silvia Basini non socio
03479.182515	SGD GF 2014-1	Società	Silvia Basini non socio

Codice Socio	Ragione Sociale	Tipo Socio	Delegato/Legale Rappresentante	Actions
0369.30037475	THE MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE	Società	Delegato	Silvia Basini
0369.30037557	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	Società	Delegato	Silvia Basini
0369.30037685	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	Società	Delegato	Silvia Basini
0369.30037689	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	Società	Delegato	Silvia Basini
0369.30037690	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	Società	Delegato	Silvia Basini
0369.30037489	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	Società	Delegato	Silvia Basini
0369.30037577	THE STATE OF CONNECTICUT, ACTING THROUGH ITS TREASURER	Società	Delegato	Silvia Basini
0369.30037578	THE STATE OF CONNECTICUT, ACTING THROUGH ITS TREASURER	Società	Delegato	Silvia Basini
0369.30037532	THE STATE OF CONNECTICUT, ACTING THROUGH ITS TREASURER	Società	Delegato	Silvia Basini
0369.30037549	THRIFT SAVINGS PLAN	Società	Delegato	Silvia Basini
03479.182485	THRIFT SAVINGS PLAN	Società	Delegato	Silvia Basini
03479.182557	TR EUROPEAN GROWTH TRUST PLC	Società	Delegato	Silvia Basini
0369.30037592	TRUST II BRIGHTHOUSE DIMENSIONAL INT SMALL COMPANY PORTFOLIO	Società	Delegato	Silvia Basini
03566.24024160	TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC	Società	Delegato	Silvia Basini
03566.24024183	TWO SIGMA INTERNATIONAL CORE	Società	Delegato	Silvia Basini
03566.24024184	TWO SIGMA WORLD CORE FUND LP	Società	Delegato	Silvia Basini
0369.30037545	U.S. STEEL RETIREMENT PLAN TRUST	Società	Delegato	Silvia Basini
03479.182374	UBS CH-INDEX FUND EQ WORLD EX CH SMALL NSE UBS FUND NGMT SWITZERLAND AG	Società	Delegato	Silvia Basini
03566.24024145	UBS FUND MANAGEMENT SWITZERLAND AG	Società	Delegato	Silvia Basini
03566.24024072	UBS FUND MANAGEMENT SWITZERLAND AG	Società	Delegato	Silvia Basini
03566.24024073	UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG	Società	Delegato	Silvia Basini
0369.30037544	UBS LUX FUND SOLUTIONS	Società	Delegato	Silvia Basini
0369.30037545	UBS LUX FUND SOLUTIONS	Società	Delegato	Silvia Basini
0369.30037545	UFF DYNASTIES FAMILIALES	Società	Delegato	Silvia Basini
03479.182472	ULBVK KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF BAVVK A1 FONDS	Società	Delegato	Silvia Basini
03479.182512	URCK FONDS	Società	Delegato	Silvia Basini
81318.4052	UNION INVESTMENT INSTITUTIONAL GMBH	Società	Delegato	Silvia Basini
03479.182487	UNISUPER	Società	Delegato	Silvia Basini
03479.182558	UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH	Società	Delegato	Silvia Basini
03479.182559	UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF STEV-NW-UNIVERSAL-FONDS	Società	Delegato	Silvia Basini
03479.182507	UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT FAIR ON BEHALF OF UNIVERSAL-OCO	Società	Delegato	Silvia Basini
60685.2551024	UPS GROUP TRUST	Società	Delegato	Silvia Basini
03566.24024119	UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS	Società	Delegato	Silvia Basini
03566.24024120	UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS	Società	Delegato	Silvia Basini
0369.30037560	VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND	Società	Delegato	Silvia Basini
0369.30037460	VANGUARD ESG DEVELOPED WORLD ALL CAP EQ INDEX FND UK	Società	Delegato	Silvia Basini
03479.182497	VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF	Società	Delegato	Silvia Basini
60684.2545924	VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND	Società	Delegato	Silvia Basini
0369.30037558	VANGUARD TRUST COMPANY DEVELOPED MARKETS INDEX TRUST	Società	Delegato	Silvia Basini

Codice Socio	Regione Sociale	Tipo Socio	Delegato/Legale Rappresentante	Adm.
03479.182511	VANGUARD FUND TRUST COMPANY INSTRUMENTAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST	Società	Delegato	non socio
03479.182522	VANGUARD FUND TRUST COMPANY INSTRUMENTAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST N	Società	Delegato	non socio
03479.2545824	VANGUARD FTSE ALLFORD EXUS SMALLCAP INDEX FUND	Società	Delegato	non socio
03069.30037552	VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAP/NORTH AMERICA INDEX EFF	Società	Delegato	non socio
03069.30037551	VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPEAN CAP INDEX EFF	Società	Delegato	non socio
03479.182428	VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY	Società	Delegato	non socio
03479.182324	VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY	Società	Delegato	non socio
03479.182505	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND	Società	Delegato	non socio
03479.182438	VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY	Società	Delegato	non socio
03479.182339	VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY	Società	Delegato	non socio
03479.182518	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	Società	Delegato	non socio
03069.30037559	VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	Società	Delegato	non socio
03479.182460	VANTAGE TRUST II/MASTER COLLECTIVE INVESTMENT FUNDS TRUST	Società	Delegato	non socio
03566.24024114	VERDAPARFONDET KLP AKSIEGLOBAL SMALL CAP FLEREAKTOR	Società	Delegato	non socio
03566.24024115	VERDAPARFONDET KLP AKSIEGLOBAL SMALL CAP INDEXES	Società	Delegato	non socio
03566.24024190	VESTCOR INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY F	Società	Delegato	non socio
03069.30037481	VIE ICIE VANGUARD FTSE GLOBAL SMALL CAP INDEX FUND	Società	Delegato	non socio
30685.2650124	VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM	Società	Delegato	non socio
60685.2550224	VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM	Società	Delegato	non socio
03469.30037554	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	Società	Delegato	non socio
03469.30037555	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	Società	Delegato	non socio
60684.2545024	WISDOMTREE DYN CUP HEDGE INTL EQ FD 10017802	Società	Delegato	non socio
60684.2545124	WISDOMTREE EUROPE HEDGED SC SQ FD 10027305	Società	Delegato	non socio
50684.2545224	WISDOMTREE INTL EQUITY FUND 10018100	Società	Delegato	non socio
60684.2545324	WISDOMTREE INTL HIGH DIV FUND 10018112	Società	Delegato	non socio
60684.2545424	WISDOMTREE INTL MIDCAP DIV FUND 10018114	Società	Delegato	non socio
03069.30037553	WISDOMTREE ISSUER ICAY	Società	Delegato	non socio
03566.24024204	XANTUM PARTNERS LP C/O GIACOMETTI	Società	Delegato	non socio
03069.30037561	XEROX CORPORATION RETIREMENT + SAVINGS PLAN	Società	Delegato	non socio
03069.30037541	XTRACKERS	Società	Delegato	non socio
60685.2548624	XTRACKERS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY EFF	Società	Delegato	non socio
ASTENUTI			0,49	2
Codice Socio	Regione Sociale	Tipo Socio	Delegato/Legale Rappresentante	Adm.
21732.2551124	ANTONIO GIACOMETTI	Società	Delegato	non socio
21732.2551224	FRANCESCO LAUDARNA	Società	Delegato	non socio
NON VOTANTI			0,00	0

