

Banca POPOLARE ETICA S.C.P.A. – Sede Legale in Padova, Via Niccolò Tommaseo n° 7 – Codice Fiscale e Registro Imprese PD N. 02622940233 – Partita I.V.A. 01029710280 – Rea 256099/95 – Capitale Sociale al 31.12.18 € 69.946.537,50 – ABI 50187

Albo delle Banche n. 5399 – Capogruppo del Gruppo Banca Popolare Etica

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 18.05.2019

il giorno 18 maggio 2019 alle ore 10.30 a Bologna per l'Italia, presso il Teatro delle Celebrazioni, via Saragozza, 234, e a Bilbao per la Spagna, presso Bizkaia Aretoa UPV, Auditorio Mitxelena, Avda Abandoibarra etorb. 3 è riunita in seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria dei Soci della Banca Popolare Etica per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Presentazione del Bilancio di esercizio al 31/12/2018, relazione del Consiglio di Amministrazione, della Società di Revisione e del Collegio Sindacale, comunicazione sulle operazioni con le parti correlate, relazione del Comitato Etico, proposte di ripartizione dell'utile, presentazione del Bilancio consolidato al 31/12/2018; delibere inerenti e conseguenti.
3. Delibera per la determinazione del sovrapprezzo per le azioni di nuova emissione.
4. Approvazione del Piano di attribuzione di Azioni rivolto ai dipendenti e ai consulenti finanziari di Banca Popolare Etica s.c.p.a., ai dipendenti di Etica SGR, ai dipendenti della Fondazione Finanza Etica e della Fundación Finanzas Éticas.
5. Approvazione del Documento sulle Politiche e Prassi di remunerazione di Gruppo, a favore dei consiglieri di amministrazione, di dipendenti o di collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato.
6. Conferimento dell'incarico alla Società di Revisione Contabile.
7. Elezione del Consiglio di Amministrazione e determinazione del compenso agli amministratori ex art. 2364 CC.
8. Elezione del Collegio Sindacale e determinazione del relativo compenso.
9. Elezione del Collegio Provisori.
10. Varie ed eventuali.

Il Presidente Biggeri saluta i soci ricordando che per lui è un onore presiedere la 21° assemblea in qualità di Presidente della Banca. E' un onore farlo in rappresentanza di tutte le socie e i soci e del Consiglio di Amministrazione. Prima di iniziare ringrazia tutte le colleghe e i colleghi del Consiglio di Amministrazione, con cui condivide la responsabilità di tracciare le strategie per questo bellissimo progetto che è Banca Etica. Assume la presidenza dell'Assemblea e propone, ai sensi dell'art. 27 del vigente Statuto, quale segretario la signora Roberta Magrin, Responsabile dell'Ufficio Affari Generali.

L'Assemblea all'unanimità approva. Viene confermata segretario dell'assemblea Roberta Magrin ai sensi dell'art. 27 del vigente Statuto.

Il Presidente constata che l'Assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale mediante avviso sui quotidiani La Repubblica ed El Pais in data 12.04.19 e che l'Assemblea indetta in prima convocazione per il giorno 30 aprile 2019 è andata deserta come risulta da apposito separato verbale.

Il Presidente rileva che sono legittimati ad intervenire e ad esercitare il diritto di voto, stante il tenore dell'art. 2370, primo comma, del codice civile, i soci iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni art. 2538 c.c. ed ai sensi degli artt. 12 e 26 del vigente statuto e dell'art. 30 del D. Lgs. N. 385/1993. I soci legittimati ad intervenire e ad esercitare il diritto di voto sono 42.726. I suddetti soci aventi diritto di voto oltre ad essere regolarmente iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni ai sensi dell'art. 26 del vigente statuto, non sono intestatari di azioni per un valore nominale eccedente il limite fissato per legge pari all'1% del capitale.

Il Presidente constata che sono presenti un totale di 3.649 soci di cui 953 presenti fisicamente nelle due sale di Bologna e Bilbao e 2.696 per delega, le deleghe resteranno conservate agli atti sociali.

Il Presidente rileva, infine che nella sede di Bologna sono presenti i Consiglieri:

Ugo Biggeri
Anna Fasano
Andrea Baranes
Maurizio Bianchetti
Marco Carlizzi
Nicoletta Dentico
Giuseppe Di Francesco
Giacinto Palladino
Maria Teresa Ruggiero
Sabina Siniscalchi.

Sono presenti nella sala spagnola di Bilbao i Consiglieri:

Sasia Santos Pedro Manuel
Lamberto Floristan Adriana
Bianchi Marco.

Dalla sala spagnola un caloroso saluto.

Sono presenti in Italia il Presidente del Collegio Sindacale Luigi Latina e il Sindaco effettivo Matteo Zagaria; è presente in Spagna la Sindaca effettiva Cecilia Mannucci.

Il Presidente Biggeri dichiara che non sono stati comunicati alla società patti parasociali e comunque chiede agli intervenuti di dichiarare l'esistenza di eventuali patti parasociali; nessuna dichiarazione viene resa.

Dichiara quindi l'Assemblea atta a deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del giorno cui nessuno degli intervenuti si oppone, ricorda che le regole per il corretto svolgimento dell'Assemblea sono contenute nel Regolamento Assembleare approvato dall'Assemblea dei soci del 28 novembre 2015. Copia del Regolamento è a disposizione dei soci.

