



Vittorio Occorsio
N O T A I O

Rep.n. 2789

Racc.n. 1433

===== VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA =====

===== REPUBBLICA ITALIANA =====

L'anno duemilaventi, il giorno ventotto del mese di aprile. =

===== - 28 aprile 2020 - =====

In Roma, via Antonio Bertoloni n. 10. =====

Io sottoscritto dr. Vittorio Occorsio, notaio in Roma, iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale dell'assemblea ordinaria della società "GBM BANCA S.p.A.", con sede in Milano, viale Monza n. 259, capitale Euro. 24.606.396,00 i.v., codice fiscale, partita Iva e numero d'iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Lodi Brianza 06150120720, iscritta all'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia al n. 5630, Codice ABI 03323, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia (di seguito anche denominata "Banca"), tenutasi in data odierna, con la mia costante partecipazione, in modalità "full audio conference" avuto riguardo a quanto previsto dal Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 c.d. "Cura Italia" in tema di svolgimento delle assemblee in via telematica, per discutere e deliberare sul seguente =====

Registrato a Roma 4

il 5 maggio 2020

n. 11480

ser. 1T

===== ORDINE DEL GIORNO =====

===== PARTE ORDINARIA =====

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione ed informative connesse. Relazione del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti. =====
2. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2020-2028 e determinazione del corrispettivo. Deliberazioni inerenti e conseguenti. =====
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione per la scadenza naturale del mandato triennale e determinazione del compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti. =====
4. Nomina del Collegio Sindacale per la scadenza naturale del mandato triennale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. =
5. Politiche di Remunerazione ed Incentivazione. Deliberazioni conseguenti. =====
6. Varie ed eventuali. =====

Il presente verbale viene redatto, su richiesta di Giorgio SALVO, nato a Palermo il 2 febbraio 1950, domiciliato per la caria presso la sede della Banca, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Banca. =====

L'assemblea si è svolta come segue (la verbalizzazione, al

fine di una più agevole comprensione, viene redatta al tempo presente): =====
"Alle ore 10,05 assume la presidenza, ai sensi di statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione che invita me notaio a verbalizzare la presente assemblea. =====
Aderendo all'invito, do atto che l'assemblea si svolge come segue: =====
il Presidente dichiara: =====
- validamente costituita la presente assemblea, regolarmente convocata, ai sensi di statuto, in questo giorno, ora e luogo, a mezzo avviso pubblicato su "Il Sole 24 Ore" in data 10.4.2020; =====
- sono state depositate, nei modi e nei termini indicati nell'avviso di convocazione, n. 96.818 (novantaseimilaottocentodiciotto) azioni su un totale di n. 100.026 (centomilaventisei) azioni del valore nominale di Euro 246,00 (duecentoquarantasei) cadauna; =====
- è presente il 96,79% (novantasei virgola settantanove per cento) del capitale sociale, così rappresentato: =====
MCP Private Investments II Sarl, n. 75.384 (settantacinquemilatrecentottantaquattro) azioni del valore di Euro 246,00 cadauna, giusta delega agli atti della Banca, rilasciata all'avv. Margherita Vitale; =====
Novembre Uk Ltd, n. 21.434 (ventunomilaquattrocentotrentaquattro) azioni del valore di Euro 246,00 cadauna, giusta delega agli atti della Banca, rilasciata all'avv. Mauro Miccoli; =====
- è presente l'intero Consiglio di Amministrazione nelle persone di: =====
Giorgio Salvo, Presidente; =====
Filippo Maria Cortesi, Amministratore Delegato; =====
Nicola Bonito Oliva, Vicepresidente; =====
Giovanni Miele e Bjorn Peter Francesco Tessiore, Consiglieri;
- è presente l'intero Collegio Sindacale nelle persone di: ==
Fulvio Schettino, Presidente; =====
Giovanni Rizzi e Massimo Pometto, sindaci effettivi; =====
- il collegamento audio è conforme ai requisiti di legge e di statuto; =====
- l'assemblea è pertanto validamente costituita e atta a deliberare. =====
Il Presidente dichiara che gli attuali soci non sono esclusi dalla manifestazione di voto ai sensi degli artt. 19, 20 e 24 del D.Lgs. 385/93, essendo state regolarmente ottenute dall'organo di vigilanza le prescritte autorizzazioni relativamente alle partecipazioni azionarie detenute. =====
Si passa quindi alla trattazione del primo argomento all'or-

dine del giorno: =====

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione ed informative connesse. Relazione del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti. =====

