

**VERBALE        DELL'        ASSEMBLEA        ORDINARIA    DEGLI**  
**AZIONISTI BANCA ITALEASE SPA DEL    20 APRILE 2012**

L'anno duemiladodici il giorno venti del mese di aprile in Milano, Via Sile n. 18, alle ore 11.15, si è riunita, in unica convocazione, in conformità all'avviso comunicato ai soci, ai sensi dell'art. 6 dello Statuto Sociale, l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Banca Italease SpA per discutere e deliberare sul seguente:

ordine del giorno

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2011; relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina di un Amministratore.
3. Determinazione del compenso degli Amministratori per l'esercizio 2012.
4. Determinazioni concernenti le politiche di remunerazione a favore degli amministratori, di dipendenti o di collaboratori non legati alla

società da rapporti di lavoro subordinato, ai sensi dell'art. 6 dello statuto sociale e delle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia; esito delle verifiche previste dalle Disposizioni di Vigilanza in materia.

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre a sé Presidente, i signori Faroni, Vice Presidente, tramite collegamento in videoconferenza, e Luciani, Consigliere.

Per il Collegio Sindacale sono presenti i signori Valenti, Presidente del Collegio Sindacale, Cortesi, De Biasi, Mastrangelo e Valotto, Sindaci effettivi.

Su invito del Presidente Paolillo, partecipa inoltre alla riunione, il Direttore Generale, Maurizio Riccadonna.

Sono presenti inoltre gli azionisti:

- Banco Popolare Soc. Coop., per delega alla signora Tiziana Trini, delega che viene acquisita agli atti dell'Assemblea;
- Credito Bergamasco SpA, per delega alla signora Tiziana Trini, delega che viene acquisita agli atti

dell'Assemblea;

- Holding di Partecipazioni Finanziarie SpA, per delega alla signora Tiziana Trini, delega che viene acquisita agli atti dell'Assemblea;

complessivamente titolari di tutte le n. 1.852.394.008 azioni ordinarie prive di valore nominale nelle quali è suddiviso il capitale sociale di € 406.894.343,48 i.v.

L'elenco degli azionisti e delle persone delegate, firmato dal Presidente, viene allegato al verbale della presente Assemblea.

A norma dello Statuto, assume la Presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Sig. Marco Paolillo.

Il Presidente propone di nominare Segretario dell'Assemblea la signora Federica Pagliari.

L'Assemblea all'unanimità approva la proposta.

Il Presidente, constatato che:

- l'Assemblea è stata indetta in unica convocazione per il giorno 20 aprile 2012 alle ore 10,30;
- che nei termini di legge sono state depositate

tutte le n.1.852.394.008 azioni ordinarie prive di valore nominale nelle quali è suddiviso il capitale sociale di € 406.894.343,48 i.v., i cui titolari risultano regolarmente iscritti nei libri sociali e che agli stessi spetta il diritto di voto;

- è stata accertata l'identità e la legittimazione dei presenti;
- che sono state adempiute tutte le formalità previste dalla legge e dallo statuto;

dichiara

validamente costituita l'Assemblea Ordinaria dei Soci e atta a deliberare sull'ordine del giorno.

**1) APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2011; PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2011; RELAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DEL COLLEGIO SINDACALE E DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.**

Il Presidente si accinge a dare lettura del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2011, nonché della Relazione del

Consiglio di Amministrazione, allegati al presente verbale sotto le lettere "A" e "B".

Prende la parola il rappresentante dei soci, signora Tiziana Trini, il quale chiede sia data lettura della sola proposta di deliberazione, omettendo la lettura di ogni altro documento, in quanto già diffuso in precedenza.

Con il consenso dei presenti il bilancio di esercizio ed il bilancio consolidato, nonché la relazione del Consiglio di Amministrazione vengono dati per letti.

Il Presidente passa la parola al Presidente del Collegio Sindacale affinché dia lettura dei punti principali della relazione al bilancio redatta dall'organo di controllo, allegata al presente verbale sotto la lettera "C".

A questo punto il Presidente dà lettura delle relazioni della società di revisione Deloitte & Touche, al bilancio di esercizio ed al bilancio consolidato, allegate al presente verbale sotto le lettere "D" e "E".

Terminata la presentazione degli argomenti di cui

sopra, il Presidente dichiara aperta la discussione sul bilancio e risponde ai quesiti posti sull'argomento.