Il Presidente Biggeri dà quindi inizio ai lavori dell'Assemblea ordinaria di Banca Popolare Etica precisando che l'Assemblea è chiamata a discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Presentazione del Bilancio di esercizio al 31/12/2018, relazione del Consiglio di Amministrazione, della Società di Revisione e del Collegio Sindacale, comunicazione sulle operazioni con le parti correlate, relazione del Comitato Etico, proposte di ripartizione dell'utile, presentazione del Bilancio consolidato al 31/12/2018; delibere inerenti e conseguenti.
3. Delibera per la determinazione del sovrapprezzo per le azioni di nuova emissione.
4. Approvazione del Piano di attribuzione di Azioni rivolto ai dipendenti e ai consulenti finanziari di Banca Popolare Etica s.c.p.a., ai dipendenti di Etica SGR, ai dipendenti della Fondazione Finanza Etica e della Fundación Finanzas Éticas.
5. Approvazione del Documento sulle Politiche e Prassi di remunerazione di Gruppo, a favore dei consiglieri di amministrazione, di dipendenti o di collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato.
6. Conferimento dell'incarico alla Società di Revisione Contabile.
7. Elezione del Consiglio di Amministrazione e determinazione del compenso agli amministratori ex art. 2364 CC.
8. Elezione del Collegio Sindacale e determinazione del relativo compenso.
9. Elezione del Collegio Probiviri.
10. Varie ed eventuali.

Il Presidente Biggeri ricorda che:

- per quanto riguarda le modalità di svolgimento dell'Assemblea si osserveranno le disposizioni contenute nel già citato Regolamento Assembleare;
- ai partecipanti all'Assemblea è stato richiesto di far presente eventuali situazioni di esclusione dal diritto di voto ai sensi della disciplina vigente ovvero di possesso azionario superiore allo 1 %;
- le votazioni dovranno essere effettuate secondo le indicazioni fornite. La votazione risulterà, a norma di statuto, palese conservando il diritto alla reale verifica dei voti espressi.
- ai soci è stata data ampia informativa per l'esercizio del diritto di voto assicurando in tal modo il diritto/dovere ad una puntuale e specifica informazione.

Ricorda inoltre che è attivo un servizio di traduzione simultanea ed invita quindi tutti coloro che vorranno intervenire a fare interventi brevi e ben scanditi nella lingua propria di ciascuno onde facilitare il lavoro di traduzione.

Ai soci che intendessero intervenire nel dibattito ricorda che, ai fini di una corretta gestione dello stesso, è necessario preannunciare il proprio intervento al tavolo della Segreteria.

Tutti gli interventi dovranno essere contenuti in un tempo non superiore ai tre minuti, in modo da consentire a tutti di intervenire. A seguito delle risposte ricevute è consentita una breve replica, per una sola volta, da contenere nel tempo massimo di un minuto; è in facoltà del Presidente, interrompere il socio che non contenga il suo intervento nei limiti temporali e di opportunità. Gli interventi dovranno attenersi al punto di volta in volta messo in discussione. Eventuali altri argomenti saranno rinviati al momento della trattazione dell'ultimo punto all'ordine del giorno; per gli interventi scritti consegnati viene riportato a verbale il testo integrale, mentre degli altri viene riportata la sintesi stenografata in assemblea.

Egli ricorda inoltre che le votazioni on line sono già aperte dallo scorso 16 maggio e verranno chiuse in contemporanea alla chiusura della corrispondente votazione in sala.

I risultati saranno comunicati dal Presidente.

Tutte le votazioni, avverranno con scrutinio elettronico.

(...omissis...)

Il Presidente passa alla trattazione del punto 3: Delibera per la determinazione del sovrapprezzo per le azioni di nuova emissione. Egli ricorda che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea dei Soci oggi convocata di modificare il sovrapprezzo di emissione per ogni azione ordinaria di Banca Popolare Etica s.c.p.a.; - Il surplus rispetto al valore nominale delle azioni servirà per preservare il valore economico del capitale sociale.

In questo ambito, da sempre, la Banca ha ricercato un equilibrio tra l'ideale dell'essere socio e la tutela del capitale sottoscritto dall'erosione dell'inflazione e del costo fiscale; un approccio mutualistico nella creazione di valore per la Banca ed i suoi soci; una politica sobria e prudente nella remunerazione del capitale sociale.

Si ricorda che in 20 anni vi sono stati solo 3 aumenti del valore dell'azione BE:

- nel 2007 – aumento gratuito del valore dell'azione da 51,64 euro a 52,50 euro;
- nel 2008 – introduzione di un sovrapprezzo di emissione di 3,00 euro;
- nel 2013 – aumento del sovrapprezzo di emissione di ulteriori 2,00 euro.

Tenuto conto di quanto risultato dalla "prima adozione" della metodologia più oggettiva adottata e delle ulteriori considerazioni prudenziali in ordine: alla stabilità del valore delle azioni nel medio termine; alla continuità con le scelte operate in precedenza; alla sostenibilità degli impatti patrimoniali; si propone di incrementare il sovrapprezzo di emissione di ulteriori 1,50 euro per azione.

Il Presidente informa che non vi sono richieste di intervento sul punto e dichiara aperta la votazione relativa al punto 3: Delibera per la determinazione del sovrapprezzo per le azioni di nuova emissione.

Si concede minuto per il voto e dichiara chiusa la votazione.

Il Presidente riceve i risultati della votazione

Voti favorevoli 3852

Voti contrari 311

Voti astenuti 476

Non Votanti 539

L'Assemblea dei soci

approva

la determinazione del sovrapprezzo per le azioni di nuova emissione.

(...omissis...)

Il Presidente Biggeri dichiara chiusa l'assemblea dei soci e delle socie di Banca Popolare Etica alle ore 16.00, nelle sedi di Bologna, di Bilbao e online.

Bologna, 18 maggio 2019

Il Presidente
Ugo Biggeri

Il Segretario
Roberta Magrin