Preliminarmente, poiché la documentazione è stata messa a disposizione degli intervenuti presso la sede sociale e sul sito internet della Banca, il Presidente propone di ometterne la lettura, ivi comprese la relazione sulla gestione redatta dal Consiglio di Amministrazione, la relazione del Collegio Sindacale e la relazione della Società di Revisione. =====

L'assemblea all'unanimità dei voti concorda. =====

Quindi, il Presidente, rinviando alla relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione, espone i risultati del bilancio di esercizio al 31.12.2019, depositato nei termini di legge presso la sede sociale, che chiude con una perdita di esercizio di Euro 944.205,00 (novecentoquarantaquattromiladuecentocinque), per un patrimonio netto di Euro 21.745.136,00 (ventunomilionesettecentoquarantacinquemilacentotrentasei), perdita che si propone di portare a nuovo. =

Prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale il quale, richiamando la relazione predisposta dal Collegio, attesta che non sono state formulate riserve in merito al bilancio 2019 esprimendo parere favorevole all'approvazione del bilancio e alla proposta di riportare a nuovo la perdita di esercizio. =====

Infine, il Presidente riporta le conclusioni della relazione della Società di Revisione KPMG S.p.A. che dà atto che il bilancio è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo corretto e veritiero la situazione patrimoniale della Banca. = Quindi, il Presidente dichiara aperta la discussione e invita gli azionisti a prendere la parola. =====

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente, dopo aver dichiarato che gli intervenuti sono rimasti invariati e, quindi, sono attualmente presenti o rappresentati due azionisti portatori di n. 96.818 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 246,00 cadauna, apre la votazione. =====

===== **L'ASSEMBLEA** =====

- preso atto di quanto esposto dal Presidente; =====

- preso atto del bilancio al 31.12.2019; =====

- preso atto di tutta la documentazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione, della quale si è acconsentito alla omissione della lettura; =====

- all'unanimità dei voti espressi nei modi di legge, =====

===== **DELIBERA** =====

1) di approvare in ogni sua parte e risultanza il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, che chiude con una perdita di Euro 944.205,00; =====

2) di rinviare a nuovo la perdita di esercizio. =====

Il bilancio e la relativa documentazione si allegano al presente atto sotto la lettera "A". =====

Si passa ora alla trattazione del secondo argomento all'ordine del giorno: =====

2. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2020-2028 e determinazione del corrispettivo. Deliberazioni inerenti e conseguenti. =====

Il Presidente ricorda che con l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 viene a scadenza l'incarico di revisione legale dei conti conferito a KPMG S.p.A. ==

Il collegio sindacale, viste le proposte pervenute alla Banca, ha formulato, ai sensi degli artt. 13, comma 1 e 17, comma 1 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39, una proposta motivata, oggetto degli adempimenti pubblicitari e a disposizione di tutti gli intervenuti, che si allega al presente verbale sotto la lettera "B", proposta che propone di affidare l'incarico di revisione legale per gli esercizi 2020-2028, così fino alla data di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2028, alla Società di Revisione Deloitte & Touche S.p.A.. Il corrispettivo annuo complessivo, contenuto nella proposta della stessa Deloitte & Touche S.p.A., è pari a: =====

- Euro 38.000,00 (trentottomila), oltre IVA e spese, per un totale di 476 (quattrocentosettantasei) ore di lavoro; =====

- a Euro 11.000,00 (undicimila), oltre IVA e spese, laddove richiesta la revisione contabile limitata della situazione semestrale, per un totale di 144 (centoquarantaquattro) ore di lavoro; =====

- Euro 8.000,00 (ottomila), oltre IVA e spese, laddove richiesta la revisione contabile limitata della situazione trimestrale, per un totale di 100 (cento) ore di lavoro. =====

