

## **Banca Interprovinciale S.p.A.**

### **Verbale dell'Assemblea - Parte Ordinaria del 18 gennaio 2019**

Il 18 gennaio 2019 in Milano, Palazzo Aporti, Via Ferrante Aporti n. 8, alle ore 9,20, al termine della parte straordinaria, proseguono in sede ordinaria i lavori dell'assemblea di Banca Interprovinciale S.p.A.; a norma dell'art. 13 dello statuto sociale, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, presiede la dottoressa Rosalba Casiraghi e funge da Segretario il notaio Andrea De Costa.

Il Presidente comunica che è presente il socio SPAXS S.p.A. per n. 43.015 azioni della Banca corrispondenti a circa il 99,17% del capitale sociale avente diritto di voto, per delega a F. Bianconi; dichiara pertanto l'Assemblea regolarmente costituita in prima convocazione anche in sede ordinaria ed atta a discutere e deliberare sugli argomenti di cui al relativo ordine del giorno. Richiama tutte le dichiarazioni già rese in apertura dei lavori, qui riprodotte:

- l'Assemblea è chiamata a discutere e deliberare sul seguente:

#### ORDINE DEL GIORNO

##### Parte Straordinaria

*(omissis)*

##### Parte ordinaria

1. *Progetto di ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. delle azioni ordinarie e dei Diritti di Assegnazione di illimity S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti;*
  2. *Determinazione dei compensi degli Amministratori. Deliberazioni inerenti e conseguenti;*
  3. *Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente del Collegio Sindacale. Determinazione dei compensi dei Sindaci. Deliberazioni inerenti e conseguenti;*
  4. *Politica di remunerazione e incentivazione 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti;*
- sono presenti alla riunione: per il Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente, il Consigliere Delegato Corrado Passera e per il Collegio Sindacale il Presidente Stefano Caringi, giustificati gli assenti;
  - l'avviso di convocazione dell'Assemblea è stato pubblicato in data 18 dicembre 2018 sul sito internet della Società [www.bancainterprovinciale.it](http://www.bancainterprovinciale.it) e sul quotidiano Il Sole 24 Ore in data 19 dicembre 2018;

- l'Assemblea si svolge in prima convocazione;
- il capitale della Società ammonta a Euro 58.377.000, sottoscritto e versato per Euro 43.377.000 suddiviso in n. 43.377 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1.000 cadauna e immesse nel sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione ai sensi del D.Lgs. 218/98;
- la Società, alla data della presente Assemblea, non possiede azioni proprie e non è un emittente strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in maniera rilevante ai sensi dell'art. 2-bis del Regolamento Consob n. 19771/99 e s.m.i.;
- ai fini di una più ampia informazione degli azionisti, la documentazione relativa ai punti all'ordine del giorno è stata fatta oggetto di adempimenti pubblicitari mediante la pubblicazione sul sito internet della Società;
- ai sensi e per gli effetti della normativa vigente e applicabile, anche ai fini delle maggioranze previste in conformità alla normativa applicabile in relazione all'innalzamento a "2:1" del limite al rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale, secondo le risultanze del Libro dei Soci, dalle altre informazioni a disposizione della Società, alla data odierna, SPAXS S.p.A. detiene n. 43.015 azioni della Banca corrispondenti a circa il 99,17% del capitale sociale e non vi sono, quindi, soggetti che possiedono, direttamente o indirettamente, azioni con diritto di voto in misura pari o superiore al 5% del capitale sociale con diritto di voto;
- gli azionisti che si trovassero in carenza di legittimazione al voto, anche ai sensi della normativa vigente e applicabile ivi inclusa la normativa di vigilanza, sono invitati a dichiararlo;
- dal momento che la documentazione inerente all'ordine del giorno è stata oggetto degli adempimenti pubblicitari sopra ricordati ed è a disposizione di tutti gli intervenuti, con il consenso dei presenti ne viene omessa la lettura, limitando la stessa alle proposte di delibera contenute nelle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, ove presenti;
- le votazioni dell'odierna Assemblea avranno luogo mediante alzata di mano. Coloro che dovessero abbandonare la sala prima del termine dei lavori sono pregati di avvisare l'ufficio di accoglienza.

