

Repertorio n.ro 39898

Raccolta n.ro 26300

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

DI BANCA POPOLARE DI SPOLETO S.P.A.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove, il giorno sette del mese di maggio

(7.5.2019)

alle ore 10,16

In Spoleto, presso Palazzo Pianciani nella sede della Banca

Popolare di Spoleto S.p.A.

Avanti di me **Dr. MARIO BIAVATI**, Notaio in Bastia Umbra, i-

scritto al Collegio del Distretto Notarile di Perugia, è com-

parso il signor:

CARTONE TOMMASO nato a Merì (ME) il 15 gennaio 1942, domici-

liato presso la sede sociale il quale dichiara di intervenire

al presente atto non per sè ma in nome e per conto della so-

cietà "**BANCA POPOLARE DI SPOLETO S.P.A.**" con sede in Spoleto,

Piazza Pianciani snc, capitale sociale euro 315.096.731,98

i.v., suddiviso in n.ro 157.016.836 azioni ordinarie, prive

del valore nominale, codice fiscale e numero di iscrizione

nel Registro delle Imprese di Perugia: 01959720549, R.E.A.

170173, Partita IVA: 01959720549, iscritta all'Albo delle

Banche al n. 5704/2, appartenente al Gruppo Bancario Banco

Desio e della Brianza iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al

n. 3440.5, società soggetta a direzione e coordinamento di

Banco Desio e della Brianza S.p.A., nella sua qualità di Pre-

sidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della medesima.

Detto componente della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara che per questa ora, luogo e giorno, è stata convocata, in prima convocazione, a norma di legge e di statuto, l'assemblea straordinaria della Società suddetta, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Approvazione del Progetto di Fusione per incorporazione di Banca Popolare di Spoleto S.p.A. in Banco Desio e della Brianza S.p.A. - Deliberazioni inerenti e conseguenti e chiede a me Notaio di ricevere il presente atto.

Aderendo alla richiesta fattami io Notaio ricevo il presente verbale con il quale do atto di quanto appresso:

assume la Presidenza dell'Assemblea, a norma di legge e di statuto, il componente il quale constatato:

a) l'intervento degli azionisti rappresentanti il 81,679730% del capitale sociale, così come risulta dal Foglio di Presenza, che si allega al presente verbale sotto la lettera "A", con dispensa di me Notaio dalla lettura, rappresentanti il quorum costitutivo nel rispetto dello statuto sociale vigente e nel cui quorum costitutivo sono comprese le n. 47.622 azioni ordinarie proprie, il cui diritto di voto è però sospeso ai sensi dell'art. 2357-ter, c.c.;

b) l'intervento del Consiglio di Amministrazione nella perso-

na del comparente, Presidente e dei signori Argante DEL MONTE, Vice Presidente; Angelo ANTONIAZZI, Amministratore Delegato; Graziella BOLOGNA, Giada FANTINI, Gerolamo GAVAZZI, Maria Rita MANTOVANI, Marino MARRAZZA, Francesco QUADRACCIA e Laura TULLI, mentre è assente giustificato il consigliere Leonido GALLI;

c) l'intervento del Collegio Sindacale nella persona dei signori Carlo Alberto ZUALDI - Presidente, Giulia PUSTERLA - Sindaco Effettivo, Francesco POZZOLI - Sindaco Effettivo;

d) la regolare convocazione dell'assemblea nei modi e forme di legge e di statuto mediante pubblicazione sul quotidiano Il Messaggero del 5 aprile 2019, sul sito internet della Banca www.bpspoletto.it sezione "la banca - Corporate Governance - Assemblea Straordinaria del 7-8 maggio 2019" e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "linfo", consultabile sul sito internet all'indirizzo, www.linfo.it;

dichiara che l'assemblea è regolarmente costituita e valida a deliberare.