Il Presidente a nome del Consiglio di Amministrazione, propone:

- 1) di approvare il bilancio stesso, nelle risultanze evidenziate nello Stato Patrimoniale, nel Conto Economico, nella Nota integrativa e relativi prospetti;
- 2) di destinare a nuovo la perdita dell'esercizio pari ad Euro 74.015.029.

L'Assemblea, udite le relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale al bilancio dell'esercizio 2011, certificato dalla Deloitte & Touche SpA, all'unanimità

delibera

- 1) di approvare il bilancio di esercizio al 31.12.2011 nelle risultanze evidenziate nello Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota integrativa e relativi prospetti;
- 2) di approvare la relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio chiuso il

31.12.2011;

3) di destinare a nuovo la perdita dell'esercizio pari ad Euro 74.015.029

## **2) NOMINA DI UN AMMINISTRATORE.**

Il Presidente comunica che il Consigliere Lucio Menestrina, con lettera del 29 marzo 2012, ha rassegnato le dimissioni dall'incarico di consigliere di amministrazione di Banca Italease Spa, con decorrenza immediata, così come convenuto con l'unico socio Banco Popolare S.C.

Il Presidente evidenzia che il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione risulta di 4 (quattro), mentre l'Assemblea dei Soci del 22 aprile 2010 aveva fissato in 5 (cinque) il numero degli Amministratori per gli esercizi 2010, 2011 e 2012.

Tenuto conto di quanto sopra, prende la parola la signora Tiziana Trini rappresentante degli azionisti che propone di nominare amministratore della banca, per l'esercizio 2012, e comunque sino all'assemblea per l'approvazione del bilancio al 31 (trentuno) dicembre 2012 (duemiladodici), il signor

Massimo RUSCICA.

Il Presidente precisa che è stata acquisita agli atti della Società la documentazione prevista dall'art. 10, comma 2 dello statuto Sociale relativa al candidato signor Massimo RUSCICA.

L'Assemblea all'unanimità

delibera

di nominare amministratore della società, per l'esercizio 2012, e comunque sino all'assemblea per l'approvazione del bilancio al 31 (trentuno) dicembre 2012 (duemiladodici), il signor Massimo RUSCICA, nato a Roma, in data 26 luglio 1972, codice fiscale RSCMSM72L26H501X, cittadino italiano, domiciliato per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza, presso la sede legale della Società in Milano, Via Sile n.18.

Si dà atto pertanto che il Consiglio di Amministrazione risulta composto in numero 5 (cinque) componenti nelle persone dei signori:

1. Marco Paolillo, Presidente
2. Maurizio Faroni, Vice Presidente



3. Gino Luciani, Consigliere
4. Fabrizio Marchetti, Consigliere
5. Massimo Ruscica, Consigliere

Il signor Massimo Ruscica, presente nei locali della società, ringrazia per la fiducia accordata e dichiara di accettare la carica di Consigliere al medesimo attribuita.

### **3) DETERMINAZIONE DEL COMPENSO DEGLI AMMINISTRATORI PER L'ESERCIZIO 2012.**

Il Presidente ricorda che ai sensi dell'art. 18 dello statuto sociale agli amministratori spetta un compenso annuo, stabilito dall'Assemblea, nonché il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio e che al riguardo l'Assemblea del 28 aprile 2011 aveva deliberato per l'esercizio 2011 un'assegnazione globale al Consiglio di Euro 160.000, nonché il rimborso delle spese sostenute per gli incarichi ricevuti e/o conseguenti dall'espletamento dei relativi incombenzi e la copertura assicurativa dei rischi di responsabilità civile di Amministratori e Sindaci.

A questo punto prende la parola la signora Tiziana

Trini rappresentante degli azionisti il quale propone:

- 1) di prevedere anche per l'esercizio 2012 un'assegnazione globale al Consiglio di Euro 160.000, nonché il rimborso delle spese sostenute per gli incarichi ricevuti e/o conseguenti dall'espletamento dei relativi incombenti e la copertura assicurativa dei rischi di responsabilità civile di Amministratori e Sindaci.

L'Assemblea è pertanto chiamata a deliberare in merito.

L'Assemblea, preso atto della proposta formulata, all'unanimità

delibera

- 1) di prevedere per l'esercizio 2012 un'assegnazione globale al Consiglio di Euro 160.000, demandando la ripartizione dello stesso al Consiglio di Amministrazione, nonché il rimborso delle spese sostenute per gli incarichi ricevuti e/o conseguenti dall'espletamento dei relativi incombenti.

