



----- Repertorio n. 25.226=====Raccolta n. 15.802 -----  
 ----- **VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI** -----  
 ----- **PER APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FUSIONE** -----  
 ----- **OMOGENEA PER INCORPORAZIONE DELLA** -----  
 ----- **"BANCA POPOLARE DI MAROSTICA SOCIETA' COOPERATIVA PER** -----  
 ----- **AZIONI A RESPONSABILITA' LIMITATA",** -----

----- **NELLA** -----  
 ----- **"BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE SOCIETA' COOPERATIVA** -----  
 ----- **PER AZIONI"** -----

----- in lingua tedesca: -----  
 --- **"SÜDTIROLER VOLKSBANK GENOSSENSCHAFT AUF AKTIEN" ---**  
 ----- **REPUBBLICA ITALIANA** -----

Il giorno ventitre febbraio duemilaquindici, alle **ore 18.08**, -----  
 ----- (23.02.2015) -----

in Merano (BZ), presso i locali del Kurhaus in Corso Libertà n. 31, -----  
 innanzi a me dott. avv. **LUCA BARCHI**, notaio in Bolzano, iscritto presso il  
 Collegio Notarile di Bolzano, -----

----- è presente il signor: -----

- dott. **MICHAELER OTMAR**, nato a Bressanone (BZ) il 20 aprile 1967 e  
 domiciliato per la carica presso la sede della società sottoindicata, cittadi-  
 no italiano, codice fiscale MCH TMR 67D20 B160B, -----

- il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del  
 Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società: -----

----- **"BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE SOCIETA' COOPERATIVA** -----  
 ----- **PER AZIONI"**, -----  
 ----- in lingua tedesca: -----

--- **"SÜDTIROLER VOLKSBANK GENOSSENSCHAFT AUF AKTIEN" ---**  
 con sede a Bolzano, via Werner von Siemens n. 18, iscritta nel Registro  
 delle Imprese di Bolzano con il numero di codice fiscale 00129730214 e i-  
 scritta in data 1° gennaio 2005 al Registro degli Enti Cooperativi di Bolza-  
 no con il numero A145315 alla sezione: altre tipologie di cooperative. -----

-- *Detto comparente, della cui identità personale e veste rappresentativa --*  
 ----- *io notaio sono certo, mi dichiara quanto segue* -----

- in questo giorno, ora e luogo è stata convocata, in **seconda convoca-**  
**zione**, l'assemblea straordinaria dei soci della suddetta società "BANCA  
 POPOLARE DELL'ALTO ADIGE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIO-  
 NI" per deliberare sul seguente -----

----- **- ORDINE DEL GIORNO -** -----

1. Esame e approvazione del Progetto di fusione per incorporazione di Banca Popolare di Marostica Soc.coop.p.a. a r.l. in Banca Popolare dell'Alto Adige Soc.coop.p.a., ai sensi degli artt. 2501 e seguenti del codice civile, e conseguente modifica dello statuto sociale dell'incorporante. Deliberazioni inerenti e conseguenti; deleghe di poteri. -----
2. Revoca della delega per aumentare il capitale sociale nonché e-  
 mettere un prestito obbligazionario convertibile, conferita al Consi-  
 glio di amministrazione in data 19 aprile 2013 e non esercitata. -----  
 Conferimento di una nuova delega al Consiglio di amministrazione  
 per provvedere, entro il 31.12.2019, un aumento scindibile del capita-  
 le sociale sino a massimi nominali euro 20.000.000 e l'emissione, in  
 una o più volte, di un prestito obbligazionario convertibile sino a

**REGISTRATO A BOLZANO**  
 il **25/02/2015**  
 al n° **2394**  
 serie **1T**  
 euro **200,00**



**massimi nominali euro 100.000.000 con conseguente modifica dell'art. 6, comma 2, dello statuto sociale.** -----

Il comparente dott. MICHAELER OTMAR assume, quindi, la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'art. 27 dello statuto sociale, e rivolge ai presenti il discorso di benvenuto anche a nome del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, della Direzione Generale e di tutti i collaboratori. -----

Un particolare saluto viene rivolto al presidente onorario della Banca Zeno Giacomuzzi accompagnato da sua moglie Josefina. -----

Il Presidente ringrazia per l'affluenza così numerosa e spiega che è stato installato il miglior collegamento tecnico possibile per dare la possibilità anche ai partecipanti nelle sale collegate di seguire l'assemblea. -----

Il Presidente, ai sensi dell'art. 10 comma 1 del regolamento dell'assemblea, chiama me notaio a fungere da segretario dell'assemblea e io notaio aderisco, verbalizzando quanto segue. -----

