

Repertorio n. 75516  
Raccolta n. 13153

**VERBALE DI ASSEMBLEA**  
REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno venti aprile duemilaquindici, alle ore 11,02, 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,

premesse

che, in questo luogo e giorno alle ore 11, è stata convocata, con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 2 aprile 2015, l'assemblea della società suddetta per deliberare sul seguente

ordine del giorno:

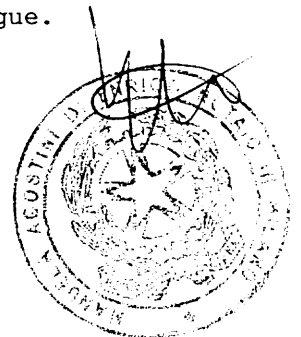
- "1. esame e approvazione del bilancio individuale di esercizio chiuso al 31 dicembre 2014; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2014; Relazione del Consiglio di Amministrazione; Relazione del Collegio Sindacale; Relazione della Società di Revisione; delibere inerenti e conseguenti;
2. nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente per gli esercizi 2015-2016-2017; determinazione del compenso annuale, delibere inerenti e conseguenti;
3. nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per gli esercizi 2015-2016-2017; determinazione del compenso, delibere inerenti e conseguenti;
4. informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione per il 2014; approvazione delle politiche di remunerazione per il 2015, delibere inerenti e conseguenti;
5. relazione della Funzione Internal Audit sulla rispondenza delle prassi di remunerazione alle politiche approvate nel 2014 e alla normativa applicabile.";

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.

Registrato a  
Milano 6  
il 28/04/2015  
n. 13747  
serie 1T  
esatti euro  
356,00



Il comparente, per designazione degli intervenuti, assume la presidenza e dichiara:

- che è presente il socio GE Capital Global Financial Holdings Inc. intestatario di n. 72.440.331 azioni (delega a Lorenzo Centonze);

- che è presente il consigliere Mario Garraffo;

- che è presente il sindaco effettivo Marco Giorgino;

- che sono assenti giustificati il presidente del consiglio di amministrazione Richard Alan Laxer ed i consiglieri Patricia Marie Halliday, Todd Lamar Smith e Josephine Joyce Eleanor Ford;

- che sono assenti giustificati il presidente del collegio sindacale Paolo Andrea Colombo ed il sindaco effettivo Piera Vitali;

- che il socio 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 presidente informa che in sala è attivo un sistema di registrazione dei lavori assembleari, registrazione che verrà utilizzata ai soli fini della redazione del relativo verbale.

Il comparente 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 individuale di esercizio chiuso al 31 dicembre 2014; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2014; Relazione del Consiglio di Amministrazione; Relazione del Collegio Sindacale; Relazione della Società di Revisione; delibere inerenti e conseguenti".

In via preliminare, il presidente fa presente che il consiglio di amministrazione ha approvato il progetto di bilancio 2014 da sottoporre all'approvazione dell'odierna assemblea ed ha approvato il bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014; il documento completo è stato messo a disposizione dei soci nei termini di legge.

Su richiesta unanime dei presenti, il presidente omette la lettura del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 e delle relative relazioni, fatta eccezione per la parte conclusiva della relazione sulla gestione.

Il presidente comunica che non sono intervenute variazioni nelle persone dei soci in assemblea e mette ai voti la proposta di:

- approvare il Bilancio al 31 dicembre 2014, comprensivo della Relazione del Consiglio di Amministrazione, degli schemi del Bilancio e della Nota Integrativa;  
- ripianare la perdita d'esercizio 2014 e le perdite degli esercizi precedenti riportate a nuovo, mediante l'utilizzo parziale del versamento a fondo perduto del 24 settembre 2014, per complessivi Euro 161.118.179,83.  
L'assemblea, con dichiarazione espressa di voto favorevole, all'unanimità approva la proposta.

\*\*\*

**OMISSIS**



## OMISSIS

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea viene tolta alle ore 11,15.

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 cinque facciate di tre fogli e da me letto al comparsente che lo approva.

Sottoscritto alle ore 15,30.

Firmato: Paolo Braghieri

Manuela Agostini notaio

Estratto conforme all'originale dell'atto a mio rogito in data 20 aprile  
2015, rep. n. 75.516/13.153, munito delle prescritte firme.  
Le parti omesse non alterano il senso di quelle riportate.  
Milano, 4 maggio 2015

*[Handwritten signature]*

