



**Banca
Popolare di Vicenza**

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

28 APRILE 2017

RELAZIONE ILLUSTRATIVA SUL PRIMO E SECONDO PUNTO ALL'ORDINE
DEL GIORNO
DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI



Relazione illustrativa sul **primo e secondo punto all'ordine del giorno** dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti del 28 aprile 2017:

1. Proposta di riduzione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione da undici a nove. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina, ai sensi dell'art. 2386 del codice civile e dell'art. 21 dello Statuto sociale, di n. 1 Consigliere di Amministrazione per gli esercizi 2017 e 2018 ed eventuale autorizzazione ex art. 2390 del codice civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

«Gentili Azionisti,

si rammenta che l'Assemblea ordinaria degli Azionisti del 7 luglio 2016 ha nominato l'attuale Consiglio di Amministrazione della Banca, determinando in 11 (undici) il numero dei componenti il Consiglio stesso e fissando in tre (3) esercizi la durata del relativo mandato che verrà a scadere, dunque, con l'Assemblea di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018.

Dalla suddetta Assemblea e sino alla data odierna sono venuti a cessare dalla carica, a seguito di dimissioni, tre Consiglieri. Nello specifico:

- con lettera in data 4 dicembre 2016, il dott. Francesco Iorio ha formalizzato le proprie dimissioni con effetto immediato dalla carica di Consigliere e Consigliere Delegato;
- con lettera in data 15 marzo 2017, il Consigliere dott. Francesco Micheli ha rassegnato le proprie dimissioni con decorrenza dal 1° aprile 2017;
- con lettera in data 27 marzo 2017, il Consigliere dott. Marco Bolgiani ha rassegnato le proprie dimissioni con effetto immediato.

A seguito delle dimissioni del dott. Francesco Iorio, il Consiglio di Amministrazione ha nominato per cooptazione, da ultimo in data 13 dicembre 2016, ai sensi dell'art. 2386 del codice civile e dell'art. 21 dello Statuto sociale, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, il dott. **Fabrizio Viola**, il cui mandato termina con la presente Assemblea. Ha nominato, inoltre, lo stesso dott. Fabrizio Viola Consigliere Delegato, in sostituzione del dimissionario dott. Francesco Iorio.

Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto, ai sensi delle "Disposizioni di vigilanza per le banche" di cui alla Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 di Banca d'Italia e successivi aggiornamenti, il profilo del candidato adeguato, avuto riguardo alla composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione, e ha verificato, altresì, in capo al medesimo - acquisito il preventivo parere favorevole del Comitato Nomine - la sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità.

Alla luce delle diversificate professionalità già presenti all'interno del Consiglio di Amministrazione, tenuto conto, altresì, del particolare momento che sta attraversando la Banca – anche in un'ottica di contenimento dei costi –, non si è proceduto alla sostituzione degli altri due Consiglieri dimissionari, ritenendosi opportuno proporre, in primo luogo, all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 2380-bis comma 4 del codice civile, la **riduzione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione da 11 a 9 membri**, restando peraltro in ogni caso rispettato il numero minimo di componenti il Consiglio stesso previsto dall'art. 18, comma 1, dello Statuto sociale, e pari appunto a 9 membri, il tutto anche in conformità a quanto previsto nel documento sulla "*Composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione*" della Banca, predisposto in occasione della nomina del Consiglio stesso avvenuta a luglio 2016, per il quale il numero dei componenti deve essere adeguato alle dimensioni ed alla complessità dell'assetto organizzativo della Banca stessa, ma non deve risultare pletorico o, per converso, eccessivamente ridotto.



La diminuzione di due Consiglieri di Amministrazione, infatti, non incide sull'adeguatezza e sul funzionamento del Consiglio, rispetto all'impegno richiesto per lo svolgimento delle funzioni attribuite a tale organo, nonché sul funzionamento dei Comitati endo consiliari in carica, e risulta anche coerente con l'attuale situazione della Banca e con il prossimo futuro della stessa, in particolare con riferimento alla prospettata operazione di fusione con Veneto Banca. Infine, tale riduzione non pregiudicherebbe, in alcun modo, l'equilibrio tra Consiglieri indipendenti e non.