Certifico io sottoscritto DOTT. GIAN MARCO BERTACCHINI,
Notaio in Reggio Emilia, iscritto presso il Collegio
Notarile della stessa città, che quanto riportato è
copia conforme al suo originale, esibitomi dai Signori:
Debbi Alberto nato a Sassuolo il 4 giugno 1991 e
residente a Fiorano Modenese in via Giacomo Matteotti
n. 19,

Daniela Rivi nata a Scandiano il 7 aprile 1982 ed ivi
residente in Via delle Scuole n.40/5, delle cui
identità personali io Notaio sono certo.

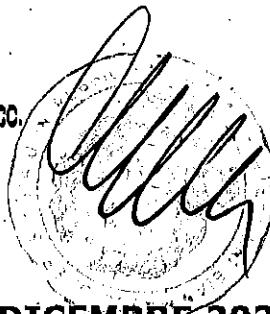
La copia si compone di 12 (dodici) facciate ed è stata
rilasciata alle persone predette, dopo averle ammonite
sulla responsabilità penale cui possono andare incontro
nell'ipotesi di atto falso o contenente dati non
rispondenti al vero.

Reggio Emilia, 20 (venti) dicembre 2024
(duemilaventiquattro).

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains text that is partially legible, including "NOTARILE" and "REGGIO EMILIA". The signature appears to be "Gian Marco Bertacchini".

Allegato "A" all'atto

N. 45198 di Rep. N. 15252 di Racc.

**CREDITO EMILIANO S.P.A.****STATUTO****APPROVATO DALL'ASSEMBLEA IN DATA 20 DICEMBRE 2024**In vigore dal dicembre 2024**Titolo I****Denominazione, sede, oggetto e durata****Art. 1 – Denominazione**

È costituita una società per azioni con la denominazione CREDITO EMILIANO S.p.A.. La ragione sociale può essere abbreviata in CREDEMBANCA e in CREDEM.

La Società può utilizzare nei propri segni distintivi le ditte delle società alle quali è subentrata per incorporazione o per altra causa, purché accompagnate dalla propria denominazione.

La Società, nella sua qualità di capogruppo del Gruppo Bancario "Credito Emiliano - CREDEM" ai sensi dell'art. 61, co. 1 e 4 TUB, emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti del gruppo per assicurare il rispetto della disciplina di vigilanza, inclusa l'esecuzione dei provvedimenti di carattere generale e particolare impartiti dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo.

Attraverso la propria articolazione interna la Società ha tutti i poteri necessari ad assicurare il rispetto delle norme che disciplinano l'attività bancaria su base consolidata.

Art. 2 – Sede

La Società ha sede in Reggio Emilia; essa può istituire e sopprimere dipendenze e rappresentanze in Italia e all'estero.

Art. 3 – Oggetto

La Società, che è banca ai sensi del D.Lgs 385 dell'1 settembre 93, ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme.

La Società può compiere tutte le operazioni e tutti i servizi bancari e finanziari consentiti alle banche, ivi compresi i finanziamenti e le altre operazioni regolati da norme speciali, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale ed alla realizzazione dell'interesse del Gruppo Bancario.

La Società può emettere obbligazioni, titoli, valori o strumenti di debito di analoga natura, conformemente alle disposizioni vigenti.

Art. 4 – Durata

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2070.

Al 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. 5 - Capitale sociale**

Il Capitale sociale è di euro 341.320.065,00 (trecentoquarantunomilioni trecentoventimila secentocinque/00) diviso in n. 341.320.065 (trecentoquarantunomilioni trecentoventimila secentocinque) azioni da nominale euro 1 cadauna.

Art. 6 – Azioni

Le azioni sono nominative ed indivisibili.



Nel caso di comproprietà di una o più azioni, i diritti relativi devono essere esercitati da un rappresentante comune legittimato ai sensi di legge.

Ove il rappresentante comune non sia stato nominato, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla Società ad uno dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti.

Art. 7 - Trasferimento delle azioni

Il trasferimento delle azioni e l'opponibilità degli effetti alla Società sono regolati dalla legge.

Art. 8 - Domicilio dei Soci

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 - Organi della Società

Sono organi della Società, secondo le rispettive attribuzioni:

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

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Amministratore Delegato.

Titolo IV Assemblea dei Soci

Art. 10 - Assemblea ordinaria e straordinaria

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie e si riuniscono presso la sede sociale o in altro luogo che sia indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia. L'ordinato e funzionale svolgimento dell'Assemblea, ivi compresa la disciplina riguardante le domande che i legittimi possono proporre, è disciplinato da un apposito Regolamento assembleare approvato dall'Assemblea ordinaria. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare sulle materie alla stessa riservate dalla legge.

Art. 11 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione nei termini e con le formalità previsti dalla legge, mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società nonché con le altre modalità previste dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Nel rispetto della normativa vigente il Consiglio di Amministrazione può pubblicare l'avviso di convocazione dell'Assemblea, anche solo per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale oppure su uno dei seguenti quotidiani: "Il Sole 24 Ore"; "Italia Oggi".

Art. 12 - Presidenza dell'Assemblea

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, anche per delega, dei legittimi al diritto di voto; accertare la regolare costituzione dell'Assemblea ed il quorum necessario per ciascuna deliberazione; dirigere e regolare la procedura delle discussioni, disciplinare i relativi interventi, proclamare i risultati delle votazioni, designare il Segretario, le cui funzioni possono essere svolte anche da un Notaio dal medesimo Presidente incaricato, anche in caso di Assemblea ordinaria, ed esercitare ogni altra facoltà che gli è attribuita dal



Regolamento assembleare. L'Assemblea, su proposta del Presidente, designa gli Scrutatori.

Art. 13 – Soggetti legittimati ad intervenire in Assemblea

Possono intervenire all'Assemblea i soggetti legittimati all'esercizio del diritto di voto ai sensi di legge.

