

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 6 MAGGIO 2011

**RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO
AI SENSI DELL'ART. 125 QUATER, COMMA 2, DEL D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58 (T.U.F.)**

L'Assemblea Straordinaria ha approvato la proposta di aumento del capitale sociale scindibile a pagamento fino all'importo massimo di Euro 150.220.329, comprensivo di sovrapprezzo, riservato in opzione agli azionisti ai sensi dell'art. 2441 comma 1 Cod. Civ.

L'Assemblea ha deliberato:

1. di aumentare il capitale sociale in via scindibile e a pagamento dagli attuali Euro 179.283.467,28 sino ad un massimo di Euro 216.194.748,12, e così per un importo di Euro 36.911.280,84 e un controvalore massimo di Euro 150.220.329,00, mediante l'emissione di massime n. 7.153.349 nuove azioni ordinarie ad un prezzo di sottoscrizione unitario di Euro 21,00 – di cui Euro 15,84 a titolo di sovrapprezzo – da offrire in opzione agli azionisti della Cassa nel rapporto di 7 nuove azioni ogni 34 azioni possedute ante aumento e, quanto all'eventuale inoptato residuo, al pubblico indistinto, previo l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni;
2. di dare mandato all'organo amministrativo per dare esecuzione all'aumento di capitale di cui sopra al punto 1, secondo le modalità e la tempistica delineate nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e fissando al 30 settembre 2011 il termine ultimo entro il quale dare esecuzione all'aumento di capitale e stabilendo, ai sensi dell'art. 2439, comma 2, Cod. Civ., che l'aumento di capitale, ove non integralmente sottoscritto, si intenderà limitato all'importo risultante dalle sottoscrizioni effettuate entro tale termine;
3. di modificare l'articolo 5 dello statuto sociale della Società, mediante aggiunta del seguente comma *"In data 6 maggio 2011, l'assemblea straordinaria dei soci ha deliberato di aumentare il capitale sociale per massimi Euro 36.911.280,84 (trentaseimilioninovecentoundicimila-duecentottanta virgola ottantaquattro), mediante emissione di massime n. 7.153.349 (settemilionicentocinquantatremilatrecentoquarantanove) nuove azioni ordinarie del valore nominale di Euro 5,16 (cinque virgola sedici) cadauna, ad un prezzo di sottoscrizione pari ad Euro 21,00 (ventuno virgola zero zero), fissando la data del 30 settembre 2011 come termine finale di collocamento."*;
4. di approvare un nuovo testo di statuto con la modifica sopra apportata;
5. di dare mandato al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente di procedere ad aggiornare l'articolo 5 dello statuto sociale, ad avvenuta sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale, con la cifra esatta del suo ammontare calcolata successivamente alla scadenza del termine finale di collocamento e di provvedere alla soppressione della "clausola transitoria" inserita;
6. di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente ogni e più ampio potere per espletare le formalità richieste dalla legge ed apportare ai deliberati assembleari le eventuali modifiche richieste in sede di iscrizione presso il competente Registro delle Imprese e/o da ogni competente Autorità e, in genere, per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compresa dunque la facoltà di fissare i termini di esecuzione del deliberato aumento di capitale e dell'offerta al pubblico indistinto

delle azioni che dovessero risultare inoptate, nonché procedere ai depositi di legge conseguenti alla esecuzione dell'aumento di capitale sopra deliberato.

In Assemblea erano presenti numero 23.527.788 azioni ordinarie, rappresentanti il 67,72% del capitale sociale di 34.744.858 azioni ordinarie.

La delibera è stata approvata con il voto favorevole di tutti i portatori delle azioni presenti in Assemblea.