\*\*\*

Il Presidente apre i lavori dell'Assemblea ordinaria con la trattazione dell'ordine del giorno e passa quindi al punto 1) all'ordine del giorno concernente il progetto di ammissione alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario ("MTA") organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("Borsa Italiana") degli strumenti finanziari di Banca Interprovinciale S.p.A. (la "Società" o anche la "Banca") quale risultante all'esito della fusione per incorporazione della controllante SPAXS S.p.A. ("SPAXS") nella medesima Società (la "Fusione"), il cui progetto

di fusione ex art. 2501-ter c.c. è stato oggetto di esame e di approvazione da parte dell'odierna Assemblea straordinaria della Società, cui si rinvia.

A tal riguardo, il Presidente rappresenta che l'ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari della Società post Fusione (la quale, si ricorda, modificherà la propria denominazione in "illimity Bank S.p.A." e in forma abbreviata "illimity S.p.A.") conformemente a quanto indicato nel piano industriale 2018-2023 della Società, risponde, in particolare, alla volontà della Società medesima di acquisire lo status di società quotata su un mercato regolamentato in modo tale, tra l'altro, da poter raggiungere una maggiore visibilità sul mercato di riferimento e accrescere la capacità di accesso ai mercati di capitale. Rammenta, inoltre, che ai fini dell'ammissione alle negoziazioni sull'MTA, è necessario che Borsa Italiana rilasci i provvedimenti di ammissione alla quotazione (c.d. *admission to listing*) e di ammissione alle negoziazioni (c.d. *admission to trading*), previa revoca degli strumenti finanziari di SPAXS dalle negoziazioni su AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale organizzato e gestito da Borsa Italiana e che Consob autorizzi la pubblicazione del prospetto informativo relativo all'ammissione a quotazione sull'MTA. Il Presidente precisa che, a seguito delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione della Banca in data 30 ottobre 2018 e in data 12 e 30 novembre 2018, sono state avviate le attività a tal fine necessarie e sono in corso di svolgimento le istruttorie davanti alle competenti Autorità per l'ottenimento dei richiamati provvedimenti autorizzativi.

Il Segretario richiama la proposta di delibera contenuta nella relazione del Consiglio di Amministrazione, qui trascritta:

*"L'Assemblea ordinaria di Banca Interprovinciale S.p.A.,*

- preso atto della deliberazione dell'odierna Assemblea straordinaria di Banca Interprovinciale S.p.A. che ha approvato il progetto comune di fusione ex art. 2501-ter, c.c. relativo alla fusione per incorporazione di SPAXS S.p.A. in Banca Interprovinciale S.p.A. (la "Fusione") nonché le condizioni e le modalità di cui al medesimo progetto di Fusione, tra le quali, l'adozione di un nuovo statuto sociale – subordinatamente e con decorrenza dalla data di efficacia verso terzi della Fusione – che prevede, inter alia, il mutamento di denominazione sociale di Banca Interprovinciale S.p.A. in "illimity Bank S.p.A.", in forma abbreviata anche "illimity S.p.A.";*
- viste, condivise e approvate le attività poste in essere a seguito ed in esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione in data 30 ottobre 2018 e in data 12 e 30 novembre 2018;*
- vista, condivisa e approvata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*

**delibera**

1. *di approvare, per quanto occorrer possa, il progetto di ammissione alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. delle azioni ordinarie e dei diritti di assegnazione di illimity S.p.A. che saranno emessi per effetto e al servizio della Fusione (il "Progetto");*
2. *di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra di loro, con facoltà di subdelega e anche per mezzo di procuratori all'uopo nominati, ogni più ampio potere, senza esclusione alcuna, per dare attuazione alla procedura di ammissione alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. delle azioni ordinarie e dei diritti di assegnazione di illimity S.p.A. di cui al precedente punto 1), ivi incluso, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il potere di definire tutta la documentazione necessaria, o anche solo opportuna, propedeutica e/o funzionale alla realizzazione del Progetto, di definire e sottoscrivere la comunicazione e la contestuale richiesta di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto informativo di quotazione delle azioni ordinarie e dei diritti di assegnazione di illimity S.p.A. sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., nonché di porre in essere ogni atto e/o formalità anche di natura pubblicitaria, ovvero di presentare alle competenti Autorità 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".*

Il Presidente apre la discussione.