Il legittimato al diritto di voto ha nell'Assemblea diritto ad un voto per ogni azione posseduta. Il legittimato al diritto di voto può farsi rappresentare ai sensi della normativa in vigore, mediante delega scritta, nel rispetto delle disposizioni previste dalla legge e dal Regolamento assembleare. Ferme restando le modalità eventualmente stabilite con apposito regolamento ai sensi di legge, la delega può essere conferita anche in via elettronica. Salvo diverse prescrizioni normative, la delega può essere notificata alla Società in via elettronica mediante invio del file, munito della firma digitale del delegante, a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo, anch'esso di posta elettronica certificata, che sarà indicato nell'avviso di convocazione.

L'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengono di regola esclusivamente ed obbligatoriamente tramite il rappresentante designato di cui all'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, e pertanto, per ciascuna assemblea, il Consiglio di Amministrazione designa il soggetto tramite il quale gli azionisti legittimati possono obbligatoriamente ed esclusivamente intervenire all'assemblea ed esercitare il diritto di voto, con le modalità previste dalla normativa tempo per tempo vigente, conferendogli delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. In tal caso, fermo restando l'intervento degli azionisti legittimati obbligatoriamente ed esclusivamente tramite il rappresentante designato, il Consiglio di Amministrazione può prevedere che la partecipazione all'assemblea da parte degli altri aventi diritto possa avvenire anche o unicamente mediante mezzi di telecomunicazione fermo restando che nel luogo eventualmente indicato nell'avviso di convocazione dovrà trovarsi il segretario verbalizzante o il Notaio unitamente alla o alle persone incaricate dal Presidente per l'accertamento dell'identità di coloro che, ove consentito, intervengono, incarico che può essere in ogni caso affidato allo stesso segretario verbalizzante o al Notaio. Tuttavia, in deroga a quanto sopra e con valenza limitata alla singola assemblea, è data facoltà al Consiglio di Amministrazione, dandone apposita notizia in occasione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, di prevedere che il ricorso al rappresentante designato per l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto abbia carattere facoltativo e discrezionale e non obbligatorio, fermo restando che in mancanza di tale indicazione nell'avviso di convocazione dell'assemblea, il ricorso al rappresentante designato per l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avrà carattere obbligatorio.

Art. 14 – Validità delle delibere assembleari

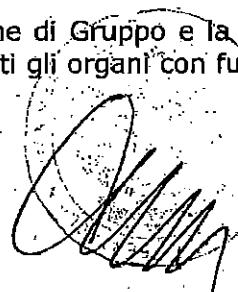
L'Assemblea si tiene in un'unica convocazione.

Per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'Assemblea, si applicano le maggioranze previste dalla legge. Le deliberazioni sono prese per alzata di mano; il Presidente può disporre, ove lo ritenga opportuno, la votazione per appello nominale.

Art. 15 – Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea delibera sugli argomenti ad essa riservati dalla legge, dallo Statuto e dalla normativa secondaria. L'Assemblea ordinaria, oltre a stabilire i compensi spettanti agli organi dalla stessa nominati:

- 1) approva le politiche di remunerazione e incentivazione di Gruppo e la relazione sulla remunerazione e sui compensi corrisposti riguardanti gli organi con funzione di



supervisione strategica, gestione e controllo e del restante personale nonché di collaboratori non legati alla Società da rapporti di lavoro subordinato;

2) delibera, altresì, in sede di approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione di Gruppo, sull'eventuale proposta di fissare un limite al rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale superiore a 1:1, e comunque non superiore al 2:1, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, tempo per tempo vigente;

3) approva i piani di remunerazione e incentivazione basati su strumenti finanziari;

4) approva 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;

5) delibera sulle operazioni con parti correlate o soggetti collegati, ovvero sulle autorizzazioni relative ad operazioni con parti correlate o soggetti collegati, che le procedure adottate dalla società ovvero la normativa di settore riservino all'Assemblea dei Soci;

6) nei casi di urgenza previsti dalla normativa di settore, delibera sulle operazioni con parti correlate o soggetti collegati anche in deroga alle previsioni normative interne ed esterne che ne regolano l'approvazione.

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 certificati con la dichiarazione di conformità sottoscritta dal solo Presidente.

La proposta di cui al punto 2 del primo comma del presente articolo è approvata quando:

— l'Assemblea è costituita con almeno la metà del capitale sociale e la deliberazione è assunta con il voto favorevole di almeno i 2/3 del capitale sociale rappresentato in Assemblea;

— la deliberazione è assunta con il voto favorevole di almeno 3/4 del capitale rappresentato in Assemblea, qualunque sia il capitale sociale con cui l'Assemblea è costituita.

TITOLO V Consiglio di Amministrazione

Art. 16 - Componenti e durata

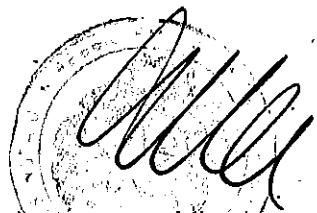
L'Assemblea determina il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, il quale si compone di non meno di nove e non più di quindici membri.

Ciascun membro del Consiglio di Amministrazione dura in carica per non più di tre esercizi, scade alla data dell'Assemblea nella quale si delibera l'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica e può essere rieletto.

La composizione del Consiglio di Amministrazione assicura:

- il possesso dei requisiti, compresi i criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali di Banche, stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari;

- l'equilibrio tra i generi ovvero la presenza di almeno un terzo di amministratori appartenenti al genere meno rappresentato, salvo una maggiore e diversa percentuale prevista da fonti normative e/o regolamentari tempo per tempo vigenti;



- la presenza di Amministratori indipendenti almeno nel numero minimo previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente. Si qualificano come indipendenti gli Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa, anche regolamentare, vigente per gli esponenti aziendali delle Banche e in mancanza di questa gli Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i Sindaci dal D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come eventualmente specificati ed integrati anche dalla normativa interna adottata dalla Società. Il venire meno in capo al Consigliere dei requisiti di indipendenza oggetto di accertamento in sede di nomina determina l'automatica cessazione dalla carica.

Non può essere eletto Consigliere chi abbia compiuto il settantacinquesimo anno di età.

Agli amministratori spetta un compenso nella misura determinata dall'Assemblea. Il Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente e uno o due Vice Presidenti.

16.1 - Liste di candidati

L'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione avviene attraverso il sistema del "voto di lista", secondo quanto di seguito previsto.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti titolari di azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria che, singolarmente o unitamente ad altri, rappresentano la percentuale minima di capitale sociale indicata dalla legge e dalle relative disposizioni attuative.

La titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del singolo legittimato, ovvero del gruppo di legittimati presentanti la lista, nel giorno in cui le liste sono depositate.