**4) DETERMINAZIONI CONCERNENTI LE POLITICHE DI  
REMUNERAZIONE A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI, DI  
DIPENDENTI O DI COLLABORATORI NON LEGATI ALLA  
SOCIETÀ DA RAPPORTI DI LAVORO SUBORDINATO, AI  
SENSI DELL'ART. 6 DELLO STATUTO SOCIALE E DELLE  
DISPOSIZIONI DI VIGILANZA DELLA BANCA D'ITALIA;  
ESITO DELLE VERIFICHE PREVISTE DALLE  
DISPOSIZIONI DI VIGILANZA IN MATERIA.**

Il Presidente passa, quindi, ad illustrare la proposta di deliberazione relativa al quarto punto all'ordine del giorno.

In coerenza a quanto elaborato in materia dalla Capogruppo per l'intero Gruppo Bancario occorre procedere all'approvazione (i) del Documento sulla politica di remunerazione riferita agli organi amministrativi delle società del Gruppo e (ii) del Documento sulle politiche retributive per i dipendenti ed i collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato delle società del Gruppo.

Il Presidente ricorda preliminarmente all'assunzione della delibera relativa ai predetti

documenti che, in conformità alle disposizioni ed alle comunicazioni della Banca d'Italia, le capogruppo e le banche sono tenute a fornire alle assemblee dei soci un'apposita informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione.

Con il consenso dei presenti, i prospetti che riportano i dati retributivi 2011 relativi al personale dipendente, nonché quelli relativi al personale rilevante vengono dati per letti ed allegati al presente verbale sotto le lettere "F" e "G".

Proseguendo nel suo intervento, il Presidente con riferimento all'informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione a favore dei Consiglieri di Amministrazione ricorda che, a norma di Statuto:

- la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 9 (nove)- art. 10, comma 1;
- agli amministratori spetta un compenso annuo, stabilito dall'Assemblea, nonché il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro

ufficio - art. 18, comma 1;

- il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale nonché secondo i criteri e nei limiti degli importi complessivi fissati dall'Assemblea ai sensi dell'art. 2389 ultimo comma del codice civile, stabilisce le remunerazioni del Presidente, del Vice Presidente o dei Vice Presidenti e dell'Amministratore Delegato, se nominati.
- dello statuto sociale - art.18, comma 2.

Tutto ciò premesso, si rappresenta che l'Assemblea del 28 aprile 2011 ha deliberato di fissare in Euro 160.000 l'emolumento globale da corrispondere al Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2011 quindi ripartito, a norma di statuto da Consiglio di Amministrazione in pari data, come segue:

- Euro 10.000 annui per ciascun consigliere di amministrazione;
- Euro 100.000 annui per la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, in aggiunta ad un compenso per la carica di consigliere di amministrazione pari ad Euro 10.000;

- Euro 10.000 annui per la carica di Vice Presidente, in aggiunta ad un compenso per la carica di consigliere di amministrazione pari ad Euro 10.000.

Le politiche di remunerazione deliberate dall'Assemblea sono pertanto così state attuate:

- 1) il compenso per tutti i consiglieri è stato articolato come retribuzione fissa;
- 2) a tutti i consiglieri di amministrazione è stato riconosciuto un compenso rapportato alla effettiva durata della carica;
- 3) la misura del compenso è stata determinata dall'Assemblea tenendo conto dell'impegno richiesto, delle inerenti responsabilità, dell'esigenza di salvaguardare il principio di perequazione tra i diversi emolumenti riconosciuti nell'ambito del gruppo, del confronto con remunerazioni riconosciute da istituti concorrenti di caratteristiche analoghe;
- 4) il compenso dei "consiglieri esecutivi" che intrattengono un rapporto di lavoro con società

del Gruppo, è stato assorbito dal trattamento economico contrattuale di ciascun esponente con l'azienda di appartenenza, alla quale è stato quindi riconosciuto il compenso medesimo;

- 5) fermo quanto indicato ai punti precedenti, non sono stati attribuiti particolari cariche o incarichi a componenti non esecutivi del Consiglio di Amministrazione e, conseguentemente, non sono stati riconosciuti ulteriori compensi.

