

Repertorio n. 218383 Raccolta n. 33480  
VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Imposta di bollo assolta ai sensi  
del Decreto 22/02/07 mediante M.U.I.

Repubblica Italiana

L'anno duemilaventuno, il giorno sedici del mese di giugno  
16 giugno 2021

in Macerata (MC), presso la sala del Consiglio di Banca Macerata spa  
sita a Macerata Via Carducci n. 67 – scala B, alle ore 09.30.

Io sottoscritto dott. Paolo Chessa, Notaio in Corridonia, con studio in  
Via dell'Industria n.225, iscritto nel ruolo del Collegio Notarile dei  
Distretti Riuniti di Macerata e Camerino, mi sono recato nel suddetto  
luogo ove, alla suddetta ora

ho avuto la presenza del:

Sig. CAVALLINI FERDINANDO, nato a Potenza l'11 novembre 1950,  
domiciliato per la carica presso la sede sociale, il quale interviene al  
presente atto, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di  
Amministrazione e legale rappresentante della "BANCA MACERATA  
S.P.A." (in forma abbreviata: BPrM S.P.A.), con sede in Macerata (MC),  
Via Carducci n. 67, codice fiscale 01541180434, iscritta al Registro  
delle Imprese di Macerata, capitale sociale di Euro 34.300.000,00=  
interamente versato, in forza dei poteri a lui derivanti dal vigente Statuto  
Sociale.

Comparsa della cui identità personale, qualifica e poteri di firma, io  
Notaio sono certo, il quale mi richiede di assistere, elevandone verbale,  
all'assemblea ordinaria dei soci, convocata a mezzo pubblicazione sulla  
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Parte II n. 54 dell'08  
maggio 2021, in questo giorno ora e luogo, in unica convocazione, per  
discutere e deliberare sul seguente:

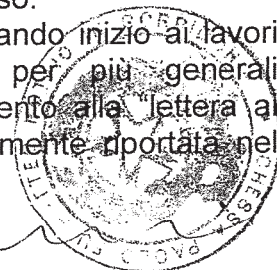
#### ORDINE DEL GIORNO:

1. bilancio al 31 dicembre 2020, relazione del Consiglio di  
Amministrazione sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale,  
relazione della Società di Revisione incaricata del controllo  
contabile. Deliberazioni relative;
2. autorizzazione all'acquisto di azioni proprie e operatività  
conseguente;
3. determinazione del numero dei membri del Consiglio di  
Amministrazione;
4. nomina del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2383 c.c.  
e dell'art. 10 dello Statuto;
5. determinazione degli emolumenti degli Amministratori;
6. nomina del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2400 c.c. e dell'art.  
18 dello Statuto;
7. determinazione degli emolumenti dei Sindaci;
8. politiche di remunerazione e incentivazione;
9. informativa annuale in ordine ai meccanismi di remunerazione e  
incentivazione applicati.

Aderendo io Notaio, alla richiesta fattami, tutti gli intervenuti si  
costituiscono seduta stante in assemblea a presiedere la quale, a  
norma di Statuto, viene chiamato il comparsa stesso.

Il Presidente, confermato a me Notaio l'incarico, dando inizio ai lavori  
assembleari, in via preliminare, nel rinviare per più generali  
considerazioni del contesto complessivo di riferimento alle "lettere a  
soci" inviata lo scorso 24 maggio 2021 e integralmente riportata nel

Registrato a Macerata il 29-06-2021  
al n. 6596 Serie AT



fascicolo di bilancio - intende rivolgere un cordiale saluto a tutta la compagine sociale che, come si dirà, potrà partecipare solo per mezzo del Rappresentante Designato, nonché al Presidente onorario, agli amministratori e sindaci che sono intervenuti in video conferenza. In considerazione del protrarsi dell'emergenza Covid-19, la Banca ha ritenuto opportuno applicare, anche per quest'anno, formalità così restrittive affinché sia garantita la sicurezza di tutti, in ossequio alle disposizioni delle autorità sanitarie.

Il Presidente constata quindi:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata a norma di legge e che la documentazione prevista dalla normativa vigente e relativa agli argomenti all'ordine del giorno è stata regolarmente depositata presso la sede sociale;
- che lo svolgimento dell'assemblea osserverà, in questa particolare circostanza emergenziale e in deroga alle ordinarie disposizioni normative e regolamentari che regolano lo svolgimento delle assemblee, le disposizioni di cui al Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 modificato dalla legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 ("Decreto Cura Italia"), convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020 n. 27 e prorogato per effetto dell'art. 3 comma 6 del D.L. 31/12/2020, n. 183 convertito nella Legge 26 febbraio 2021 n. 21, come di seguito specificato. Per quanto compatibile verranno osservate le disposizioni del Regolamento approvato dall'Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 27 aprile 2018;
- che gli atti di cui ai precedenti alinea sono stati resi disponibili mediante pubblicazione sul sito della Banca [www.bancamacerata.it](http://www.bancamacerata.it);
- che, in considerazione delle misure di contenimento imposte a fronte della eccezionale situazione d'emergenza conseguente all'epidemia da Covid-19 (coronavirus) - finalizzate a ridurre al minimo gli spostamenti e gli assembramenti - l'intervento in Assemblea degli aventi diritto, ai sensi dell'art. 106 del "Decreto Cura Italia", è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, come specificato nell'avviso di convocazione;
- che la Banca ha dato incarico all'avvocato Angelo Medici nato ad Ancona il 22/02/1960 con studio in Via dell'Industria, 70A Corridonia 62014 MC di rappresentare gli azionisti ai sensi dell'art. 135- undecies del D. Lgs. n. 58/98 ("TUF") e del "Decreto Cura Italia" (il "Rappresentante Designato") senza dunque partecipazione ai lavori assembleari di alcun altro avente diritto al voto e restando quindi preclusa la partecipazione fisica dei singoli azionisti;
- che il Rappresentante Designato, essendo legato alla Banca da rapporto di lavoro autonomo, è in una situazione di conflitto d'interessi ai sensi di quanto stabilito dall'art. 135-decies, comma 2, lett. f), del TUF; perciò si specifica che delega allo stesso conferita ha effetto per le sole deliberazioni proposte all'Assemblea per le quali il delegante abbia conferito specifiche istruzioni di voto attraverso l'apposito modulo predisposto;
- che in nessun caso il Rappresentante Designato può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni ricevute;
- che le deleghe conferite e non revocate al Rappresentante Designato, con relative istruzioni di voto su tutti i punti all'ordine del giorno attengono a n. 54 Azionisti portatori di n. 221.458 azioni e quindi pari ad un quorum del 64,5650% del capitale sociale, tutti analiticamente generalizzati nell'elenco nominativo che viene

