

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

**Verbale dell'Assemblea Ordinaria del 17 dicembre 2018**

Il 17 dicembre 2018 in Milano, Palazzo Aporti, Via Ferrante Aporti n. 8, alle ore 10,30, si aprono i lavori dell'assemblea ordinaria di Banca Interprovinciale S.p.A.; a norma dell'art. 13 dello statuto sociale, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, la dottoressa Rosalba Casiraghi assume la Presidenza dell'Assemblea Ordinaria chiamata a discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. *Risoluzione consensuale dell'attuale incarico di revisione legale dei conti e conferimento del nuovo incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2018-2026, estremi compresi. Delibere inerenti e conseguenti.*
2. *Aggiornamento politica di remunerazione e incentivazione 2018; delibere inerenti e conseguenti.*

e con il consenso dei presenti chiama a fungere da segretario dell'Assemblea il notaio Andrea De Costa.

Il Presidente procede con le comunicazioni di rito:

- sono presenti alla riunione: per il Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente, il Consigliere Corrado Passera e per il Collegio Sindacale, il Presidente Stefano Caringi, assenti giustificati gli altri Consiglieri e sindaci;
- con il consenso della presidenza, possono assistere all'Assemblea professionisti, consulenti, esperti ed analisti finanziari accreditati per la singola assemblea;
- l'avviso di convocazione dell'Assemblea è stato pubblicato in data 1° dicembre 2018 sul sito internet della Società [www.bancainterprovinciale.it](http://www.bancainterprovinciale.it) e sul quotidiano Il Sole 24 Ore in data 1° 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.;
- è presente il socio Spaxs S.p.A., titolare di n. 43.015 azioni rappresentanti il 99,17% circa del capitale sociale avente diritto di voto, per delega a M. De Bartolomeis.

Il Presidente dichiara quindi l'Assemblea ordinaria regolarmente costituita in prima convocazione e atta a discutere e deliberare sugli argomenti di cui al relativo ordine del giorno; proseguendo:

**comunica** che:

- la documentazione relativa a tutti i punti all'ordine del giorno è stata fatta oggetto di adempimenti pubblicitari, presso la sede sociale della Società in Modena e presso gli uffici in Milano e mediante la pubblicazione sul sito internet della Società;
- ai sensi e per gli effetti della normativa vigente e applicabile, 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 passa quindi al **primo punto all'ordine del giorno** concernente la risoluzione consensuale dell'attuale incarico di revisione legale, attribuito a Deloitte & Touche S.p.A. ("Deloitte"), e il conferimento di un nuovo incarico di revisione legale a KPMG S.p.A. ("KPMG").

A tal riguardo, rappresenta che KPMG è la società attualmente incaricata della revisione legale della controllante SPAXS S.p.A. la quale è previsto che, subordinatamente alle autorizzazioni di legge e regolamento, sia oggetto di fusione inversa con la controllata.

Pertanto, in considerazione della Fusione, la Società ha formulato a Deloitte, in data 22 novembre 2018, una proposta di risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale, cui la stessa ha risposto positivamente in data 29 novembre 2018. Rammenta, inoltre, che il Collegio Sindacale si è espresso positivamente e con parere motivato in merito alla risoluzione dell'incarico, formulando la proposta di conferire l'incarico di revisione legale del bilancio d'esercizio e consolidato della Società a KPMG ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39, a decorrere dal bilancio di esercizio 2018.

Il Segretario dà lettura della proposta di delibera contenuta nella relazione del Consiglio di Amministrazione:

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

- *preso atto della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione resa sul punto all'ordine del giorno e messa a disposizione dei soci;*
- *preso atto della proposta di risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale presentata da Banca Interprovinciale S.p.A. a Deloitte & Touche S.p.A. ed accettata dalla medesima Deloitte & Touche S.p.A. con lettera contenente le osservazioni di quest'ultima e del parere del Collegio Sindacale in merito alla risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale;*
- *preso atto dell'offerta di incarico per la revisione legale dei conti di Banca Interprovinciale S.p.A. presentata da KPMG S.p.A. per il periodo 2018-2026 (estremi compresi) e della proposta motivata del Collegio Sindacale all'Assemblea degli Azionisti per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2018-2026 (estremi compresi) a KPMG S.p.A. e per la determinazione del relativo corrispettivo e delle considerazioni ivi riportate; e*
- *tenuto conto che, ai sensi dell'art. 13, comma 4, del D.lgs. n. 39/2010, come modificato dal D.lgs. n. 135/2016 e dell'art. 7, comma 2, del Decreto Ministeriale del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 261/2012, l'Assemblea degli Azionisti, acquisite le osservazioni formulate dalla società di revisione e sentito l'organo di controllo, delibera la risoluzione consensuale del contratto di revisione,*

**DELIBERA**

- (i) *di approvare, ai sensi del D.lgs. n. 39/2010 e s.m.i. e del Decreto Ministeriale del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 261/2012, la risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale conferito alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A., per il periodo 2012-2020 (estremi compresi), dall'Assemblea dei soci di Banca Interprovinciale S.p.A. in data 24 maggio 2012, fermo restando che qualora*

