



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 ventitrè 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 ap-  
presso 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, é quello di se-  
guito riportato. -----

\*\*\*

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

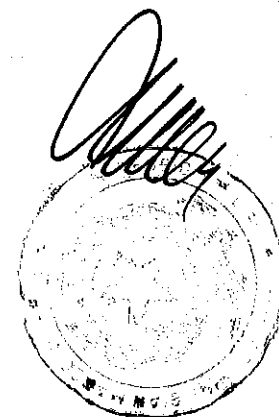
Assume la presidenza della Assemblea a norma di statuto  
il Presidente del Consiglio di Amministrazione Cav.  
Lav. Lucio Igino Zanon di Valgiurata (persona da me per-  
sonalmente conosciuta), il quale: -----

- 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; ii= 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 sollecitazione

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 Iginio 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 é 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), -----

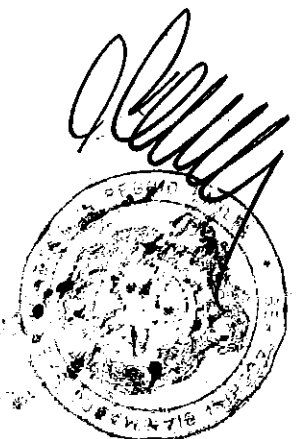
riguardo al quale il Presidente ha informato che le modifiche statutarie proposte trovano fondamento nella volontà di: -----

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, salva 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 Info 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 dettata dalla Direttiva 2017/828/UE; ii= ha ribadito che in ossequio alle vigenti disposizioni 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 Iginio 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." -----

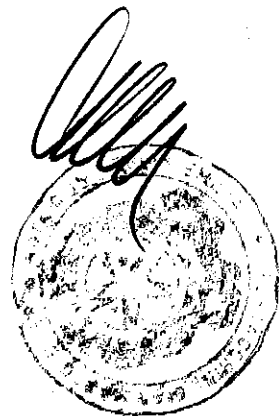
----- FINE DEL PARTITO DI DELIBERAZIONE -----

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 la 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**

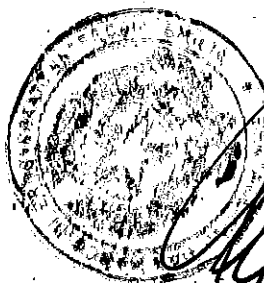
Credito Emiliano S.p.A.

Allegato "A" all'atto

N. 5198 di Rep. N. 15252 di Racc.

**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).

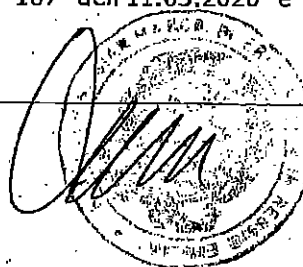
## RELAZIONE SUGLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

### 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, salva 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 del 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.





Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle materie poste all'Ordine del Giorno

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 soppresse. Nella stessa tabella vengono riportate, in calce a ciascun articolo, apposite note di commento riguardo a motivazioni e contenuti delle singole proposte.

<b>CREDITO EMILIANO S.p.A. STATUTO APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 2365 C.G. IN DATA 6 FEBBRAIO 2023 In vigore dal 14 febbraio 2023</b>	<b>CREDITO EMILIANO S.p.A. STATUTO APPROVATO DALL'ASSEMBLEA IN DATA __ DICEMBRE 2024 In vigore dal __ dicembre 2024</b>
<b>Titolo I Denominazione, sede, oggetto e durata</b>	<b>Titolo I Denominazione, sede, oggetto e durata</b>
<b>Art. 1 – Denominazione</b> 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.	<b>Art. 1 – Denominazione</b> 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.
<b>Art. 2 – Sede</b> La Società ha sede in Reggio Emilia; essa può istituire e sopprimere dipendenze e rappresentanze in Italia e all'estero.	<b>Art. 2 – Sede</b> La Società ha sede in Reggio Emilia; essa può istituire e sopprimere dipendenze e rappresentanze in Italia e all'estero.
<b>Art. 3 – Oggetto</b> 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	<b>Art. 3 – Oggetto</b> 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>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.</p>	<p>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.</p>
<p><b>Art. 4 - Durata</b> 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><b>Art. 4 - Durata</b> 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><b>Titolo II</b> <b>Capitale sociale e azioni</b></p>	<p><b>Titolo II</b> <b>Capitale sociale e azioni</b></p>
<p><b>Art. 5 - Capitale sociale</b> Il Capitale sociale è di euro 341.320.065,00 (trecentoquarantunomilionitrecentoventimilasestantacinque/00) diviso in n. 341.320.065 (trecentoquarantunomilionitrecentoventimilasestantacinque) azioni da nominali euro 1 cadauna.</p>	<p><b>Art. 5 - Capitale sociale</b> Il Capitale sociale è di euro 341.320.065,00 (trecentoquarantunomilionitrecentoventimilasestantacinque/00) diviso in n. 341.320.065 (trecentoquarantunomilionitrecentoventimilasestantacinque) azioni da nominali euro 1 cadauna.</p>
<p><b>Art. 6 - Azioni</b> 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.</p>	<p><b>Art. 6 - Azioni</b> 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.</p>
<p><b>Art. 7 - Trasferimento delle azioni</b> Il trasferimento delle azioni e l'opponibilità degli effetti alla Società sono regolati dalla legge.</p>	<p><b>Art. 7 - Trasferimento delle azioni</b> Il trasferimento delle azioni e l'opponibilità degli effetti alla Società sono regolati dalla legge.</p>
<p><b>Art. 8 - Domicilio dei Soci</b> Il domicilio dei Soci, per quanto attiene ai loro rapporti con la Società, è quello risultante dal Libro dei Soci.</p>	<p><b>Art. 8 - Domicilio dei Soci</b> Il domicilio dei Soci, per quanto attiene ai loro rapporti con la Società, è quello risultante dal Libro dei Soci.</p>
<p><b>Titolo III</b> <b>Organi sociali</b></p>	<p><b>Titolo III</b> <b>Organi sociali</b></p>
<p><b>Art. 9 - Organi della Società</b> Sono organi della Società, secondo le rispettive attribuzioni:</p>	<p><b>Art. 9 - Organi della Società</b> 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.</p> <p>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.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Amministratore Delegato.</p>
<p><b>Titolo IV</b> <b>Assemblea dei Soci</b></p>	<p><b>Titolo IV</b> <b>Assemblea dei Soci</b></p>
<p><b>Art. 10 - Assemblea ordinaria e straordinaria</b> 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 legittimati 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><b>Art. 10 - Assemblea ordinaria e straordinaria</b> 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 legittimati 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><b>Art. 11 - Convocazione dell'Assemblea</b> 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><b>Art. 11 - Convocazione dell'Assemblea</b> 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><b>Art. 12 - Presidenza dell'Assemblea</b> 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 legittimati 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><b>Art. 12 - Presidenza dell'Assemblea</b> 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 legittimati 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>

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. Fermo 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.



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. Fermo 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**



	<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><i>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, salva 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).</i></p> <p><i>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.</i></p>	
<p><b>Art. 14 - Validità delle delibere assembleari</b> L'Assemblea si tiene in un'unica convocazione. Per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'Assemblea, si applicano le</p>	<p><b>Art. 14 - Validità delle delibere assembleari</b> 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><b>Art. 15 - Competenze dell'Assemblea</b> 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> <ol style="list-style-type: none"> <li>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;</li> <li>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;</li> <li>3) approva i piani di remunerazione e incentivazione basati su strumenti finanziari;</li> <li>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;</li> <li>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;</li> <li>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.</li> </ol> <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><b>Art. 15 - Competenze dell'Assemblea</b> 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> <ol style="list-style-type: none"> <li>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;</li> <li>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;</li> <li>3) approva i piani di remunerazione e incentivazione basati su strumenti finanziari;</li> <li>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;</li> <li>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;</li> <li>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.</li> </ol> <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>





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.

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 (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

**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.

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.

***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 tramite 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 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

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

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

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

<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><b>16.3 - Lista unica - Assenza di liste - Mancata votazione di liste</b></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><b>16.3 - Lista unica - Assenza di liste - Mancata votazione di liste</b></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><b>Art. 17 - Sostituzione dei componenti del Consiglio di Amministrazione</b></p> <p>La revoca dei componenti del Consiglio di</p>	<p><b>Art. 17 - Sostituzione dei componenti del Consiglio di Amministrazione</b></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><b>Art. 18 - Poteri del Consiglio di Amministrazione</b></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><b>Art. 18 - Poteri del Consiglio di Amministrazione</b></p> <p>Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per la gestione della Società.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è inoltre</p>



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 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~~

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:**

<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, <del>compresi</del> 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"> <li>• <b>concernenti l'assunzione e la cessione di partecipazioni modificative della composizione del gruppo bancario;</b></li> <li>• <b>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.</b></li> </ul> <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, <b>di governance, interfunzionali e</b> 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 <b>societario</b> 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. <b>realizzare e</b> 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><b>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.</b></p>	
<p><b>Art. 19 - Rappresentanza della Società</b> 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 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.</p>	<p><b>Art. 19 - Rappresentanza della Società</b> 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 <b>all'uopo</b> 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.</p>
<p><b>Modifiche di carattere meramente formale.</b></p>	
<p><b>Art. 20 - Presidente del Consiglio di Amministrazione</b> 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><b>Art. 20 - Presidente del Consiglio di Amministrazione</b> 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>

sistema di governo societario.	sistema di governo societario, <b>garantendo l'equilibrio di poteri rispetto all'Amministratore Delegato, ove nominato, e agli altri amministratori esecutivi.</b>
<b>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.</b>	
<p><b>Art. 21 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione</b></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 o e-mail, ovvero mediante qualunque altro mezzo telematico che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Solo in caso di particolare urgenza la convocazione può 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. <del>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.</del></p>	<p><b>Art. 21 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione</b></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><b>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.</b></p>
<b>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.</b>	
<p><b>Art. 22 - Validità adunanze consiliari</b></p> <p>Per la validità delle adunanze consiliari è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le</p>	<p><b>Art. 22 - Validità adunanze consiliari</b></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>Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede sociale o in altro luogo purché nell'ambito del territorio dell'Unione Europea.</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><b>Art. 23 – Verbali adunanze consiliari</b></p> <p>I verbali delle adunanze del Consiglio e del Comitato Esecutivo sono redatti dal Segretario, designato dal Consiglio tra i Consiglieri ovvero tra altri soggetti.</p> <p>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><b>Art. 23 – Verbali adunanze consiliari</b></p> <p>I verbali delle adunanze del Consiglio e del Comitato Esecutivo sono redatti dal Segretario, designato dal Consiglio tra i Consiglieri ovvero tra altri soggetti.</p> <p>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><b>TITOLO VI</b></p> <p><b>Comitato Esecutivo</b></p>	<p><b>TITOLO VI</b></p> <p><b>Comitato Esecutivo</b></p>
<p><b>Art. 24 – Nomina e composizione</b></p> <p>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.</p> <p>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><b>Art. 24 – Nomina e composizione</b></p> <p>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.</p> <p>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><b>Art. 25 – Presidenza e funzionamento</b></p> <p>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><b>Art. 25 – Presidenza e funzionamento</b></p> <p>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. 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. <del>Alle predette condizioni il Comitato Esecutivo si intende riunito nel luogo in cui si trova il Presidente, che deve coincidere con quello indicato nella convocazione.</del> <del>Nello stesso luogo deve essere presente il Segretario della riunione.</del></p>	<p>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. <b>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.</b></p>
<p><b>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.</b></p>	
<p><b>Art. 26 - Poteri</b> 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.</p>	<p><b>Art. 26 - Poteri</b> 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.</p>
<p><b>TITOLO VII</b> <b>Collegio Sindacale e revisione legale dei conti</b></p>	<p><b>TITOLO VII</b> <b>Collegio Sindacale e revisione legale dei conti</b></p>
<p><b>Art. 27 - Nomina, composizione, compenso, riunioni</b></p>	<p><b>Art. 27 - Nomina, composizione, compenso, riunioni</b></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>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.</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>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.</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><b>27.1 - Liste di candidati</b></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><b>27.1 - Liste di candidati</b></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 o INI-PEC.</p> <p>Ogni lista deve riportare:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 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;</li><li>• l'indicazione del numero di azioni e della percentuale di partecipazione complessiva in base alla quale viene presentata la lista;</li><li>• 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.</li></ul> <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"><li>- un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;</li><li>- il curriculum professionale del candidato datato, sottoscritto e con l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente;</li><li>- l'accettazione alla candidatura (documento da datare e sottoscrivere);</li><li>- 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);</li><li>- l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società;</li><li>- 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</li></ul>	<p>ReGIndE o INI-PEC.</p> <p>Ogni lista deve riportare:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 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;</li><li>• l'indicazione del numero di azioni e della percentuale di partecipazione complessiva in base alla quale viene presentata la lista;</li><li>• 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.</li></ul> <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"><li>- un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;</li><li>- il curriculum professionale del candidato datato, sottoscritto e con l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente;</li><li>- l'accettazione alla candidatura (documento da datare e sottoscrivere);</li><li>- 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);</li><li>- l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società;</li><li>- 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</li></ul>
---	---