\*\*\*

Al termine della presentazione di cui sopra, il Presidente riferisce che il Consiglio di Amministrazione della Banca, nella riunione tenutasi in data odierna, ha condiviso e fatto proprio il "Documento sulle politiche di remunerazione a favore dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dei Sindaci" elaborato dalla Capogruppo per l'intero Gruppo che ora si propone in approvazione a questa Assemblea.

Il Presidente fa presente inoltre che il Consiglio di Amministrazione della Banca, nella riunione

tenutasi in data 19 marzo 2012, ha condiviso e fatto proprio il “Documento sulle politiche retributive 2012 per il personale dipendente ed i collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato” elaborato dalla Capogruppo per l'intero Gruppo che ora si propone in approvazione a questa Assemblea.

Terminata l'esposizione del Presidente, la signora Tiziana Trini rappresentante degli azionisti, dichiara di essere edotto del contenuto sia del Documento sulla politica di remunerazione riferita agli organi amministrativi delle società del Gruppo che del Documento sulle politiche retributive 2012 per i dipendenti ed i collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato delle società del Gruppo, documenti condivisi e fatti propri dal Consiglio di Amministrazione della Banca, dati quindi per letti ed allegati al presente verbale sotto le lettere “H” e “I”.

L'Assemblea pertanto all'unanimità

approva

1. il Documento sulle politiche di remunerazione



a favore dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dei Sindaci;

2. il Documento sulle politiche retributive 2012 per il personale dipendente ed i collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato.

L'Assemblea inoltre prende atto che, come richiesto dalle disposizioni di vigilanza, è stata condotta dalla Capogruppo una verifica sulle modalità attraverso le quali viene assicurata la conformità delle prassi di remunerazione al contesto normativo.

L'attività, che ha avuto quale principale obiettivo la verifica degli adeguamenti organizzativi in materia di sistemi di remunerazione e incentivazione, ai fini dell'allineamento alla normativa di Banca d'Italia, ha confermato la complessiva adeguatezza dei sistemi di remunerazione ed incentivazione rispetto al contesto normativo. Gli esiti di tale verifica sono stati portati a conoscenza degli organi e delle funzioni competenti.

Si allegano al presente verbale:

- elenco dei partecipanti all'assemblea ordinaria del giorno 20.04.2012;
- progetto di bilancio d'esercizio 2011, comprensivo della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, e della attestazione relativa al bilancio ai sensi dell'articolo 81 ter Regolamento Emittenti, sotto la lettera "A";
- bilancio consolidato 2011, comprensivo della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e della attestazione relativa al bilancio ai sensi dell'articolo 81 ter Regolamento Emittenti, sotto la lettera "B";
- relazione del Collegio Sindacale all'assemblea degli azionisti sul bilancio d'esercizio e sul bilancio consolidato ai sensi dell'articolo 2429 del Codice Civile, sotto la lettera "C";
- relazione della Società di Revisione sul bilancio di esercizio ai sensi dell'articolo 156 D.Lgs 58/1998, sotto la lettera "D";
- relazione della Società di Revisione sul

bilancio consolidato ai sensi dell'articolo 156

D.Lgs 58/1998, sotto la lettera "E";

- Prospetto di sintesi personale dipendente previsto dall'allegato 1, lettera "f" delle disposizioni di Banca d'Italia del 30 marzo 2011, sotto la lettera "F";
- Prospetto di sintesi personale rilevante previsto dall'allegato 1, lettera "g" delle disposizioni di Banca d'Italia del 30 marzo 2011, sotto la lettera "G"
- Documento sulla politica di remunerazione riferita agli organi amministrativi delle società del Gruppo, sotto la lettera "H"
- Documento sulle politiche retributive 2012 per i dipendenti ed i collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato delle società del Gruppo, sotto la lettera "I".

Il Presidente, constatato che gli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea sono esauriti, nessun'altro chiedendo la parola, dichiara chiusa l'Assemblea Ordinaria alle ore 11,35 previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione

del presente verbale.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

**ELENCO DEI PARTECIPANTI ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL  
GIORNO 20.04.2012**

<b>Socio</b>	<b>%</b>	<b>N. azioni</b>	<b>Deleghe</b>
Banco Popolare Soc. Coop	82,42%	1.526.735.455	Tiziana Trini
Credito Bergamasco S.p.A.	2,92%	54.140.240	Tiziana Trini
Holding di Partecipazioni Finanziarie Banco Popolare S.p.A.	14,66	271.518.313	Tiziana Trini

Il Presidente dell'Assemblea