- l'Assemblea non dovesse approvare il contestuale conferimento di un nuovo incarico di revisione legale dei conti ad altro revisore di cui al successivo punto (ii) la risoluzione consensuale qui deliberata si intenderà automaticamente venuta meno;*
- (ii) *di conferire, approvando la relativa proposta del Collegio Sindacale, l'incarico di revisione legale di Banca Interprovinciale S.p.A., ai sensi del Regolamento UE n. 537/2014 e del D.lgs. n. 39/2010, e s.m.i., per la durata di nove esercizi, e precisamente per il periodo 2018-2026 (estremi compresi), alla società di revisione KPMG S.p.A., con sede legale in Milano (MI), Via Vittor Pisani, n. 27/31, e di determinare, per l'intera durata dell'incarico conferito a KPMG S.p.A., un corrispettivo totale cumulato di Euro 1.467.000; il tutto, come da proposta motivata del Collegio Sindacale, in conformità ai termini ed alle condizioni, anche economiche, contenute nell'offerta presentata dalla medesima KPMG S.p.A. agli atti del Collegio Sindacale e di Banca Interprovinciale S.p.A. e riportata in sintesi nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della medesima Banca Interprovinciale S.p.A.; e*
- (iii) *di conferire all'Amministratore Delegato tutti i poteri necessari, o anche solo opportuni, con facoltà di subdelega, per dare esecuzione alle precedenti delibere sub (i) e (ii), e pertanto ai fini dell'espletamento di tutte le formalità, anche di natura pubblicitaria, inerenti sia alla formalizzazione della delibera di risoluzione consensuale dell'incarico di revisione attualmente conferito a Deloitte & Touche S.p.A. sia al conferimento del nuovo incarico di revisione legale dei conti a KPMG S.p.A., ivi incluso, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, l'adempimento degli obblighi informativi nei confronti delle competenti Autorità di Vigilanza."*

Il Presidente apre la discussione. Nessuno chiedendo la parola, invariati i presenti, il Presidente pone in votazione per alzata di mano la proposta sopra trascritta.

L'assemblea approva unanime. Il Presidente proclama il risultato.

\*\*\*

Il Presidente passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, riguardante l'aggiornamento della politica di remunerazione e incentivazione 2018.

A tal riguardo ricorda che la politica di remunerazione e incentivazione 2018 è stata approvata dall'Assemblea della Banca del 24 maggio 2018 e che detto aggiornamento si è reso necessario in considerazione dell'acquisizione da parte di SPAXS S.p.A. in data 20 settembre 2018 della maggioranza del capitale sociale, con conseguente avvio del percorso di integrazione (business combination) che si concluderà con la fusione tra la Società e la stessa SPAXS S.p.A., avendo l'Autorità di Vigilanza completato l'iter autorizzativo con il rilascio del relativo provvedimento. Ricorda che l'assemblea della Società in data 4 settembre 2018 aveva provveduto ad approvare un aggiornamento delle politiche

remunerative per il 2018, al fine di consentire di cristallizzare e conseguentemente accertare, alla data del 30 settembre 2018, i risultati patrimoniali e di budget conseguiti dalla Banca e deliberare in ordine al riconoscimento anticipato a favore di tutto il personale (rilevante e non) della spettante remunerazione variabile. Segnala infine che l'aggiornamento della politica di remunerazione e incentivazione 2018, per il periodo dal 1° ottobre 2018 al 31 dicembre 2018, è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 30 ottobre 2018, il quale ha conferito mandato al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, di presentare la relativa proposta all'Assemblea dei soci alla prima occasione utile; si è quindi proceduto a pubblicare la relazione illustrativa contenente la proposta di delibera per l'odierna Assemblea, come già ricordato, in considerazione del sopravvenuto mutamento dell'assetto proprietario (in data 20 settembre 2018) e dell'esigenza di adeguare i criteri di remunerazione per il 2018 al fine di supportare la fase di avvio del percorso evolutivo della Società volta ad attivare l'assetto organizzativo e ad attrarre le professionalità chiave in vista delle trasformazioni societarie e della quotazione sul mercato telematico azionario (MTA) che verranno realizzati a valle delle necessarie autorizzazioni da parte della Autorità di Vigilanza a ciò deputate.

Il Segretario dà lettura della proposta di delibera contenuta nella relazione del Consiglio di Amministrazione:

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

- *preso atto della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione resa sul punto all'ordine del giorno e messa a disposizione degli Azionisti;*
- *preso atto della proposta di aggiornamento della politica di remunerazione e incentivazione per il 2018, come approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 30 ottobre 2018;*

- **DELIBERA**

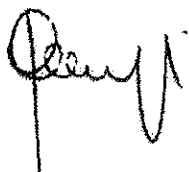
- (i) di approvare l'aggiornamento della politica di remunerazione e incentivazione per il 2018; e*
- (ii) di conferire al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, tutti i poteri necessari, o anche solo opportuni, con facoltà di subdelega, per dare esecuzione alla precedente delibera sub (i), e pertanto ai fini dell'espletamento di tutte le formalità, anche di natura pubblicitaria, ivi incluso, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, l'adempimento degli obblighi informativi."*

Il Presidente apre la discussione. Nessuno chiedendo la parola, invariati i presenti, il Presidente pone in votazione per alzata di mano la proposta 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 la riunione alle ore 11.

Il Presidente

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. Rossi', written in a cursive style.

Il Segretario

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. De Coste', written in a cursive style.

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22,  
D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, per il Registro Imprese di Modena  
Firmato Andrea De Costa  
Milano, 7 gennaio 2019  
Assolvimento virtuale del bollo  
Autorizzazione n. 25047 del 26.10.1989 estesa con n. 15614 del 08.02.2001