Per comprovare la titolarità del numero di azioni idoneo alla presentazione di liste, i soggetti legittimati devono depositare, insieme alle liste, anche l'apposita comunicazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità del relativo numero di azioni. La relativa comunicazione può essere prodotta anche successivamente al deposito, purché entro il termine previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Ciascun soggetto legittimato, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, non può presentare, né concorrere a presentare né votare più di una lista.

Il riparto degli Amministratori da eleggere è effettuato in base ad un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi, conformemente a quanto previsto dal presente Statuto. Di tale riparto si tiene conto nella formazione delle liste recanti un numero superiore a tre di componenti da eleggere.

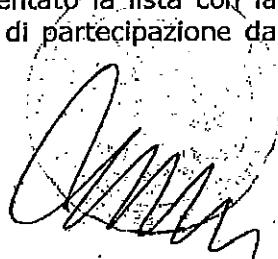
Le liste sono depositate, entro i termini previsti dalla normativa vigente, dai soggetti legittimati o dal soggetto da questi ultimi delegato ad effettuare il relativo deposito.

Le liste risultano regolarmente depositate presso l'emittente secondo le seguenti modalità:

- o mediante consegna della documentazione in originale presso la sede sociale;
- o mediante invio tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo risultante dal registro ReGIndE o INI-PEC di almeno uno dei soggetti legittimati che risulti presentatore della lista o dal soggetto da questi ultimi delegato ad effettuare il deposito della lista, all'indirizzo di posta certificata della Società come risultante dal registro ReGIndE o INI-PEC.

Ogni lista deve riportare:

- le informazioni relative all'identità di coloro che hanno presentato la lista con la specifica indicazione del numero di azioni e della percentuale di partecipazione da ciascuno detenuta;



- l'indicazione del numero di azioni e della percentuale di partecipazione complessiva in base alla quale viene presentata la lista;
- l'elenco dei candidati in ordine numerico progressivo di preferenza con indicazione dei nominativi in possesso dei requisiti di Indipendenza e, quelli appartenenti al genere meno rappresentato (la qualifica di candidato appartenente al genere meno rappresentato e quella di indipendente possono eventualmente cumularsi nella stessa persona). Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità. Unitamente alle liste, devono essere presentati entro il termine previsto per il deposito delle stesse:
- un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con evidenza del profilo teorico per cui il candidato si ritiene adeguato tenendo in debita considerazione le indicazioni fornite all'interno del documento inerente alla composizione quali-quantitativa ottimale disponibile sul sito della Società;
- il curriculum professionale del candidato datato, sottoscritto e con l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente;
- dichiarazione attestante di quali competenze, tra quelle indicate nel documento sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione della Società il candidato ritiene di essere in possesso;
- l'accettazione alla candidatura (documento datato e sottoscritto dal candidato);
- per ciascun candidato, un'autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità, l'assenza di cause di ineleggibilità o incompatibilità, nonché l'eventuale sussistenza dei requisiti di Indipendenza stabiliti dallo Statuto e dalla normativa, anche regolamentare, vigente (documento da datare e sottoscrivere);
- le motivazioni di eventuali differenze delle caratteristiche dei candidati rispetto alle risultanze della composizione quali-quantitativa pubblicata sul sito internet della Società.

Le liste depositate, unitamente alla documentazione sopraelencata, sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità stabilite dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, entro il termine previsto dalla normativa pro tempore vigente.

Per facilitare la presentazione delle liste ed anche al fine di consentire di uniformare il più possibile la documentazione da produrre per le singole candidature, la Società pubblica sul proprio sito internet, in concomitanza con la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, appositi schemi inerenti alle informazioni da fornire.

Il Comitato Nomine della Società esprime il parere di legittimità; ossia di completezza - rispetto a quanto previsto nel presente articolo - delle liste al fine di considerarle come validamente presentate e idonee per l'ammissione alla votazione in Assemblea. Qualora il Comitato Nomine ritenga la lista e/o le liste presentate affette da irregolarità o incompletezze tali da inficiarne la validità la Società non provvede alla pubblicazione delle stesse. Le liste non pubblicate si ritengono come non presentate e non sono ammesse alla votazione in Assemblea.

Eventuali irregolarità della lista che riguardino singoli candidati e che, per numerosità e gravità, non siano tali da compromettere la validità della lista nel suo complesso comportano soltanto l'esclusione dei medesimi.

Il Presidente dell'Assemblea, in apertura della riunione assembleare, pone in votazione le liste di candidati presentate e ammesse.

16.2 – Votazione



I componenti del Consiglio di Amministrazione sono eletti sulla base delle liste di candidati ammesse.

Se risultano presentate più liste si definisce:

- (i) lista di maggioranza: la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.
- (ii) lista di minoranza: la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti in Assemblea dopo quella di maggioranza e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista di maggioranza. A tal fine non si terrà tuttavia conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle liste di cui all'art. 16.1;

All'elezione degli amministratori si procede come segue:

- dalla lista di maggioranza sono eletti, secondo l'ordine progressivo con il quale sono elencati, tanti amministratori secondo il numero preventivamente determinato dall'Assemblea diminuito di uno;
- dalla lista di minoranza è eletto amministratore il primo candidato della lista.

Qualora, al termine delle votazioni, non risulti raggiunto il numero minimo di Consiglieri appartenenti al genere meno rappresentato secondo quanto previsto dal presente Statuto, e/o di Consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza previsto dalla normativa di settore vigente, si procede escludendo dal novero degli Amministratori individuati secondo il processo di cui sopra l'ultimo soggetto non in possesso dei predetti requisiti appartenente alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, procedendo alla sostituzione dello stesso con il primo candidato non eletto munito del requisito e/o dei requisiti mancanti, tratto dalla medesima lista, in base all'ordine progressivo di elencazione. Qualora in tal modo non si raggiunga il suddetto numero minimo, il meccanismo di sostituzione si applicherà anche alla lista di minoranza. Tale meccanismo si applica fintanto che non vi sia, all'interno del Consiglio di Amministrazione, il numero minimo di membri appartenenti al genere meno rappresentato secondo quanto previsto dal presente Statuto e/o in possesso del requisito di indipendenza previsto dalla normativa di settore vigente.

Fermo restando quanto sopra in caso di parità di voti fra liste, l'Assemblea procede a ballottaggio mediante nuova votazione, reiterando il procedimento fino a quando non sarà determinata la relativa graduatoria.

Il medesimo procedimento si applica anche all'ipotesi nella quale più liste di minoranza abbiano ottenuto lo stesso numero di voti.

16.3 - Lista unica - Assenza di liste - Mancata votazione di liste

Se risulta presentata e ammessa una sola lista i componenti del Consiglio di Amministrazione sono espressi dall'unica lista utile.

Qualora sia stata votata solo una delle liste ammesse in votazione, ovvero la lista di minoranza non abbia ottenuto una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle liste, il Consiglio di Amministrazione sarà composto dai candidati espressione della sola lista votata o di maggioranza.