Il Presidente a questo punto, anche nel rispetto del regolamento dell'assemblea debitamente pubblicizzato nel sito internet della Banca (il "**Regolamento Assembleare**"), espone:

a) che gli azionisti che detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale sociale in misura superiore al 3%, con diritto di voto, di BPS, sulla base delle comunicazioni ricevute da BPS ai sensi della disciplina ap-

plicabile, sono i seguenti:

- Banco di Desio e della Brianza S.p.A. 81,67%

- Spoleto Credito e Servizi S.c.r.l. in fallimento 9,00%

- Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 4,93%

b) che sono presenti con il suo consenso e quindi possono partecipare all'assemblea anche i seguenti soggetti di cui all'art. 2 del Regolamento:

- il Direttore Generale, Ippolito FABRIS;

- il Vice Direttore Generale, Valter LONGINI;

- dipendenti, collaboratori e consulenti della Società, nonché altri soggetti, tra cui esponenti e dipendenti della Capogruppo (Banco di Desio e della Brianza S.p.A.), alcuni dei quali collegati in videoconferenza dalla Sede della Capogruppo, la cui presenza è ritenuta comunque utile ai fini dello svolgimento dei lavori assembleari, nonché alcuni rappresentanti della Società di Revisione; assistono anche analisti finanziari e giornalisti, accreditati, tramite un collegamento in videoconferenza, agli stessi riservato, da un'apposita sala allestita presso questa Sede;

c) avverte che è in corso la registrazione audio dei lavori assembleari, al fine di facilitare la verbalizzazione, con la precisazione che la registrazione verrà conservata dalla società per il tempo necessario alla verbalizzazione stessa;

d) che in sala sono a disposizione dei presenti tutti i documenti inerenti l'operazione di fusione ed in particolare:

1) il progetto di fusione approvato da entrambi gli organi amministrativi delle banche partecipanti alla Fusione (come *infra* definita) in data 11 dicembre 2018 e depositato presso le rispettive sedi sociali in data 13 dicembre 2018 nonché pubblicato sul sito internet ed iscritto nel competente Registro delle Imprese delle società partecipanti alla fusione in data 15 marzo 2019 (il "**Progetto di Fusione**");

2) la relazione illustrativa del progetto di fusione redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2501-*quinquies*, c.c. (la "**Relazione Illustrativa**");

3) la relazione redatta da PKF Italia S.p.A. in qualità di esperto indipendente incaricato ai sensi dell'art. 2501-*sexies*, c.c. della redazione della relazione sulla congruità del rapporto di cambio;

4) le situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla Fusione al 30 settembre 2018;

5) i bilanci al 31 dicembre 2018 approvati da entrambe le società partecipanti, depositati presso la sede sociale e resi disponibili nel rispetto dei termini di cui all'art. 2501-*septies*, c.c.;

e) di aver verificato, con l'ausilio del personale della Computershare S.p.A. autorizzato dal Presidente, la legittimazione dei partecipanti all'assemblea coincidenti, personalmente o per delega debitamente acquisita agli atti sociali, con i soci indicati nel foglio di presenza qui allegato avven-

ti tutti diritto di voto.

Il Presidente, a tale ultimo riguardo, fa presente che, conformemente all'art. 2 del Regolamento assembleare ha altresì ammesso come mero uditore e ospite l'azionista Spoleto Credito e Servizi s.c.r.l. in fallimento in quanto detto azionista non ha provato, conformemente a quanto previsto nell'avviso di convocazione, di essere in possesso del documento/titolo legittimante il suo diritto di intervento in assemblea, e conseguenziale diritto di voto.

Ciò nonostante il Presidente ha ritenuto opportuno, nonostante che nell'avviso di convocazione fosse stato specificato che il documento legittimante l'intervento doveva pervenire alla società nei 2 giorni non festivi antecedenti la data odierna conformemente a quanto previsto nello statuto e dall'art. 2370 c.c. consentire la partecipazione come ospite ad uno degli azionisti di riferimento riservandosi soltanto al momento della discussione e votazione di consentire l'espressione del diritto di voto purchè venisse nel frattempo trasmessa la certificazione da parte degli organi competenti attestante la sua legittimazione ad intervenire.

Il Presidente invita me Notaio a fornire, per conto del Presidente, le informazioni preliminari, le disposizioni procedurali dei lavori assembleari e l'illustrazione della Fusione (come *infra* definita).