Nessuno chiedendo la parola il Presidente:

- dà atto che i presenti sono invariati;
- pone in votazione per alzata di mano (ore 9,22) la proposta di delibera sopra trascritta.

**L'assemblea approva unanime.**

Il Presidente proclama il risultato.

\*\*\*

Il Presidente passa alla trattazione del punto 2) all'ordine del giorno, riguardante la determinazione dei compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Ricorda che, in data 4 gennaio 2019, è pervenuta alla Società da parte dell'azionista SPAXS S.p.A. la proposta di revisione degli attuali compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione, nominati dall'Assemblea del 4 settembre 2018, in considerazione, tra l'altro,

del progetto di ammissione a quotazione degli strumenti finanziari della Banca sull'MTA di cui al precedente punto 1) all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea ordinaria e della *best practice* di mercato in merito alle remunerazioni degli esponenti aziendali di banche quotate.

In particolare, considerato che l'attuale Consiglio rimarrà in carica sino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2020, viene proposto di determinare come segue i compensi del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2019 e 2020, *pro rata temporis*, e con decorrenza dal 1° gennaio 2019, oltre al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio della carica:

- Presidente del Consiglio di Amministrazione: Euro 120.000 /annui lordi;
- Amministratore Delegato: Euro 530.000 /annui lordi; e
- Consigliere: Euro 40.000 /annui lordi.

Precisa inoltre che, avuto riguardo alla costituzione dei Comitati endoconsiliari, al fine di conformarsi al Codice di Autodisciplina della società quotate di Borsa Italiana S.p.A. in vista della quotazione sull'MTA nonché ai fini del rispetto dell'applicabile normativa di vigilanza per le banche, l'azionista SPAXS S.p.A. propone che non vengano previsti gettoni di presenza per la partecipazione alle singole riunioni dei Comitati endoconsiliari, ma venga stabilito il seguente compenso addizionale in relazione alle cariche ricoperte dai Consiglieri per gli esercizi 2019 e 2020 e con decorrenza dal 1° gennaio 2019:

- Presidente di Comitato endoconsiliare: Euro 15.000 /annui lordi;
- Membro di Comitato endoconsiliare Euro 10.000 /annui lordi.

Tutto quanto sopra, conformemente alle previsioni della politica di remunerazione e incentivazione per l'esercizio 2019 di cui al successivo punto 4) all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea ordinaria e subordinatamente all'efficacia verso terzi della fusione per incorporazione di SPAXS S.p.A. nella Società di cui al punto 2) all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea straordinaria della Banca, cui si rinvia.

Si propone altresì di attribuire la rappresentanza, anche processuale, della Società e l'uso della firma sociale all'Amministratore Delegato, in conformità a quanto stabilito dall'art. 25 dello statuto sociale di illimity S.p.A. che entrerà in vigore subordinatamente e a far data dalla data di efficacia verso terzi della Fusione di cui al punto 2) all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea straordinaria della Banca, cui si rinvia.

Comunica, infine, anche ai fini degli adempimenti del caso, che tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione in carica hanno dichiarato di eleggere domicilio ai fini della carica presso la sede della Società.

Il Segretario richiama la proposta di delibera contenuta nella relazione del Consiglio di Amministrazione, qui trascritta:

*"L'Assemblea ordinaria di Banca Interprovinciale S.p.A.,*

- preso atto della deliberazione dell'odierna Assemblea straordinaria di Banca Interprovinciale S.p.A. che ha approvato il progetto comune di fusione ex art. 2501-ter, c.c. relativo alla fusione per incorporazione di SPAXS S.p.A. in Banca Interprovinciale S.p.A. (la "**Fusione**") nonché le condizioni e le modalità di cui al medesimo progetto di Fusione, tra le quali, l'adozione di un nuovo statuto sociale – subordinatamente e con decorrenza dalla data di efficacia verso terzi della Fusione – che prevede, inter alia, il mutamento di denominazione sociale di Banca Interprovinciale S.p.A. in "illimity Bank S.p.A.", in forma abbreviata anche "illimity S.p.A. (lo "**Statuto Post Fusione**)");*
- preso atto della deliberazione dell'odierna Assemblea di Banca Interprovinciale S.p.A. che ha approvato il progetto di ammissione alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. delle azioni ordinarie e dei diritti di assegnazione di illimity S.p.A. che saranno emessi per effetto e al servizio della Fusione;*
- preso atto della proposta, ricevuta dalla Società, di revisione degli attuali compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Banca Interprovinciale S.p.A. per gli esercizi 2019 e 2020, con decorrenza dal 1° gennaio 2019;*
- sul presupposto dell'approvazione della politica di remunerazione e incentivazione per l'esercizio 2019 di cui al successivo punto 4) all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea ordinaria;*

**delibera**

- 1. di attribuire, subordinatamente all'efficacia verso terzi della Fusione, ai componenti del Consiglio di Amministrazione, pro rata temporis, per gli esercizi 2019 e 2020 e con efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2019, i compensi di seguito indicati, oltre al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio della carica:*
  - (i) Presidente del Consiglio di Amministrazione: Euro 120.000 / annui lordi;*
  - (ii) Amministratore Delegato: Euro 530.000 / annui lordi; e*
  - (iii) Consigliere: Euro 40.000 / annui lordi.*

2. *di attribuire, subordinatamente all'efficacia verso terzi della Fusione, per gli esercizi 2019 e 2020 e con efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2019, ai componenti del Consiglio di Amministrazione che ricoprano altresì la carica di componente di uno o più dei Comitati endoconsiliari i seguenti compensi addizionali, ferma restando l'assenza di gettoni di presenza per la partecipazione alle singole riunioni dei suddetti Comitati:*
  - (i) *Presidente di Comitato endoconsiliare: Euro 15.000 / annui lordi;*
  - (ii) *Membro di Comitato endoconsiliare Euro 10.000 / annui lordi.*
3. *di attribuire, subordinatamente all'entrata in vigore dello Statuto post Fusione, la rappresentanza, anche processuale, della Società e l'uso della firma sociale all'Amministratore Delegato, in conformità a quanto stabilito dall'art. 25 dello Statuto Post Fusione;*
4. *di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra di loro, ogni più ampio potere, senza esclusione alcuna al fine di dare esecuzione alle delibere di cui ai precedenti punti 1) e 2), provvedendo a tutti gli adempimenti a ciò necessari e/o opportuni."*

Il Presidente apre la discussione.

Nessuno chiedendo la parola il Presidente:

- dà atto che i presenti sono invariati;

- pone in votazione per alzata di mano (ore 9,23) la proposta di delibera sopra trascritta.

**L'assemblea approva unanime.**

Il Presidente proclama il risultato.

\*\*\*

Il Presidente passa alla trattazione del punto 3) all'ordine del giorno, relativo alla nomina del Collegio Sindacale e del Presidente del Collegio Sindacale nonché alla determinazione dei compensi dei Sindaci.

Rammenta che sono state comunicate alla Società le dimissioni di tutti i membri, effettivi e supplenti, del Collegio Sindacale, con efficacia a decorrere dalla data dell'Assemblea odierna convocata, *inter alia*, per l'approvazione del progetto relativo alla Fusione per incorporazione di SPAXS S.p.A. nella Banca. Si rende pertanto necessario procedere alla nomina del nuovo organo di controllo, il quale entrerà in vigore a seguito della nomina da parte dell'odierna Assemblea e resterà in carica per tre esercizi, ai sensi di legge, e quindi sino alla data di

approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2021. Rammenta che ai sensi dell'art. 28 dello statuto della Banca attualmente vigente, l'elezione del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste secondo i termini e le modalità di cui all'art. 15.2 del medesimo statuto.

Il Presidente ricorda, inoltre, che il Collegio Sindacale in carica svolge anche il ruolo di Organismo di Vigilanza (ODV) ai sensi della legge n. 231/2001, in coerenza con l'assetto organizzativo della Banca e in linea con le indicazioni di Banca d'Italia.