Per quanto concerne, poi, la nomina di un Consigliere di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2386 del codice civile e dell'art. 21, comma 3, dello Statuto sociale, si evidenzia che, trattandosi di mera integrazione del Consiglio di Amministrazione, per sostituzione di un Consigliere cessato, e non di rinnovo dell'intero Organo, non troverà applicazione il meccanismo del voto di lista e l'Assemblea provvederà con le maggioranze di legge e di Statuto. In particolare, si applica il detto articolo 21 dello Statuto Sociale e l'Amministratore così nominato scadrà insieme con quelli in carica all'atto della sua nomina e, quindi, alla data di approvazione del bilancio che si chiuderà al 31 dicembre 2018.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione propone, in secondo luogo, all'Assemblea di confermare la nomina a Consigliere di Amministrazione della Banca, in sostituzione di amministratore cessato, del dott. Fabrizio Viola, per gli esercizi 2017 e 2018 e, pertanto, fino all'Assemblea di approvazione del bilancio che si chiuderà al 31 dicembre 2018, rilasciando contestualmente l'autorizzazione ad assumere altri incarichi ai sensi dell'art. 2390 c.c., essendo il medesimo anche amministratore di Veneto Banca.

Sul sito internet della Società, all'indirizzo www.popolarevicenza.it, sono disponibili il *curriculum vitae* e la dichiarazione del dott. Fabrizio Viola recante l'accettazione della carica e l'attestazione dei requisiti previsti dalla normativa applicabile.

In considerazione di quanto sopra esposto, Vi invitiamo, quindi, ad assumere le seguenti delibere, inerenti ad argomenti tra loro connessi e quindi trattati congiuntamente nella presente Relazione Illustrativa, ma su cui si procederà a distinta votazione:

- **proposta di delibera relativa al primo punto all'ordine del giorno: 1. Proposta di riduzione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione da undici a nove. Deliberazioni inerenti e conseguenti:**

“L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della “Banca Popolare di Vicenza Società per Azioni”, riunitasi in prima e unica convocazione il giorno 28 aprile 2017:

- *preso atto della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*

DELIBERA:

1. *di approvare la proposta di riduzione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione in carica, per il restante periodo del mandato in corso, da numero 11 (undici) a numero 9 (nove) membri;*
2. *di conferire ogni e più ampio potere al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al suo Presidente e a chi lo sostituisce, per dare esecuzione alla delibera, nonché per provvedere a tutti gli ulteriori adempimenti e formalità conseguenti. ”;*



- **proposta di delibera relativa al secondo punto all'ordine del giorno: 2. Nomina, ai sensi dell'art. 2386 del codice civile e dell'art. 21 dello Statuto sociale, di n. 1 Consigliere di Amministrazione per gli esercizi 2017 e 2018 ed eventuale autorizzazione ex art. 2390 del codice civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti:**

“L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della “Banca Popolare di Vicenza Società per Azioni”, riunitasi in prima e unica convocazione il giorno 28 aprile 2017:

- *preso atto della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- *preso atto della proposta di candidatura fatta dal Consiglio medesimo;*
- *avendo presenti le disposizioni degli articoli 2386 del Codice Civile e 21 dello Statuto sociale;*

DELIBERA:

- 1. di nominare alla carica di Consigliere di Amministrazione della Banca, in sostituzione del Dott. Francesco Iorio, il Dott. Fabrizio Viola, nato a Roma (RM) il 19 gennaio 1958, già prima cooptato, il quale viene quindi confermato quale amministratore e resterà in carica, insieme agli altri Consiglieri di Amministrazione, per il restante periodo di vigenza del loro mandato, ossia per gli esercizi 2017 e 2018 e, pertanto, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2018;*
- 2. di consentire al neominato Consigliere di Amministrazione di assumere altri incarichi ai sensi dell'art. 2390 del codice civile, conferendogli la relativa autorizzazione;*
- 3. di conferire ogni e più ampio potere al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente e a chi lo sostituisce, per dare esecuzione alla delibera, nonché per provvedere a tutti gli ulteriori adempimenti e formalità conseguenti.”.*

Vicenza, 13 aprile 2017

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Gianni Mion».