Il Presidente, quindi, dichiara aperta la discussione. =====

Nessun prendendo la parola, il Presidente, dopo aver constatato che il numero dei soci presenti è rimasto invariato, apre la votazione. =====

===== **L'ASSEMBLEA** =====

all'unanimità dei voti espressi nei modi di legge, =====

===== **DELIBERA** =====

- di affidare l'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2020-2028, così fino alla data di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2028, alla società

di revisione Deloitte & Touche S.p.A. alle condizioni di cui alla proposta del collegio sindacale. =====

Si passa ora alla trattazione del terzo argomento all'ordine del giorno: =====

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione per la scadenza naturale del mandato triennale e determinazione del compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti. =====

Il Presidente ricorda che con l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 viene a scadenza il Consiglio di Amministrazione e occorre procedere, previa determinazione del numero dei componenti, alla nomina del nuovo organo di amministrazione ai sensi degli artt. 13 e 17 dello Statuto sociale, sulla base delle proposte formulate e delle linee guida indicate nel Documento sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione pubblicato sul sito internet della Banca. =====

Quindi, il Presidente espone la proposta dei soci di fissare in cinque il numero dei componenti del Consiglio e indica i seguenti nominativi: =====

- Giorgio SALVO, nato a Palermo il 2 febbraio 1950, codice fiscale SLV GRG 50B02 G273S, con funzione di Presidente; =====

- Filippo Maria CORTESI, nato a Trevi il 16 agosto 1971, codice fiscale CRT FPP 71M16 L397Z; =====

- Nicola BONITO OLIVA, nato a Napoli il 30 ottobre 1970, codice fiscale BNT NCL 70R30 F839D; =====

- Giovanni MIELE, nato a Torre del Greco il 10 luglio 1978, codice fiscale MLI GNN 78L10 L259E; =====

- Bjorn Peter Francesco TESSIORE, nato a Moncalieri il 6 febbraio 1988, codice fiscale TSS BRN 88B06 F335G; =====

tutti domiciliati ai fini dell'incarico presso la sede sociale. =====

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione si propone di attribuire, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione dell'incarico, un gettone di presenza di Euro 100,00 (cento) lordi per ogni partecipazione alle sedute consiliari e all'amministratore indipendente, oltre a detto gettone di presenza, un emolumento di Euro 50.000,00 (cinquantamila) lordi annui. =====

Il Presidente, quindi, dichiara aperta la discussione. =====

Nessun prendendo la parola, il Presidente, dopo aver constatato che il numero dei soci presenti è rimasto invariato, apre la votazione. =====

===== **L'ASSEMBLEA** =====

all'unanimità dei voti espressi nei modi di legge, =====

===== **DELIBERA** =====

- di stabilire in cinque il numero dei componenti del Consi-

glio di Amministrazione; =====
- di nominare per tre esercizi, così fino alla data dell'assemblea fissata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022, il Consiglio di Amministrazione approvando i nominativi e gli emolumenti così come esposti dal Presidente. ==
Si passa ora alla trattazione del quarto argomento all'ordine del giorno: =====

4. Nomina del Collegio Sindacale per la scadenza naturale del mandato triennale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. =

Il Presidente ricorda che con l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 viene a scadenza anche il Collegio Sindacale e occorre procedere alla nomina del nuovo organo di controllo ai sensi degli artt. 13 e 31 dello Statuto sociale, sulla base delle proposte formulate. =====
Quindi, il Presidente espone la proposta dei soci circa la nomina di: =====

- Fulvio SCETTINO, nato a Roma il 29 settembre 1971, codice fiscale SCH FLV 71P29 H501V, iscritto nel Registro dei Revisori Legali al n. 123842, D.M. 18.12.2001 in Gazzetta Ufficiale n. 1 del 4.1.2002, Presidente; =====

- Giovanni RIZZI, nato a Milano il 1° luglio 1969, codice fiscale RZZ GNN 69L01 F205Q, iscritto nel Registro dei Revisori Legali al n. 121928, D.M. 27.7.2001 in Gazzetta Ufficiale n. 67 del 24.8.2001, Sindaco Effettivo; =====