Ai fini della nomina dell'organo di controllo, in data 8 gennaio 2019, l'azionista SPAXS S.p.A. ha presentato le proposte di candidatura per la nomina del Collegio Sindacale della Società con indicazione dei seguenti nominativi:

- Sindaci Effettivi: (i) Ernesto Riva, nato a Seregno (MB), il 24 aprile 1945, C.F. RVIRST45D24I625K (ii) Stefano Caringi, nato a Roma, il 13 luglio 1944, C.F. CRNSFN44L13H501B e (iii) Nadia Fontana, nata a Roma, il 15 novembre 1961, C.F. FNTNDA61S55H501W.
- Sindaci Supplenti: (i) Riccardo Foglia Taverna, nato a Trivero (BI), il 16 giugno 1966, C.F. FGLRCR66H16L436Y e (ii) Michela Zeme, nata a Mede, il 2 gennaio 1969, C.F. ZMEMHL69A42F080D.

Tutti i candidati hanno dichiarato, ove nominati dall'odierna Assemblea, di eleggere domicilio ai fini della carica presso la sede della Società.

Dà atto che all'assemblea è stato messo a disposizione l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai candidati in altre società. Precisa che, alla data odierna, non sono pervenute ulteriori proposte di candidatura per la nomina del Collegio Sindacale.

L'azionista SPAXS S.p.A. ha altresì proposto di attribuire ai Sindaci Effettivi i seguenti compensi, *pro rata temporis*, oltre al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio della carica, (i) al Presidente del Collegio Sindacale, Euro 70.000 / annui lordi e (ii) ai Sindaci Effettivi, Euro 50.000 / annui lordi e di nominare quale Presidente del Collegio Sindacale della Banca il Sig. Ernesto Riva, quanto sopra, conformemente alle previsioni della politica di remunerazione e incentivazione per l'esercizio 2019, di cui al successivo punto 4) all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea ordinaria, assumendone l'approvazione da parte dell'Assemblea odierna.

Il Segretario dà lettura della proposta di delibera, qui trascritta:

*"L'Assemblea ordinaria di Banca Interprovinciale S.p.A.,*

- *preso atto delle dimissioni rassegnate da tutti i componenti (effettivi e supplenti) del Collegio Sindacale, con efficacia a decorrere dalla data dell'Assemblea convocata, inter alia, per deliberare in merito al progetto di fusione per incorporazione di SPAXS S.p.A. in Banca Interprovinciale S.p.A.;*



- preso atto della proposta formulata dall'azionista SPAXS S.p.A. avente ad oggetto le candidature per la nomina del Collegio Sindacale di Banca Interprovinciale S.p.A. e del Presidente del Collegio Sindacale nonché la determinazione dei relativi compensi per lo svolgimento della carica,
- sul presupposto dell'approvazione della politica di remunerazione e incentivazione per l'esercizio 2019 di cui al successivo punto 4) all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea ordinaria;

**delibera**

1. di nominare, con efficacia dalla data di approvazione della presente delibera e per gli esercizi 2019-2020-2021, i signori (i) Ernesto Riva, nato a Seregno (MB), il 24 aprile 1945, C.F. RVIRST45D24I625K (ii) Stefano Caringi, nato a Roma, il 13 luglio 1944, C.F. CRNSFN44L13H501B e (iii) Nadia Fontana, nata a Roma, il 15 novembre 1961, C.F. FNTNDA61S55H501W, quali Sindaci Effettivi della Banca e i signori (i) Riccardo Foglia Taverna, nato a Trivero (BI), il 16 giugno 1966, C.F. FGLRRCR66H16L436Y e (ii) Michela Zeme, nata a Mede, il 2 gennaio 1969, C.F. ZMEMHL69A42F080D, quali Sindaci Supplenti della Banca.
2. di nominare alla carica di Presidente del Collegio Sindacale, il Signor Ernesto Riva;
3. di attribuire ai Sindaci Effettivi i seguenti compensi pro rata temporis, oltre al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio della carica: (i) al Presidente del Collegio Sindacale, Euro 70.000 / annui lordi; (ii) ai Sindaci Effettivi, Euro 50.000/ annui lordi;
5. di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra di loro, ogni più ampio potere e facoltà, senza esclusione alcuna al fine di dare esecuzione alle delibere di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3), provvedendo a tutti gli adempimenti, ivi inclusi quelli di natura pubblicitaria presso i competenti Registri delle Imprese, a ciò necessari e/o opportuni.".