- allegato al presente verbale sotto la lettera "A";
- che il Rappresentante Designato ha effettuato attività di verifica della validità delle deleghe conferite;
  - che ai sensi dell'art. 106 "Decreto Cura Italia" e come indicato nel richiamato avviso di convocazione, gli Amministratori e i Sindaci possono intervenire all'Assemblea attraverso mezzi di telecomunicazione a distanza e nello specifico per il tramite della piattaforma Wildix WebRTC Video conference dedicata, integrata nell'infrastruttura VoIP della Banca e impostata secondo i migliori standard di sicurezza informatica;
  - che è presente il Direttore Generale sig. Francesco Rescigno ed il Vice Direttore Generale Vicario sig. Rodolfo Zucchini;
  - che sono collegati, con il suddetto mezzo di telecomunicazione, il Presidente onorario, dott. Loris Tartuferi, i Consiglieri signori Nando Ottavi, Franco Malagrida, Domenico Formica, Rosaria Ercoli, Enzo Speziani, Roberto Maresta, Enrico Torresi, Anna Grazia Quaranta; nonché il Presidente del Collegio sindacale, dott.ssa Marina Rocco, ed i Sindaci effettivi dott.ri Stefano Quarchioni e Alberto Borroni;
  - che è stata accertata l'identità e la legittimazione dei presenti, nonché del Presidente onorario, dei membri dell'organo amministrativo e di quello di controllo, collegati tramite la piattaforma Wildix WebRTC Video conference;
  - che i soci presenti per delega sono regolarmente iscritti nei libri sociali e che tutte le azioni sono state depositate nei termini di Legge;
  - che tutte le azioni possedute dai soci intervenuti per delega, hanno diritto di voto senza limitazione alcuna;
  - che l'odierna riunione si svolge in una sala dotata di tutti i presidi di sicurezza al fine di consentire il rispetto delle prescrizioni in vigore atte al contenimento del contagio del virus Covid-19;
  - che, pertanto, la qui convocata assemblea, deve intendersi validamente costituita, ed atta a deliberare sull'ordine del giorno sopra riportato, alla trattazione del quale nessuno dei presenti si oppone.

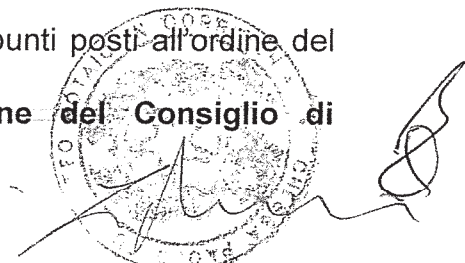
In ottemperanza a quanto previsto dalle vigenti Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia, il Presidente ricorda che gli articoli 19, 20, 24 e 25 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ("Testo Unico Bancario") formulano obblighi di preventiva autorizzazione per chi intenda assumere una partecipazione superiore al 10% del capitale della Banca. Precisa quindi che dai riscontri effettuati, sulla base dei dati in possesso della Banca stessa, non sono emerse situazioni di esclusione dal voto.

In proposito il Presidente dichiara, ai sensi dell'art. 2341 ter del codice civile, l'esistenza, dal 31 dicembre 2020, di un Patto di Sindacato i cui n. 10 componenti sono ad oggi portatori di un totale di n. 198.459 azioni della Banca, pari al 57,86% del capitale sociale della stessa. Con tale patto, avente scadenza il 31 dicembre 2025, i partecipanti dichiarano di riproporsi gli obiettivi di un migliore governo della Società e di una maggiore stabilità degli assetti societari.

Estratto della comunicazione del Patto con l'elenco dei partecipanti viene allegato al verbale sotto la lettera "B".

Il Presidente passa quindi alla trattazione dei punti posti all'ordine del giorno.

**1) Bilancio al 31 dicembre 2020, relazione del Consiglio di**



**Amministrazione sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale, relazione della Società di Revisione incaricata del controllo contabile e deliberazioni relative.**

Il Presidente procede nella trattazione del primo punto all'ordine del giorno ricordando che tutta la documentazione è stata messa a disposizione degli azionisti nei modi e nei termini di legge. Ciò posto dà per letta la relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione e la Nota Integrativa, considerato che i documenti sono stati resi disponibili nei tempi dovuti.

Il Presidente si sofferma quindi sul risultato economico dell'esercizio e afferma che nell'anno dell'avvio della terribile pandemia, la Banca continua ugualmente la sua crescita progressiva in linea con gli obiettivi prefissati. Indi procede ad illustrare la proposta di non distribuzione del dividendo e riferisce che il Consiglio di Amministrazione ha inteso proporre all'assemblea di aderire alla raccomandazione dell'Organo di Vigilanza – rivolta anche quest'anno agli Istituti di Credito – che, in uniformità alle indicazioni fornite dalla BCE, considerato il protrarsi della situazione di emergenza legata al fenomeno epidemiologico Covid-19, sollecita la non distribuzione dei dividendi allo scopo di destinare gli utili al rafforzamento dei mezzi propri.

Per quanto detto propone all'Assemblea di destinare l'utile netto di esercizio, pari ad euro 1.856.964, come segue:

- euro 185.696 alla riserva legale (10% dell'utile);
- euro 742.786 alla riserva statutaria (40% dell'utile);
- euro 728.482 a riserva straordinaria (39% dell'utile);
- euro 200.000 a Fondo acquisto azioni proprie (11% dell'utile).

Prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale il quale, ai sensi dell'art. 2429 del Codice civile e dell'art. 153 del TUF, riferisce sui risultati dell'esercizio sociale, sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri, sulle omissioni e fatti censurabili e quindi fa rinvio alla relazione del Collegio, pure posta a disposizione dei soci nei tempi dovuti, che viene allegata in copia al presente verbale sotto la lettera "C".

Riprendendo la parola, il Presidente dà lettura per estratto della relazione di revisione contabile del bilancio predisposta dalla Società di Revisione "Reconta Ernst & Young Spa", allegata al presente verbale sotto la lettera "D".

