

Nota illustrativa per l'Assemblea Soci d.d. 04/04/2024**Aggiornamento dello statuto sociale.**

Processo	Governo societario
Fase	Statuto
Responsabile Processo	Divisione Corporate Governance di Capogruppo

Premessa

Le proposte di modifica allo Statuto di Cassa di Risparmio di Bolzano Spa - che dovranno essere sottoposte in primis all'attenzione della Vigilanza e, previa autorizzazione della stessa, all'Assemblea Soci - sono finalizzate ad aggiornare lo statuto in relazione, segnatamente, a due punti di maggiore rilievo:

- riduzione del numero di azioni emesse in seguito all'annullamento di azioni proprie nonché informativa sulle obbligazioni subordinate convertibili Additional Tier 1 emesse nell'operazione di aumento di capitale nell'anno 2015;
- inserimento della facoltà di distribuire acconti sui dividendi.

Parimenti con l'occasione sono stati apportati taluni affinamenti formali per un aggiornamento complessivo del testo dello Statuto.

Commenti alle modifiche dei singoli articoli**Art. 5 Capitale sociale**

Le Assemblee Soci di approvazione del bilancio 2019, 2020, 2021 e 2022, con riferimento all'autorizzazione all'acquisto e alla vendita di azioni proprie, avevano specificato che il "programma di riacquisto delle azioni proprie è realizzato con l'obiettivo primario di favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni delle azioni di propria emissione, nel rispetto della disciplina vigente in materia di abusi di mercato e delle previsioni del regolamento della sede di negoziazione, con il fine di fornire sostegno alla liquidità delle azioni di propria emissione". Ciò premesso, a fronte di un mutato contesto di mercato, con riferimento alle azioni proprie, si ritiene di poter favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni delle azioni di propria emissione anche disponendo di uno stock meno consistente di azioni di propria emissione rispetto agli anni precedenti. Tale mutato contesto consente di procedere con l'annullamento di n. 1.011.975 azioni proprie detenute dalla Cassa, portando il numero delle azioni complessivamente emesse dalla Cassa da 60.952.013 a 59.940.038 azioni. In data 08/09/2015 il Consiglio di amministrazione, nell'esercizio della delega ricevuta dall'Assemblea dei soci in data 28/04/2015, ha deliberato di emettere obbligazioni subordinate convertibili Additional Tier 1 costituite da massime n. 674 obbligazioni perpetue convertibili in azioni ordinarie della Società, del valore nominale unitario pari a euro 100.000 (centomila). In data 21/12/2015 sono state assegnate ai sottoscrittori n. 452 obbligazioni subordinate convertibili Additional Tier 1, obbligatoriamente convertibili in massime n. 10.044.344 azioni ordinarie. Per maggiore trasparenza e come di prassi, si è ritenuto opportuno inserire questa informativa sull'avvenuto parziale esercizio della delega di cui sopra.

Art. 15 Convocazione dell'Assemblea

Per maggiore trasparenza, nel caso di rinnovo degli organi sociali, si è previsto un termine di quaranta giorni (in analogia con quanto previsto, per le società con azioni quotate su mercati regolamentati, dall'art. 125 bis TUF). Tutto salvo eventuali diversi termini di legge. Si tratta di modifica che favorisce la piena informazione dei partecipanti all'Assemblea e che è maggiormente coerente – rispetto all'assetto attuale - con le tempistiche previste per la presentazione delle liste per la nomina di amministratori/sindaci di cui agli articoli 21 e 35. In particolare, la previsione di un termine più ampio si rende opportuna a fronte della specifica che le liste per la nomina del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale devono essere depositate rispettivamente venticinque giorni prima dell'Assemblea.

Art. 20 Composizione del Consiglio di amministrazione

Le lettere c) e d) del 5° comma vengono adeguate all'art. 13, lettera c) del Decreto MEF n. 169 d.d. 23/11/2020 "Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali

Divisione Corporate Governance di Capogruppo

delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti”.