Io notaio, nel prendere la parola, illustro:

a) le modalità di svolgimento e di partecipazione all'assemblea ed in particolar modo le modalità e tempo degli interventi di ciascun azionista ed in particolar modo:

a1) invito i partecipanti dell'assemblea che dovessero uscire dalla sala di segnalare al personale addetto il proprio nome c.c.nome affinché sia rilevata l'ora di uscita;

a2) ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Assembleare raccomando che gli interventi siano chiari, concisi, strettamente attinenti ai punti all'ordine del giorno, per il tempo massimo di n. 5 minuti, ferma restando la possibilità di effettuare repliche e dichiarazioni di voto, per il tempo massimo di n. 3 minuti e facendo salva la facoltà - da parte del Presidente - di assumere, ai sensi degli artt. 7 e 8 del Regolamento Assembleare, ogni provvedimento necessario al fine di garantire il regolare svolgimento dei lavori assembleari, sottoponendo ove lo ritenga opportuno i provvedimenti in questione all'approvazione dell'Assemblea stessa;

a3) comunico ai partecipanti che verrà effettuata la verbalizzazione in sintesi dei loro eventuali interventi, salva la facoltà di presentare testo scritto degli interventi stessi;

a4) comunico che le votazioni avverranno tramite procedura elettronica secondo le seguenti modalità:

-- a ciascun intervenuto è stata consegnata un'apposita apparecchiatura elettronica denominata "radiovoter", nella quale è memorizzato il codice di identificazione dell'avente diritto

			to al voto e delle relative azioni possedute;	
			-- unitamente al "radiovoter" è stata consegnata una scheda,	
			sulla quale richiamo l'attenzione dei soci, che contiene in-	
			dicazioni sull'utilizzo di tale apparecchio;	
			-- le votazioni avverranno sempre mediante l'utilizzo del	
			"radiovoter";	
			-- il "radiovoter" è ad uso strettamente personale e funge	
			anche da pass per l'accesso ai locali in cui si tiene l'As-	
			semblea;	
			-- all'ingresso in sala, il partecipante dovrà accostare il	
			"radiovoter" assegnato ad uno dei lettori appositamente pre-	
			disposti per la rilevazione dell'accesso;	
			-- ciò comporterà la rilevazione nel sistema informatico del-	
			la sua "presenza";	
			-- aperta la votazione, ciascun partecipante potrà esprimere	
			il proprio voto digitando:	
			tasto verde - favorevole	
			tasto rosso - contrario	
			tasto giallo - astenuto	
			-- il voto non può essere validamente espresso prima dell'a-	
			pertura della votazione;	
			-- durante la votazione è possibile ripetere l'espressione di	
			voto rifezionando uno dei citati tasti;	
			-- la conferma del voto è effettuata premendo il tasto "ok";	
			-- in caso di problemi tecnici in ordine al funzionamento del	

"radiovoter", i partecipanti potranno rivolgersi al personale

addetto presso l'apposita postazione "voto assistito";

-- per ogni dubbio sulle votazioni è comunque presente in sa-

la il personale addetto di Computershare s.p.a. che potrà da-

re assistenza ove necessario;

-- i portatori di deleghe che intendono esprimere voti diver-

sificati, nell'ambito delle azioni complessivamente rappre-

sentate, dovranno rivolgersi al personale addetto nell'appo-

sita postazione;

-- coloro che non voteranno o non confermeranno il loro voto

con il tasto OK verranno classificati come "NON VOTANTI";

-- per effetto del "radiovoter", i voti favorevoli, contrari

e di astensione così espressi, e i non votanti verranno regi-

strati automaticamente e riportati analiticamente in allegato

al verbale dell'Assemblea;

-- al termine di ciascuna votazione il Presidente proclamerà

i relativi risultati;

-- il "radiovoter" sarà utilizzato anche per la rilevazione

delle presenze ogni volta che si entra o si esce temporanea-

mente dalla sala assembleare e dovrà poi essere restituito al

personale incaricato della società Computershare s.p.a. nel

momento di abbandono definitivo dell'Assemblea o al termine

della medesima;

-- coloro che non intendessero concorrere alla formazione

della base di calcolo per il computo della maggioranza, con

prot.n. 94972/2019 (BANCO DESIO).

