

Estratto Verbale n. 225 della riunione del Consiglio di Amministrazione del 3 dicembre 2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno tre (3) del mese di dicembre alle ore 10,30 in Torino nella sede della società si è riunito il Consiglio di Amministrazione di ViViBanca S.p.A., per discutere e deliberare sui seguenti argomenti:

PARTE STRAORDINARIA

1. Omissis;
2. Omissis;

PARTE ORDINARIA

1. Omissis;
2. Cooptazione di un Consigliere di Amministrazione;
3. Omissis;
4. Omissis;
5. Omissis;
6. Omissis;
7. Omissis;
8. Omissis;
9. Omissis.

Intervengono alla riunione i componenti del Consiglio di Amministrazione:

- presso la sede il Presidente Dott. Giuseppe Mazzarello, l'Amministratore Delegato Dott. Germano Turinetto, i Consiglieri Dott. Pierluigi Bourlot, Prof.ssa Marina Damilano, Avv. Nicoletta Ughetto; Comm. Dr. Guido Galavotti;

- in audio conferenza il Vice Presidente Ing. Paolo Avondetto.

Scusa l'assenza il Dr. Claudio Marcello Girardi.

Per il Collegio Sindacale intervengono:

- presso la sede il Presidente del Collegio Sindacale, Prof. Franco Vernassa ed i Sindaci Effettivi Dr. Donato Carone e Dr. Francesco Rocchi.

È presente il Segretario del Consiglio, nella persona della Dr.ssa Silvia Turinetto.

Partecipa inoltre alla riunione, con il consenso unanime dei presenti, il Vice Direttore Generale Vicario, Sig. Antonio Ascenzo Dominici.

Il Presidente,

- constatato che la riunione è stata debitamente convocata ai sensi dell'art. 35.2 dello Statuto Sociale;

- dato atto che il sistema di teleconferenza e audio conferenza in uso consente:

a) al Presidente del Consiglio di Amministrazione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare il risultato delle votazioni;

b) al soggetto che effettua la verbalizzazione di percepire adeguatamente gli eventi che si verificano nella riunione, oggetto di verbalizzazione;

c) agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione degli argomenti trattati ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare e ricevere documentazione e poterne trasmettere;

ViViBanca S.p.A.

Direzione Generale e Sede Legale
Via Giolitti, 15 - 10123 Torino TO
Tel +39 011 19781000
Fax +39 011 19698000
E-mail info@vivibanca.it
Pec vivibanca@pec.it

Sede Secondaria
Viale Wagner, 8 - 84131 Salerno SA

Filiali
Via G. Giolitti, 15 - 10123 Torino TO
Viale Wagner, 8 - 84131 Salerno SA

P. IVA 04255700652 - REA TO 1228616
Cap. Soc. Deliberato, Sottoscritto e Versato € 31.397.751,00
Iscritta con il N. 5647 all'Albo delle Banche
Codice ABI 05030

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

DICHIARA che il Consiglio è validamente costituito ai sensi dell'art. 35.4 dello Statuto ed inizia a trattare gli argomenti che seguono:

PARTE ORDINARIA

2. COOPTAZIONE DI UN CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE.

Il Presidente presenta al Consiglio di Amministrazione il Dr. Paolo Gesa, Responsabile della Divisione Business di Banca Valsabbina S.c.p.A., affinché si proceda, ex art. 2386 del codice civile, alla sostituzione del Consigliere dimissionario Ing. Resta mediante cooptazione.

La candidatura del Dr. Gesa è espressione della recente sinergia realizzatasi con Banca Valsabbina, che è entrata a far parte degli azionisti di ViViBanca con una quota iniziale del 3,18% e che ha intenzione, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni, di aumentare la propria partecipazione con la futura operazione di aumento di capitale.

Pur non configurando – come noto al Consiglio – un'ipotesi di influenza dominante, con conseguente attività di direzione e coordinamento, l'ingresso nel board di ViViBanca di un esponente di Banca Valsabbina va inteso come tutela di una partecipazione di minoranza e presidio degli interessi di un socio "minore".

Il Dr. Gesa ha già fatto pervenire alla segreteria societaria tutta la documentazione a corredo della propria candidatura, ivi incluse la dichiarazione sostitutiva del possesso dei requisiti ed i certificati del casellario e dei carichi pendenti. Tutta la documentazione è stata messa a disposizione dei Consiglieri e dei Sindaci, che ne prenderanno visione e saranno chiamati, nel corso della prossima riunione consiliare, a verificare il possesso, da parte del Dr. Gesa, di tutti i requisiti di onorabilità, professionalità e rispetto del divieto di cumulo di incarichi previsti dalla vigente normativa. L'estratto del verbale di accertamento del possesso di tali requisiti sarà, come di consueto, inviato alla Banca d'Italia entro i trenta giorni successivi.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NOMINA il Dr. Paolo Gesa Consigliere di Amministrazione per cooptazione ex art. 2386 c.c., riservandosi l'esame approfondito della documentazione da questi prodotta e l'accertamento definitivo del possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa. Ai sensi dell'art. 2386 III comma c.c., la carica del Dr. Gesa cesserà contestualmente alla cessazione delle cariche dell'intero Consiglio di Amministrazione di ViViBanca. Il Dr. Gesa ringrazia il Presidente per la fiducia accordata ed assicura il massimo impegno e la più proficua collaborazione per il futuro.

OMISSIS

Null'altro avendo su cui deliberare, ed esaurita la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente chiude la seduta alle ore 14.30.

IL PRESIDENTE
(Dr. Giuseppe Mazzaello)

IL SEGRETARIO
(Dr.ssa Silvia Turinetto)

Il presente costituisce estratto del verbale n.225 della riunione del Consiglio di Amministrazione.

Le parti omesse non contrastano col contenuto del presente estratto né lo alterano.

Il Segretario
Dr.ssa Silvia Turinetto.