

STUDIO NOTARILE
AGOSTINI - CHIBBARO
20121 MILANO - VIA ILLICA, 5
TEL. 02.7202.2830 - FAX 02.8057.277
AGOSTINI.CHIBBARO@ACNOTAI.IT

Repertorio n. 73804
Raccolta n. 12612

VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno sette maggio duemilaquattordici, 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."

(iscritta all'albo delle banche, 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,

premessò

- che, il giorno 16 aprile 2014, alle ore 11, in Milano, corso Venezia n. 56, era stata convocata, con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 35 del 22 marzo 2014, l'assemblea della società suddetta per deliberare sul seguente

ordine del giorno:

"1. esame e approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2013; Relazione del Consiglio di Amministrazione; Relazione del Collegio Sindacale; Relazione della società di revisione; presentazione del bilancio consolidato 2013; deliberazioni inerenti e conseguenti;

2. informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione per il 2013 e approvazione delle politiche di remunerazione per il 2014; delibere inerenti e conseguenti;

3. relazione della Funzione "Internal Audit" circa la rispondenza delle prassi di remunerazione alle politiche approvate nel 2013 e alla normativa applicabile.";

- che, essendo io notaio presente all'assemblea, il comparente mi ha chiesto di redigere il verbale di quanto è stato deliberato dall'assemblea stessa;

tutto ciò premesso

io notaio, aderendo a tale richiesta, e nei tempi tecnici necessari, ho provveduto a redigere il seguente verbale della suddetta assemblea.

* * *

Il giorno sedici aprile duemilaquattordici, alle ore 11,05, il comparente, per designazione degli intervenuti, assume la pre-

Registrato a
Milano 6
il 08/05/2014
n. 9852
serie 1T
esatti euro
356,00



sidenza e dichiara:

- che sono presenti i soci:

General Electric Capital Corporation, intestataria di n. 72.440.331 azioni (delega a Cesare Spadacini);

CARLO FABRIS, intestatario di n. 2 azioni;

- che è presente il sindaco effettivo Marco Giorgino;

- che, in via informale, non essendo previsto dallo statuto sociale quale metodo di intervento all'assemblea, interviene in audioconferenza il sindaco effettivo Alberto Dalla Libera, che verrà quindi considerato assente giustificato ai sensi di legge;

- che sono assenti giustificati il presidente del consiglio di amministrazione Richard Alan Laxer, i consiglieri Patricia Marie Halliday, Giuseppe Recchi, Mario Garraffo, Todd Lamar Smith ed Enrico Maria Luigi Fagioli ed il presidente del collegio sindacale Paolo Andrea Colombo;

- che il socio General Electric Capital Corporation ha adempiuto agli obblighi di comunicazione di cui all'art. 20 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385.

Il presidente chiede ai soci di far presente eventuali situazioni di esclusione dal diritto di voto ai sensi della disciplina vigente. Nessun socio prende la parola.

Il presidente dichiara di aver effettuato i riscontri, sulla base delle informazioni disponibili, per l'ammissione al voto dei soci presenti.

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

Il presidente fa infine presente che in sala è attivo un sistema di registrazione dei lavori assembleari, ai soli fini della redazione del relativo verbale.

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

Partecipano all'odierna riunione assembleare, ciascuno per quanto di propria competenza, Amelia Travi, Responsabile della Funzione "Internal Audit", Roberto Tazzioli, General Counsel, Danielle Konsten, Chief Finance Officer, Ettore Colombo, Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari e Adriana Paolone, Responsabile della Funzione "Risorse Umane".

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

"1. esame e approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2013; Relazione del Consiglio di Amministrazione; Relazione del Collegio Sindacale; Relazione della società di revisione; presentazione del bilancio consolidato 2013; deliberazioni inerenti e conseguenti".

In via preliminare, il presidente fa presente che il consiglio

di amministrazione ha approvato il progetto di bilancio 2013 da sottoporre all'approvazione dell'odierna assemblea ed ha approvato il bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013; il documento completo è stato messo a disposizione dei soci nei termini di legge.

Su richiesta unanime dei soci presenti, il presidente omette la lettura dei documenti costituenti il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 e dei relativi allegati.

Il presidente legge quindi la proposta del consiglio di amministrazione relativa al risultato di esercizio:

"Bilancio al 31 dicembre 2013 comprensivo della Relazione del Consiglio di Amministrazione, degli schemi del Bilancio e della Nota Integrativa, della Relazione del Collegio Sindacale, dell'Attestazione del Bilancio d'Esercizio e della Relazione della Società di Revisione; deliberazioni conseguenti:

ripianamento della perdita d'esercizio 2013 - che ammonta ad Euro 128.269.192,31 - mediante riporto a nuovo dell'intero importo".

Il presidente apre quindi la discussione sul primo punto all'ordine del giorno.

O M I S S I S

O M I S S I S

Non essendovi altri interventi, il presidente dichiara chiusa la discussione sul primo punto all'ordine del giorno e, prima di passare alla votazione, comunica che non sono intervenute variazioni nelle persone dei soci in assemblea.

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 2013;
- portare a nuovo la perdita che ammonta ad Euro 128.269.192,31.

Il presidente chiede all'assemblea di esprimersi in proposito.

L'assemblea, con dichiarazione espressa di voto, approva a maggioranza la proposta.

Vota contro il socio FABRIS.

- - -

O M I S S I S

- 4 -



O M I S S I S

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea viene tolta

alle ore 11,41.

* * *

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 sei facciate di tre fogli e da me letto al comparente che lo approva.

Sottoscritto alle ore 14,55.

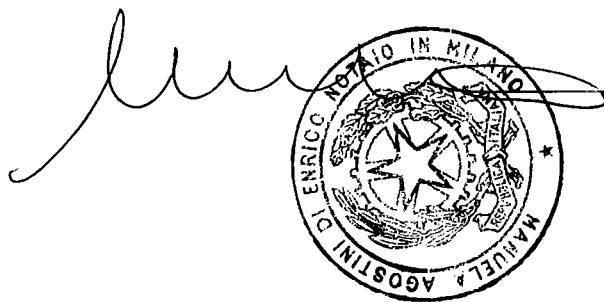
Firmato: Paolo Braghieri

Manuela Agostini notaio

Estratto conforme all'originale dell'atto a mio rogito in data 7 maggio 2014, rep. n. 73.804/12.612, munito delle prescritte firme.

Le parti omesse non alterano il senso di quelle riportate.

Milano, 12 maggio 2014

A handwritten signature in cursive script is written over a circular notary seal. The seal features a central five-pointed star surrounded by a wreath. The text around the perimeter of the seal reads "ENRICO NOTARIO IN MILANO" at the top and "MANUELA AGOSTINI" at the bottom, with a small star on the right side.