

ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEI SOCI 2020

127° ESERCIZIO

Martedì 16 giugno 2020 Prima Convocazione | Mercoledì 17 giugno 2020 Seconda Convocazione

Relazione sul punto n. 2 all'Ordine del Giorno:

Presentazione del Bilancio d’esercizio e del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2019, corredati dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione legale dei conti; determinazione del soprapprezzo di emissione, in via ordinaria, delle nuove azioni e dell’importo da destinare a beneficenza – deliberazioni inerenti e conseguenti

Signori Soci,

l'Assemblea in sede ordinaria – convocata per il giorno 16 giugno 2020 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 17 giugno 2020 in seconda convocazione – è chiamata a deliberare sul seguente punto 2 all'ordine del giorno: *"Presentazione del Bilancio d'esercizio e del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2019, corredati dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione legale dei conti; determinazione del soprapprezzo di emissione, in via ordinaria, delle nuove azioni e dell'importo da destinare a beneficenza – deliberazioni inerenti e conseguenti"*.

Nel rinviare alla Relazione degli Amministratori inclusa nel fascicolo di bilancio sottoposto all'approvazione dell'Assemblea per una compiuta illustrazione del progetto di bilancio, si ricorda che l'esercizio 2019 si chiude con un utile di euro 205.187,43, che si propone di destinare, nel rispetto delle disposizioni di legge e dell'articolo 53 dello Statuto Sociale, a riserva legale per il 10% pari a euro 20.518,74 e a riserva straordinaria per euro 184.668,89.

Ciò posto, si ricorda inoltre che ai sensi dell'articolo 6, comma 1, dello Statuto Sociale - e in conformità a quanto previsto dall'articolo 2528, comma 2, del codice civile - *" Su proposta degli Amministratori, sentito il Collegio sindacale, l'Assemblea dei Soci determina annualmente, in sede di approvazione del bilancio, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dallo stesso, l'importo che deve essere versato in aggiunta al valore nominale per ogni nuova azione emessa"*.

Accertati dunque i risultati conseguiti nel corso del 2019 e valutate le riserve esistenti, in caso di approvazione del Bilancio 2019 così come proposto si invita a stabilire in euro 27,00 il soprapprezzo unitario ai sensi della richiamata disposizione statutaria. Tale soprapprezzo, sommato al valore nominale delle azioni (euro 3,00) porta a euro 30,00 il corrispettivo unitario da versare ai fini della sottoscrizione di azioni di nuova emissione e al quale ha luogo il rimborso delle azioni in caso di scioglimento del rapporto sociale.

L'importo di euro 30,00 corrisponde al valore del Patrimonio Netto per azione alla data del 31 dicembre 2019, che per effetto dell'utile dell'esercizio e della variazione positiva delle riserve da valutazione evidenzia una crescita del 4,59% rispetto al 2018.

È tuttavia doveroso evidenziare che l'ammontare di cui sopra rappresenta una pura indicazione contabile del patrimonio netto per azione, non derivante dall'applicazione di metodologie valutative specifiche. Esso non può dunque in alcun modo ritenersi espressione dell'effettivo valore della Banca per qualsivoglia finalità considerata. Si segnala inoltre che nell'attuale contesto di mercato italiano, il valore attribuito alle banche può discostarsi, anche molto significativamente, dai valori contabili.

Si precisa altresì che non si sono ravvisate esigenze o sussistono obblighi normativi tali da sottoporre il criterio di determinazione del valore delle azioni a pareri di periti indipendenti e/o della società di revisione legale nonché a valutazioni da parte della Funzione Risk Management della Banca.

Infine, con riferimento all'articolo 3 dello Statuto Sociale, Vi proponiamo di determinare per l'anno corrente una somma non superiore a euro 80.000 da destinare a scopi di beneficenza, assistenza e pubblico interesse a favore dei territori serviti dalla Banca.

*** **

Gentili Soci,

alla luce di tutto quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di approvare lo stato patrimoniale, il conto economico, il prospetto delle variazioni del patrimonio netto, il rendiconto finanziario e la nota integrativa, unitamente alla Relazione sulla Gestione, nonché, come proposto, la destinazione dell'utile dell'esercizio 2019, la determinazione del sovrapprezzo delle azioni da emettere, nonché l'importo massimo da destinare alla beneficenza nei termini a Voi proposti.

Il Consiglio assicura che continuerà a lavorare con il massimo impegno per garantire sicurezza e stabilità alla Banca.

San Felice sul Panaro, 23 aprile 2020

p. il Consiglio di Amministrazione

il Presidente

Gen. Dott. Flavio Zanini