Ove nei termini non sia presentata alcuna lista o nessuna lista sia stata ammessa o qualora nessuna delle liste ammesse in votazione abbia ottenuto alcun voto, l'Assemblea, su proposta del Presidente, provvede alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione avendo cura di rispettare l'equilibrio tra i generi secondo quanto previsto dal presente Statuto e la presenza di indipendenti secondo quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Art. 17 - Sostituzione dei componenti del Consiglio di Amministrazione

La revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione è deliberata dall'Assemblea con le modalità previste dalla legge.



Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più Amministratori, gli altri Amministratori provvedono a sostituirli con il primo candidato non eletto indicato nella lista a cui apparteneva il componente cessato, ovvero con i successivi candidati secondo l'ordine progressivo della lista, qualora il primo o i successivi non rinnovassero l'accettazione della carica oppure non risultassero in possesso dei requisiti di indipendenza eventualmente posseduti dall'Amministratore da sostituire.

In ogni caso deve essere assicurato l'equilibrio tra i generi secondo quanto previsto dal presente Statuto.

Ove per qualsiasi motivo non fosse possibile procedere alla sostituzione secondo il meccanismo previsto dal comma 2 del presente articolo, gli Amministratori rimasti in carica provvedono alla cooptazione scegliendo il sostituto ovvero i sostituti tra soggetti non inseriti in alcuna lista avendo cura di rispettare, se del caso, i requisiti di indipendenza e l'equilibrio tra i generi secondo quanto previsto dal presente Statuto. Gli Amministratori cooptati ai sensi dei commi precedenti rimarranno in carica sino alla prima Assemblea dei Soci.

Non si tiene conto del sistema del voto di lista nelle Assemblee che devono provvedere alla conferma o alla sostituzione degli Amministratori cooptati, i quali, peraltro, se confermati, rimarranno in carica sino alla scadenza prevista per gli amministratori in carica all'atto della loro nomina.

Qualora per dimissioni od 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, potendo nel frattempo compiere solo gli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 18 – Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per la gestione della Società.

Il Consiglio di Amministrazione è inoltre competente ad assumere le deliberazioni concernenti:

- la fusione, nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis c.c., secondo le modalità ed i termini ivi descritti;
- la scissione di società nei casi previsti dall'art. 2506-ter c.c., secondo le modalità ed i termini ivi descritti;
- l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;
- la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
- gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative.

Oltre alle attribuzioni non delegabili per legge o per disposizioni dell'Autorità di Vigilanza, sono riservate alla esclusiva competenza del Consiglio i seguenti poteri:

1. la supervisione strategica della Banca e del Gruppo;
2. la gestione della Società, avvalendosi dell'Amministratore Delegato e/o del Comitato Esecutivo, ove nominati, e la determinazione dei relativi indirizzi generali;
3. la determinazione dei criteri per esercitare il coordinamento, la direzione ed il controllo delle società e degli enti appartenenti al Gruppo e per assicurare il rispetto della disciplina di vigilanza, inclusa l'esecuzione dei provvedimenti impartiti dalla Banca d'Italia o dalla Banca Centrale Europea;
4. l'istituzione dei meccanismi idonei a consentire nel gruppo l'attuazione delle istruzioni emanate dalle Autorità di Vigilanza e la loro verifica;
5. l'approvazione periodica degli indirizzi e dei piani strategici aziendali, industriali e finanziari, le operazioni strategiche e in particolare la determinazione delle linee dello sviluppo territoriale e della politica immobiliare della Società nonché la verifica nel continuo della relativa attuazione;



6. l'approvazione del bilancio preventivo annuale e delle sue eventuali modifiche;
7. la redazione, approvazione e modifica del regolamento interno concernente i limiti al cumulo degli incarichi e dei principali regolamenti interni, così come individuati dal Consiglio, nonché di quelli concernenti la struttura organizzativa della Società ed i rapporti tra gli organi della stessa;

8. le decisioni:

- concernenti l'assunzione e la cessione di partecipazioni modificate della composizione del gruppo bancario;
- relative agli investimenti o disinvestimenti partecipativi (anche tramite società del Gruppo e/o soggetti interposti non inclusi nel perimetro di consolidamento del Gruppo): (i) a eventi valore rilevante (come tempo per tempo definito dal Consiglio di Amministrazione nella regolamentazione interna in materia), o (ii) in imprese vigilate.

Non rientra nella competenza del Consiglio l'assunzione di partecipazioni che comportino una responsabilità illimitata per la Società;

9. la nomina e la revoca del Direttore Generale e, in generale, dei dirigenti addetti alla Direzione Centrale, le promozioni e i sistemi incentivanti degli stessi nonché la determinazione dei relativi poteri e attribuzioni;

10. l'adesione ad associazioni nazionali ed internazionali;

11. la costituzione di comitati interni al Consiglio di Amministrazione, di governance, interfunzionali e quelli che il Consiglio di Amministrazione è chiamato a costituire obbligatoriamente ai sensi della normativa di vigilanza;

12. la definizione dell'assetto complessivo di governo societario e l'approvazione dell'assetto organizzativo della banca, garantendone la chiara distinzione di compiti e funzioni nonché la prevenzione dei conflitti di interesse, la verifica della loro corretta attuazione e la promozione tempestiva delle misure correttive a fronte di eventuali lacune o inadeguatezze;

13. l'approvazione dei sistemi contabili e di rendicontazione (reporting);

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

15. realizzare e assicurare un efficace confronto dialettico con la funzione di gestione e con i responsabili delle principali funzioni aziendali e verificare nel tempo le scelte e le decisioni da questi assunte;

16. la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo come tali definite dalla normativa del settore bancario;

17. l'elaborazione della politica di remunerazione e incentivazione da sottoporre all'Assemblea e la definizione dei sistemi di remunerazione e incentivazione dei soggetti per i quali la normativa di vigilanza riserva tale compito all'organo con funzione di supervisione strategica.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare nel suo seno:

- il Comitato Esecutivo;
- un Amministratore Delegato,

precisando le funzioni a ciascuno dei due organi rispettivamente delegate.

L'Amministratore Delegato, nell'ambito delle competenze delegategli dal Consiglio, coordina l'opera della Direzione Centrale. Fermo restando tale principio, l'eventuale nomina di un Direttore Generale diverso dall'Amministratore Delegato presuppone e comporta una ripartizione chiara delle competenze e delle responsabilità di ciascuno. Per determinati atti o categorie di atti possono essere conferiti poteri anche ai singoli membri del Consiglio di Amministrazione.

In materia di erogazione del credito e di gestione corrente, poteri decisionali possono altresì essere conferiti ai dirigenti e ai quadri direttivi, singolarmente o riuniti in Comitati, nonché ai preposti alle dipendenze.