Da ultimo il Presidente rammenta che con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2020, verrà a scadenza l'incarico di revisione legale per gli esercizi 2012-2020, affidato alla società di revisione Reconta Ernst & Young Spa con delibera assembleare del 24 aprile 2012. L'incarico per gli esercizi 2021-2029 è stato già conferito alla società Deloitte & Touche S.p.A. dall'assemblea dei soci riunitasi lo scorso anno in data 15/05/2020, e quindi con un anno di anticipo ma con efficacia dall'approvazione del bilancio al 31/12/2020.

Terminata l'illustrazione dell'argomento, il Presidente chiede al Rappresentante Designato ex art. 135 undecies TUF, se, in relazione a tutto quanto sopra, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. Altresì rammenta che in nessun caso il Rappresentante Designato può esprimere il voto in difformità alle istruzioni ricevute.

Ottenuta risposta positiva, il Presidente dà lettura dei risultati, come segue. Hanno partecipato alla votazione, con manifestazione del voto

mediante delega al Rappresentante Designato ex art. 135 undecies TUF, n. 221.458 azioni, pari al 64,5650% del capitale sociale, portate da n. 54 azionisti, e di cui:

- n. 221.129 azioni, portate da n. 52 azionisti, hanno espresso voto favorevole;
- n. 323 azioni, portate dall'azionista Bonfigli Alberto, hanno espresso voto contrario;
- n. 6 azioni, portate dall'azionista Bartolazzi Gabriele, si sono astenute dal voto.

L'Assemblea quindi, a maggioranza,

approva

il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dalla Nota Integrativa e corredato dalle relazioni sopra indicate, nonché la conseguente destinazione dell'utile netto, pari ad euro 1.856.964, come segue:

- euro 185.696 alla riserva legale (10% dell'utile);
- euro 742.786 alla riserva statutaria (40% dell'utile);
- euro 728.482 a riserva straordinaria (39% dell'utile);
- euro 200.000 a Fondo acquisto azioni proprie (11% dell'utile).

Tutta la documentazione è ricompresa nel fascicolo di bilancio in pdf allegato al presente verbale sotto la lettera "E".

## **2) autorizzazione all'acquisto di azioni proprie e operatività conseguente.**

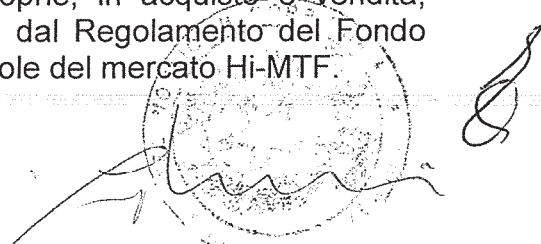
Per la trattazione del presente punto all'ordine del giorno il Presidente rammenta che l'assemblea dei soci, riunitasi in sede straordinaria in data 16 marzo 2018, ha approvato la modifica dell'art. 23 dello Statuto sociale inserendo la previsione della destinazione dell'utile netto nella misura stabilita dall'Assemblea ordinaria, su proposta del Consiglio di Amministrazione, alla costituzione e all'incremento del Fondo Acquisto Azioni Proprie. Nella successiva Assemblea del 26 marzo 2018 gli azionisti hanno deliberato la destinazione di € 300.000,00 per la costituzione di detto Fondo determinando, per un periodo massimo di 18 mesi, le modalità di effettuazione delle operazioni di acquisto ed alienazione delle azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e segg. del codice civile limiti e principi per regolarne l'operatività.

Quindi, il Presidente riferisce che, nel merito di quanto in proposta, il Consiglio di Amministrazione della Banca, con parere favorevole del Collegio sindacale, ha deliberato in data 10 febbraio 2021 di proporre all'assemblea dei soci, oggi riunita, l'incremento dell'utilizzo del Fondo acquisto azioni proprie per ulteriori € 200.000, e quindi per complessivi € 500.000, al fine di conferire un accettabile grado di liquidità al titolo.

A tal fine illustra analiticamente la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione come da relazione allegata al presente verbale sotto la lettera "F" con la quale l'Organo amministrativo chiede all'Assemblea di poter operare nel rispetto dei seguenti limiti e principi:

- Dotazione del Fondo acquisto azioni proprie:  
plafond rotativo € 500.000,00. Tale somma rispetta tutti i limiti normativi e l'incremento di € 200.000 è stato autorizzato dall'Organo di Vigilanza con nota prot. N° 0738064/21 del 10/05/2021;

- Corrispettivo minimo e massimo:  
l'utilizzo del Fondo acquisto Azioni proprie, in acquisto e vendita, avverrà in osservanza dei limiti previsti dal Regolamento del Fondo Acquisto Azioni proprie nonché delle regole del mercato Hi-MTF.



Gli ordini di acquisto da parte della Banca saranno immessi per le quantità atte ad assicurare la liquidità del titolo; ovvero per il numero di azioni, rispetto agli acquisti spontanei di terzi, sufficienti a garantire la soglia minima di periodo dello 0,10% del valore complessivo di capitalizzazione della Banca nell'arco di ciascun bimestre di osservazione. L'acquisto della parte deficitaria avverrà pertanto nell'ultima settimana del bimestre. Il prezzo deve essere pari a quello più basso fra gli ordini in acquisto presenti nel "book" al momento dell'inserimento dell'ordine, purché vi sia capienza degli ordini di vendita rispetto a quelli indipendenti in acquisto. In caso contrario verrà immesso il prezzo immediatamente superiore a quello più basso degli ordini indipendenti. In caso di assenza di ordini in acquisto indipendenti, il prezzo immesso dalla Banca dovrà essere pari a quello determinato dall'ultima asta utile alla determinazione di un prezzo. Il prezzo massimo di acquisto azioni proprie è comunque fissato nell'importo pari al maggiore tra il valore nominale dell'azione e il quoziente risultante dal rapporto fra il patrimonio netto calcolato nel semestre precedente e il numero delle azioni emesse.

Gli ordini di vendita verranno inseriti, all'occorrenza, secondo le prudenti valutazioni del Consiglio di amministrazione ma, quando inseriti, dovranno essere pari al prezzo più basso fra gli ordini in acquisto. Il prezzo minimo di vendita azioni proprie è comunque fissato nel prezzo di riferimento vigente tempo per tempo.