Art. 25 Adunanze del Consiglio di amministrazione

Viene specificato per maggiore chiarezza che le adunanze sono valide con l'intervento della maggioranza assoluta degli amministratori “in carica”.

Art. 26 Attribuzioni del Consiglio di amministrazione

Il 3° comma viene aggiornato con la previsione della fusione/scissione semplificata prevista dal codice civile.

Art. 27 Deleghe

Il 4° comma viene aggiornato per adeguarlo alla normativa vigente in quanto il Collegio Sindacale esprime parere in merito alle remunerazioni degli amministratori investiti di particolari cariche deliberate dal Consiglio di amministrazione. Viene inoltre evidenziato per maggiore precisazione che ai sensi dell'art. 2381 c.c. ai soggetti diversi dagli amministratori vengono conferiti compiti e speciali incarichi; a persone estranee vengono conferiti poteri per l'esecuzione di determinati affari o categorie di affari.

Art. 29 Verbali del Consiglio

Introduzione ex novo del 2° comma che specifica che “i verbali delle riunioni illustrano in modo dettagliato il processo di formazione delle decisioni, dando conto anche delle motivazioni alla base delle stesse e devono essere idonei a consentire una ricostruzione dello svolgimento del dibattito e delle diverse posizioni espresse”, facendo così propri gli Orientamenti della Banca d'Italia sulla composizione e sul funzionamento del Consiglio di amministrazione delle LSI d.d. 29/11/2022 in tema di verbalizzazioni.

Art. 32 Comitati consiliari

Viene introdotta al 2° comma la previsione in base alla quale il Consiglio di amministrazione, oltre alla composizione, durata, sedute e ruolo dei Comitati consiliari, ne disciplina anche compiti e poteri.

Art. 34 Funzioni di direttore generale

Vengono inserite alcune specifiche: il direttore generale partecipa con funzioni consultive e propositive alle riunioni del Consiglio di amministrazione ad “eccezione di tutte le questioni che lo riguardano direttamente” per evitare conflitti di interesse ai sensi della normativa vigente. Per regolare la sostituzione del direttore generale, in caso di nomina di più di un vice direttore generale, viene specificato che lo stesso viene sostituito dal vice direttore generale “più anziano in carica”. In caso di pari anzianità di carica prevale l'anzianità anagrafica. Viene inoltre evidenziato per maggiore precisazione ai sensi dell'art. 2381 c.c. che il direttore generale esercita quanto deliberato dal Consiglio di amministrazione.

Art. 36 Collegio sindacale: attribuzioni

Per adeguare lo statuto alle Disposizioni di Vigilanza viene inserita la specifica che il Collegio sindacale è sentito in ordine alle decisioni concernenti la nomina dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo nonché su ogni decisione inerente la definizione degli elementi essenziali del sistema dei controlli interni.

Art. 40 Rappresentanza legale e firma sociale

Al 1° comma viene specificato che la rappresentanza legale spetta al Presidente del “Consiglio di Amministrazione”, mentre in precedenza il testo indicava il Presidente: la specifica inserita consente di avere piena chiarezza di quale presidente si tratta. Al 3° comma, per tenere distinti i ruoli, viene specificato che la rappresentanza della Società e la firma sociale spetta al “direttore generale” ed ad altri dipendenti.

Art. 42 Ripartizione degli utili

Viene inserito un nuovo comma che prevede la facoltà in capo al Consiglio di amministrazione di deliberare acconti sui dividendi nei casi, con le modalità e nei limiti consentiti dalla normativa vigente. Questo rende più efficiente la gestione della distribuzione degli utili anche in corso d'anno, in linea con la prassi statutaria di settore.

Divisione Corporate Governance di Capogruppo

Destinatari informativa

Destinatari diretti Presidente del Consiglio di amministrazione
 Presidente del Collegio Sindacale
 Amministratore Delegato e Direttore Generale

Bolzano, 05/03/2024

Divisione Corporate Governance di Capogruppo