

Repertorio n. 71685
Raccolta n. 11841

VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno diciotto aprile duemilatredici, alle ore 16,15, in Milano, corso Venezia 56, avanti a me Manuela Agostini, notaio in Milano, iscritto nel Collegio Notarile del Distretto di Milano, è presente il signor

PAOLO BRAGHIERI, nato ad Agazzano (PC) il 29 giugno 1953, domiciliato per la carica ove appresso, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di amministratore delegato della

"GE Capital Interbanca S.p.A."

(capogruppo del "Gruppo Bancario GE Capital Interbanca", iscritto all'albo dei gruppi bancari, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di General Electric Capital Corporation), con sede in Milano (MI), corso Venezia n. 56, capitale sociale Euro 217.335.282, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano al n. 00776620155, R.E.A. MI-591677, C.F. 00776620155, P.IVA 00776620155.

Detto comparente, della cui identità personale io notaio sono certo,

premesso

che, in questo luogo e giorno alle ore 16, è stata convocata, con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 30 marzo 2013, l'assemblea della società suddetta per deliberare sul seguente

ordine del giorno:

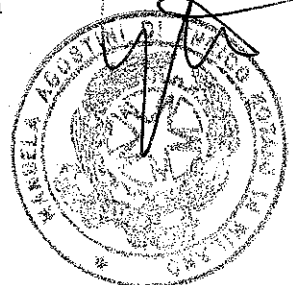
- "1. esame e approvazione del bilancio di esercizio di GE Capital Interbanca S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2012, Relazione del Consiglio di Amministrazione, Relazione del Collegio Sindacale; presentazione del bilancio consolidato 2012, delibere inerenti e conseguenti;
2. informativa sulle modalità dell'attuazione delle politiche di remunerazione per il 2012 e approvazione delle politiche di remunerazione per il 2013, delibere inerenti e conseguenti;
3. relazione della Funzione Internal Audit circa la rispondenza delle prassi di remunerazione alle politiche approvate nel 2012 e alla normativa applicabile;
4. informativa in merito alla comunicazione di Banca d'Italia in data 13 febbraio 2013 in materia di obiettivi di capitalizzazione; e
5. rideterminazione del compenso spettante all'amministratore indipendente, delibere inerenti e conseguenti.";

tutto ciò premesso

mi chiede di redigere il verbale di quanto verrà deliberato dall'assemblea.

Io notaio, aderendo a tale richiesta, do atto di quanto segue. Il comparente, per designazione degli intervenuti, assume la presidenza e dichiara:

Registrato a
Milano 6
il 30/04/2013
n. 9612
serie 1T
esatti euro
324,00



- che è presente il socio General Electric Capital Corporation, intestatario di n. 72.440.331 azioni (delega a Cesare Spadacini);
- che è presente il consigliere Mario Garraffo;
- che sono presenti i sindaci effettivi Marco Giorgino e Alberto dalla Libera;
- che sono assenti giustificati il presidente del consiglio di amministrazione Richard Alan Laxer, i consiglieri Giuseppe Recchi, Robert Charles Green e Patricia Marie Halliday ed il presidente del collegio sindacale Paolo Andrea Colombo;
- che il socio presente ha adempiuto agli obblighi di comunicazione di cui all'art. 20 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385.

Il presidente chiede al socio di far presente eventuali situazioni di esclusione dal diritto di voto ai sensi della disciplina vigente. Il socio dichiara che non ve ne sono.

Il presidente dichiara di aver effettuato i riscontri, sulla base delle informazioni disponibili, per l'ammissione al voto del socio presente.

Il presidente dichiara pertanto che non sussistono cause di esclusione dal voto, ai sensi della disciplina vigente.

Il componente dichiara quindi l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sull'ordine del giorno sopra riportato.

* * *

Il presidente passa alla trattazione del primo punto dell'ordine del giorno, che contempla:

"1. esame e approvazione del bilancio di esercizio di GE Capital Interbanca S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2012, Relazione del Consiglio di Amministrazione, Relazione del Collegio Sindacale; presentazione del bilancio consolidato 2012, delibere inerenti e conseguenti".

Su richiesta unanime dei presenti, il presidente omette la lettura della relazione predisposta dall'organo amministrativo sulla situazione della società e sull'andamento della gestione, del bilancio di esercizio, del bilancio consolidato, delle relazioni dell'organo amministrativo e del collegio sindacale e delle relazioni della società di revisione.

Detti documenti restano acquisiti agli atti sociali.

Il presidente mette ai voti la proposta di:

- approvare la relazione del consiglio di amministrazione sulla gestione;
- approvare il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012, nonché il bilancio consolidato al 31 dicembre 2012;
- ripianare la perdita che ammonta ad Euro 169.275.077,92 come segue:

per Euro 113.501.077,92 mediante utilizzo della "Riserva Straordinaria";

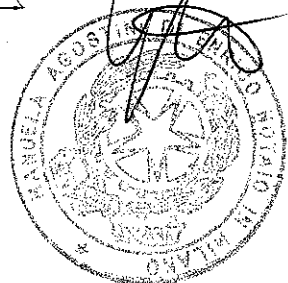
per Euro 55.774.000 mediante utilizzo della "Riserva da confe-

rimento".

L'assemblea, con dichiarazione espressa di voto favorevole da parte del socio presente, all'unanimità approva la proposta.

* * *

OMISSIS



Est
mun
961
Le p
Mil

OMISSIS

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea viene tolta alle ore 16,39.

Il componente mi esonera dalla lettura dell'allegato.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto, scritto con mezzi meccanici da persona di mia fiducia ed in parte da me a mano per quattro facciate di due fogli e da me letto al componente che lo approva.

Sottoscritto alle ore 16,40.

Firmato: Paolo Braghieri


Manuela Agostini notaio



Estratto conforme all'originale dell'atto a mio rogito in data 18 aprile 2013, rep. n. 71.685/11.841, munito delle prescritte firme, registrato all'Agenzia delle Entrate di Milano 6 il 30 aprile 2013 al n. 9612 serie 1T, omissi gli allegati.

Le parti omesse non alterano il senso di quelle riportate.

Milano, 8 maggio 2013.



A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp features a central emblem with a star and is surrounded by the text "AGENZIA DELLE ENTRATE" and "MINISTERO DELLE FINANZE".