<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 statuizioni 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 statuizioni 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><b>27.2 - Votazione</b></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><b>27.2 - Votazione</b></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><b>27.3 - Lista unica - Assenza di liste - Mancata votazione di liste</b></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><b>27.3 - Lista unica - Assenza di liste - Mancata votazione di liste</b></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><b>27.4 - Sostituzione</b></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><b>27.4 - Sostituzione</b></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><b>TITOLO VIII</b> <b>Direzione</b></p>	<p><b>TITOLO VIII</b> <b>Direzione</b></p>
<p><b>Art. 28</b> <b>28.1 - Direzione Centrale</b> 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. 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><b>Art. 28</b> <b>28.1 - Direzione Centrale</b> 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. 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><b>28.2 - Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari</b> 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</p>	<p><b>28.2 - Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari</b> 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</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. 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. 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>
<b>TITOLO IX</b>	<b>TITOLO IX</b>
<b>Art. 29 - Esercizio sociale, bilancio e riserve</b> 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.	<b>Art. 29 - Esercizio sociale, bilancio e riserve</b> 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.
<b>Art. 30 - Dividendi</b> I dividendi non reclamati entro cinque anni dal giorno in cui divennero esigibili sono devoluti alla Società.	<b>Art. 30 - Dividendi</b> I dividendi non reclamati entro cinque anni dal giorno in cui divennero esigibili sono devoluti alla Società.
<b>TITOLO X</b>	<b>TITOLO X</b>
<b>Art. 31 - Liquidazione della Società</b> Per la liquidazione della Società provvedono le norme di legge.	<b>Art. 31 - Liquidazione della Società</b> Per la liquidazione della Società provvedono le norme di legge.
<b>TITOLO XI</b>	<b>TITOLO XI</b>
<b>Art. 32 - Disposizioni generali</b> Per tutto quanto non è altrimenti disposto dal presente Statuto, si applicano le norme di legge.	<b>Art. 32 - Disposizioni generali</b> Per tutto quanto non è altrimenti disposto dal presente Statuto, si applicano le norme di legge.

*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.

\*\*\*\*

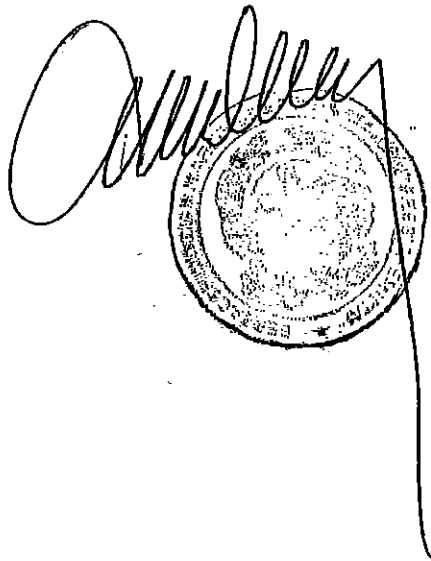
05 novembre 2024

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente

F.to 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 notary seal. The signature is stylized and appears to read 'Gian Marco Bertacchini'. The seal is circular with a double border. The outer border contains the text 'REGGIO EMILIA' at the top and 'NOTAIO' at the bottom, separated by small stars. The inner circle contains a coat of arms or similar emblem.





# 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" all'atto

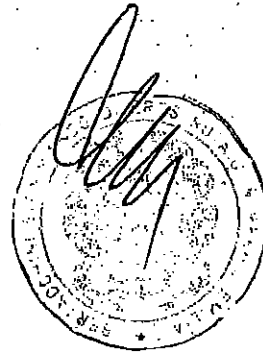
N. 45198 di Rep. N. 15252 di Racc.

	Numero	Possesso Azionario	%
Totale soci presenti	410	305.811.271	89,6
Persone presenti	0	0	0
Deleganti	410	305.811.271	89,6



Totale nominale

Azioni  
341.320.065



Quorum Costitutivo

CREDEM

Società CREDITO EMILIANO SPA

Nome assemblea Assemblea Straordinaria degli Azionisti

Data assemblea venerdì 20 dicembre 2024

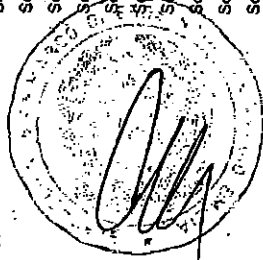
Luogo assemblea Via Emilia San Pietro n. 4 - RE

1 Presenza Diretta

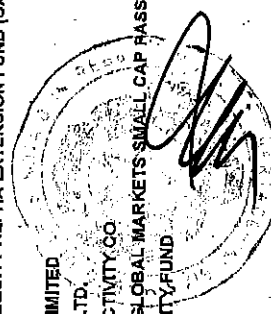
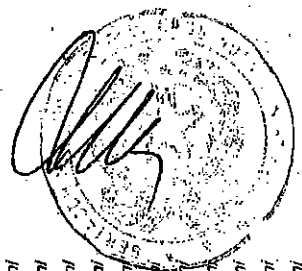
II Presenza per delega

III Escluso dal calcolo presenza

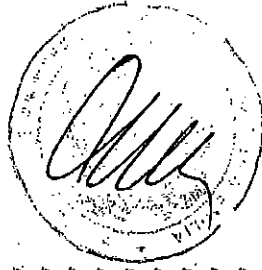
Codice Ragione Sociale		TIPO SOCIO	Delegato / Legale Rappresentante	Azioni
03566.24024133	ABS DIRECT EQUITY FUND LLC	Società	Delegato non socio	Silvia Basini 4.729
03566.24024143	ABU DHABI PENSION FUND	Società	Delegato non socio	Silvia Basini 5.985
03479.182447	ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US SMALL-CAP EQUITY CIT	Società	Delegato non socio	Silvia Basini 10.381
03479.182424	ACADIAN INTERNATIONAL EQUITY CIT	Società	Delegato non socio	Silvia Basini 10.716
03479.182424	ACADIAN INTERNATIONAL EQUITY FUND LLC	Società	Delegato non socio	Silvia Basini 7.071
03479.182424	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY II FUND LLC	Società	Delegato non socio	Silvia Basini 7.410
03479.182424	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY	Società	Delegato non socio	Silvia Basini 257.136
03479.182446	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY CIT	Società	Delegato non socio	Silvia Basini 52.788
03479.182446	ACADIAN NON US ALL CAP EQUITY FUND USD HEDGED LLC	Società	Delegato non socio	Silvia Basini 14.415
03566.24024152	ACADIAN NON-U.S. SMALL-CAP EQUITY EXTENSION FUND LLC C/O ACADIAN ASSET	Società	Delegato non socio	Silvia Basini 33.896
03479.182424	ADVANCED SERIES TRUST AST GLOBAL BOND PORTFOLIO	Società	Delegato non socio	Silvia Basini 11.728
03069.30037655	AGIALLIANZ STRATEGIEFONDS STABILITÄT	Società	Delegato non socio	Silvia Basini 1.703
03069.30037656	AGIALLIANZ STRATEGIEFONDS WACHSTUM	Società	Delegato non socio	Silvia Basini 58.045
03069.30037657	AGIALLIANZ STRATEGIEFONDS WACHSTUM PLUS	Società	Delegato non socio	Silvia Basini 97.515
03069.30037657	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	Società	Delegato non socio	Silvia Basini 329.945
03069.30037657	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	Società	Delegato non socio	Silvia Basini 259
03069.30037657	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	Società	Delegato non socio	Silvia Basini 669
03069.30037657	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	Società	Delegato non socio	Silvia Basini 7.814
03069.30037657	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND	Società	Delegato non socio	Silvia Basini 55.474
03479.182556	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	Società	Delegato non socio	Silvia Basini 18.761
03069.30037654	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH FOR ALLIANZ STRATEGIEFONDS BALANCE	Società	Delegato non socio	Silvia Basini 38.564
03069.30037658	ALLIANZ STIFTUNGSFONDS NACHHALTIGKEIT	Società	Delegato non socio	Silvia Basini 4.395
03479.182478	ALLIANZGI-FONDS DSPT	Società	Delegato non socio	Silvia Basini 314
03479.182501	ALLIANZGI-H SEGMENT EPK	Società	Delegato non socio	Silvia Basini 40.000
03479.182495	ALTRIA CLIENT SERVICES MASTER RETIREMENT TRUST	Società	Delegato non socio	Silvia Basini 16.225
03069.30037674	AMERICAN CENTURY ETF TRUST AVANTIS INT SMALL CAP VALUE FUND	Società	Delegato non socio	Silvia Basini 57.026
03069.30037671	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF	Società	Delegato non socio	Silvia Basini 26.996
03069.30037673	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY FUND	Società	Delegato non socio	Silvia Basini 1.883
03069.30037676	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY ET	Società	Delegato non socio	Silvia Basini 2.857
03069.30037672	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE	Società	Delegato non socio	Silvia Basini 20.492
03069.30037675	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS RESPONSIBLE INTERNATIONAL EQUITY	Società	Delegato non socio	Silvia Basini 1.859
03069.30037677	AMERICAN CENTURY ICAP	Società	Delegato non socio	Silvia Basini 4.324
03069.30037678	AMERICAN CENTURY ICAP	Società	Delegato non socio	Silvia Basini 1.165
03069.30037678	AMUNDI DIVIDEND ITALIA	Società	Delegato non socio	Silvia Basini 137.076
60783.24031965	AMUNDI INDEX EUROPE EX UK SMALL AND MID CAP FUND	Società	Delegato non socio	Silvia Basini 2.835
60770.24031969	AMUNDI MSCI EMU SMALL CAP ESG CTB NZ AMB	Società	Delegato non socio	Silvia Basini 153.277
60770.24031968	AMUNDI MSCI EUROPE SMALL CAP ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB	Società	Delegato non socio	Silvia Basini 36.170
03307.10403065	AMUNDI SGR SPA/AMUNDI SVILUPPO ATTIVO ITALIA	Società	Delegato non socio	Silvia Basini 759.542
03479.182551	ANIMA CRESCITA ITALIA	Società	Delegato non socio	Silvia Basini 206.181



