

**VERBALE DELL' ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

**BANCA ITALEASE SPA DEL 13 MARZO 2015**

L'anno duemilaquindici il giorno tredici del mese di marzo in Milano, Viale Fulvio Testi n. 75, alle ore 10.30, si è riunita, in unica convocazione, in conformità all'avviso comunicato ai soci, ai sensi dell'art. 6 dello Statuto Sociale, l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti della Banca Italease SpA per discutere e deliberare sul seguente:

ordine del giorno

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2014; relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre a sé Presidente, il signor Gino Luciani Consigliere.

Per il Collegio Sindacale sono presenti i signori Mario Valenti, Presidente del Collegio Sindacale,

Antonio Mastrangelo e Franco Valotto, Sindaci effettivi.

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

E' presente inoltre l'unico azionista Banco Popolare Soc. Coop., per delega alla signora Daniela Nobili, delega che viene acquisita agli atti dell'Assemblea complessivamente titolare 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 alla lettera "A".

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 il Sig. Massimo Pecori.

L'Assemblea all'unanimità approva la proposta.

Il Presidente, constatato che:

- l'Assemblea è stata indetta in unica convocazione per il giorno 13 marzo 2015 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., il cui titolare risulta regolarmente iscritto nei libri sociali e che allo stesso 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 2014; PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2014; RELAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DEL COLLEGIO SINDACALE E DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE;**

## **DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.**

Il Presidente informa che il fascicolo del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2014, nonché della Relazione del Consiglio di Amministrazione, allegati al presente verbale sotto le lettere "B" e "C", sono stati distribuiti in copia ai presenti e propone pertanto di ometterne la lettura integrale, limitandosi alla lettura della sola proposta di deliberazione.

Prende la parola il rappresentante dei soci, signora Daniela Nobili, il quale acconsente a che sia data lettura della sola proposta di deliberazione, omettendo la lettura di ogni altro documento, in quanto già diffuso in precedenza.

Il Presidente passa quindi 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 "D".

A questo punto il Presidente dà lettura delle relazioni della società di revisione Reconta Ernst & Young, al bilancio di esercizio ed al bilancio

consolidato, allegate al presente verbale sotto le lettere "E" e "F".

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 227.135.185.

L'Assemblea, udite le relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale al bilancio dell'esercizio 2014, certificato dalla Reconta Ernst Young, all'unanimità

delibera

- 1) di approvare il bilancio di esercizio al 31.12.2014 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 31.12.2014;
- 3) di destinare a nuovo la perdita dell'esercizio pari ad Euro 227.135.185.

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

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

**ELENCO DEI PARTECIPANTI ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL  
GIORNO 13.03.2015**

<b>Socio</b>	<b>%</b>	<b>N. azioni</b>	<b>Deleghe</b>
Banco Popolare Soc. Coop	100,00%	1.852.394.008	Daniela Nobili

Il Presidente dell'Assemblea