

## **ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI 2020**

Resoconto delle risultanze delle decisioni assunte

L'Assemblea straordinaria 2020 di Centroveneto Bassano Banca Credito Cooperativo si è regolarmente svolta il giorno 20 settembre 2020 in seconda convocazione presso la sede legale della Banca a Longare in via Ponte di Costozza n. 12.

Erano presenti il Presidente del Consiglio di Amministrazione Gaetano Marangoni, il Vice Presidente Vicario Rudy Cortese, i Sindaci Effettivi Plinio Todesco e Matteo Bottaro, il Direttore Generale Mariano Bonatto, il Vice Direttore Generale Antonio Alberto Simonetto, il notaio dott. Stefano Loretto con funzioni di segretario, il Rappresentante Designato avv.to Alessandro Zennaro ed alcuni dipendenti per assistenza tecnica. Mentre hanno seguito tramite video collegamento i restanti componenti del Consiglio di Amministrazione ed il Presidente del Collegio Sindacale Gabriele Beggato.

Sono state validamente conferite n. 1561 deleghe, complete delle relative istruzioni di voto.

Nessun Socio ha presentato proposte alternative a quelle formalizzate dal Consiglio di Amministrazione relativamente ai punti posti all'ordine del giorno.

I Soci che hanno indicato espressioni di voto contrarie alle proposte del Consiglio di Amministrazione o si sono astenuti non hanno fornito motivazione né chiesto di verbalizzare un proprio intervento.

All'apertura dei lavori assembleari, il Presidente a nome di tutto il Consiglio di Amministrazione, ha rivolto un messaggio di ringraziamento a tutti i Soci per aver permesso tramite il conferimento della delega al Rappresentante Designato lo svolgimento di questa importante assemblea per il futuro della Banca.

Di seguito si riporta una sintesi delle decisioni assunte.

**PUNTO UNO: Approvazione del progetto di fusione per incorporazione di ROVIGO BANCA – Credito Cooperativo nella Centroveneto Bassano Banca – Credito Cooperativo ai sensi dell'articolo 2502 c.c., e conseguente modifica dei seguenti articoli dello Statuto Sociale: nr. 1 (Denominazione. Scopo mutualistico), nr. 4 (Sede e competenza territoriale), nr.26 (Convocazione dell'assemblea), nr.34 (Composizione del Consiglio di Amministrazione) e nr. 57 (Ulteriori disposizioni transitorie);**

L'Assemblea dei soci ha approvato a maggioranza il progetto di fusione per incorporazione della Rovigo Banca nella Centroveneto Bassano Banca e la conseguente modifica dei seguenti articoli dello Statuto Sociale :

l'art. 1 - Denominazione. Scopo mutualistico

l'art. 4 - Sede e competenza territoriale

l'art. 26 - Convocazione dell'assemblea

l'art. 34 - Composizione del CdA

l'art. 57 - Ulteriori disposizioni transitorie con 1.530 voti favorevoli, 11 voti contrari e 20 astenuti.

**PUNTO DUE: Deliberazioni inerenti e conseguenti a quanto previsto nel Progetto di fusione di cui al precedente punto n. 1 e all'art. 57 dello Statuto della Banca incorporante a esso allegato, in ordine all'elezione di nr. 3 componenti il Consiglio di amministrazione, nonché di nr. 2 componenti il Collegio sindacale (un sindaco effettivo e uno supplente) designati dalla ROVIGOBANCA Credito Cooperativo, con effetto dalla data di efficacia della fusione e fino alla naturale scadenza del mandato degli amministratori e dei sindaci in carica della Banca incorporante.**

L'Assemblea ha approvato a maggioranza l'elezione di nr. 3 componenti il Consiglio di Amministrazione, nonché nr. 2 componenti del Collegio Sindacale (un sindaco effettivo ed uno supplente) designati dalla Rovigo Banca con effetto dalla data di efficacia della fusione (1° novembre 2020) e fino alla naturale scadenza del mandato degli amministratori e dei sindaci attualmente in carica in Centroveneto Bassano Banca con 1.520 voti favorevoli, 10 voti contrari e 30 astenuti.