La Banca, nell'utilizzo del FAAP, può intervenire nella negoziazione osservando i seguenti ulteriori criteri:

- in caso di acquisto, il prezzo di eventuale intervento non deve essere superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima asta effettuata ed il prezzo della proposta di negoziazione in acquisto "indipendente" (cioè "al di fuori dell'attività di sostegno alla liquidità") più elevata presente nel mercato al momento dell'intervento;

- in caso di vendita, il prezzo di eventuale intervento non deve essere inferiore al prezzo più basso tra il prezzo dell'ultima asta effettuata ed il prezzo della proposta di negoziazione in vendita "indipendente" più bassa presente nel mercato al momento dell'inserimento.

- Modalità di intervento sul mercato:

Ai sensi dell'art. 144 bis comma 1 lettera b del Regolamento Emittenti, delibera Consob 11971/1999), l'autorizzazione è concessa per effettuare acquisti sul sistema multilaterale di negoziazione Hi-MTF Orden Driven comparto azionario nel quale le azioni della Banca sono negoziate. Le modalità di intervento sul mercato sono stabilite da apposito Regolamento che l'assemblea dei soci del 27/04/2018 ha delegato al Consiglio di Amministrazione. Detto Regolamento è stato approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 11/05/2018 e stabilisce le modalità e tecniche di acquisto delle azioni ordinarie di BPrM sul mercato Hi-MTF, in accordo con la regolamentazione del mercato stesso, ma tenuti presenti i seguenti principi:

- la Banca interverrà sul mercato Hi-MTF per assicurare un adeguato grado di liquidabilità delle azioni poste in vendita dagli azionisti alle condizioni innanzi fissate;

- la Banca vuole evitare tuttavia che l'utilizzo del Fondo Acquisti Azioni proprie possa influenzare significativamente, escludendo in ogni caso ogni e qualsivoglia intento speculativo, la fissazione del prezzo delle proprie azioni: pertanto, l'utilizzo del Fondo, in acquisto o vendita, sarà

effettuato cercando di avere un comportamento neutrale rispetto alle proposte di negoziazione immesse dalla clientela, in ossequio al principio di efficienza e trasparenza della price disclosure, nonché delle regole del mercato Hi-MTF. Delle operazioni di acquisto e di disposizione delle azioni proprie verrà fornita adeguata comunicazione nel sito internet della Banca in ottemperanza agli obblighi di informazione applicabili.

Viene infine richiesto all'Assemblea il conferimento di un ampio mandato al Presidente per effettuare tutte le operazioni, anche finanziarie, inerenti e conseguenti all'esecuzione della delibera in analisi, nel rispetto delle modalità di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti, garantendo il rispetto del limite massimo della quinta parte del capitale sociale previsto dal richiamato comma 3 dell'art. 2357 del codice civile.

Terminata l'illustrazione dell'argomento, il Presidente chiede al Rappresentante Designato ex art. 135 undecies TUF, se, in relazione a tutto quanto sopra, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. Altresì rammenta che in nessun caso il Rappresentante Designato può esprimere il voto in difformità alle istruzioni ricevute.

Ottenuta risposta positiva, il Presidente dà lettura dei risultati, come segue. Hanno partecipato alla votazione, con manifestazione del voto mediante delega al Rappresentante Designato ex art. 135 undecies TUF, n. 221.458 azioni, pari al 64,5650% del capitale sociale, portate da n. 54 azionisti, e di cui:

- n. 221.458 azioni portate da n. 54 azionisti hanno espresso voto favorevole;
- n. 0 (zero) azioni hanno espresso voto contrario;
- n. 0 (zero) azioni si sono astenute dal voto.

L'Assemblea quindi, all'unanimità,

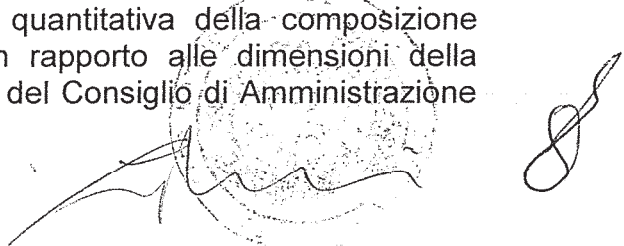
delibera

di autorizzare il Consiglio di Amministrazione ad acquistare e disporre delle azioni proprie negoziate sul mercato Hi-Mtf, ai sensi degli art. 2357 e 2357 ter c.c. fino alla concorrenza dell'importo massimo di € 500.000 e comunque solamente entro il limite autorizzato dall'Organo di Vigilanza per un numero massimo di n. 5.000 azioni. Tale autorizzazione si intende conferita per un periodo massimo di 18 mesi dalla data odierna e con i limiti e principi come sopra proposti.

Infine l'Assemblea conferisce al Presidente un ampio mandato per effettuare tutte le operazioni, anche finanziarie, inerenti e conseguenti all'esecuzione della predetta delibera, nel rispetto delle modalità di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti, garantendo il rispetto del limite massimo della quinta parte del capitale sociale previsto dal richiamato comma 3 dell'art. 2357 del codice civile.

### **3) determinazione del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione.**

Il Presidente passa alla trattazione del terzo punto dell'ordine del giorno che riguarda la determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e rammenta che lo Statuto prevede, all'art. 10, che il Consiglio di Amministrazione sia composto da un minimo di 7 ad un massimo di 9 membri. Dal punto di vista quantitativo, dagli esiti della valutazione quali – quantitativa della composizione dell'Organo strategico ritiene che, in rapporto alle dimensioni della Banca, il numero di nove componenti del Consiglio di Amministrazione

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains some illegible text and a central emblem. To the right of the signature, there is a separate, stylized handwritten mark or signature.

possa essere considerato ottimale. Di questi componenti, il numero di due componenti indipendenti e di un rappresentante dei soci di minoranza è idoneo a garantire professionalità e autorevolezza tali da assicurare un elevato livello di dialettica interna al Consiglio nonché un efficace funzionamento dei lavori consiliari.

Terminata l'illustrazione dell'argomento, il Presidente chiede al Rappresentante Designato ex art. 135 undecies TUF, se, in relazione a tutto quanto sopra, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. Altresì rammenta che in nessun caso il Rappresentante Designato può esprimere il voto in difformità alle istruzioni ricevute.