Per completezza, si ricorda altresì che, qualificandosi la Fusione quale operazione con parte correlata di maggiore rilevanza, il Progetto di Fusione è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di BPS previo parere favorevole del Comitato Soggetti Collegati della Banca circa la sussistenza dell'interesse della medesima BPS al compimento della Fusione nonché sulla correttezza sostanziale e convenienza delle relative condizioni (il parere del Comitato Soggetti Collegati è disponibile, unitamente al Documento Informativo redatto ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Consob n.17221/2010 e pubblicato in data 15 marzo 2019 sul sito internet di BPS all'indirizzo www.bpspoletto.it nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato linfo);

- con provvedimento in data 8 marzo 2019 prot.n. 0314926/19, Banca d'Italia ha rilasciato l'autorizzazione ai sensi degli artt. 56, 57 e 61 del D.Lgs. n. 385/93 (**TUB**) all'odierna Fusione;

- entrambe le società partecipanti alla Fusione si sono avvalse, ai fini dell'articolo 2501-*quater* c.c., della situazione patrimoniale alla data del 30 settembre 2018, alla quale si aggiungono anche quali situazioni patrimoniali di fusione ai sensi dell'art. 2501-*quater* c.c., i bilanci al 31 dicembre 2018 approvati da entrambe le società partecipanti, depositati presso la sede sociale e resi disponibili nel ri-

	spetto dei termini di cui all'art. 2501-septies, c.c.;	
	- dalla data di deposito presso la sede sociale del Progetto	
	di Fusione, sino alla data odierna, non sono intervenute mo-	
	difiche rilevanti degli elementi dell'attivo e del passivo;	
	- in data 5 aprile 2019, sono stati pubblicati sul sito in-	
	ternet delle società partecipanti alla fusione i documenti di	
	cui all'art. 2501-septies, c.c. e precisamente:	
	1) Relazioni Illustrative del Progetto di Fusione redatte da-	
	gli organi amministrativi delle società partecipanti alla Fu-	
	sione;	
	2) Progetto di Fusione;	
	3) Relazione di PKF ITALIA S.P.A., in qualità di esperto in-	
	dipendente incaricato della redazione della Relazione sulla	
	congruità del rapporto di cambio, tale nominato con decreto	
	del Tribunale di Milano in data 14 dicembre 2018;	
	4) Situazioni patrimoniali di riferimento al 30 settembre	
	2018 delle società partecipanti alla fusione;	
	5) Bilanci degli ultimi 3 esercizi delle società partecipanti	
	alla fusione debitamente depositati nel Registro delle Impre-	
	se competente e precisamente:	
	5.1) <u>i bilanci di BPS</u> presso il Registro delle Imprese	
	di Perugia in data 26 marzo 2019 prot.n. 12512/2019 (eserc-	
	zio 2018); in data 27 marzo 2018 prot.n. 11118/2019 (eserc-	
	zio 2017) e in data 11 aprile 2017 prot.n. 12628/2017 (eser-	
	cizio 2016);	

	5.2) <u>i bilanci di BANCO DESIO</u> presso il Registro delle	
	Imprese di Milano Monza Brianza Lodi in data 18 aprile 2019	
	prot.n. 149230/2019 e n.ro 149114/2019 (esercizio 2018); in	
	data 13 aprile 2018 prot.n. 141079/2018 e n.ro 141230 (eser-	
	cizio 2017) e successiva rettifica in data 24 aprile 2018	
	prot.n. 157791/2018; in data 27 aprile 2017 prot.n.	
	20765/2017 e n.ro 20781/2017 (esercizio 2016);	
	- così come previsto nel Progetto di Fusione, il capitale so-	
	ciale della incorporante Banco Desio sarà aumentato, a servi-	
	zio della Fusione, di un importo per massimi nominali Euro	
	2.987.819,64 mediante emissione di massime n.ro 5.745.807 a-	
	zioni ordinarie del valore nominale di euro 0,52 ciascuna, da	
	assegnare agli azionisti di BPS con il seguente rapporto di	
	cambio: n.ro 1 azione di Banco Desio ogni n.ro 5 azioni di	
	Banca Popolare di Spoleto.	
	Nel caso in cui, alla data di efficacia della Fusione, un a-	
	zionista di BPS detenga un numero di azioni BPS che non rap-	
	presentanti un multiplo di 5, le azioni ammesse al concambio	
	di detto azionista saranno arrotondate per difetto al numero	
	multiplo di 5 inferiore.	
	Ai fini della quadratura dell'operazione, le azioni che resi-	
	dueranno a seguito dell'arrotondamento non saranno ammesse al	
	concambio.	
	Banco Desio si renderà disponibile ad acquistare, dopo l'ap-	
	provazione della Fusione da parte delle Assemblee ed entro la	