Il Presidente apre la discussione.

Nessuno chiedendo la parola il Presidente:

- dà atto che i presenti sono invariati;
- pone in votazione per alzata di mano (ore 9,25) la proposta di delibera sopra trascritta.

**L'assemblea approva unanime.**

Il Presidente proclama il risultato.

\*\*\*

Il Presidente passa alla trattazione del punto 4) all'ordine del giorno, avente ad oggetto l'approvazione (i) delle politiche di remunerazione ed incentivazione della Banca per l'esercizio 2019 a favore dei componenti degli organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo e del restante personale della Banca e delle sue eventuali controllate, in conformità alle applicabili disposizioni di vigilanza di Banca d'Italia e (ii) dell'innalzamento a "2:1" del limite al rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale, in conformità a quanto previsto dal nuovo testo di statuto sociale che entrerà in vigore subordinatamente e a far data dalla data di efficacia verso terzi della fusione per incorporazione di SPAXS S.p.A. nella Banca, il cui progetto di fusione è stato approvato dall'odierna Assemblea straordinaria. Rammenta che la politica di remunerazione declina gli obiettivi dei sistemi di remunerazione e incentivazione per il primo anno di operatività della Banca a seguito della predetta fusione, tenuto conto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari applicabili alla Banca, delle specificità per l'esercizio 2019 e delle attese di crescita declinate nel piano industriale 2018-2023.

Il Segretario richiama la proposta di delibera contenuta nella relazione del Consiglio di Amministrazione, qui trascritta:

*"L'Assemblea ordinaria di Banca Interprovinciale S.p.A.,*

- *preso atto della deliberazione dell'odierna Assemblea straordinaria di Banca Interprovinciale S.p.A. che ha approvato il progetto comune di fusione ex art. 2501-ter, c.c. relativo alla fusione per incorporazione di SPAXS S.p.A. in Banca Interprovinciale S.p.A. (la "Fusione") nonché le condizioni e le modalità di cui al medesimo progetto di Fusione, tra le quali, l'adozione di un nuovo statuto sociale – subordinatamente e con decorrenza dalla data di efficacia verso terzi della Fusione – che prevede, inter alia, la possibilità di innalzare, conformemente alle applicabili disposizioni di vigilanza di Banca d'Italia, a "2:1" il limite al rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale (lo "Statuto Post Fusione");*
- *preso atto della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione resa sul punto 4) all'ordine del giorno della parte ordinaria e messa a disposizione degli azionisti;*
- *sul presupposto che la presente delibera soddisfa i requisiti previsti dalla normativa applicabile alle banche in relazione ai quorum necessari ai fini dell'innalzamento a "2:1" del limite al rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione;*

**delibera**

1. *di approvare, con efficacia subordinata all'efficacia verso terzi della Fusione e a far data dalla stessa, le politiche di remunerazione e incentivazione per il 2019 a favore dei componenti degli organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo e del restante personale della Banca e delle eventuali controllate;*

2. di approvare, con efficacia subordinata all'entrata in vigore dello Statuto post Fusione e a far data dalla stessa, la proposta del Consiglio di Amministrazione di innalzamento a "2:1" del limite al rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale, così come previsto nello Statuto della Banca che entrerà in vigore a seguito del perfezionamento della fusione per incorporazione di SPAXS S.p.A. nella Banca."

Il Presidente apre la discussione.

Nessuno chiedendo la parola il Presidente:

- dà atto che i presenti sono invariati;
- pone in votazione per alzata di mano (ore 9,26) la proposta di delibera sopra trascritta.

**L'assemblea approva unanime.**

Il Presidente proclama il risultato.

\*\*\*

Così esaurita la trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l'Assemblea ordinaria alle ore 9,30.

Il Presidente



Il Segretario