- Massimo POMETTO, nato a Desio il 24 marzo 1973, codice fiscale PMT MSM 73C24 D286C, iscritto nel Registro dei Revisori Legali al n. 131462, D.M. 6.12.2003 in Gazzetta Ufficiale n. 97 del 12.12.2003, Sindaco Effettivo; =====

- Paolo Francesco Maria LAZZATI, nato a Milano il 16 maggio 1958, codice fiscale LZZ PFR 58E16 F205K, iscritto nel Registro dei Revisori Legali al n. 31719, D.M. 12.4.1995 in Gazzetta Ufficiale n. 31 bis del 21.4.1995, Sindaco Supplente; =

- Massimo AMADIO, nato a Roma il 2 marzo 1965, codice fiscale MDA MSM 65C02 H501E, iscritto nel Registro dei Revisori Legali al n. 102701, D.M. 25.11.1999 in Gazzetta Ufficiale n. 100 del 17.12.1999, Sindaco Supplente; =====

tutti domiciliati ai fini dell'incarico presso la sede sociale. =====

Ai componenti del Collegio Sindacale, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio e del gettone di presenza di Euro 100,00 lordi per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione si propone di riconoscere i seguenti emolumenti lordi annui: =====

- al Presidente Euro 25.000,00 (venticinquemila); =====

- a ciascun Sindaco Effettivo Euro 20.000,00 (ventimila). =====

In relazione agli adempimenti e alle funzioni prescritti dal

D.Lgs. 8.6.2001 n. 231 e successive modificazioni e integrazioni, il Consiglio di Amministrazione, conformemente alle disponibilità offerte dalle Disposizioni di Vigilanza Bancaria, valuterà l'attribuzione al Collegio Sindacale dei compiti dell'Organismo di cui alla citata normativa, fissandone i conseguenti emolumenti graduati alla carica. =====
Il Presidente, quindi, dichiara aperta la discussione. =====
Nessun prendendo la parola, il Presidente, dopo aver constatato che il numero dei soci presenti è rimasto invariato, apre la votazione. =====

===== **L'ASSEMBLEA** =====

all'unanimità dei voti, =====

===== **DELIBERA** =====

- di nominare per tre esercizi, così fino alla data dell'assemblea fissata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022, il Collegio Sindacale approvando i nominativi e gli emolumenti così come esposti dal Presidente. =====
Si passa ora alla trattazione del quinto argomento all'ordine del giorno: =====

5. Politiche di Remunerazione ed Incentivazione. Deliberazioni conseguenti. =====

Il Presidente dà lettura del documento approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 31.3.2020 contenente le Politiche di Remunerazione e Incentivazione redatte in conformità alla Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013, Parte I, Titolo IV, Capitolo 2, come modificata, in data 23 ottobre 2018 (di seguito, la "Circolare della Banca d'Italia 285"), che si sottopone per approvazione all'assemblea unitamente alla dichiarazione di intenti approvata dal Consiglio di Amministrazione in pari data, elaborata in ossequio al comunicato stampa del 27 marzo 2020 "Raccomandazione della Banca d'Italia sulla distribuzione di dividendi da parte delle banche italiane meno significative durante la pandemia da Covid-19". =====

===== **L'ASSEMBLEA** =====

preso atto dell'informativa ricevuta in merito alle differenze intercorrenti tra le politiche di remunerazione e incentivazione sottoposte all'odierna assemblea e le politiche prevalenti nonché dell'ulteriore informativa prescritta in merito ai sensi della Circolare 285 =====

all'unanimità dei voti, =====

approva le Politiche di Remunerazione e Incentivazione e la Dichiarazione di intenti contenute nei documenti che si allegano al presente atto sotto l'unica lettera "C". =====

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola, la presente assemblea viene dichiarata chiusa essendo

le ore 10,40". =====

Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico della
Banca. =====

Il presente verbale, in parte scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e in parte da me su fogli tre per facciate quattordici, viene da me notaio sottoscritto alle ore 10,40. =====

VITTORIO OCCORSIO =====

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 comma 1 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82, firmato digitalmente come per Legge e si rilascia per gli usi consentiti. ==
Roma, 21 maggio 2020. =====

=====