I limiti di competenza, le condizioni di utilizzo dei poteri decisionali così conferiti, e le modalità di rendicontazione agli organi amministrativi della banca sono stabiliti in appositi regolamenti interni.

Gli Amministratori, anche attraverso l'Amministratore Delegato, riferiscono al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle società controllate; in particolare sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi. La comunicazione viene effettuata in occasione delle riunioni consiliari e comunque con periodicità almeno trimestrale; quando particolari circostanze lo facciano opportuno, essa può essere effettuata per iscritto al Presidente del Collegio Sindacale.

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 con periodicità trimestrale.

Art. 19 - Rappresentanza della Società

La rappresentanza della Società compete al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'eventuale Amministratore Delegato ovvero in caso di assenza o impedimento di questi, al Vice Presidente, ove nominato, o ad altro Consigliere all'uopo delegato dal Consiglio. Ove siano eletti due Vice Presidenti, la rappresentanza spetta in via prioritaria al Vice Presidente più anziano di carica, salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione. La firma di chi sostituisce il Presidente fa piena prova dell'assenza o impedimento di questo ultimo. Per singoli atti o categorie di atti il Consiglio di Amministrazione può delegare la rappresentanza e la firma sociale a propri membri, al Direttore Generale, a dirigenti, a quadri direttivi ed a impiegati della Società o di altre società del Gruppo Bancario "Credito Emiliano-CREDEM" nonché ad altri procuratori.

Coloro ai quali sono delegati, ai sensi dello Statuto, poteri decisionali, sono altresì investiti del potere di rappresentanza della Società per l'esercizio degli stessi.

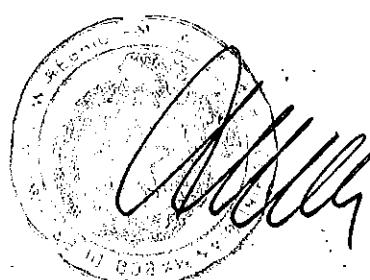
Art. 20 - Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente, o chi lo sostituisce a norma dell'articolo precedente:

- 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 da almeno due membri del Consiglio o dal Collegio Sindacale e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie in discussione vengano fornite a tutti i Consiglieri;
- c) ha un ruolo non esecutivo e non svolge, neppure di fatto, funzioni gestionali;
- d) promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, garantendo l'equilibrio di poteri rispetto all'Amministratore Delegato, ove nominato, e agli altri amministratori esecutivi.

Art. 21 – Convocazione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio è convocato di regola una volta ogni mese e quando lo richiedano gli interessi sociali o ne sia fatta domanda per iscritto da almeno cinque Consiglieri o dai Sindaci. La convocazione è comunicata ai Consiglieri e ai Sindaci con avviso da spedirsi anche via 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 effettuarsi anche nello stesso giorno in cui si tiene la riunione.

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 di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché di poter ricevere, trasmettere e visionare la documentazione.

L'intervento alle riunioni mediante mezzi di telecomunicazione può riguardare la totalità dei partecipanti, ivi compreso il Presidente, fermo restando che nel luogo eventualmente indicato nell'avviso di convocazione deve trovarsi il segretario verbalizzante o il Notaio.

Art. 22 - Validità adunanze consiliari

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 eventuali astenuti: nel caso di parità prevale, se espresso, il voto di chi presiede.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede sociale o in altro luogo purché nell'ambito del territorio dell'Unione Europea.

Art. 23 – Verbali adunanze consiliari

I verbali delle adunanze del Consiglio e del Comitato Esecutivo sono redatti dal Segretario, designato dal Consiglio tra i Consiglieri ovvero tra altri soggetti.

I verbali delle adunanze del Consiglio e del Comitato Esecutivo, sottoscritti dal Segretario e dal Presidente, sono trascritti rispettivamente nei libri vidimati e bollati delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo o, in alternativa, conservati digitalmente secondo la normativa vigente.

Le copie e gli estratti dei verbali, ove non redatti da Notaio, saranno certificati con la dichiarazione di conformità, sottoscritta da chi presiede la riunione o dal Segretario.

TITOLO VI

Comitato Esecutivo

Art. 24 – Nomina e composizione

Il Comitato Esecutivo è nominato dal Consiglio di Amministrazione il quale ne fissa le modalità di funzionamento, la periodicità delle riunioni e la durata, comunque non superiore a quella residua del Consiglio stesso.

Esso è composto da un numero di Consiglieri non superiore a sette. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione partecipa alle adunanze del Comitato Esecutivo, allo scopo di favorire l'adeguata circolazione delle informazioni. Con il medesimo fine, partecipano alle adunanze del Comitato Esecutivo anche il Vice Presidente o i Vice Presidenti ove non altrimenti già componente/i del Comitato Esecutivo.

Art. 25 – Presidenza e funzionamento

Il Comitato Esecutivo elegge, con la maggioranza semplice dei presenti, tra i suoi componenti, il soggetto deputato a presiedere, coordinare e convocare le adunanze, stabilendone il relativo ordine del giorno, nonché a rappresentare l'Organo. In caso di assenza o impedimento del soggetto nominato, le predette funzioni saranno espletate dal componente più anziano di età.

Il Comitato può sempre sostituire il soggetto deputato a presiederlo.

Funge da Segretario del Comitato Esecutivo il Segretario nominato dal Consiglio di Amministrazione o, in difetto, altra persona designata dal Comitato, anche fra soggetti non facenti parte dell'organo.



Per la validità delle deliberazioni del Comitato è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede.

Il Comitato Esecutivo si riunisce presso la sede sociale o in altro luogo purché nell'ambito del territorio dell'Unione Europea.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Comitato Esecutivo 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.

L'intervento alle riunioni mediante mezzi di telecomunicazione può riguardare la totalità dei partecipanti, ivi compreso il Presidente, fermo restando che nel luogo eventualmente indicato nell'avviso di convocazione deve trovarsi il segretario verbalizzante.

Art. 26 - Poteri

Al Comitato Esecutivo competono i poteri delegatigli dal Consiglio.

In caso di urgenza il Comitato Esecutivo può assumere deliberazioni anche in merito ad affari od operazioni non rientranti nella delega, dandone comunicazione al Consiglio di Amministrazione in occasione della prima riunione successiva.

TITOLO VII

Collegio Sindacale e revisione legale dei conti

Art. 27 - Nomina, composizione, compenso, riunioni

Il Collegio Sindacale è costituito di tre Sindaci effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea ordinaria che nomina anche il Presidente.

Non può essere eletto Presidente del Collegio Sindacale, Sindaco Effettivo o Sindaco Supplente chi abbia compiuto il settantacinquesimo anno di età. Sono fatti salvi gli effetti della sostituzione ai sensi degli articoli 2401 c.c. e 27.4 del presente Statuto.