Ottenuta risposta positiva, il Presidente dà lettura dei risultati, come segue. Hanno partecipato alla votazione, con manifestazione del voto mediante delega al Rappresentante Designato ex art. 135 undecies TUF, n. 221.458 azioni, pari al 64,5650% del capitale sociale, portate da n. 54 azionisti, e di cui:

- n. 221.135 azioni, portate da n. 53 azionisti, hanno espresso voto favorevole;
- n. 323 azioni, portate dall'azionista Bonfigli Alberto, hanno espresso voto contrario;
- n. 0 (zero) azioni si sono astenute dal voto.

L'Assemblea quindi, a maggioranza,

delibera

di determinare in nove il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione.

#### **4) nomina del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2383 c.c. e dell'art. 10 dello Statuto.**

Il Presidente prosegue con la trattazione del quarto punto dell'ordine del giorno che riguarda la nomina del Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 2383 c.c. e dell'art. 10 dello Statuto.

Comunica quindi che sono pervenute le seguenti due liste.

Una lista pervenuta in data 26/05/2021 contenente n. 1 candidato a membro del Consiglio di Amministrazione in rappresentanza della minoranza, presentata dal socio Tecnocasa Holding spa, possessore di n. 13.525 azioni ordinarie pari al 3,94% del capitale sociale.

Tale lista, che viene allegata al presente verbale sotto la lettera "G" denominata LISTA N.1, si compone del seguente candidato:

CARICA	COGNOME	NOME	CODICE FISCALE	DATA DI NASCITA	LUOGO DI NASCITA	RESIDENZA
AMMINISTRATORE IN RAPPRESENTANZA DELLA MINORANZA	MARESTA	ROBERTO	MRSRRT64T21F205T	21/12/1964	Milano	Milano, Via Gessi n. 48

Una lista ordinaria pervenuta in data 03/06/2021 contenente n. 9 candidati a membri del Consiglio di Amministrazione, presentata dagli aderenti al Patto di Sindacato, azionisti della Banca e possessori complessivamente di n. 198.459 azioni, pari al 57,86% del capitale sociale della stessa.

Tale lista, che viene allegata al presente verbale sotto la lettera "H" denominata LISTA N. 2, è così formulata:

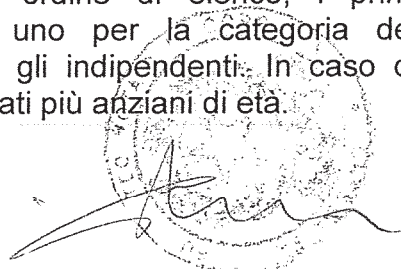


NUMERO	CARICA	COGNOME	NOME	CODICE FISCALE	DATA DI NASCITA	LUOGO DI NASCITA	RESIDENZA
1	AMMINISTRATORE	CAVALLINI	FERDINANDO	CVLFDN50S11G942N	11/11/1950	Potenza	Macerata, Via Barilatti 30
2	AMMINISTRATORE	OTTAVI	NANDO	TTVNND46D03C582G	03/04/1946	Cessapalombo	Cessapalombo, Fraz. Villa 67
3	AMMINISTRATORE	TORRESI	ENRICO	TRRNRC53R15C770X	15/10/1953	Civitanova Marche	Civitanova Marche, Fonte Giulia n. 73
4	AMMINISTRATORE	SPEZIANI	ENZO	SPZNZE46C23C948J	23/03/1946	Concesio	Villa Carcina, Via Piemonte n. 19
5	AMMINISTRATORE	SOPRANZI	MICHELA	SPRMHL73B43E783M	03/02/1973	Macerata	Civitanova Marche, Strada Provinciale Maceratese n. 93
6	AMMINISTRATORE	ROSI	EDOARDO	RSODRD89A19B474Y	19/01/1989	Camerino	Roma, Via Sistina n. 8
7	AMMINISTRATORE INDIPENDENTE	QUARANTA	ANNA GRAZIA	QRNNGR65L60E506W	20/07/1966	Lecce	Civitanova Marche, Strada del pincio n. 87
8	AMMINISTRATORE INDIPENDENTE	FIDANZA	BARBARA	FDNB8R72R64I690Z	24/10/1972	Sesto San Giovanni	Macerata, Via Mincio n. 18
9	AMMINISTRATORE IN RAPPRESENTANZA DELLA MINORANZA	CENTIONI	MICHELA	CNTMHL78E61E783S	21/05/1978	Macerata	Civitanova Marche, Via Crivelli n. 5

Il Presidente comunica che tutti i predetti candidati hanno depositato la dichiarazione con cui attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità, nonché il possesso dei requisiti professionali e di onorabilità prescritti per la carica dalla vigente normativa. Altresì i candidati hanno allegato i rispettivi curricula dai quali si evincono le competenze richieste per l'espletamento della funzione.

Il Presidente afferma che, nei termini di Legge e di Statuto, non sono pervenute altre candidature.

Ciò posto, ai fini dell'espletamento delle operazioni di voto, il Presidente rammenta che – ai sensi dell'art. 10 dello Statuto sociale – ogni avente diritto al voto potrà votare soltanto una lista. Inoltre dalla lista ordinaria che riceva il maggior numero di voti sono tratti, nell'ordine progressivo con cui sono elencati nella lista stessa, gli Amministratori da eleggere, fatta salva la riserva minima in favore degli amministratori indipendenti e in rappresentanza della minoranza. Dalla lista per i consiglieri indipendenti e di minoranza che hanno ottenuto il maggior numero di voti espressi dai Soci sono tratti, in ordine di elenco, i primi rappresentanti in numero almeno: di uno per la categoria dei rappresentanti di minoranza; di due per gli indipendenti. In caso di parità di voti di lista vengono eletti i candidati più anziani di età.




Considerato che sono state presentate due liste, una ordinaria e l'altra riferita alla categoria dei rappresentati di minoranza, riferisce che da quest'ultima lista verrà individuato il candidato rappresentante di minoranza mentre gli altri componenti saranno prescelti, nell'ordine di lista, dalla lista ordinaria.

A questo punto, il Presidente chiede al Rappresentante Designato ex art. 135 undecies TUF, se, in relazione a tutto quanto sopra, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. Altresì rammenta che in nessun caso il Rappresentante Designato può esprimere il voto in difformità alle istruzioni ricevute.