	scadenza del termine di quindici giorni di cui all'art. 57,	
	comma 3, TUB, anche per il tramite di intermediari autorizza-	
	ti, le azioni detenute da ciascun azionista che non rappre-	
	sentino un multiplo di 5.	
	Banco Desio acquisterà tali azioni da parte dei soci BPS che	
	ne facciano richiesta, ad un prezzo pari a 0,3818, corrispon-	
	dente ad un quinto della media delle quotazioni giornaliere	
	delle azioni ordinarie Banco Desio, ponderata in base ai vo-	
	lumi di negoziazione, registrate nei giorni di borsa aperta	
	ricompresi nei 90 giorni di calendario antecedenti la delibe-	
	ra di approvazione del Progetto di Fusione da parte dei Con-	
	sigli di Amministrazione (che si ricorda essere pari a Euro	
	1,9092);	
	- le operazioni di concambio saranno effettuate per il trami-	
	te di intermediari autorizzati senza alcun onere a carico de-	
	gli azionisti di BPS.	
	Nel caso in cui un azionista di BPS detenga azioni BPS non	
	dematerializzate, detto azionista, al fine di ricevere in	
	concambio azioni Banco Desio alla data di efficacia della Fu-	
	sione, sarà tenuto a consegnare le azioni BPS non demateria-	
	lizzate ad un intermediario autorizzato per l'immissione nel	
	sistema di gestione accentrata in regime di dematerializza-	
	zione entro il settimo giorno antecedente alla data di effi-	
	cacia della Fusione;	
	- i documenti di cui all'art. 2501-septies c.c., che dovranno	

essere trasmessi unitamente al presente verbale presso il Registro delle Imprese competente, ai fini dell'iscrizione del presente atto, sono stati depositati presso di me Notaio con atto a mio rogito stipulato in data 6 maggio 2019 rep.n. 39827/26299 in corso di registrazione e precisamente:

1. il Progetto di Fusione comprensivo dello statuto dell'incorporante Banco Desio post Fusione che entrerà in vigore subordinatamente e a far data dalla data di efficacia della Fusione;

2. le relazioni illustrative del Progetto di Fusione redatte dagli organi amministrativi di Banco Desio e BPS;

3. il provvedimento autorizzativo della Banca d'Italia;

4. la relazione di PKF Italia S.p.A. sulla congruità del rapporto di cambio;

5. la relazione finanziaria di BPS al 30 settembre 2018;

6. la relazione finanziaria di Banco Desio al 30 settembre 2018;

-- al presente verbale non verranno allegati i bilanci di cui al n.ro 2 dell'art. 2501-septies c.c., in quanto già regolarmente depositati presso il Registro delle Imprese competente.

Tutto ciò premesso

procedo alla lettura della proposta di deliberazione contenuta all'interno della relazione dell'organo amministrativo di Banca Popolare di Spoleto che qui vado ad esporre:

"L'Assemblea degli Azionisti di Banca Popolare di Spoleto

S.p.A., preso atto:

- del progetto di fusione per incorporazione di Banca Popolare di Spoleto S.p.A. in Banco di Desio e della Brianza S.p.A. redatto ai sensi dell'articolo 2501-ter del Codice Civile e approvato dai rispettivi Consigli di Amministrazione in data 11 dicembre 2018;

- della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'art. 2501-quinquies del Codice Civile;

- delle situazioni patrimoniali predisposte ai sensi e per gli effetti dell'art. 2501-quater del Codice Civile e quindi

(a) della relazione finanziaria intermedia di Banca Popolare di Spoleto al 30 settembre 2018 (comprensiva di stato patrimoniale, conto economico e delle note illustrative che tengono luogo della nota integrativa), redatta in conformità ai principi contabili internazionali IAS/IFRS, approvata dal Consiglio di Amministrazione di BPS in data 6 novembre 2018 e

(b) della relazione finanziaria intermedia di BANCO Desio al 30 settembre 2018 (comprensiva di stato patrimoniale, conto economico e delle note illustrative che tengono luogo della nota integrativa), redatta in conformità ai principi contabili internazionali IAS/IFRS, approvata dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo in data 8 novembre 2018;

- della relazione di PKF Italia S.p.A., in qualità di esperto indipendente nominato dal Tribunale di Milano ai sensi

e per gli effetti dell'art. 2501-sexies del Codice Civile;