03478.182547	ANIMA CRESCITA ITALIA NEW	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	51.544
03069.30037679	ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	49.871
03069.30037680	ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	38.485
03479.182552	ANIMA INIZIATIVA ITALIA	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	1.026.929
03479.182550	ANIMA ITALIA	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	179.418
21732.2551124	ANTONIO GIACOMETTI	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	9
03479.182391	AQR ABS RETURN MASTER NON FLIP	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	37.320
03566.24024154	AQR DELPHI LONG-SHORT EQUITY MASTER ACCOUNT L.P. PORTFOLIO MARGIN AC	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	22.240
03566.24024153	AQR GLOBAL STOCK SELECTION OFFSHORE FUND II L.P. C/O AQR CAPITAL MANAG SOCIETÀ	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	3.198
03069.30037670	ARBITER GLOBAL FINANCIALS FUND LP CO CORPORATION SERVICE COMPANY	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	105.322
60684.2547324	ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	24.139
03479.182516	ARCO QUANT 1	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	55.538
03479.182393	ARROWST CAP GL EQ AEF NON FLIP	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	93.185
03069.30037575	ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL WORLD SMALL CAP FUND II	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	104.582
03069.30037486	ARROWSTREET CAPITAL GLOBAL ALL COUNTRY ALPHA EXTENSION FUND LIMI	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	257.480
03069.30037477	ARROWSTREET CAPITAL GLOBAL EQUITY ALPHA EXTENSION FUND LIMITED	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	359.874
60684.2546524	ARROWSTREET COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	6.333
60684.2546624	ARROWSTREET COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	13.272
60684.2546724	ARROWSTREET COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	6.259
03479.182538	ARROWSTREET INTERNATIONAL-EQUITY-ALPHA EXTENSION FUND	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	4.110
03566.24024156	ARROWSTREET INVESTMENT TRUST -ARROWSTREET EAFE ALPHA EXTENSION TR	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	6.337
03566.24024193	ARROWSTREET INVESTMENT TRUST -ARROWSTREET EAFE ALPHA EXTENSION TR	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	23.638
03069.30037499	ARROWSTREET US GROUP TRUST	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	14.193
60685.2548824	ARROWSTREET US GROUP TRUST	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	10.318
03566.24024155	ARROWSTREET US GROUP TRUST - ARROWST INTERNATIONAL EQ-EAFE ALPHA EX SOCIETÀ	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	11.114
03566.24024158	ARROWSTREET US GROUP TRUST - ARROWST INTERNATIONAL EQ-EAFE ALPHA EX SOCIETÀ	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	452
03566.24024194	ARROWSTREET US GROUP TRUST-ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY-	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	48.813
03566.24024157	ARROWSTREET WORLD SMALL CAP EQUITY ALPHA EXTENSION FUND (CAYMAN) LI	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	4.866
03479.182390	AS INTL EQ EAFE AEF NON FLIP	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	8.218
03566.24024195	ATLAS DIVERSIFIED MASTER FUND LIMITED	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	32.808
03479.182537	ATLAS DIVERSIFIED MASTER FUND, LTD.	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	2.273
60685.2548524	AXA MPS FINANCIAL DESIGNATED ACTIVITY CO	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	115.000
03479.182381	AXA VORSORGE FONDS II EQUITIES GLOBAL MARKETS SMALL CAP PASSIVE UBS F SOCIETÀ	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	19.617
60686.2549424	AZL DFA INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	4.901
03479.182488	BANCOPOSTA RINASCIMENTO	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	43.963
03566.24024163	BG MASTER FUND ICAV	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	40
03479.182466	BIL-UNIVERSAL-FONDS	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	37.685
03069.30037473	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SCHWEIZ AG ON BEHALF OF ISHARES WORLD	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	20.499
03566.24024146	BLACKROCK AUTHORIZED MANAGED CONTRACTUAL SCHEME I	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	14.925
60684.2547024	BLACKROCK FUND MANAGERS LTD	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	1.494
03479.182503	BLACKROCK INDEX SELECTION FUND	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	68
03479.182475	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMP	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	84.959
03479.182476	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMP	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	19.130
03479.182479	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMP	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	306.594
03479.182483	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMP	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	23.121
60685.2548724	BLACKROCK LIFE LTD	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	782
03479.182484	BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMLB	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	14.636



Codice	Regione Sociale	TIPO SOCIO	Delegato (Legale Rappresentante)	Azioni
60884.2545524	BMO CANADA PENSION PLAN	Società	Delegato non socio	2.970
60885.2550924	BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA	Società	Delegato non socio	1.902
03089.30037668	BRANDES GLOBAL SMALLMID CAP EQUITY UNIT TRUST	Società	Delegato non socio	153.483
03566.24024134	BRANDES INSTITUTIONAL EQUITY TRUST	Società	Delegato non socio	12.788
03566.24024135	BRANDES INSTITUTIONAL EQUITY TRUST	Società	Delegato non socio	123.660
03566.24024118	BRANDES INVESTMENT PARTNERS LP 401K PLAN	Società	Delegato non socio	30.297
03069.30037546	CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM	Società	Delegato non socio	58.319
03069.30037547	CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM	Società	Delegato non socio	23.392
03069.30037648	CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM	Società	Delegato non socio	147.556
03069.30037596	CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM	Società	Delegato non socio	37.600
03069.30037587	CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM	Società	Delegato non socio	5.761
60884.2546224	CC AND L Q GLOBAL EQUITY FUND	Società	Delegato non socio	41.544
03479.182542	CC AND L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD	Società	Delegato non socio	4.411
60884.2548324	CC AND L Q GROUP GLOBAL EQUITY FUND	Società	Delegato non socio	8.020
60884.2548124	CC AND L Q INTERNATIONAL EQUITY FUND	Società	Delegato non socio	8.970
03479.182540	CC AND L US Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II	Società	Delegato non socio	28.271
03479.182539	CC L ALTERNATIVE GLOBAL EQUITY FUND	Società	Delegato non socio	2.738
03566.24024201	CC&L MULTI-STRATEGY FUND	Società	Delegato non socio	13.516
03566.24024162	CC&L Q 140/40 FUND	Società	Delegato non socio	126
03566.24024185	CC&L Q GLOBAL EQUITY EXTENSION FUND	Società	Delegato non socio	1.068
03479.182541	CC&L Q GLOBAL EQUITY EXTENSION FUND	Società	Delegato non socio	589
03566.24024161	CC&L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD.	Società	Delegato non socio	45
03566.24024165	CC&L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD.	Società	Delegato non socio	14
03566.24024188	CC&L Q GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND	Società	Delegato non socio	5.294
03566.24024191	CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND	Società	Delegato non socio	3.683
03566.24024164	CC&L U.S. Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II	Società	Delegato non socio	7
03479.182543	CC&L ALTERNATIVE GLOBAL EQUITY	Società	Delegato non socio	1.715
60884.2546424	CENTRAL PENSION FUND OF THE INTERNATIONAL UNION OF OPERATING	Società	Delegato non socio	7.732
60885.2548224	CENTRAL STATES SE AND SW H AND W FUNDS	Società	Delegato non socio	92.481
03566.24024166	CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE EUROPEAN EQUITY FUND	Società	Delegato non socio	18.061
60885.2550024	CI MORNINGSTAR INTERNATIONAL MOMENTUM INDEX ETF	Società	Delegato non socio	17.355
60884.2547124	CI MORNINGSTAR INTERNATIONAL VALUE INDEX ETF	Società	Delegato non socio	84.233
03089.30037565	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	Società	Delegato non socio	12.624
03089.30037566	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	Società	Delegato non socio	21.287
03089.30037567	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	Società	Delegato non socio	24.638
03089.30037568	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	Società	Delegato non socio	21.342
03089.30037569	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	Società	Delegato non socio	11.824
03089.30037570	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	Società	Delegato non socio	12.999
03089.30037571	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	Società	Delegato non socio	5.761
03089.30037572	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	Società	Delegato non socio	5.628
03089.30037573	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	Società	Delegato non socio	9.065
03089.30037659	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	Società	Delegato non socio	9.598
03089.30037662	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	Società	Delegato non socio	2.876
03089.30037669	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	Società	Delegato non socio	10.852
03566.24024117	CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	Società	Delegato non socio	4.081
03089.30037487	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	Società	Delegato non socio	57.281
60885.2548924	COLLEGES OF APPLIED ARTS AND TECHNOLOGY PENSIONPLAN	Società	Delegato non socio	21.793



03566.24024173	COMMONWEALTH SPECIALIST FUND 13.	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	30.307
03069.30037516	CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	893
03566.24024129	CONNOR CLARK & LUNN COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	2.760
03566.24024124	CONSTELLATION DEFINED CONTRIBUTION RETIREMENT PLAN TRUST	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	8.310
03566.24024123	CONSTELLATION PENSION MASTER TRUST	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	14.716
03566.24024177	CONTINENTAL SMALL SERIES THE CONTINENTAL SMALL COMPANY	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	523.575
03566.24024141	COVENANT HEALTH	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	29.000
03566.24024171	CPL-YARRA GLOBAL SMALL COMPANIES FUND	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	38.307
03479.182392	CPPIB KY SPC SEG PT D NON FLIP	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	1.319
03479.182555	CPPIB MAP CAYMAN SPC CPPIB MAP CAYMAN SPC, SOREGTD PORTFOLIO D	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	911
03479.182440	CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX)	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	35.392
63032.1000143	CREDITO EMILIANO HOLDING SPA	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	272.429.872
03479.182473	DEKA-RAB	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	6.493
03069.30037686	DETROIT EDISON QUALIFIED NUCLEAR DECOMMISSIONING TRUST	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	3.026
03566.24024176	DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PMS GROUP INC	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	1.477.196
03566.24024069	DIGITAL FUNDS STARS EUROPE EX-JK	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	47.079
03566.24024068	DIGITAL FUNDS STARS EUROPE SMALLER COMPANIES	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	4.045
03069.30037685	DIMENSIONAL FUNDS PLC	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	92.465
03566.24024174	DIMENSIONAL INTERNATIONAL VECTOR EQUITY ETF OF DIMENSIONAL E	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	960
03566.24024070	DIVERSIFIED GLOBAL SHARE TRUST	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	42.481
60684.2547224	DOLCAY INVESTMENTS LTD	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	5.717
60684.2546924	DOMINION ENERGY INC DEFINED BENEFIT MASTER TRUST	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	5.153
03566.24024125	DUPONT SPECIALTY PRODUCTS & RELATED CO SAVINGS PLAN MASTER T	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	16.200
03069.30037539	DWS INVEST	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	191.006
03069.30037498	DWS INVESTMENT GMBH FOR DWS EUROPEAN OPPORTUNITIES	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	973.333
03479.182383	DWS INVESTMENT GMBH WIDEAM-FONDS BBR 1 A	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	18.608
03069.30037540	DWS MULTI ASSET PIR FUND	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	100.000
60685.2548424	ENSGN PEAK ADVISORS INC	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	6.279
60685.2550324	ENSGN PEAK ADVISORS INC	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	83.700
03069.30037502	EURIZON AZIONI ITALIA	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	110.317
03069.30037501	EURIZON AZIONI PMI ITALIA	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	448.348
03069.30037603	EURIZON CAPITAL SGR-PIR ITALIA 30	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	76.785
03069.30037440	EURIZON FUND	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	33.951
03069.30037500	EURIZON PIR ITALIA AZIONI	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	24.542
03069.30037504	EURIZON PROGETTO ITALIA 20	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	104.606
03069.30037505	EURIZON PROGETTO ITALIA 40	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	310.544
03069.30037506	EURIZON PROGETTO ITALIA 70	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	155.754
03566.24024126	EXELON CORPORATION DEFINED CONTRIBUTION RETIREMENT PLANS MASTER TR	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	9.587
03566.24024142	EXELON CORPORATION PENSION MASTER RETIREMENT TRUST	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	9.354
03479.182486	FEHO-UNIVERSAL-FONDS	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	190.461
03566.24024168	FIDELITY CONCORD STREET TRUST: FIDELITY SAI INTERNATIONAL S	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	24.434
03069.30037693	FIDELITY GLOBAL MICRO-CAP FUND	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	1.800
03069.30037691	FIDELITY MANAGEMENT AND RESEARCH COMPANY LLC	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	283
03479.182436	FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY TOTAL INTERNATIONAL INDEX FUND	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	44.461
60685.2549124	FIRST TRUST DEVELOPED MARKETS EX US SMALL CAP ALPHADEX FUND	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	960
60684.2546024	FIS GROUP COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	17.560
03479.182450	FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX-US FACTOR TILT INDEX FU	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	6.256

