

FARBANCA S.p.A.

*Società per Azioni con c.s. Euro 28.242.100 = interamente versato  
Costituita con atto del 24/07/1997 a rogito Dott. Andrea Errani  
Autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria in data 8/7/98 - Iscritta al  
Registro delle Imprese di Bologna al n. 01795501202- CODICE ABI 03110.4*

**VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA**

L'anno 2012, il giorno 4 del mese di GIUGNO, alle ore 14,00 in Bologna, via Irnerio 43/b presso la sede legale della Società, si è riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea straordinaria e ordinaria dei soci di "FARBANCA S.p.A." con sede in Bologna (BO) Via Irnerio n.43/b, capitale sociale euro 28.242.100,00, Partita IVA 01795501202, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna: 01795501202, numero R.E.A.: 398073; società appartenente al Gruppo Bancario Banca Popolare di Vicenza e soggetta all'attività di direzione e coordinamento della stessa BANCA POPOLARE DI VICENZA – Società Cooperativa per Azioni, convocata in questo luogo, per questo giorno ed ora, per deliberare sul seguente:

**ORDINE DEL GIORNO**

*Parte Straordinaria*

- 1. Fusione per incorporazione della Società "BANCA DI CREDITO DEI FARMACISTI S.p.A. e, in forma abbreviata B.C.F. S.p.A." nella società "FARBANCA S.p.A."; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

*Parte Ordinaria*

- 1. Nomina di un Consigliere di Amministrazione.**

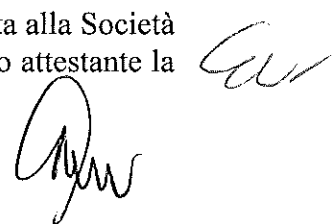
Il Presidente fa presente che la Parte Straordinaria è stata trattata, così come previsto per legge, con l'intervento del Notaio dott. Andrea Errani che ha redatto il relativo verbale e che la stessa si è chiusa alle ore 16,00.

Il Presidente, pertanto, essendo le ore 16,01

passa allo svolgimento degli argomenti relativi alla Parte Ordinaria.

Preliminarmente il Presidente dà atto:

- della presenza di tante azioni rappresentanti il 70,62% del capitale sociale e che permangono i requisiti di validità della riunione già verificati in sede di Assemblea straordinaria, atteso inoltre che nessuno dei soci, nel frattempo, si è assentato dalla sala ove viene tenuta l'odierna assemblea né, tantomeno, se ne è aggiunto alcuno di nuovo;
- della presenza di quattro membri del Consiglio di Amministrazione nelle persone dei signori dott. Cesare Enrico Marrè, dott. Giuliano Guandalini, dott. Alessandro Maria Conti, dott. Maurizio Bonora, essendo assenti giustificati i consiglieri ing. Flavio Maffeis, sig. Filippo Antonio de Marchi, dott. Ferruccio di Lenardo e dott. Giorgio Colutta;
- della presenza di tutti i membri del Collegio Sindacale Dott. Paolo Zanconato, dott. Alessandro Conti e dott. Marcello Tarabusi;
- dato atto della presenza in assemblea del Direttore Generale Giulio Landi e del Vice Direttore Enrico Vanelli;
- della regolare iscrizione al libro soci degli azionisti presenti ai sensi del codice civile e dello statuto sociale, soci per i quali è pervenuta alla Società in tempo utile, la comunicazione dell'intermediario autorizzato attestante la relativa legittimazione ai sensi della normativa vigente;



- della regolare convocazione dell'Assemblea secondo quanto disposto dal D.Lgs. 27/2010 per gli emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico (ex art.116 comma 2-ter TUF);
- della regolare convocazione della presente assemblea in seconda convocazione per avviso pubblicato sul sito internet della società nei termini di Legge nonché sul quotidiano Italia Oggi del 3 maggio 2012;
- che l'assemblea in prima convocazione, convocata per le ore 6 del 3 giugno 2012, è andata deserta;
- dato atto inoltre il Presidente:
- che, visto l'art. 24 del Decreto Legislativo n. 385/93, che prevede l'esclusione dell'esercizio del voto inerente alle azioni di un ente creditizio, possedute (direttamente o indirettamente) in misura superiore alla percentuale del capitale sociale prevista dalla normativa vigente (attualmente del 10%), se tale possesso non sia stato preventivamente autorizzato dalla Banca d'Italia, da indagine effettuata sul libro dei soci e dalle altre evidenze della Banca, nessun Socio risulta possedere sia direttamente che indirettamente, per il tramite di società controllate, fiduciarie o di interposte persone, partecipazioni superiori al 10% (dieci per cento) del capitale sociale della Banca ad eccezione della "BANCA POPOLARE DI VICENZA - Società cooperativa per azioni", peraltro debitamente autorizzata.

Per quanto concerne l'esercizio del diritto di voto, il Presidente fa presente all'assemblea:

- che l'articolo 24 del Testo Unico Bancario prevede che non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla Società inerenti alle partecipazioni per le quali le autorizzazioni previste dall'articolo 19 dello stesso Testo Unico Bancario non siano state ottenute ovvero siano state sospese o revocate, nonché alle partecipazioni per le quali siano state omesse le comunicazioni previste dall'articolo 20 del medesimo Testo Unico Bancario e
- che ai sensi dell'articolo 2341-ter del codice civile i patti parasociali devono essere comunicati alla Società e dichiarati in apertura di ogni Assemblea, al fine di consentire la trascrizione a verbale della dichiarazione.
- che dalle verifiche effettuate sul libro soci e sulla base delle comunicazioni ricevute e delle informazioni comunque disponibili, nessun Socio risulta aver acquisito partecipazioni per le quali si sarebbero dovute ottenere le autorizzazioni o effettuare le comunicazioni di cui sopra;
- che al momento non è pervenuta alcuna dichiarazione ai sensi dell'articolo 2341-ter del codice civile.