Pertanto la composizione degli Organi Sociali **dal 1° novembre 2020** della nuova banca denominata BANCA DEL VENETO CENTRALE sarà la seguente:

**Per il Consiglio di Amministrazione:**

<u>Nominativo</u>	<u>Domicilio</u>
<b><u>GAETANO MARANGONI</u></b> <b>(Presidente)</b>	<b><u>Longare</u></b>
<b><u>RUDY CORTESE</u></b>	<b><u>Longare</u></b>
<b><u>FLAVIO STECCA</u></b>	<b><u>Longare</u></b>
<b><u>DOMENICO BASSO</u></b>	<b><u>Longare</u></b>
<b><u>DARIO CORRADIN</u></b>	<b><u>Longare</u></b>
<b><u>ANNA ROSA LEGNARO</u></b>	<b><u>Longare</u></b>
<b><u>LEONARDO MARTINI</u></b>	<b><u>Longare</u></b>
<b><u>MIRKO FERRONATO</u></b>	<b><u>Longare</u></b>
<b><u>ANTONELLO ZAMPESE</u></b>	<b><u>Longare</u></b>
<b><u>LIVIERO LORENZO</u></b>	<b><u>Rovigo</u></b>

<u><b>BOLDRIN EDO</b></u>	<u><b>Rovigo</b></u>
<u><b>ZENNARO PAOLO</b></u>	<u><b>Rovigo</b></u>

**Per il Collegio Sindacale:**

<u><b>Nominativo</b></u>	<u><b>Domicilio</b></u>
<u><b>BEGGIATO GABRIELE (Presidente)</b></u>	<u><b>Longare</b></u> -
<u><b>TODESCO PLINIO (sindaco effettivo)</b></u>	<u><b>Longare</b></u>
<u><b>RANZANI DIEGO (sindaco effettivo)</b></u>	<u><b>Rovigo</b></u>
<u><b>CAMPANA ALESSANDRO (sindaco supplente)</b></u>	<u><b>Longare</b></u>
<u><b>ARGENTINI NICOLA (sindaco supplente)</b></u>	<u><b>Rovigo</b></u>

Relativamente alla Direzione Generale, come previsto nel piano industriale di fusione, rimane affidato al rag. Mariano Bonatto il ruolo di Direttore Generale mentre quello di Vice Direttore Generale al rag. Antonio Alberto Simonetto.

**PUNTO TRE: Attribuzione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché a chi lo sostituisce a norma di Statuto, del potere di apportare integrazioni e correzioni formali eventualmente richieste dalle competenti Autorità allo Statuto Sociale ed al verbale dell'Assemblea Straordinaria oltre che l'attribuzione al Presidente, nonché a chi lo sostituisce a norma di Statuto, dei poteri per la stipulazione dell'atto di fusione.**

L'Assemblea ha approvato a maggioranza di attribuire al Presidente del Consiglio di Amministrazione il potere di apportare integrazioni e correzioni formali eventualmente richieste dalle competenti Autorità allo Statuto Sociale ed al verbale dell'Assemblea Straordinaria oltre che i poteri per la stipulazione dell'atto di fusione con 1.514 voti favorevoli, 11 voti contrari e 23 astenuti.

La seduta assembleare ha avuto inizio alle ore 9.00 e terminata alle ore 9.45.

A nome del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, il Presidente Gaetano Marangoni ha rivolto un sentito ringraziamento a tutti i Soci, alla Direzione Generale ed al

personale dipendente per aver contribuito allo svolgimento dell'assemblea e per gli ottimi risultati ottenuti che vedrà la nascita dal 1° novembre 2020 della

**BANCA DEL VENETO CENTRALE**

*Longare, 23 settembre 2020*