**TIPO SOCIO** **Delegato / Legale Rappresentante**

Codice	Ragione Sociale	Tipo Socio	Delegato / Legale Rappresentante	Azioni
60685.2547724	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM	Società	non socio	1
63032.2000191	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CEN TO	Società	non socio	4.601.995
03479.182482	FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES	Società	non socio	23.651
03566.24024127	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST	Società	non socio	1.210
03566.24024128	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST	Società	non socio	3.375
03479.182480	FOVERUKA PENSION UNIVERSAL	Società	non socio	1.008
21732.2851224	FRANCESCO LAUDANINA	Società	non socio	23
03566.24024112	GARD UNIT TRUST	Società	non socio	2.995
03479.182548	GESTIELLE PRO ITALIA	Società	non socio	25.045
03069.30037472	GMO BENCHMARK-FREE FUND	Società	non socio	17.700
03069.30037648	GMO FUNDS PLC GMO GLOBAL REAL RETURN (UCITS) FUND	Società	non socio	6.455
03069.30037484	GMO IMPLEMENTATION FUND	Società	non socio	45.567
03069.30037542	GOLDMAN SACHS FUNDS	Società	non socio	230.288
03069.30037543	GOLDMAN SACHS FUNDS	Società	non socio	1.053
03479.182441	GOLDMAN SACHS FUNDS VII	Società	non socio	7.884
06864.2545624	GOLDMAN SACHS TRUST GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL TAX MANAGED EQUIT	Società	non socio	22.617
03566.24024136	GOVERNMENT OF GUAM RETIREMENT FUND	Società	non socio	5.029
03479.182386	GS&P FUNDS - FAMILY BUSINESS	Società	non socio	52.000
03566.24024187	HILLSDALE GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND	Società	non socio	83.600
03069.30037564	IAM NATIONAL PENSION FUND	Società	non socio	8.950
03069.30037497	IBM 401(K) PLUS PLAN TRUST	Società	non socio	20.791
03566.24024175	ILA - RAFIMF	Società	non socio	1.774
03566.24024182	INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GRO	Società	non socio	406.582
03069.30037476	INTERNATIONAL MONETARY FUND	Società	non socio	353
03069.30037651	INTERNATIONAL TILTS MASTER PORTFOLIO OF MASTER INVESTMENT PORTFO	Società	non socio	10.526
60685.2547924	INVERSCO FTSE RAFI DEVELOPED MARKETS EXUS SMALLMID ETF	Società	non socio	14.039
03479.182496	INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST SELECT TACTICAL ASSET ALLOCATI	Società	non socio	604
03479.182498	INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST SELECT TACTICAL ASSET ALLOCATI	Società	non socio	89
03069.30037512	ISHARES CORE MSCI EAFE ETF	Società	non socio	611.217
03069.30037514	ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF	Società	non socio	21.037
03069.30037510	ISHARES CORE MSCI EUROPE ETF	Società	non socio	43.694
03069.30037513	ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF	Società	non socio	242.817
03069.30037474	ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY	Società	non socio	179
03069.30037509	ISHARES INTERNATIONAL DEVELOPDSMALL CAP VALUE FACTOR ETF	Società	non socio	24.061
03069.30037507	ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF	Società	non socio	272.132
03069.30037515	ISHARES MSCI EUROPE IMI INDEX ETF	Società	non socio	1.191
03069.30037508	ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	Società	non socio	6.486
03069.30037511	ISHARES MSCI INTL SMALL-CAP MULTIFACTOR ETF	Società	non socio	11.232
60685.2548324	ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY	Società	non socio	163.718
03566.24024185	JAMES A KIEFER TTEE 10/26/2001 BRANDES MIDCAP GLOBAL	Società	non socio	984
03479.182499	JANUS HENDERSON EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND	Società	non socio	472.240
03479.182494	JANUS HENDERSON HORIZON FUND - PAN EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND	Società	non socio	333.318
03069.30037649	JNL/JFA INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	Società	non socio	4.011
03566.24024169	JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND	Società	non socio	21.346
03566.24024170	JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST INTERNATIONAL SMALL COMPANY	Società	non socio	4.857
03566.24024178	KIA F509-ACADIANKUWAIT INVESTMENT AUTHORITY MINISITRIES	Società	non socio	32.846
03069.30037651	LACERA MASTER OPEB TRUST	Società	non socio	1.680





## TIPO SOCIO

## Delegato / Legale Rappresentante

03556.24024131	NORTHERN TRUST COMMON EMERGING MARKETS INDEX FUND NON-LEND	Società	Delegato	Silvia Basini	Azioni
03556.24024140	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	Società	Delegato	Silvia Basini	2.139
03556.24024132	NOVA SCOTIA HEALTH EMPLOYEES PENSION PLAN	Società	Delegato	Silvia Basini	59.420
03479.182490	NVT GS INTERNATIONAL EQUITY INSIGHTS FUND	Società	Delegato	Silvia Basini	27.014
03556.24024181	OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND.	Società	Delegato	Silvia Basini	11.410
03479.182549	ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL	Società	Delegato	Silvia Basini	125.038
60685.2548124	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	Società	Delegato	Silvia Basini	2.532
03479.182364	PK CSG WORLD EQUITY US FUND MANAGEMENT SWITZERLAND AG	Società	Delegato	Silvia Basini	4.079
03556.24024203	POINT72 ASSOCIATES LLC CIO WALKERS CORPORATE LIMITED CAYMAN CORPORA	Società	Delegato	Silvia Basini	1.518
03069.30037574	POLICE AND FIREMEN'S RETIREMENT SYSTEM OF NEW JERSEY	Società	Delegato	Silvia Basini	28
03556.24024137	POLICEMEN'S ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	Società	Delegato	Silvia Basini	17.708
03556.24024121	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO	Società	Delegato	Silvia Basini	6.644
03556.24024122	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO	Società	Delegato	Silvia Basini	28.477
60685.2550624	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF MISSISSIPPI	Società	Delegato	Silvia Basini	7.576
60685.2550724	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	Società	Delegato	Silvia Basini	9.997
60685.2550824	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	Società	Delegato	Silvia Basini	19.853
03069.30037488	REGIME DE RENTES DU MOUVEMENT DESJARDINS	Società	Delegato	Silvia Basini	18.976
03069.30037563	SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX ETF	Società	Delegato	Silvia Basini	10.359
03556.24024172	SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX FUND	Società	Delegato	Silvia Basini	44.060
03069.30037562	SCHWAB INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY ETF	Società	Delegato	Silvia Basini	7.784
03069.30037576	SCOTIA WEALTH QUANTITATIVE GLOBAL SMALL CAP EQUITY POOL	Società	Delegato	Silvia Basini	123.613
03307.10403050	SEB EUROCOMPANIES	Società	Delegato	Silvia Basini	15.655
03479.182515	SGD GE 2014-1	Società	Delegato	Silvia Basini	24.971
60685.25489324	SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN	Società	Delegato	Silvia Basini	2.393
03479.182493	SHELL TRUST (BERMUDA) LIMITED AS TRUSTEE OF THE SHELL INTERNATIONAL PE	Società	Delegato	Silvia Basini	142
03479.182456	SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS CONTRIB	Società	Delegato	Silvia Basini	11
03479.182462	SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS CONTRIB	Società	Delegato	Silvia Basini	5.500
03069.30037479	SOCIAL PROTECTION FUND	Società	Delegato	Silvia Basini	69
60100.3	SOCIETA REALE MUTUA	Società	Delegato	Silvia Basini	1.629
03556.24024130	SOUTHERN CALIFORNIA UNITED FOOD AND COMMERCIAL WORKERS UNIONS AND	Società	Delegato	Silvia Basini	1.576.700
03556.24024116	SPARTAN GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS.	Società	Delegato	Silvia Basini	7.400
03069.30037493	SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF	Società	Delegato	Silvia Basini	2.850
03069.30037495	SSB MSC EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON FND	Società	Delegato	Silvia Basini	3.362
03069.30037579	SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLICLIMITED COMPANY	Società	Delegato	Silvia Basini	21.650
03069.30037580	SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLICLIMITED COMPANY	Società	Delegato	Silvia Basini	2.487
03069.30037581	SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLICLIMITED COMPANY	Società	Delegato	Silvia Basini	28.581
03069.30037557	SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS	Società	Delegato	Silvia Basini	21.379
03069.30037494	SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS	Società	Delegato	Silvia Basini	181.987
60685.2548024	STAR FUND	Società	Delegato	Silvia Basini	48.095
03069.30037682	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	Società	Delegato	Silvia Basini	352.935
03069.30037683	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	Società	Delegato	Silvia Basini	6.735
03069.30037490	STATE OF MINNESOTA	Società	Delegato	Silvia Basini	3.603
03479.182468	STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D	Società	Delegato	Silvia Basini	16.849
03479.182474	STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL	Società	Delegato	Silvia Basini	24.123
03479.182477	STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL	Società	Delegato	Silvia Basini	12.858
60685.2547824	STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	Società	Delegato	Silvia Basini	8.340
			Delegato	Silvia Basini	26.085
			Delegato	Silvia Basini	3.741