Il Presidente invita, comunque, i presenti che si trovassero in taluna delle situazioni previste dalle norme appena citate a segnalare tale loro condizione.

Avendo riscontrato che non ci sono casi di esclusione dal voto, il Presidente dichiara, pertanto, che i Soci intervenuti risultano essere ammessi al voto e conferma l'Assemblea validamente costituita anche in sede Ordinaria, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul proposto Ordine del giorno.

Su proposta del Presidente, l'Assemblea, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto Sociale, all'unanimità nomina Segretario della presente Assemblea il Vice Direttore Generale dott. Enrico Vanelli, che accetta l'incarico.

Il Presidente, con l'assenso degli intervenuti, fa presente che le votazioni sugli argomenti all'ordine del giorno saranno effettuate per alzata di mano. Gli



azionisti eventualmente contrari od astenuti nelle singole votazioni indicheranno il loro nome ed il numero delle azioni che rappresentano.

Il Presidente avvia, quindi, la trattazione del **punto 1) all'ordine del giorno**, e precisamente:

### **1. Nomina di un Consigliere di Amministrazione.**

Al riguardo il Presidente illustra quanto segue.

In relazione alle disposizioni di cui all'art. 36 del D.L. 214/2011 (c.d. "Salva Italia") e alla luce dei "Criteri per l'applicazione" emanati congiuntamente da Banca d'Italia, Consob e Isvap e resi pubblici in data 20 aprile 2012, il Signor MARIO LIO, in considerazione della possibile incompatibilità derivante da analoghe cariche ricoperte presso altre società, in via prudenziale nel perdurare di incertezze interpretative in materia, ha rassegnato, in data 26/04/2012, le dimissioni dalla carica di amministratore di Farbanca.

Ai sensi dell'art 13, comma cinque dello statuto sociale, in caso di cessazione per una qualsiasi causa di un amministratore subentra nella carica il primo dei non eletti nella lista nella quale venne eletto l'amministratore cessato.

Stante l'impossibilità di procedere alla sostituzione del Signor Lio secondo le modalità previste dalla citata previsione statutaria, in quanto la lista presentata nell'assemblea del 22 aprile 2010 non riportava ulteriori nominativi rispetto a quelli eletti, l'Assemblea odierna viene chiamata a nominare un nuovo amministratore su proposta della Capogruppo Banca Popolare di Vicenza in quanto per consolidata prassi la proposta di sostituzione dell'amministratore cessato viene formulata dal medesimo socio che aveva proposto l'amministratore dimissionario.

In relazione a quanto precede, ricordato che:

- l'articolo 17, comma 1, dello statuto prevede che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque a nove membri;

- l'Assemblea tenutasi il giorno 22 aprile 2010 ha stabilito che, per gli esercizi 2010-2011-2012, l'organo amministrativo sia costituito da nove membri,

l'Assemblea odierna viene chiamata a nominare un nuovo amministratore su proposta della Capogruppo Banca Popolare di Vicenza; il nuovo amministratore resterà in carica fino alla scadenza dell'attuale Consiglio di Amministrazione e, quindi fino alla data dell'Assemblea degli Azionisti che verrà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012.

Pertanto, il Presidente fa presente che la Capogruppo Banca Popolare di Vicenza, al fine di consentire la reintegrazione del Consiglio di Amministrazione, ha designato il Signor **CARLO BUZIO**, nato a Lu (AL)

l'11 aprile 1950. Nell'illustrare brevemente il curriculum vitae fatto pervenire dal designato, il Presidente fa, altresì, presente che lo stesso ricopre attualmente la carica di Vice Responsabile della Direzione Partecipazioni di Banca Popolare di Vicenza nonché la carica di Presidente della Banca di Credito dei Farmacisti .

Il Presidente mette quindi ai voti la suddetta proposta e, constatato che sono presenti tante persone portatrici in proprio o per delega di n. 1.994.471 azioni pari al 70,62.% del capitale sociale, dichiara aperte le votazioni.

Si procede quindi alla votazione per alzata di mano al termine della quale risulta che l'Assemblea, con voti:



- CONTRARI: nessuno
- ASTENUTI: nessuno
- FAVOREVOLI: tutti gli altri ( per un totale di 1.994.471 voti)

**DELIBERA**

- di nominare Consigliere di Amministrazione di Farbanca S.p.A. il Signor CARLO BUZIO, nato a Lu (AL) il 11/04/1950., codice fiscale BZU CRL 50D11 E712G residente a Giaveno (TO) in Via Sandro Pertini, 6, il quale resterà in carica fino alla scadenza del mandato dei componenti il Consiglio di Amministrazione attualmente in carica e, precisamente, fino alla data dell'Assemblea degli Azionisti che verrà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2012.

Il Presidente informa che il Dott. Buzio ha fatto pervenire una lettera di accettazione dell'incarico.

Il nuovo Amministratore dovrà comprovare il possesso dei requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni di legge.

Il Presidente, a nome dell'intero Organo Amministrativo, esprime un sincero ringraziamento al Consigliere Mario Lio per il contributo fornito allo sviluppo della società, accogliendo il sig. CARLO BUZIO con l'auspicio di una proficua collaborazione.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi altri argomenti da dibattere il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 16,25

Il presente verbale, redatto in carta semplice e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, sarà trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci.

Il Presidente Dott. Cesare Enrico Marrè \_\_\_\_\_

Il Segretario Dott. Enrico Vanelli \_\_\_\_\_