- del provvedimento autorizzativo rilasciato dalla Banca d'Italia n. 0314926 dell'8 marzo 2019 a norma degli artt. 57 e 56 del D.lgs. n. 385/1993;

DELIBERA

1) di approvare il progetto di fusione redatto ai sensi dell'art. 2501-ter del Codice Civile - unitamente a tutta la documentazione annessa - e così di approvare la fusione mediante incorporazione di Banca Popolare di Spoleto S.p.A. in Banco di Desio e della Brianza S.p.A. nei termini ed alle condizioni stabilite nel medesimo progetto di fusione e quindi in applicazione del rapporto di cambio e delle modalità di assegnazione delle azioni ivi previste;

2) di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso ai legali rappresentanti pro tempore, anche in via disgiunta tra di loro e anche a mezzo di procuratori speciali all'uopo nominati, ogni più ampio potere e facoltà senza esclusione alcuna, per dare attuazione alla fusione per incorporazione di Banca Popolare di Spoleto S.p.A. in Banco di Desio e della Brianza S.p.A., secondo le modalità e nei termini di cui al relativo progetto di fusione nonché di quanto stabilito nelle deliberazioni che precedono e quindi, senza limitazione alcuna, per:

a) stipulare e sottoscrivere l'atto pubblico di fusione (determinandone la data di efficacia, anche successiva

all'ultima delle iscrizioni dello stesso prescritte dalla legge) nonché ogni eventuale atto ricognitivo, integrativo, strumentale e/o rettificativo che si rendesse necessario o opportuno, definendone ogni patto, condizione, clausola, termine e modalità nel rispetto di quanto stabilito nel progetto di fusione;

b) provvedere, in genere, a quant'altro richiesto, necessario, opportuno o utile per la completa attuazione delle deliberazioni cui sopra e dell'operazione oggetto delle stesse, apportando di volta in volta le eventuali necessarie modifiche statutarie e consentendo volture trascrizioni, annotamenti, modifiche e rettifiche di intestazioni in pubblici registri e in ogni altra sede competente, nonché la presentazione alle competenti autorità di ogni domanda, istanza, comunicazione o richiesta di autorizzazione che dovesse essere richiesta ovvero rendersi necessaria od opportuna ai fini dell'operazione in questione nel suo complesso".

Riprende la parola il Presidente il quale dichiara pertanto aperta la discussione sull'argomento posto all'ordine del giorno.

Dopo aver atteso qualche minuto si è riscontrato che nessuno degli azionisti intervenuti legittimamente hanno chiesto la parola.

Alle ore 10,37 il Presidente fa presente che non è ancora arrivata la certificazione/documentazione attestante la legittimità

	timazione all'intervento in assemblea della società Spoleto	
	Credito e Servizi e in attesa del suo eventuale arrivo conce-	
	de al delegato della società Spoleto Credito e Servizi di il-	
	lustrare l'intervento che intenderebbe rendere in assemblea	
	ufficialmente, una volta accertata la sua legittimazione, e	
	conseguentemente il delegato procede alla lettura di una nota.	
	Al termine della lettura il Presidente dispone una sospensio-	
	ne dei lavori per 15 minuti sempre per consentire il ricevi-	
	mento della nota certificazione.	
	Alle ore 11,20 vengono ripresi i lavori dell'assemblea e il	
	Presidente definitivamente certifica e attesta la non legit-	
	timazione a non intervenire in assemblea e ad esercitare il	
	conseguente diritto di voto da parte della società Spoleto	
	Credito e Servizi e la nota letta dal delegato di quest'ulti-	
	ma non viene pertanto verbalizzata nel presente atto ma sol-	
	tanto acquisita agli atti sociali precisando comunque il Pre-	
	sidente che il contenuto di quest'ultima corrispondeva ad una	
	lettera ufficiale della curatela alla quale la Banca ha già	
	in precedenza formalmente risposto.	
	Nessun altro chiedendo la parola, io Notaio per conto del	
	Presidente dichiaro chiusa la discussione e passo alla vota-	
	zione precisando che all'inizio della stessa sono presenti in	
	proprio o per delega n.ro 128250772 azioni ordinarie pari al	
	81,679644% delle azioni aventi diritto di voto.	
	L'assemblea nel rispetto dei quorum deliberativi dello statu-	

to, con il voto:

- Favorevoli di soci rappresentanti il 81,679619%

- Voti Contrari, Voti Astenuti e Non votanti pari allo 0,000025% il tutto come meglio riportati nel documento che si allega al presente atto sotto la lettera "B" con dispensa di me Notaio dalla lettura

DELIBERA

1) di approvare il progetto di fusione redatto ai sensi dell'art. 2501-ter del Codice Civile - unitamente a tutta la documentazione annessa - e così di approvare la fusione mediante incorporazione di Banca Popolare di Spoleto S.p.A. in Banco di Desio e della Brianza S.p.A. con sede in Desio (MB), via Rovagnati 1, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi: 01181770155, R.E.A. MB-129094, Partita IVA: 00705680965, iscritta all'Albo delle Banche al n. 3440/5, Capogruppo del Gruppo Bancario Banco Desio e della Brianza iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 3440.5, nei termini ed alle condizioni stabilite nel medesimo progetto di fusione e quindi in applicazione del rapporto di cambio e delle modalità di assegnazione delle azioni ivi previste;

2) di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso ai legali rappresentati pro tempore, anche in via disgiunta tra di loro e anche a mezzo di procuratori speciali all'uopo nominati, ogni più ampio potere e facoltà senza esclusione

alcuna, per dare attuazione alla fusione per incorporazione

di Banca Popolare di Spoleto S.p.A. in Banco di Desio e della

Brianza S.p.A., secondo le modalità e nei termini di cui al

relativo progetto di fusione nonché di quanto stabilito nelle

deliberazioni che precedono e quindi, senza limitazione alcu-

na, per:

a) stipulare e sottoscrivere l'atto pubblico di fusione (de-

terminandone la data di efficacia, anche successiva all'ulti-

ma delle iscrizioni dello stesso prescritte dalla legge)

nonché ogni eventuale atto ricognitivo, integrativo, strumen-

tale e/o rettificativo che si rendesse necessario o opportu-

no, definendone ogni patto, condizione, clausola, termine e

modalità nel rispetto di quanto stabilito nel progetto di fu-

sione;

b) provvedere, in genere, a quant'altro richiesto, necessa-

rio, opportuno o utile per la completa attuazione delle deli-

berazioni cui sopra e dell'operazione oggetto delle stesse,

apportando di volta in volta le eventuali necessarie modifi-

che statutarie e consentendo vulture trascrizioni, annotamen-

ti, modifiche e rettifiche di intestazioni in pubblici regi-

stri e in ogni altra sede competente, nonché la presentazione

alle competenti autorità di ogni domanda, stanza, comunica-

zione o richiesta di autorizzazione che dovesse essere ri-

chiesta ovvero rendersi necessaria od opportuna ai fini

dell'operazione in questione nel suo complesso.

	3) Le spese del presente atto e consequenziali sono a carico della società incorporante.	
	4) Con il presente verbale sarà depositata per l'iscrizione nel Registro delle Imprese di Perugia, anche ai sensi dell'art. 2502 bis c.c., copia dei documenti che sono stati depositati presso di me Notaio con l'atto a mio rogito, sopra citato.	
	5) Non essendovi altro da deliberare il Presidente ringrazia per la partecipazione e dichiara sciolta l'assemblea alle ore 11,23	
	6) La parte, ai sensi del D.lgs 30 giugno 2003 n. 196, consente il trattamento dei suoi dati personali indicati nel presente atto che potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici esclusivamente per i fini connessi alle dipendenti formalità anche fiscali.	
	Verbale scritto a macchina da persona di mia fiducia con nastro indelebile ai sensi di legge e parte completato di mio pugno su di sei fogli in ventitre pagine e da me Notaio letto al comparente che l'approva, il quale con me lo sottoscrive alle ore 11,23	
	F.to Tommaso Cartone	
	F.to Mario Biavati Notaio	

Elenco Interventuti (Tutti ordinati alfabeticamente)

Assemblea Straordinaria

Badge Titolare
Tipo Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente

ALLEGATO "A"