Codice	Ragione Sociale	TIPO SOCIO	Delegato / Legale Rappresentante	Azioni
03069.30037650	STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EXUS INDEX PORTFOLIO	Società	Delegato	Silvia Basini
03566.24024149	STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	Società	Delegato	non socio
60776.24031970	STICHTING BPL PENSIOEN	Società	Delegato	Silvia Basini
03479.182506	STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN	Società	Delegato	non socio
03478.182513	STICHTING SHELL PENSIOENFONDS	Società	Delegato	Silvia Basini
03479.182523	STICHTING SHELL PENSIOENFONDS	Società	Delegato	non socio
03479.182471	STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND	Società	Delegato	Silvia Basini
03566.24024186	SUN LIFE ACADIAN INTERNATIONAL EQUITY FUND	Società	Delegato	non socio
03069.30037550	TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS	Società	Delegato	Silvia Basini
03069.30037583	TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS	Società	Delegato	non socio
03069.30037584	TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS	Società	Delegato	Silvia Basini
03069.30037585	TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS	Società	Delegato	non socio
03069.30037485	TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS	Società	Delegato	Silvia Basini
03069.30037492	TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS	Società	Delegato	non socio
60685.2548924	TEXTRON INC MASTER TRUST	Società	Delegato	Silvia Basini
03069.30037478	THE BARCLAYS BANK UK RETIREMENT FUND	Società	Delegato	non socio
60685.2549024	THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION	Società	Delegato	Silvia Basini
03069.30037475	THE MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE	Società	Delegato	non socio
03069.30037687	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	Società	Delegato	Silvia Basini
03069.30037688	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	Società	Delegato	non socio
03069.30037689	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	Società	Delegato	Silvia Basini
03069.30037690	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	Società	Delegato	non socio
03069.30037489	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	Società	Delegato	Silvia Basini
03069.30037577	THE STATE OF CONNECTICUT, ACTING THROUGH ITS TREASURER	Società	Delegato	non socio
03069.30037578	THE STATE OF CONNECTICUT, ACTING THROUGH ITS TREASURER	Società	Delegato	Silvia Basini
03069.30037582	THE STATE OF CONNECTICUT, ACTING THROUGH ITS TREASURER	Società	Delegato	non socio
03069.30037549	THRIFT SAVINGS PLAN	Società	Delegato	Silvia Basini
03479.182485	THRIFT SAVINGS PLAN	Società	Delegato	non socio
03479.182557	TR EUROPEAN GROWTH TRUST PLC	Società	Delegato	Silvia Basini
03069.30037692	TRUST II BRIGHTHOUSE DIMENSIONAL INT SMALL COMPANY PORTFOLIO	Società	Delegato	non socio
03566.24024160	TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC	Società	Delegato	Silvia Basini
03566.24024183	TWO SIGMA INTERNATIONAL CORE	Società	Delegato	non socio
03566.24024184	TWO SIGMA WORLD CORE FUND LP	Società	Delegato	Silvia Basini
03566.24024145	U.S. STEEL RETIREMENT PLAN TRUST	Società	Delegato	non socio
03479.182374	UBS CH INDEX FUND EQ WORLD EX CH SMALL NSL UBS FUND MGMT SWITZERLAN	Società	Delegato	Silvia Basini
03566.24024071	UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG.	Società	Delegato	non socio
03566.24024072	UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG.	Società	Delegato	Silvia Basini
03566.24024073	UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG.	Società	Delegato	non socio
03069.30037544	UBS LUX FUND SOLUTIONS	Società	Delegato	Silvia Basini
03069.30037545	UBS LUX FUND SOLUTIONS	Società	Delegato	non socio
60782.24031972	UFF DYNASTIES FAMILIALES	Società	Delegato	Silvia Basini
03479.182472	UI BVK KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF BAYVK A1 FO	Società	Delegato	non socio
03479.182512	ULGR-FONDS	Società	Delegato	Silvia Basini
81313.4052	UNION INVESTMENT INSTITUTIONAL GMBH	Società	Delegato	non socio
03479.182487	UNISUPER	Società	Delegato	Silvia Basini
03479.182558	UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH	Società	Delegato	non socio
03479.182559	UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH	Società	Delegato	Silvia Basini



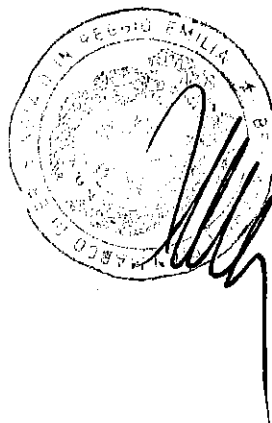


Certifico io sottoscritto DOTT. GIAN MARCO BERTACCHINI,  
Notaio in Reggio Emilia, iscritto presso il Collegio  
Notarile della stessa città, che quanto riportato è  
copia conforme al suo originale, esibitomi dai Signori:  
Debbi Alberto nato a Sassuolo il 4 giugno 1991 e  
residente a Fiorano Modenese 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 12.08.22

Società CREDITO EMILIANO SPA

Nome assemblea Assemblea Straordinaria degli Azionisti

Data assemblea venerdì 20 dicembre 2024

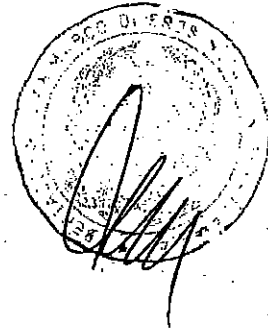
Luogo assemblea Via Emilia San Pietro n. 4 - RE

Allegato "C" all'atto

N. 45198 di Rep. N. 15252 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	%
FAVOREVOLI	28	6,83	91,91
CONTRARI	380	92,68	8,09
ASTENUTI	2	0,49	0,00
NON VOTANTI	0	0,00	0,00



XC

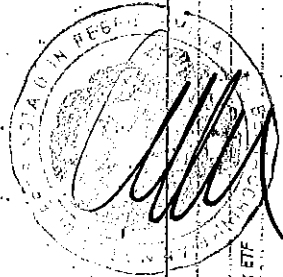




Quorum Deliberativo Sintesi

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 28 % Poss. Azionario 6,83 281.072.352 % 91,91

Codice Socio	Regione Sociale	Tipo Socio	Delegato/Legale Rappresentante	Azioni
03566.24024163	BG MASTER FUND ICAV	Società	Delegato non socio	40
60685.2550024	CI MORNINGSTAR INTERNATIONAL MOMENTUM INDEX ETF	Società	Delegato non socio	17.355
60684.2547124	CI MORNINGSTAR INTERNATIONAL VALUE INDEX ETF	Società	Delegato non socio	84.233
63032.1000143	CREDITO EMILIANO HOLDING SPA	Società	Delegato non socio	272.439.372
03069.30037502	EURIZON AZIONI ITALIA	Società	Delegato non socio	110.317
03069.30037501	EURIZON AZIONI PMI ITALIA	Società	Delegato non socio	448.348
03069.30037503	EURIZON CAPITAL SGR-PIR ITALIA 30	Società	Delegato non socio	76.785
03069.30037440	EURIZON FUND	Società	Delegato non socio	33.951
03069.30037500	EURIZON PIR ITALIA AZIONI	Società	Delegato non socio	24.542
03069.30037504	EURIZON PROGETTO ITALIA 30	Società	Delegato non socio	194.606
03069.30037505	EURIZON PROGETTO ITALIA 40	Società	Delegato non socio	310.544
03069.30037506	EURIZON PROGETTO ITALIA 70	Società	Delegato non socio	155.754
03069.30037583	FIDELITY GLOBAL MICRO-CAP FUND	Società	Delegato non socio	3.600
03069.30037691	FIDELITY MANAGEMENT AND RESEARCH COMPANY LLC	Società	Delegato non socio	793
03479.182450	FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX-US FACTOR TILT INDEX FUND	Società	Delegato non socio	6.256
63032.2000191	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CENTO	Società	Delegato non socio	4.601.995
03566.24024127	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST	Società	Delegato non socio	1.210
03479.182386	GSEP FONDS - FAMILY BUSINESS	Società	Delegato non socio	52.000
60684.2552724	NATIONAL BANK FINANCIAL	Società	Delegato non socio	9.900
03069.30037483	NATWEST ST JAMES'S PLACE GLOBAL SMALLER COMPANIES UNIT TRUST	Società	Delegato non socio	14.139
03566.24024074	NORGES BANK	Società	Delegato non socio	916.436
03566.24024044	NORTHERN TRUST COMMON ALL COUNTRY WORLD INDEX (ACWI) EX-US F	Società	Delegato non socio	20.381
03566.24024031	NORTHERN TRUST COMMON EMERGING MARKETS INDEX FUND NON-LEND	Società	Delegato non socio	2.139

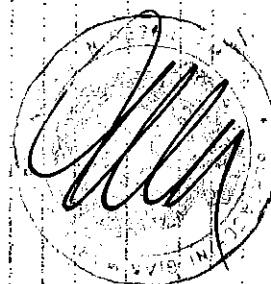


Codice Socio	Regione Sociale	Tipo Socio	Delegato/Legale Rappresentante	Azioni
03566.24024140	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	Società	non socio	59.420
03566.24024143	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF MISSISSIPPI	Società	non socio	9.897
03069.30037479	SOCIAL PROTECTION FUND	Società	non socio	1.629
60100.3	SOCIETA REALE MUTUA	Società	non socio	1.576.700
63015.24001596	VACCARI NICO	Azienda	non socio	10

# CONTRARI

Codice Socio	Regione Sociale	Tipo Socio	Delegato/Legale Rappresentante	380	92,68	24.738.887	8,09
03566.24024133	ABS DIRECT EQUITY FUND LLC	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	4.729	5.985
03566.24024143	ABU DHABI PENSION FUND	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	10.381	10.716
03479.182447	ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US SMALL-CAP EQUITY CIT	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	7.071	7.415
03479.182424	ACADIAN INTERNATIONAL EQUITY CIT	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	297.136	52.783
03585.2547634	ACADIAN INTERNATIONAL EQUITY FUND LLC	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	14.415	33.896
03585.2547424	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY II FUND LLC	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	11.728	1.703
03584.2546824	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	58.045	97.515
03479.182446	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY CIT	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	339.945	259
03585.2547524	ACADIAN NON US ALL CAP EQUITY FUND USD HEDGED LLC	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	669	7.614
03566.24024152	ACADIAN NON-US SMALL-CAP EQUITY EXTENSION FUND LLC C/O ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC TRUST AS FUND MANAGER	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	55.474	18.761
03585.2548224	ADVANCED SERIES TRUST AST GLOBAL BOND PORTFOLIO	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	36.564	4.395
03069.30037655	AGALLIANZ STRATEGIEFONDS STABILITÄT	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	314	40.000
03069.30037656	AGALLIANZ STRATEGIEFONDS WACHSTUM	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	16.225	57.026
03069.30037657	AGALLIANZ STRATEGIEFONDS WACHSTUM PLUS	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	26.996	1.683
03585.2549524	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	2.257	20.492
03585.2549624	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	1.859	4.324
03585.2549724	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	1.165	
03069.30037537	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini		
03479.182556	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini		
03069.30037554	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH FOR ALLIANZ STRATEGIEFONDS BALANCE	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini		
03069.30037558	ALLIANZ STÜFTUNGSFONDS NACHHALIGKEIT	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini		
03479.182478	ALLIANZGI-FONDS DSPT	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini		
03479.182501	ALLIANZGI-H SEGMENT EMK	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini		
03479.182495	ALTRIA CLIENT SERVICES MASTER RETIREMENT TRUST	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini		
03069.30037674	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INT SMALL CAP VALUE FUND	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini		
03069.30037671	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini		
03069.30037673	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY FUND	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini		
03069.30037676	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY ETF	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini		
03069.30037672	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini		
03069.30037675	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS RESPONSIBLE INTERNATIONAL EQUITY ETF	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini		
03069.30037677	AMERICAN CENTURY ICAN	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini		
03069.30037678	AMERICAN CENTURY ICAV	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini		