I componenti del Collegio Sindacale restano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

I componenti del Collegio Sindacale devono possedere i requisiti e i criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico, previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

La composizione del Collegio Sindacale prevede che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei membri effettivi, salvo diversa previsione normativa.

Al Collegio Sindacale sono affidati i compiti e i poteri attribuiti dalla legge, dai regolamenti e dalle disposizioni di Vigilanza all'organo con funzione di controllo.

Salvo diversa disposizione dell'Assemblea dei soci, il Collegio Sindacale svolge le funzioni di Organismo di Vigilanza di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

L'Assemblea ordinaria stabilisce l'emolumento spettante a ciascun Sindaco effettivo con riferimento all'intera durata dell'incarico.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio Sindacale si tengano per teleconferenza, videoconferenza e, più in generale, mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché di poter ricevere, trasmettere e visionare la documentazione. Alle predette condizioni il Collegio Sindacale si intende riunito nel luogo in cui si trova il Presidente.

27.1 - Liste di candidati

L'elezione del Collegio Sindacale avviene attraverso il sistema del "voto di lista", secondo quanto di seguito previsto.



Il riparto dei Sindaci da eleggere è effettuato nel rispetto del criterio dell'equilibrio tra i generi, come previsto dal presente Statuto, e di tale riparto si tiene conto nella formazione delle liste recanti un numero di componenti pari ai sindaci da eleggere. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti titolari di azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria che, singolarmente o unitamente ad altri, rappresentano almeno la percentuale di capitale sociale richiesta per la presentazione delle liste per la nomina degli Amministratori.

La titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del singolo legittimato, ovvero del gruppo di legittimati presentanti la lista, nel giorno in cui le liste sono depositate.

Per comprovare la titolarità del numero di azioni idoneo alla presentazione di liste, i soggetti legittimati devono depositare, insieme alle liste, anche l'apposita comunicazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità del relativo numero di azioni. La relativa comunicazione può essere prodotta anche successivamente al deposito, purché entro il termine previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Ciascun soggetto legittimato, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, non può presentare, né concorrere a presentare, né votare più di una lista.

Le liste sono depositate, entro il termine previsto dalla normativa pro tempore vigente, dai soggetti legittimati o dai soggetti da questi ultimi delegato ad effettuare il relativo deposito. Le liste risultano regolarmente depositate presso l'emittente:

- o mediante consegna della documentazione in originale presso la sede sociale;
- o mediante invio tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo risultante dal registro ReGIndE o INI-PEC di almeno uno dei soggetti legittimati che risulti presentatore della lista o dal soggetto da questi ultimi incaricato ad effettuare il deposito della lista all'indirizzo di posta certificata della Società come risultante dal registro ReGIndE o INI-PEC.

Ogni lista deve riportare:

- le informazioni relative all'identità di coloro che hanno presentato la lista con la specifica indicazione del numero di azioni e della percentuale di partecipazione da ciascun detenuta;
- l'indicazione del numero di azioni e della percentuale di partecipazione complessiva in base alla quale viene presentata la lista;
- l'elenco dei candidati alla carica di Sindaco, in ordine numerico progressivo di preferenza, con l'indicazione se il singolo candidato viene presentato per la carica di Sindaco effettivo o per la carica di Sindaco supplente.

Le liste che presentano un numero di candidati effettivi pari a tre devono includere la componente del genere meno rappresentato secondo quanto previsto dal presente Statuto.

Un candidato può essere presente in una sola lista; a pena di ineleggibilità.

Unitamente alle liste devono essere presentate entro il termine previsto per il deposito delle stesse:

- un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;
- il curriculum professionale del candidato datato, sottoscritto e con l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente;
- l'accettazione alla candidatura (documento da datare e sottoscrivere);
- per ciascun candidato, un'autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità, l'assenza di cause di ineleggibilità o incompatibilità,



nonché la sussistenza dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa, anche regolamentare, vigente (documento da datare e sottoscrivere);

- l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società;
- le dichiarazioni dei soggetti legittimati che presentano la lista o che concorrono a presentare la lista, diversi da quelli che detengono anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dalle disposizioni legislative o regolamentari vigenti con i soggetti legittimati che detengono anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa.

Le liste depositate, unitamente alla documentazione sopra elencata, sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità stabilite dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, entro il termine previsto dalla normativa pro tempore vigente.

Per facilitare la presentazione delle liste ed anche al fine di consentire di uniformare il più possibile la documentazione da produrre per le singole candidature, la Società rende disponibili sul proprio sito internet, in concomitanza con la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Collegio Sindacale, appositi schemi inerenti alle informazioni da fornire.

La lista per la quale non sono osservate le statuzioni di cui sopra è considerata come non presentata.

Il Presidente dell'Assemblea, in apertura della riunione assembleare, pone in votazione le liste di candidati presentate e ammesse.

27.2 – Votazione

Se risultano presentate più liste, la lista che ottiene il maggior numero di voti esprime, in base all'ordine progressivo con cui sono indicati nella lista, due Sindaci effettivi, tra quelli indicati come Sindaci effettivi, e un Sindaco supplente, tra quelli indicati come Sindaci supplenti. La lista che ottiene, invece, il maggior numero di voti dopo quella più votata e che non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti esprime, in base all'ordine progressivo con cui sono indicati, un Sindaco effettivo, tra quelli indicati come Sindaci effettivi, il quale assume la presidenza del Collegio Sindacale, e un Sindaco supplente, tra quelli indicati come Sindaci supplenti.

Fermo restando quanto sopra, in caso di parità di voti fra liste, l'Assemblea procede a ballottaggio mediante nuova votazione, reiterando il procedimento fino a quando non sarà determinata la relativa graduatoria.

Il medesimo procedimento si applica all'ipotesi nella quale più liste di minoranza non collegate, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista di maggioranza abbiano ottenuto lo stesso numero di voti.

Nel caso in cui al termine delle votazioni non risulti eletto il numero minimo necessario di Sindaci effettivi appartenenti al genere meno rappresentato, secondo quanto previsto dal presente Statuto, si procederà a sostituire nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti l'ultimo candidato eletto, appartenente al genere più rappresentato, con il primo candidato non eletto appartenente al genere meno rappresentato.

27.3 - Lista unica - Assenza di liste - Mancata votazione di liste

Se risulta presentata e ammessa una sola lista, i componenti del Collegio Sindacale sono espressi dall'unica lista utile e la presidenza del Collegio Sindacale viene assunta dal primo candidato della lista medesima.