REP. 39898

Straordinaria

7267	BELLINGACCI MARCO		2.626
			0,001672%
6785	GIORGI GIORGIO		2.000
			0,001274%
6080	GRANITI PIERFRANCESCO		19
			0,000012%
6829	LAUDENZI FRANCESCA		1.257
			0,000801%
6637	MAZZONESCHI ALBERTO		136
			0,000087%
7736	PELLICCIOTTA ALESSANDRO		20
			0,000013%
7001	PULA AGNESE		136
			0,000087%
7415	QUARTUCCI EMILIO		100
			0,000064%
6473	ROSSI ROBERTO		3.985
			0,002538%
7489	ROSSIN GIORGIO		0
1 D	BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.P.A.		128.240.177
		Totale azioni	128.240.177
			81,672883
6603	SCOCCIANTI PAOLO		100
			0,000064%
6251	TORTORA ANDREA		372
			0,000237%
Totale azioni in proprio			10.751
Totale azioni in delega			128.240.177
Totale azioni in rappresentanza legale			0
TOTALE AZIONI			128.250.928
			81,679730%
Totale azionisti in proprio			11
Totale azionisti in delega			1
Totale azionisti in rappresentanza legale			0
TOTALE AZIONISTI			12
TOTALE PERSONE INTERVENUTE			12

Tommaso Castone



Legenda:

D: Delegante R: Rappresentato legalmente

BANCA POPOLARE DI SPOLETO S.p.A.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI
TENUTASI IN DATA 07 MAGGIO 2019

ALLEGATO ^{uB4}

REP. 39698

RACG. 26300

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 12 Azionisti in proprio o per delega per n. 128.250.928 azioni ordinarie pari al 81,679730% del capitale sociale ordinario.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

Approvazione del Progetto di Fusione per incorporazione di Banca Popolare di Spoleto S.p.A. in Banco Desio e della Brianza S.p.A.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO	
Favorevoli	9	128.250.753	99,999970	99,999970	81,679619	
Contrari	1	20	0,000016	0,000016	0,000013	
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000	
Non Votanti	1	19	0,000015	0,000015	0,000012	
Totale	11	128.250.792	100,000000	100,000000	81,679644	

Tommaso Carbone



Assemblea Straordinaria del 07 maggio 2019
(2^ Convocazione del 08 maggio 2019)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: Approvazione del Progetto di Fusione per incorporazione di Banca Popolare di Spoleto S.p.A. in Banco Desio e della Brianza S.p.A.
FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
6251	TORTORA ANDREA	372	0	372
6473	ROSSI ROBERTO	3.985	0	3.985
6603	SCOCCIANTI PAOLO	100	0	100
6785	GIORGI GIORGIO	2.000	0	2.000
6829	LAUDENZI FRANCESCA	1.257	0	1.257
7001	FULA AGNESE	136	0	136
7267	BELLINGACCI MARCO	2.626	0	2.626
7415	QUARTUCCI EMILIO	100	0	100
7489	ROSSI GIORGIO	0	0	0
DE*	BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.P.A.	0	128.240.177	128.240.177

Totale voti 128.250.753

Percentuale votanti % 99,999970

Percentuale Capitale % 81,679619

Tommaso Carbone



Azionisti:
Azionisti in proprio:

9 Teste:
8 Azionisti in delega:

Pagina 4

Assemblea Straordinaria del 07 maggio 2019
(2^ Convocazione del 08 maggio 2019)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Approvazione del Progetto di Fusione per incorporazione di Banca Popolare di Spoleto S.p.A. in Banco Desio e della Brianza S.p.A.
CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
7736	PELLICCIOFFA ALESSANDRO	20	0	20

Totale voti	20
Percentuale votanti %	0,000016
Percentuale Capitale %	0,000013

Tommaso Caratore



Azionisti:
Azionisti in proprio: 1
Teste: 1
Azionisti in delega: 0

Pagina 1

Assemblea Straordinaria del 07 maggio 2019
(2^ Convocazione del 08 maggio 2019)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Approvazione del Progetto di Fusione per incorporazione di Banca Popolare di Spoleto S.p.A. in Banco Desio e della Brianza S.p.A.
NON VOTANTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
6080	GRANITI PIERFRANCESCO	19	0	19

Totale voti 19
Percentuale votanti % 0,000015
Percentuale Capitale % 0,000012

Tommaso Pastore



MUI - ATTO IN CORSO DI REGISTRAZIONE CHE SI RILASCIA AD USO

REGISTRO IMPRESE. COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL-

L'ORIGINALE SU SUPPORTO CARTACEO AI SENSI DELL'ART. 20 DEL

D.P.R. 445/2000.

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA AI SENSI DEL DECRETO 22/02/2007 ME-

DIANTE M.U.I.