Codice Socio	Ragione Sociale	Tipo Socio	Delegato/Legale Rappresentante	Azioni
60763.24031965	AMUNDI DIVIDENDO ITALIA	Società	Delegato	197.976
60782.24031971	AMUNDI INDEX EUROPE EX UK SMALL AND MID CAP FUND	Società	Delegato	2.835
60770.24031969	AMUNDI MSCI EMU SMALL CAP ESG CTB NZ AMS	Società	Delegato	153.277
60770.24031968	AMUNDI MSCI EUROPE SMALL CAP ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB	Società	Delegato	36.170
03307.10403065	AMUNDI SGB SP/AMUNDI SVILUPPO ATTIVO ITALIA	Società	Delegato	759.542
03479.182551	ANIMA CRESCITA ITALIA	Società	Delegato	206.181
03479.182547	ANIMA CRESCITA ITALIA NEW	Società	Delegato	91.544
03089.30037679	ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY	Società	Delegato	49.871
03089.30037680	ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY	Società	Delegato	38.485
03479.182552	ANIMA INIZIATIVA ITALIA	Società	Delegato	1.026.929
03479.182550	ANIMA ITALIA	Società	Delegato	179.418
03479.182391	AQR ABS RETURN MASTER NON FLIP	Società	Delegato	37.320
03566.24024154	AQR DELPHI LONG-SHORT EQUITY MASTER ACCOUNT L.P. PORTFOLIO MARGIN ACCT	Società	Delegato	22.240
03566.24024153	AQR GLOBAL STOCK SELECTION OFFSHORE FUND II L.P. C/O AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC	Società	Delegato	3.198
03069.30037670	ARBITER GLOBAL FINANCIALS FUND LP CO CORPORATION SERVICE COMPANY	Società	Delegato	105.322
60684.2547324	ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM	Società	Delegato	24.139
03479.182516	ARCO QUANT 1	Società	Delegato	55.539
03479.182393	ARROWST CAP GL EQ AEF NON FLIP	Società	Delegato	93.185
03069.30037575	ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL WORLD SMALL CAP FUND II	Società	Delegato	104.583
03069.30037486	ARROWSTREET CAPITAL GLOBAL ALL COUNTRY ALPHA EXTENSION FUND LIMI	Società	Delegato	257.480
03069.30037477	ARROWSTREET CAPITAL GLOBAL EQUITY ALPHA EXTENSION FUND LIMITED	Società	Delegato	359.874
60684.2546524	ARROWSTREET COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	Società	Delegato	6.333
60684.2546624	ARROWSTREET COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	Società	Delegato	13.272
60684.2546724	ARROWSTREET COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	Società	Delegato	6.259
03479.182538	ARROWSTREET INTERNATIONAL-EQUITY-ALPHA EXTENSION FUND	Società	Delegato	4.110
03566.24024156	ARROWSTREET INVESTMENT TRUST -ARROWSTREET EAFE ALPHA EXTENSION TRUST FUND PORTFOLIO MARGIN ACC	Società	Delegato	6.337
03566.24024193	ARROWSTREET INVESTMENT TRUST -ARROWSTREET EAFE ALPHA EXTENSION TRUST FUND PORTFOLIO MARGIN ACC	Società	Delegato	23.638
03069.30037499	ARROWSTREET US GROUP TRUST	Società	Delegato	14.193
60685.2548824	ARROWSTREET US GROUP TRUST	Società	Delegato	10.318
03566.24024155	ARROWSTREET US GROUP TRUST - ARROWSTREET INTERNATIONAL EQ-EAFE ALPHA EX FD A S8	Società	Delegato	11.114
03566.24024158	ARROWSTREET US GP TS PORTFOLIO MARGIN	Società	Delegato	452
03566.24024194	ARROWSTREET US GP TS PORTFOLIO MARGIN	Società	Delegato	48.613
03566.24024157	ARROWSTREET US GROUP TRUST-ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY-	Società	Delegato	4.666
03479.182390	AS INTL EQ EAFE AEF NON-FLIP	Società	Delegato	8.218
03566.24024195	ATLAS DIVERSIFIED MASTER FUND LIMITED	Società	Delegato	32.608
03479.182337	ATLAS DIVERSIFIED MASTER FUND, LTD.	Società	Delegato	2.273
60685.2548524	AXA MPS FINANCIAL DESIGNATED ACTIVITY CO	Società	Delegato	115.000
03479.182381	AXA VORSGE FONDS II EQUITIES GLOBAL MARKETS SMALL CAP PASSIVE UBS FUND MANAGEMENT LIMITED AND AC	Società	Delegato	19.617



Codice Socio	Ragione Sociale	Tipo Socio	Delegato/Legale Rappresentante	Asignat
60685.2549424	AZL DFA INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	Società	Delegato	4.901
03479.182438	BANCOPOSTA RINASCIMENTO	Società	non socio	43.963
03479.182456	SIL-UNIVERSAL-FONDS	Società	non socio	37.595
03069.30037473	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SCHWEIZ AG ON BEHALF OF ISHARES WORLD EX SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY	Società	non socio	20.499
03556.24024148	BLACKROCK AUTHORIZED CONTRACTUAL SCHEME I	Società	non socio	14.925
50584.2547024	BLACKROCK FUND MANAGERS LTD	Società	non socio	1.494
03479.182503	BLACKROCK INDEX SELECTION FUND	Società	non socio	68
03479.182475	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	Società	non socio	84.359
03479.182476	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	Società	non socio	19.136
03479.182479	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	Società	non socio	306.594
03479.182483	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	Società	non socio	23.121
50685.2548724	BLACKROCK LIFE LTD	Società	Delegato	782
03479.182484	BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (AFFEMLE)	Società	non socio	14.636
60584.2545524	BMO CANADA PENSION PLAN	Società	Delegato	2.970
60685.2550924	BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA	Società	Delegato	1.902
03069.30037668	BRANDES GLOBAL SMALLMID CAP EQUITY UNIT TRUST	Società	non socio	153.483
03566.24024134	BRANDES INSTITUTIONAL EQUITY TRUST	Società	non socio	13.768
03566.24024135	BRANDES INSTITUTIONAL EQUITY TRUST	Società	non socio	123.660
03566.24024113	BRANDES INVESTMENT PARTNERS LP 401K PLAN	Società	non socio	30.297
03069.30037546	CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM	Società	non socio	58.319
03069.30037547	CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM	Società	non socio	23.392
03069.30037548	CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM	Società	non socio	147.556
03069.30037586	CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM	Società	non socio	37.500
03069.30037587	CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM	Società	non socio	5.761
60584.2546224	CC AND L Q GLOBAL EQUITY FUND	Società	non socio	41.544
03479.182542	CC AND L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD	Società	non socio	4.411
50584.2546324	CC AND L Q GROUP GLOBAL EQUITY FUND	Società	non socio	8.020
50584.2546124	CC AND L Q INTERNATIONAL EQUITY FUND	Società	non socio	8.970
03479.182540	CC AND L Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II	Società	non socio	28.271
03479.182539	CC L ALTERNATIVE GLOBAL EQUITY FUND	Società	non socio	2.738
03556.24024201	CCBL MULTI-STRATEGY FUND	Società	non socio	13.516
03556.24024462	CCBL Q 140-40 FUND	Società	non socio	126
03556.24024189	CCBL Q GLOBAL EQUITY EXTENSION FUND	Società	non socio	1.068
03479.182541	CCBL Q GLOBAL EQUITY EXTENSION FUND	Società	non socio	589
03556.24024161	CCBL Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD.	Società	non socio	45
03556.24024165	CCBL Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD.	Società	non socio	14
03556.24024188	CCBL Q GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND	Società	non socio	5.794
03556.24024191	CCBL Q MARKET NEUTRAL FUND	Società	non socio	3.683





Codice Socio	Ragione Sociale	Tipo Socio	Delegato/Legale Rappresentante	Azioni
03566.24024154	CCBIL U.S. Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II	Società	Delegato	7
03479.182543	ECANAL ALTERNATIVE GLOBAL EQUITY	Società	Delegato	1.715
60684.2548424	CENTRAL PENSION FUND OF THE INTERNATIONAL UNION OF OPERATING	Società	Delegato	7.732
60685.2549224	CENTRAL STATES SE AND SW H AND V FUND	Società	Delegato	92.481
03566.24024156	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	31.287
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	11.824
03069.30037570	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	Società	Delegato	12.998
03069.30037571	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	Società	Delegato	5.761
03069.30037572	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	Società	Delegato	5.628
03069.30037573	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	Società	Delegato	9.065
03069.30037574	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	Società	Delegato	9.598
03069.30037575	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	Società	Delegato	2.876
03069.30037576	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	Società	Delegato	10.852
03069.30037577	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	Società	Delegato	4.081
03069.30037578	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	Società	Delegato	57.281
03069.30037579	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	Società	Delegato	21.793
03069.30037580	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	Società	Delegato	30.307
03069.30037581	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	Società	Delegato	693
03069.30037582	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	Società	Delegato	2.760
03069.30037583	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	Società	Delegato	8.310
03069.30037584	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	Società	Delegato	14.716
03069.30037585	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	Società	Delegato	523.575
03069.30037586	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	Società	Delegato	29.000
03069.30037587	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	Società	Delegato	36.307
03069.30037588	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	Società	Delegato	1.819
03069.30037589	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	Società	Delegato	911
03069.30037590	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	Società	Delegato	35.392
03069.30037591	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	Società	Delegato	6.493
03069.30037592	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	Società	Delegato	3.026
03069.30037593	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	Società	Delegato	1.477.106
03069.30037594	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	Società	Delegato	47.079
03069.30037595	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	Società	Delegato	4.045
03069.30037596	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	Società	Delegato	92.465
03069.30037597	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	Società	Delegato	990
03069.30037598	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	Società	Delegato	42.481
03069.30037599	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	Società	Delegato	5.717
03069.30037600	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	Società	Delegato	5.353

Codice Socio	Ragione Sociale	Tipo Socio	Delegato/Legale Rappresentante	Azioni
03566.24024125	DUPOINT 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 TOP DWS EUROPEAN OPPORTUNITIES	Società	Delegato	973.393
03479.182385	DWS INVESTMENT GMBH WIDEWAM-FONDS BBR 1 A	Società	Delegato	18.609
03069.30037540	DWS MULTI ASSET PRI FUND	Società	Delegato	100.000
60685.2548424	ENSGN PEAK ADVISORS INC	Società	Delegato	6.279
60685.2550324	ENSGN PEAK ADVISORS INC	Società	Delegato	83.700
03566.24024126	EXELON CORPORATION DEFINED CONTRIBUTION RETIREMENT PLANS MASTER TRUST	Società	Delegato	9.587
03566.24024142	EXELON CORPORATION PENSION MASTER RETIREMENT TRUST	Società	Delegato	9.354
03479.182486	FENHO UNIVERSAL-FONDS	Società	Delegato	190.461
03566.24024168	FIDELITY CONCORD STREET TRUST: FIDELITY SA INTERNATIONAL S	Società	Delegato	24.434
03479.182436	FIDELITY SALON 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	17.560
60685.2547724	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM	Società	Delegato	1
03479.182482	FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES	Società	Delegato	23.651
03566.24024128	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST	Società	Delegato	3.375
03479.182480	FOVERUKA PENSION UNIVERSAL	Società	Delegato	1.008
03566.24024112	GARD UNIT TRUST	Società	Delegato	2.995
03479.182548	GESTELLE PRO ITALIA	Società	Delegato	25.045
03069.30037472	GMO BENCHMARK-FREE FUND	Società	Delegato	17.700
03069.30037648	GMO FUNDS PLC GMO GLOBAL REAL RETURN (UCITS) FUND	Società	Delegato	6.465
03069.30037484	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	7.884
60684.2545624	GOLDMAN SACHS TRUST GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL TAX MANAGED EQUITY FUND	Società	Delegato	22.617
03566.24024136	GOVERNMENT OF GUAM RETIREMENT FUND	Società	Delegato	5.029
03566.24024187	HILLSDALE GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND	Società	Delegato	69.600
03069.30037564	IAM NATIONAL PENSION FUND	Società	Delegato	6.950
03069.30037497	IBM 401(K) PLUS PLAN TRUST	Società	Delegato	20.791
03566.24024175	ILA - RAPINE	Società	Delegato	1.774
03566.24024182	INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC	Società	Delegato	406.582
03069.30037476	INTERNATIONAL MONETARY FUND	Società	Delegato	393
03069.30037681	INTERNATIONAL TILTS MASTER PORTFOLIO OF MASTER INVESTMENT PORTFO	Società	Delegato	10.526
60685.2547924	INVECO FTSE RAFI DEVELOPED MARKETS ERUS SMALLMID ETF	Società	Delegato	14.039
03479.182496	INVESTINGSFÖRENINGEN DANSKE INVEST SELECT TACTICAL ASSET ALLOCATION DANMARK - AKTUMJERENDE KL	Società	Delegato	604
03479.182498	INVESTINGSFÖRENINGEN DANSKE INVEST SELECT TACTICAL ASSET ALLOCATION SVENSK - ACCUMULATING KL	Società	Delegato	89
03069.30037512	ISHARES CORE MSCI EAFE ETF	Società	Delegato	611.217