Ove nei termini non sia presentata alcuna lista o nessuna lista sia stata ammessa, o qualora nessuna delle liste ammesse in votazione abbia ottenuto alcun voto,



l'Assemblea, su proposta del Presidente, provvede alla nomina dei Sindaci e del Presidente con delibera assunta a maggioranza dei votanti avendo cura di rispettare l'equilibrio tra i generi così come previsto dal presente Statuto.

27.4 – Sostituzione

La revoca dei componenti il Collegio Sindacale è disposta alle condizioni e con le modalità previste dalla legge.

In caso di cessazione di un Sindaco effettivo, subentra il supplente appartenente alla medesima lista che abbia espresso il Sindaco cessato avendo cura di rispettare l'equilibrio tra i generi, così come previsto dal presente Statuto, anche in deroga al criterio di anzianità. Il supplente che subentra resta in carica fino alla prima Assemblea utile che provvede alla nomina del Sindaco effettivo e del Sindaco supplente per l'integrazione del Collegio.

Resta fermo che, qualora il Sindaco cessato sia il Presidente del Collegio Sindacale, assume la presidenza, fino alla prima Assemblea utile, il Sindaco supplente tratto dalla medesima lista da cui è stato tratto il Presidente cessato.

Ove per qualsiasi motivo, non fosse possibile procedere alla sostituzione del Sindaco cessato nel rispetto del principio dell'equilibrio tra i generi secondo la procedura sopra prevista nonché per la successiva nomina dei Sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del Collegio, l'Assemblea provvede ai sensi di legge, senza applicazione del sistema del voto di lista, fermo restando il rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente.

TITOLO VIII Direzione

Art. 28

28.1 - Direzione Centrale

La Direzione Centrale è composta dai Dirigenti designati dal Consiglio di Amministrazione i quali, ciascuno nell'ambito dei rispettivi poteri e attribuzioni, provvedono all'esecuzione delle delibere degli organi amministrativi e in genere alla gestione degli affari correnti. Tra i dirigenti designati alla Direzione Centrale può essere nominato un Direttore Generale, uno o più Condirettori Generali e uno o più Vice Direttori Generali. Agli stessi dirigenti può essere attribuita, anche a tempo determinato, la funzione vicaria del Direttore Generale. Il Direttore Generale o, in caso di sua assenza od impedimento, i dirigenti con eventuale funzione Vicaria del Direttore Generale, partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo ovè nominato.

In mancanza di nomina dell'Amministratore Delegato, la cura degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili e il coordinamento dell'attività della Direzione sono affidati al Direttore Generale o, in assenza dello stesso, agli eventuali dirigenti con funzione Vicaria del Direttore Generale sulla scorta dei poteri a questi conferiti. Il Direttore Generale ed i suoi eventuali vicari, partecipano alla funzione di gestione; ad essi spetta altresì l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.

28.2 - Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari con il parere obbligatorio del Collegio Sindacale.

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere, oltre ai requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente per coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione, requisiti di professionalità caratterizzati da specifica competenza, dal punto di vista amministrativo e contabile, in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa. Tale competenza, da accertarsi da parte del Consiglio di Amministrazione, deve essere acquisita attraverso

GRUPPO

CREDEM

esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità e per un congruo periodo di tempo in imprese comparabili alla Società e con funzioni attinenti all'attività di redazione dei documenti contabili societari; ovvero l'espletamento di funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio e finanziario; o infine attraverso lo svolgimento di attività d'insegnamento universitario in materie economiche.

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari è revocabile dal Consiglio di Amministrazione in qualunque tempo e per qualunque causa e, in caso di revoca o decadenza deve essere sostituito dal Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto dai precedenti commi.

TITOLO IX

Art. 29 - Esercizio sociale, bilancio e riserve

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Dagli utili netti annuali risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente almeno al minimo di legge per costituire una riserva (riserva legale), fino a che questa non abbia raggiunto almeno la percentuale minima di capitale sociale richiesta dalla legge.

Art. 30 - Dividendi

I dividendi non reclamati entro cinque anni dal giorno in cui divennero esigibili sono devoluti alla Società.

TITOLO X

Art. 31 - Liquidazione della Società

Per la liquidazione della Società provvedono le norme di legge.

TITOLO XI

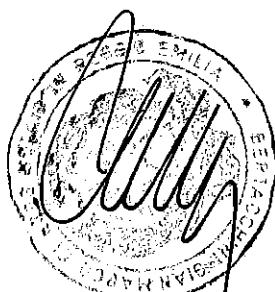
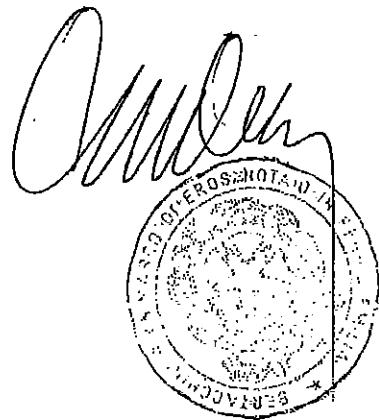
Art. 32 - Disposizioni generali

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

Certifico io sottoscritto DOTT. GIAN MARCO BERTACCHINI, Notaio in Reggio Emilia, iscritto presso il Collegio Notarile della stessa città, che quanto riportato è copia conforme al suo originale esibitomi.

La copia si compone di n. 16 (sedici) facciate.

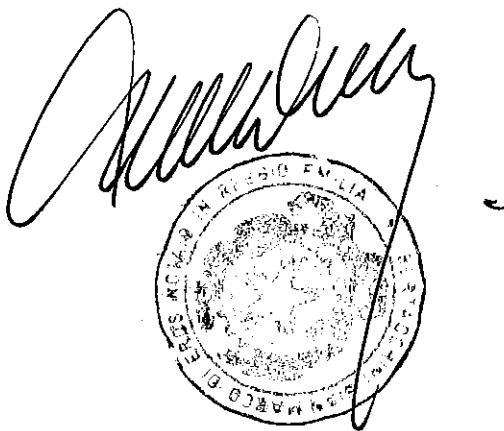
Reggio Emilia, il giorno 20 (venti) dicembre novembre
2024 (duemilaventiquattro).



*Io sottoscritto dott. GIAN MARCO BERTACCHINI, Notaio in
Reggio Emilia, certifico la presente copia conforme
all'originale conservato nei miei rogiti.*

*La copia si compone di 82 (ottantadue) facciate con
questa fin qui e si rilascia in carta libera per gli
usi di legge.*

*Reggio Emilia, 27 (ventisette) dicembre 2024
(duemila ventiquattro).*



A handwritten signature in black ink is written over a circular notary seal. The seal contains the text "GIAN MARCO BERTACCHINI" around the top edge, and "NOTAIO DI REGGIO EMILIA" around the bottom edge. In the center of the seal, there is a faint, illegible emblem or coat of arms.