Ottenuta risposta positiva, il Presidente dà lettura dei risultati, come segue. Hanno partecipato alla votazione, con manifestazione del voto mediante delega al Rappresentante Designato ex art. 135 undecies TUF, n. 221.458 azioni, pari al 64,5650% del capitale sociale, portate da n. 54 azionisti, come di seguito specificate:

LISTA n. 1 DEI SOCI DI MINORANZA
Soci favorevoli: n. 27.145 azioni, portate da n. 3 azionisti

§§§

LISTA n. 2 ORDINARIA
Soci favorevoli: n. 190.890 azioni, portate da n. 49 azionisti

Quindi l'Assemblea, con:

- n. 190.890 voti a favore della lista ordinaria;
- n. 27.145 voti a favore della lista dei soci di minoranza,
- e l'astensione dei soci Bonfigli Alberto e Dezi Matteo portatori rispettivamente di n. 323 e 3.100 azioni (per un totale di n. 3.423)

approva

il suindicato punto, con l'elezione dei seguenti candidati al Consiglio di Amministrazione per il triennio 2022/2025, di cui otto proposti dal Patto di Sindacato e uno dai soci di minoranza.

Il tutto come da tabulato unitamente allegato al presente verbale sotto la lettera "I" di cui viene data integrale lettura.

Specificamente, risultano eletti:

NUMERO	CARICA	COGNOME	NOME	CODICE FISCALE	DATA DI NASCITA	LUOGO DI NASCITA	RESIDENZA
1	AMMINISTRATORE	CAVALLINI	FERDINANDO	CVLFDN50S11G942N	11/11/1950	Potenza	Macerata, via Barilatti 30
2	AMMINISTRATORE	OTTAVI	NANDO	TTVNND46D03C582G	03/04/1946	Cessapalombo	Cessapalombo, Fraz. Villa 67
3	AMMINISTRATORE	TORRESI	ENRICO	TRRNRCS3R15C770X	15/10/1953	Civitanova Marche	Civitanova Marche, Fonte Giulia n. 73
4	AMMINISTRATORE	SPEZIANI	ENZO	SPZNE46C23C948J	23/03/1946	Concesio	Villa Carcina, Via Piemonte n. 19
5	AMMINISTRATORE	SOPRANZI	MICHELA	SPRMHL73B43E783M	03/02/1973	Macerata	Civitanova Marche, Strada Provinciale Maceratese n. 93
6	AMMINISTRATORE	ROSI	EDOARDO	RSODRD89A19B474Y	19/01/1989	Camerino	Roma, Via Sistina n. 8
7	AMMINISTRATORE INDIPENDENTE	QUARANTA	ANNA GRAZIA	QRNNGR66L60E506W	20/07/1966	Lecce	Civitanova Marche, Strada del pincio n. 87
8	AMMINISTRATORE INDIPENDENTE	FIDANZA	BARBARA	FDNBRR72R64I690Z	24/10/1972	Sesto San Giovanni	Macerata, Via Mincio n. 18
9	AMMINISTRATORE IN RAPPRESENTANZA DELLA MINORANZA	MARESTA	ROBERTO	MRSRRR64T21F205T	21/12/1964	Milano	Milano, Via Gessi n. 48

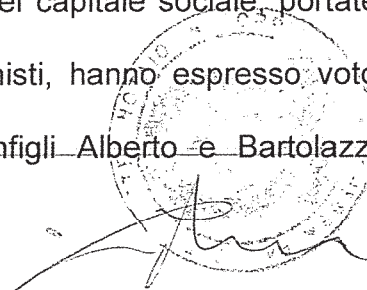
### 5) determinazione degli emolumenti degli Amministratori.

Nel merito del gettone di presenza spettante a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione, il Presidente rappresenta che il Consiglio di amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea di elevare l'emolumento ad € 500 lordi a seduta per la partecipazione al Consiglio stesso e di € 250 lordi a seduta per la partecipazione al Comitato Esecutivo in materia di erogazione del credito, considerato che l'impegno richiesto ai membri del Consiglio di Amministrazione per l'assolvimento del delicato ruolo è cresciuto nel corso degli anni dato lo sviluppo della Banca in termini di volumi e complessità.

Terminata l'illustrazione dell'argomento, il Presidente chiede al Rappresentante Designato ex art. 135 undecies TUF, se, in relazione a tutto quanto sopra, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. Altresì rammenta che in nessun caso il Rappresentante Designato può esprimere il voto in difformità alle istruzioni ricevute.

Ottenuta risposta positiva, il Presidente dà lettura dei risultati, come segue. Hanno partecipato alla votazione, con manifestazione del voto mediante delega al Rappresentante Designato ex art. 135 undecies TUF, n. 221.458 azioni, pari al 64,5650% del capitale sociale, portate da n. 54 azionisti, e di cui:

- n. 221.129 azioni, portate da n. 52 azionisti, hanno espresso voto favorevole;
- n. 329 azioni, portate dall'azionista Bonfigli Alberto e Bartolazzi



Gabriele, rispettivamente per n. 323 e n. 6 azioni, hanno espresso voto contrario;

- n. 0 (zero) azioni si sono astenute dal voto.

L'Assemblea quindi, a maggioranza,

approva

la proposta relativa al riconoscimento del gettone di presenza di € 500 lordi a seduta per l'attività di Consigliere di Amministrazione della Banca e di € 250 lordi a seduta per la partecipazione al Comitato Esecutivo in materia di erogazione del credito.

**6) nomina del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2400 c.c. e dell'art. 18 dello Statuto.**

Il Presidente passa alla trattazione del sesto punto dell'ordine del giorno che riguarda la nomina del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2400 c.c. e dell'art. 18 dello Statuto.

Comunica quindi che, nei modi e nei termini di Legge e di Statuto, è pervenuta, in data 03/06/2021, un'unica lista per la nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente presentata dagli aderenti al Patto di Sindacato, azionisti della Banca e possessori complessivamente di n. 198.459 azioni, pari al 57,86% del capitale sociale della stessa.