Codice Socio	Ragione Sociale	Tipo Socio	Delegato/Legale Rappresentante	Azioni
03069.30037514	ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF	Società	Delegato	21.037
03069.30037510	ISHARES CORE MSCI EUROPE ETF	Società	Delegato	43.694
03069.30037513	ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF	Società	Delegato	242.817
03069.30037474	ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY	Società	Delegato	179
03069.30037509	ISHARES INTERNATIONAL DEVELOPERS SMALL CAP VALUE FACTOR ETF	Società	Delegato	24.061
03069.30037507	ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF	Società	Delegato	272.132
03069.30037515	ISHARES MSCI EUROPE IMI INDEX ETF	Fondazione	Delegato	1.191
03069.30037508	ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	Società	Delegato	6.486
03069.30037511	ISHARES MSCI INTL SMALL-CAP MULTIFACTOR ETF	Società	Delegato	11.232
60685.2548324	ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY	Società	Delegato	163.718
03566.24024155	JAMES A KIEFER TTEE 10/26/2001 BRANDES MIDCAP GLOBAL	Società	Delegato	964
03479.182499	JANUS HENDERSON EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND	Società	Delegato	472.240
03479.182494	JANUS HENDERSON HORIZON FUND - PAN EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND	Società	Delegato	1.133.318
03069.30037649	MILDEA INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	Società	Delegato	4.011
03566.24024169	JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND	Società	Delegato	21.346
03566.24024170	JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST INTERNATIONAL SMALL COMPANY TRUST	Società	Delegato	4.857
03566.24024178	KIA F508-A-CADJANKUWAIT INVESTMENT AUTHORITY MINISTRIES	Società	Delegato	32.846
03089.30037651	LACERA MASTER OPER TRUST	Società	Delegato	1.680
03479.182430	LACH WORLD SMALL CAP EQUITY FUND LP	Società	Delegato	15.766
60770.24031967	LEADERSEL P.M.I.	Società	Delegato	125.000
03566.24024113	LEGAL & GENERAL ICAV	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
60585.2350524	LEGAL AND GENERAL UCITS ETF PLC	Società	Delegato	6.348
03566.24024167	LGT SELECT FUNDS	Società	Delegato	1.752
03566.24024198	LMA IRELAND-MAP 50T	Società	Delegato	13.603
03566.24024202	LMAP 909 SUB FUND OF LMAP IRELAND ICAV	Società	Delegato	13.724
60770.24031966	LD FUNDS - CONTINENTAL EUROPE FAMILY LEADERS	Società	Delegato	28.757
03566.24024147	LOS ANGELES CITY EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM	Società	Delegato	5.576
03089.30037652	LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATI	Società	Delegato	17.026
60585.2350424	LOUISIANA STATE EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	Società	Delegato	139.017
03566.24024132	LSV INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND LP	Società	Delegato	83.600
03566.24024159	LUMINYA-MARSHALL WACE UCITS SICAV-LUMINYA-MW TOPS UCITS FUND	Società	Delegato	35.614
03089.30037553	LVP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	Società	Delegato	11.092
03307.10403049	LYXOR FISE ITALIA MID CAP PIR	Società	Delegato	258.100
03089.30037496	M INTERNATIONAL EQUITY FUND	Società	Delegato	3.914
03089.30037556	MANULIFE INVESTMENT MANAGEMENT SYSTEMATIC INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY POOLED FUND	Società	Delegato	7.734
03566.24024199	MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES - MARKET NEUTRAL TOPS FUND C/O MARSHALL WACE IRELAND LIMITED	Società	Delegato	1.513
03566.24024196	MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES - TOPS WORLD EQUITIES FU	Società	Delegato	2.592
03566.24024197	MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-TOPS GLOBAL EQUITIES LE	Società	Delegato	440

Regione Sociale

Tipo Socio

Delegato/Legale Rappresentante

03069.30037665	MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM	Società	Delegato	non socio	Azioni	31.318
03069.30037684	MERCER DIOCESE OF BROOKLYN GROWTH STRATEGY	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	85.400
03566.24024135	MERCER GLOBAL SMALL COMPANIES SHARES FUND	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	9.976
03069.30037658	MERCER INTERNATIONAL EQUITY FUND	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	25.700
03069.30037660	MERCER OF COMMON CONTRACTUAL FUND	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	753.823
03069.30037661	MERCER OF COMMON CONTRACTUAL FUND	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	398.410
03069.30037665	MERCER OF COMMON CONTRACTUAL FUND	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	13.655
03069.30037664	MERCER OF FUND PLC	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	24.792
03069.30037663	MERCER UGTS COMMON CONTRACTUAL FUND	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	8.714
03566.24024145	MIDWEST OPERATING ENGINEERS PENSION TRUST FUND	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	53.100
03479.182387	MIRABAUD - DISCOVERY EUROPE	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	264.885
03479.182385	MIRABAUD - DISCOVERY EUROPE EX-UK	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	349.974
03566.24024150	MISSOURI EDUCATION PENSION TRUST	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	4.397
03566.24024151	MISSOURI EDUCATION PENSION TRUST	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	2.338
03069.30037491	MONTANA BOARD OF INVESTMENTS	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	8.979
03479.182510	MSCI ACWI EX-US IMI INDEX FUND B2	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	9.469
03566.24024200	MWIS TOPS FUND C/O MARSHALL WACE IRELAND LIMITED	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	156
03566.24024139	NATIONAL RAILROAD RETIREMENT INVESTMENT TRUST	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	16.861
03069.30037482	NATWEST ST JAMES'S PLACE BALANCED MANAGED UNIT TRUST	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	76.888
03479.182460	NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	9.463
03479.182489	NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	12.390
03566.24024192	NOVA SCOTIA HEALTH EMPLOYEES PENSION PLAN	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	27.014
03479.182490	NWIT GS INTERNATIONAL EQUITY INSIGHTS FUND	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	11.410
03566.24024181	OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	125.038
03479.182549	ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	2.532
50685.2548124	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	4.079
03479.182364	PK CSG WORLD EQUITY UBS FUND MANAGEMENT SWITZERLAND AG	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	1.518
03566.24024203	POINT72 ASSOCIATES LLC C/O WALKERS CORPORATE UNITED CAYMAN CORPORATE CENTRE	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	28
03069.30037574	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	6.544
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
50685.2550724	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	19.853
50685.2550824	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	18.976
03069.30037488	REGIME DE RENTES DU MOUVEMENT DESJARDINS	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	10.359
03069.30037563	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
03069.30037552	SCHWAB INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY ETF	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	123.613
03069.30037576	SCOTIA WEALTH QUANTITATIVE GLOBAL SMALL CAP EQUITY POOL	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	15.655
93307.10403050	SEB EUROCOMPANIES	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	24.971
03479.182515	SGD GE 2014-1	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	2.393

Codice Socio	Regione Sociale	Tipo Socio	Delegato/Legale Rappresentante	Asioni
60685.2549324	SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN	Società	Delegato	142
03479.182493	SHELL TRUST (BERMUDA) LIMITED AS TRUSTEE OF THE SHELL INTERNATIONAL PENSION FUND	Società	Delegato	11
03479.182456	SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS CONTRIBUTORY PENSION FUND	Società	Delegato	5.500
03479.182452	SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS CONTRIBUTORY PENSION FUND	Società	Delegato	69
03566.24024130	SOUTHERN CALIFORNIA UNITED FOOD AND COMMERCIAL WORKERS UNIONS AND FOOD EMPLOYERS JOINT PENSION	Società	Delegato	7.400
03566.24024116	SPARTAN GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS	Società	Delegato	2.850
03069.30037493	SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF	Società	Delegato	3.362
03069.30037495	S&P MSCI EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON FND	Società	Delegato	21.650
03069.30037579	SSGA SPDR EFTS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY	Società	Delegato	2.487
03069.30037580	SSGA SPDR EFTS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY	Società	Delegato	29.581
03069.30037581	SSGA SPDR EFTS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY	Società	Delegato	21.379
03069.30037557	SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS	Società	Delegato	181.967
03069.30037494	SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS	Società	Delegato	48.095
60685.2548024	STAR FUND	Società	Delegato	352.935
03069.30037682	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	Società	Delegato	6.735
03069.30037683	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	Società	Delegato	3.603
03069.30037490	STATE OF MINNESOTA	Società	Delegato	16.849
03069.30037667	STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D	Società	Delegato	24.123
03479.182468	STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL	Società	Delegato	12.858
03479.182474	STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL	Società	Delegato	8.340
03479.182477	STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL	Società	Delegato	26.085
60685.2547824	STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	Società	Delegato	3.741
03069.30037650	STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EXUS INDEX PORTFOLIO	Società	Delegato	19.269
03566.24024149	STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	Società	Delegato	7.167
60776.24031970	STICHTING BPL PENSIOEN	Società	Delegato	2.120
03479.182506	STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN	Società	Delegato	2.066
03479.182513	STICHTING SHELL PENSIOENFONDS	Società	Delegato	334
03479.182523	STICHTING SHELL PENSIOENFONDS	Società	Delegato	27.500
03479.182471	STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND	Società	Delegato	4.392
03566.24024186	SUN LIFE ACADIAN INTERNATIONAL EQUITY FUND	Società	Delegato	13.424
03069.30037550	TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS	Società	Delegato	718
03069.30037583	TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS	Società	Delegato	306
03069.30037584	TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS	Società	Delegato	1.034
03069.30037585	TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS	Società	Delegato	627
03069.30037485	TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS	Società	Delegato	64.906
03069.30037492	TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS	Società	Delegato	20.087
60685.2548924	TEXTON INC MASTER TRUST	Società	Delegato	89.400
03069.30037478	THE BARCLAYS BANK UK RETIREMENT FUND	Società	Delegato	4.213
60685.2549024	THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION	Società	Delegato	13.253

