

Assemblea Ordinaria dei Soci del 23/04/2020 Relazioni all'Assemblea

2. Relazione su acquisto proprie azioni ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile, nonché degli articoli 132 Testo Unico della Finanza e 144 bis del Regolamento Emittenti Consob

“Signori Soci,

l'Assemblea degli Azionisti è chiamata a deliberare l'autorizzazione all'acquisto e alla vendita di azioni proprie da parte della società ai sensi dell'art. 2357 e 2357 ter Codice Civile nonché ai sensi degli articoli 132 Testo Unico della Finanza e 144 bis del Regolamento Emittenti Consob.

Nel contesto della grave emergenza sanitaria causata dalla diffusione a livello mondiale del COVID-19, la Banca Centrale Europea (BCE), al fine di mettere il sistema bancario nella condizione migliore per assorbire gli effetti derivanti dall'emergenza sanitaria, in data 27 marzo 2020 ha formulato una raccomandazione alle banche *significant* vigilate nel SSM – *Single Supervisory Mechanism*, invitandole a svolgere attente valutazioni sulle politiche di distribuzione dei dividendi e ad astenersi dai riacquisti di azioni miranti a remunerare gli azionisti.

Tenuto conto della situazione di solidità patrimoniale della Banca e del livello ampiamente soddisfacente dei requisiti patrimoniali, si propone all'Assemblea di assumere una delibera analoga a quella assunta nel 2019, che tenga tuttavia in considerazione la raccomandazione della Banca Centrale Europea del 27 marzo 2020 sopra richiamata e che, conseguentemente, sospenda l'esecuzione dell'autorizzazione attribuita al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2357 cod. civ. fino all'1 ottobre 2020 e ne subordini l'esecuzione ad una nuova valutazione del Consiglio di Amministrazione che accerti il venir meno della situazione emergenziale connessa al COVID-19.

Si propone quindi all'Assemblea di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, non prima dell'1 ottobre 2020 (salvi eventuali ulteriori provvedimenti dell'autorità di vigilanza) e, in ogni caso, subordinatamente ad una valutazione del Consiglio di Amministrazione sul superamento delle incertezze causate dal Covid19, che consideri gli effetti prodotti dalla crisi sulla situazione patrimoniale della Banca, nonché eventuali ulteriori indicazioni dell'Autorità di Vigilanza o dei Regolatori:

a. ad acquistare ed alienare, in più volte e frazionatamente, azioni ordinarie del valore nominale di 5,00 euro cadauna, entro il limite dell'importo di 5.000.000,00 di euro, ammontare che rientra nelle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato, nonché di quanto si renda via via disponibile per successive vendite delle azioni acquistate, nel rispetto della normativa di tempo in tempo vigente e nei sotto indicati termini e modalità:

- numero massimo di azioni detenibile: 2.413.785 (corrispondenti a meno del 10% del capitale sociale) e comunque entro il limite di 5.000.000,00 di euro;
- durata dell'autorizzazione: sino all'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 e comunque per durata non superiore a diciotto mesi da oggi;

- corrispettivi per acquisti e cessioni: minimo il "valore nominale" dell'azione (5,00 euro) e massimo 50,00 euro, limiti che consentono una possibile, ampia variabilità del prezzo e con l'indicazione che gli acquisti e le alienazioni saranno comunque effettuati a prezzi di mercato e secondo modalità che verranno di volta in volta stabilite anche in funzione degli scopi dell'operazione, e comunque in conformità alla normativa vigente;
- modalità per acquisti e cessioni: gli acquisti e le cessioni avverranno sul sistema multilaterale di negoziazione istituito e gestito da Hi-Mtf Sim S.p.A. (MTF), segmento "Order driven azionario", conformemente alle modalità operative stabilite nel regolamento di organizzazione e gestione del mercato medesimo;

b. con facoltà di subdelega, a ripristinare il limite di ulteriori 5.000.000,00 di euro, ammontare che rientra nelle riserve disponibili risultante dall'ultimo bilancio approvato, nonché a gestire singole operazioni di acquisto e di vendita delle azioni, determinando modalità, corrispettivi e quantitativi delle stesse.

Pordenone, 2 aprile 2020

p. il Consiglio di Amministrazione
La Presidente
Chiara Mio"