Tale lista, che viene allegata al presente verbale sotto la lettera "L" denominata LISTA N. 3, è così formulata:

CARICA	COGNOME	NOME	CODICE FISCALE	DATA DI NASCITA	LUOGO DI NASCITA	RESIDENZA
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE	MASSEI	UMBERTO	MSSMRT58A26L366J	26/01/1958	Treia	Macerata, Via rosetani n. 21
SINDACO EFFETTIVO	ROCCO	MARINA	RCCMRN65B46F454L	06/02/1965	Montecassiano	Montecassiano, Loc. Fontanelle 22
SINDACO EFFETTIVO IN RAPPRESENTANZA DELLA MINORANZA	GARBUGLIA	ROSARIA	GRBSRS59R47C770A	07/10/1959	Civitanova Marche	Morrovalle, Via bernini 38
SINDACO SUPPLENTE IN RAPPRESENTANZA DELLA MINORANZA	PINGI	LUCIANO	PNGLCN48M27F839G	27/08/1948	Napoli	Macerata, Piazza pizzarello 21
SINDACO SUPPLENTE	PERUGINI	MIRCO	PRGMRC63E26C770Y	26/05/1963	Civitanova Marche	Civitanova Marche, Via belli 10

Il Presidente comunica che tutti i predetti candidati hanno depositato la dichiarazione con cui attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità, nonché il possesso dei requisiti professionali e di onorabilità prescritti per la carica dalla vigente normativa. Altresì i candidati hanno allegato i rispettivi curricula dai quali si evincono le competenze richieste per l'espletamento della funzione.

Il Presidente afferma che, nei termini di Legge e di Statuto, non sono pervenute altre candidature.

A questo punto, il Presidente chiede al Rappresentante Designato ex art. 135 undecies TUF, se, in relazione a tutto quanto sopra, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. Altresì rammenta che in nessun caso il Rappresentante Designato può esprimere il voto in difformità alle istruzioni ricevute.

Ottenuta risposta positiva, il Presidente dà lettura dei risultati, come segue. Hanno partecipato alla votazione, con manifestazione del voto mediante delega al Rappresentante Designato ex art. 135 undecies TUF, n. 221.363 azioni, pari al 64,5373% del capitale sociale, portate da n. 53 azionisti, e di cui:

- n. 217.764, portate da n. 48 azionisti, hanno espresso voto favorevole;
- n. 0 (zero) azioni hanno espresso voto contrario;
- n. 3.599 portate da n. 5 azionisti, Bonfigli Alberto, Bartolazzi Gabriele, Dezi Matteo, Massei Umberto e Rocco Marina, rispettivamente per n. 323, 3100, 6, 110 e 60 azioni si sono astenute dal voto.

Inoltre il socio Balducci Argentina, portatore n. 95 azioni, non ha dato istruzioni di voto.

L'Assemblea quindi, a maggioranza,

approva

la lista n. 3 presentata dal Patto di Sindacato; pertanto, per il triennio 2022/2025, risultano eletti i seguenti cinque Sindaci di cui due supplenti:

CARICA	COGNOME	NOME	CODICE FISCALE	DATA DI NASCITA	LUOGO DI NASCITA	RESIDENZA
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE	MASSEI	UMBERTO	MSSMRT58A26L366J	26/01/1958	Treia	Macerata, Via rosetani n. 21
SINDACO EFFETTIVO	ROCCO	MARINA	RCCMRN65B46F454L	06/02/1965	Montecassiano	Montecassiano, Loc. Fontanelle 22
SINDACO EFFETTIVO IN RAPPRESENTANZA DELLA MINORANZA	GARBUGLIA	ROSARIA	GRBRSR59R47C770A	07/10/1959	Civitanova Marche	Morrovalle, Via bernini 38
SINDACO SUPPLENTE IN RAPPRESENTANZA DELLA MINORANZA	PINGI	LUCIANO	PNGLCN48M27F839G	27/08/1948	Napoli	Macerata, Piazza pizzarello 21
SINDACO SUPPLENTE	PERUGINI	MIRCO	PRGMRC63E26C770Y	26/05/1963	Civitanova Marche	Civitanova Marche, Via belli 10

Ai sensi dell'art. 18, comma 9, dello Statuto sociale, il Presidente rende noti all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società da detti Sindaci ora nominati:

Dott. Massei Umberto:

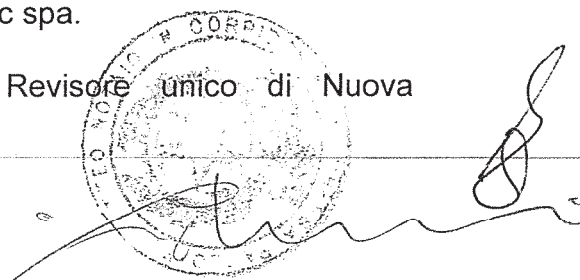
Liquidatore di Marcolini snc di Marcolini Alceo e Falappa Mario. Curatore fallimentare delle seguenti società: Immobiliare Valenti s.r.l. In liquidazione, Immobiliare Del Borgo srl, Immobiliare Cielo Azzurro s.r.l. In Liquidazione, Immobiliare Verde Parco srl e di Manuel Mode di Miranda Serrani Manuele. Revisore legale di Unionalpha spa e del Comune di Porto Sant'Elpidio. Commissario giudiziale di C.I. società di costruzioni oo.pp. a r.l.. Presidente del Collegio Sindacale di Domina spa nonché Sindaco supplente di Viavai spa.

Dott.ssa Marina Rocco:

Sindaco effettivo di Simonelli group spa, Viavai spa e sindaco supplente di Dezi Legnami srl, Domina spa, e Novavic spa.

Dott.ssa Garbuglia Rosaria:

Sindaco supplente di Menchi srl e Revisore unico di Nuova Termomarche srl.



Dott. Pingi Luciano:

Presidente del collegio Sindacale di APM spa e sindaco supplente di Sal.pi uno srl. Revisore Legale de Il Faro soc coop sociale e Viavai spa.

Dott. Mirco Perugini:

Amministratore delegato di Ubik srl, Sindaco effettivo di Diego Della Valle & C. Srl, Matteo e Paola Renzi e C sapa, S.e.m. soc. elettrodistribuzione macchine srl, Nuova ricerca - agenzia res societa' Cooperativa sociale onlus nonché Presidente del Collegio Sindacale Annabella spa, Goldenplast spa e Eurosuole spa.

Curatore fallimentare di Denis Club Srl In Liquidazione, Il Regno della Frutta di Leonori Nadia e Maria Pia snc, Fimarplast s.n.c. di Fianchini Marcello e c., Diciannove uno s.r.l. - in liquidazione e Lion lavorazione preziosi di Santolini Fabio & Cesari Maurizio snc.