Codice Socia	Ragione Sociale	Tipo Socio	Delegato/Legale Rappresentante	Azioni
03069.30037475	THE MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE	Società	Delegato	3.672
03069.30037687	THE ASSENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	Società	Delegato	7.550
03069.30037688	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	Società	Delegato	41.476
03069.30037689	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	Società	Delegato	7.966
03069.30037690	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	Società	Delegato	1.117
03069.30037689	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	Società	Delegato	17.883
03069.30037577	THE STATE OF CONNECTICUT, ACTING THROUGH ITS TREASURER	Società	Delegato	14.236
03069.30037578	THE STATE OF CONNECTICUT, ACTING THROUGH ITS TREASURER	Società	Delegato	17.919
03069.30037582	THE STATE OF CONNECTICUT, ACTING THROUGH ITS TREASURER	Società	Delegato	2.725
03069.30037549	THRIFT SAVINGS PLAN	Società	Delegato	41.535
03479.182485	THRIFT SAVINGS PLAN	Società	Delegato	210.850
03479.182557	TR EUROPEAN GROWTH TRUST PLC	Società	Delegato	1.248.672
03069.30037692	TRUST II BRIGHTHOUSE DIMENSIONAL INT SMALL COMPANY PORTFOLIO	Società	Delegato	21.036
03566.24024160	TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC	Società	Delegato	3.555
03566.24024183	TWO SIGMA INTERNATIONAL CORE	Società	Delegato	15.700
03566.24024184	TWO SIGMA WORLD CORE FUND LP	Società	Delegato	2.000
03566.24024145	U.S. STEEL RETIREMENT PLAN TRUST	Società	Delegato	3.320
03479.182374	UBS CH INDEX FUND EQ WORLD EX CH SMALL MSL UBS FUND MGMT SWITZERLAND AG	Società	Delegato	3.566
03566.24024071	UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG	Società	Delegato	1.161
03566.24024072	UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG	Società	Delegato	3.277
03566.24024073	UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG	Società	Delegato	35.815
03069.30037544	UBS LUX FUND SOLUTIONS	Società	Delegato	339
03069.30037545	UBS LUX FUND SOLUTIONS	Società	Delegato	46.156
60782.24031972	UFF DYNASTIES FAMILIALES	Società	Delegato	121.738
03479.182472	UI BVF KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF BAYKAT FONDOS	Società	Delegato	58.695
03479.182512	UF-GKR FONDOS	Società	Delegato	13.762
813.18.4052	UNION INVESTMENT INSTITUTIONAL GMBH	Società	Delegato	777
03479.182487	UNISUPER	Società	Delegato	6.878
03479.182558	UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH	Società	Delegato	58.195
03479.182559	UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH	Società	Delegato	38.211
03479.182521	UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF STBV-NW-UNIVERSAL-FONDOS	Società	Delegato	3.447
03479.182507	UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF UNIVERSAL-OCO	Società	Delegato	34.790
60685.2551024	UPS GROUP TRUST	Società	Delegato	5.249
03566.24024119	UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS	Società	Delegato	2.859
03566.24024120	UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS	Società	Delegato	3.759
03069.30037560	VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND	Società	Delegato	601.981
03069.30037480	VANGUARD ESG DEVELOPED WORLD ALL CAP EQ INDEX FUND UK	Società	Delegato	2.854
03479.182497	VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF	Società	Delegato	8.878
60684.2545924	VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND	Società	Delegato	133.456
03069.30037558	VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY DEVELOPED MARKETS INDEX TRUST	Società	Delegato	13.043



Codice Socio	Ragione Sociale	Tipo Socio	Delegato/Legale Rappresentante	Azioni
03479.182511	VANGUARD FID-CIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST	Società	Delegato	79.231
03479.182522	VANGUARD FID-CIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST II	Società	Delegato	497.308
60984.2545824	VANGUARD FTSE ALLWORLD EXUS SMALLCAP INDEX FUND	Società	Delegato	231.117
03069.30037552	VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAPEX NORTH AMERICA INDEX ETF	Società	Delegato	11.206
03069.30037551	VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF	Società	Delegato	774
03479.182428	VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY	Società	Delegato	886
03479.182524	VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY	Società	Delegato	192
03479.182505	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND	Società	Delegato	17.797
03479.182438	VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY	Società	Delegato	52.572
03479.182439	VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY	Società	Delegato	9.582
03479.182518	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	Società	Delegato	999.296
03069.30037559	VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	Società	Delegato	42.357
03479.182500	VANTAGE TRUST III MASTER COLLECTIVE INVESTMENT FUNDS TRUST	Società	Delegato	17.999
03566.24024114	VERDIPARFONDET KLP AKS GLOBAL SMALL CAP FLEKKTOR	Società	Delegato	22.911
03566.24024115	VERDIPARFONDET KLP AKS GLOBAL SMALL CAP INDEX	Società	Delegato	15.381
03566.24024190	VESTOR INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY F	Società	Delegato	27.346
03069.30037481	VIF KVC VANGUARD FTSE GLOSA LALL CAP INDEX FUND	Società	Delegato	731
60685.2550124	VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM	Società	Delegato	29.284
60685.2550224	VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM	Società	Delegato	38.475
03069.30037554	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	Società	Delegato	31.289
03069.30037555	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	Società	Delegato	4.586
60684.2545024	WISDOMTREE DYN CUR HDGE INTL EQ FID 1001807	Società	Delegato	7.398
60684.2545124	WISDOMTREE EUROPE HEDGED ST 50 FID 1001805	Società	Delegato	14.680
60684.2545224	WISDOMTREE INTL EQUITY FUND 1001810	Società	Delegato	25.029
60684.2545324	WISDOMTREE INTL HIGH DIV FUND 1001812	Società	Delegato	9.761
60684.2545424	WISDOMTREE INTL MIDCAP DIV FUND 1001814	Società	Delegato	30.740
03069.30037553	WISDOMTREE ISSUER ICAV	Società	Delegato	927
03566.24024204	XANTHUM PARTNERS LP C/O MAPLES CORPORATE SERVICES LIMITED	Società	Delegato	1
03069.30037561	XEROX CORPORATION RETIREMENT + SAVINGS PLAN	Società	Delegato	16.300
03069.30037541	X-TRACKERS	Società	Delegato	129.794
60685.2548624	X-TRACKERS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY ETF	Società	Delegato	459

# ASTENUTI

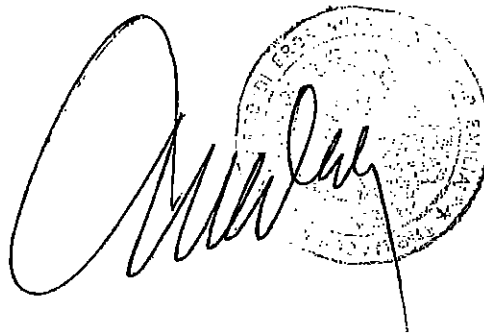
Codice Socio	Ragione Sociale	Tipo Socio	Delegato/Legale Rappresentante	Azioni
21732.2551124	ANTONIO GIACOMETTI	Società	Delegato	9
21732.2551224	FRANCESCO LAUDANINA	Società	Delegato	23
NON VOTANTI				0
				0,00

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).

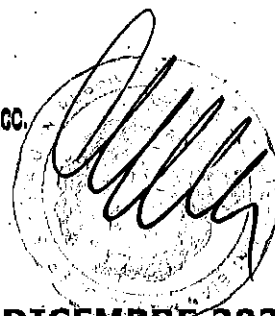
The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Gian Marco Bertacchini', written over a circular notary seal. The seal is embossed or stamped and contains the text 'REGGIO EMILIA' and 'NOTAIO' around a central emblem. The signature is fluid and cursive, with a long horizontal stroke at the end.





Alligato "B" all'atto

N. 45198 di Rep. N. 15259 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.

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

### **Titolo II**

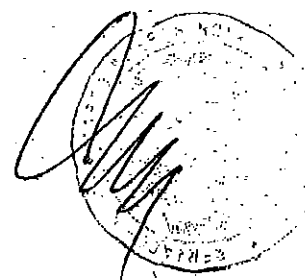
#### **Capitale sociale e azioni**

##### **Art. 5 – Capitale sociale**

Il Capitale sociale è di euro 341.320.065,00 (trecentoquarantunomilionitrecentoventimilasessantacinque/00) diviso in n. 341.320.065 (trecentoquarantunomilionitrecentoventimilasessantacinque) azioni da nominali euro 1 ciascuna.

##### **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 legittimati 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.

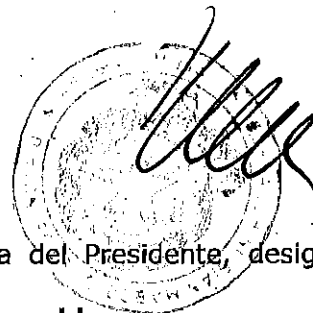
#### **Art. 11 - Convocazione dell'Assemblea**

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 legittimati 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. Fermo 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**

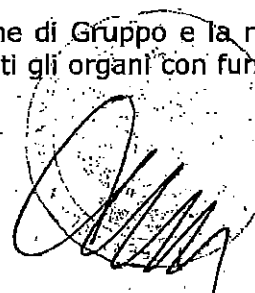
L'Assemblea si tiene in un'unica convocazione.

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.

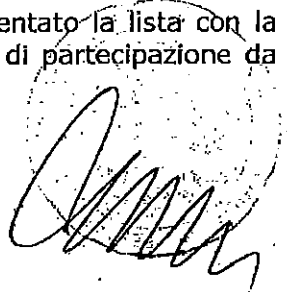
Le liste sono depositate, entro i termini previsti dalla normativa vigente, dai soggetti legittimati o dal soggetto da questi ultimi delegato ad effettuare il relativo deposito.

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**

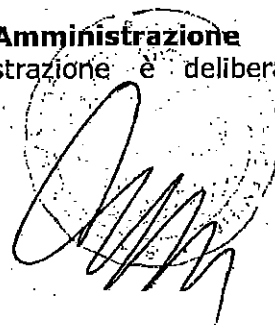
Se risulta presentata e ammessa una sola lista i componenti del Consiglio di Amministrazione sono espressi dall'unica lista utile.

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 modificative 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.

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 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 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 - Verbalì adunanze consiliari**

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

I verbalì 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 verbalì, 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 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 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 statuizioni 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**

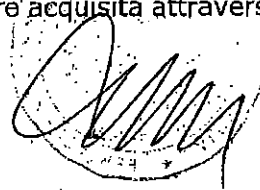
La Direzione Centrale è composta dai Dirigenti designati dal Consiglio di Amministrazione i quali, ciascuno nell'ambito dei rispettivi poteri e attribuzioni, provvedono all'esecuzione delle delibere degli organi amministrativi e in genere alla gestione degli affari correnti. Tra i dirigenti designati 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 ove 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





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**

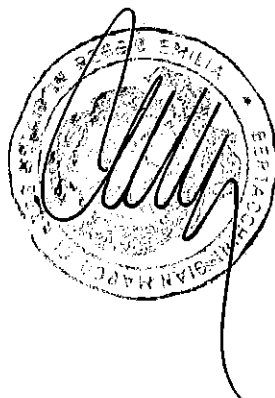
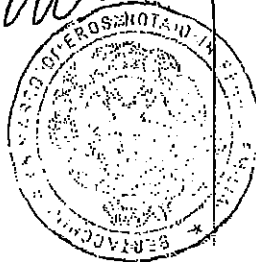

Per tutto quanto non è altrimenti disposto dal presente Statuto, si applicano le norme di legge.



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  
(duemilaventiquattro).