#### **7) determinazione degli emolumenti dei Sindaci.**

Nel merito dell'assegno annuale spettante a ciascun sindaco effettivo, il Presidente rappresenta che il Consiglio di amministrazione ha deliberato di proporre la conferma degli attuali emolumenti pari ai minimi tabellari previsti dalla tariffa professionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, con una riduzione del 10% sull'intero ammontare dell'emolumento.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato ex art. 135 undecies TUF, se, in relazione a tutto quanto sopra, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. Altresì rammenta che in nessun caso il Rappresentante Designato può esprimere il voto in difformità alle istruzioni ricevute.

Ottenuta risposta positiva, il Presidente dà lettura dei risultati, come segue. Hanno partecipato alla votazione, con manifestazione del voto mediante delega al Rappresentante Designato ex art. 135 undecies TUF, n. 221.458 azioni, pari al 64,5650% del capitale sociale, portate da n. 54 azionisti, e di cui:

- n. 220.959 azioni, portate da n. 50 azionisti, hanno espresso voto favorevole;

- n. 323 azioni, portate dall'azionista Bonfigli Alberto, hanno espresso voto contrario;

- n. 176 portate da n. 3 azionisti, Bartolazzi Gabriele, Massei Umberto e Rocco Marina, rispettivamente per n. 6, 110 e 60 azioni si sono astenute dal voto.

L'Assemblea quindi, a maggioranza,

approva

la proposta relativa alla conferma, per ciascun Sindaco effettivo, degli emolumenti pari ai minimi tabellari previsti dalla tariffa professionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili con una riduzione del 10% sull'intero ammontare dell'emolumento.

#### **8) Politiche di remunerazione e incentivazione.**

Il Presidente introduce l'argomento segnalando al Consesso che le vigenti politiche di remunerazione ed incentivazione vengono sottoposte alla valutazione dell'Assemblea dopo essere state esaminate positivamente dal Consiglio di Amministrazione. Le Politiche, tempestivamente portate a conoscenza dei soci, vedono importanti novità che vanno ad incidere sulla logica dell'erogazione della premialità, l'aggiornamento è stato compiuto anche al fine di garantire la congruità del contenuto con i requisiti normativi ma anche con le indicazioni suggerite dalla Banca d'Italia con apposita richiesta del 22/10/2020. In particolare evidenzia che le principali modifiche proposte

attengono alla possibilità di corresponsione delle azioni BPrM anche nei casi di erogazione della componente premiante e del trattamento di fine rapporto. Si è provveduto altresì alla specificazione delle modalità di liquidazione della remunerazione in caso di riconoscimento di azioni BPrM oltre alla specificazione del ruolo dell'Assemblea nella determinazione del compenso in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione della carica in relazione a tutto il personale della Banca. Da ultimo afferma che il testo proposto include l'inserimento di indicatori di stabilità patrimoniale e di liquidità in relazione al riconoscimento della componente variabile della remunerazione per tutto il personale dipendente, per i consulenti con mandato di agenzia e per i compensi inerenti alla cessazione del rapporto di lavoro. Terminata l'illustrazione, da atto del positivo giudizio formulato dalla Funzione di Compliance. Quanto alla società di audit Meta, la stessa non ha formulato osservazioni al documento così rettificato.

A questo punto il Presidente chiede al Rappresentante Designato ex art. 135 undecies TUF, se, in relazione alla proposta di cui trattasi, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. Altresì rammenta che in nessun caso il Rappresentante Designato può esprimere il voto in difformità alle istruzioni ricevute.

Ottenuta risposta positiva, il Presidente dà lettura dei risultati, come segue. Hanno partecipato alla votazione, con manifestazione del voto mediante delega al Rappresentante Designato ex art. 135 undecies TUF, n. 221.458 azioni, pari al 64,5650% del capitale sociale, portate da n. 54 azionisti, e di cui:

- n. 221.135 azioni, portate da n. 53 azionisti, hanno espresso voto favorevole;
- n. 323 azioni, portate dall'azionista Bonfigli Alberto, hanno espresso voto contrario;
- n. 0 (zero) azioni si sono astenute dal voto.

L'Assemblea quindi, a maggioranza,

approva

la proposta del Presidente in materia di politiche di remunerazione ed incentivazione adottate da Banca Macerata spa.

Il documento che raccoglie le politiche di remunerazione ed incentivazione approvate viene allegato al presente verbale sotto la lettera "M"; la Relazione della Funzione di Compliance viene allegata sotto la lettera "N" e quella dell'Auditor sotto la lettera "O".

#### **9) Informativa annuale in ordine ai meccanismi di remunerazione e incentivazione applicati.**

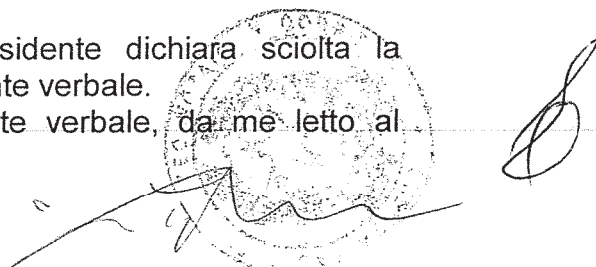
Il Presidente prosegue poi con la trattazione dell'ulteriore argomento dell'ordine del giorno che riguarda l'informativa annuale per l'Assemblea degli Azionisti in ordine ai meccanismi di remunerazione ed incentivazione applicati.

Fa quindi rinvio al documento, quale risulta dal testo allegato al presente verbale sotto la lettera "P", anch'esso posto a disposizione dei soci nei tempi stabiliti dalla normativa.

Trattandosi di un'informativa in ordine ai meccanismi di remunerazione e incentivazione applicati nel 2020 rappresenta che l'argomento non è sottoposto a votazione.

Null'altro essendovi a deliberare, il Presidente dichiara sciolta la presente assemblea, ond'io chiudo il presente verbale.

Richiesto io Notaio, ho elevato il presente verbale, da me letto al



comparente ed agli intervenuti, con omissione degli allegati, per dispensa avutane, e quindi tutti lo dichiarano conforme alla verità, dopodiché l'atto stesso, viene sottoscritto dal comparente e da me Notaio alle ore 10.40.

Dattiloscritto da persona di mia fiducia, ed in parte manoscritto da me Notaio, su n. 4... fogli bollati in modo straordinario, per 15... pagine intere e parte della presente 16<sup>a</sup>..., fin qui.



The image shows a handwritten signature in black ink, which is partially obscured by a circular notary seal. The seal is embossed and contains the text "NOTAIO" and "CORRIDORIA" around the perimeter, with a central emblem. The signature is written in a cursive style and extends across the seal.