Il Presidente dichiara, quindi, aperta l'assemblea straordinaria dei soci alle ore 18.11, previo accertamento del *quorum costitutivo* di almeno 1/40 (un quarantesimo) dei soci, ai sensi dell'art. 26 dello statuto e dell'art. 8 del regolamento dell'assemblea. -----

Il Presidente illustra che, per evitare un eccessivo prolungamento dei tempi di svolgimento dell'assemblea, si è provveduto ad attivare il servizio di traduzione simultanea in lingua italiana con l'utilizzo della cuffia. Egli informa che le cuffie possono essere ritirate all'ingresso del palazzo. -----

Il Presidente fa, inoltre, presente che sui singoli posti a sedere si trovano i documenti che contengono le informazioni essenziali sui punti previsti all'ordine del giorno. -----

#### ----- COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA -----

Il Presidente attesta che: -----

- l'assemblea è stata regolarmente convocata, ai sensi dell'art. 24 comma 1 dello statuto sociale a mezzo di avviso pubblicato in tempo utile sulla "GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA" Parte Seconda n. 12 di data 31 gennaio 2015, con l'osservanza, dunque, del preavviso di legge e dell'art. 24.1 dello statuto di 15 (quindici) giorni; -----

- l'assemblea convocata in *prima convocazione* in data 22 febbraio 2015 alle ore 9.00 presso la sede sociale della Banca non ha raggiunto il *quorum* minimo costitutivo, di conseguenza l'assemblea si tiene in data odierna in seconda convocazione, ai sensi dell'art. 26 dello statuto, essendo stato raggiunto il *quorum* minimo di presenze di un quarantesimo dei soci.

Il Presidente procede, attraverso appositi incaricati, ai sensi degli artt. 4 e 8 del regolamento assembleare, all'identificazione e al controllo della legittimazione all'intervento e al voto in assemblea dei soci presenti, accertando in relazione ai medesimi che hanno diritto di intervenire, poichè risulta prodotta la certificazione richiesta dall'art. 25 dello statuto e che gli stessi sono regolarmente iscritti a libro soci della società, con il rispetto del termine minimo di legge e di statuto. -----

Attesta, inoltre, di avere proceduto, sempre a mezzo di persone a ciò espressamente incaricate, al controllo delle deleghe esibite ai sensi dell'art.

25 comma 3 dello statuto, dando atto che le deleghe rimarranno depositate agli atti della società. \_\_\_\_\_

Il Presidente attesta che i soci titolari del diritto di voto, ai sensi dello statuto alla data del 24 novembre 2014, sono complessivamente numero 45.640 (quarantacinquemilaseicentoquaranta). \_\_\_\_\_

Il numero dei soci presenti in sala personalmente o per delega aventi il diritto di voto alle **ore 18.13** è il seguente: **1311** (milletrecentoundici). -----

Si allega al presente atto sub **"A"** il foglio di presenza dei soci redatto dall'ufficio di presidenza. \_\_\_\_\_

Il Presidente attesta che sono presenti tutti i membri del **Consiglio d'Amministrazione** in persona dei signori: \_\_\_\_\_

-- MICHAELER OTMAR, in persona del comparente, quale Presidente del Consiglio d'Amministrazione; \_\_\_\_\_

-- SALVÀ LORENZO, nato a Merano (BZ) il 10 agosto 1961, quale Vice - Presidente del Consiglio d'Amministrazione; \_\_\_\_\_

-- EISENDLE ARNO, nato a Bolzano il 2 novembre 1950, quale Vice - Presidente del Consiglio d'Amministrazione; \_\_\_\_\_

-- CHRISTOF RUDOLF, nato ad Appiano sulla strada del Vino (BZ) il 19 marzo 1950, quale Consigliere; \_\_\_\_\_

-- GRAMM WERNER, nato a Bolzano il 14 febbraio 1958, quale Consigliere; \_\_\_\_\_

-- MARZOLA ALESSANDRO, nato a Bolzano il 25 gennaio 1969, quale Consigliere; \_\_\_\_\_

-- WIERER GREGOR, nato a Brunico (BZ) il 2 settembre 1968, quale Consigliere; \_\_\_\_\_

-- ALBERTI MARCELLO, nato a Bolzano il 25 marzo 1965, quale Consigliere; \_\_\_\_\_

-- LADURNER LUKAS, nato a Silandro (BZ) il 4 giugno 1980, quale Consigliere; \_\_\_\_\_

-- TAUBER MARGIT, nata a Bressanone (BZ) il 29 maggio 1974, quale Consigliere; \_\_\_\_\_

-- FROSCHMAYR PHILIP, nato a Bressanone (BZ) il 4 maggio 1968, quale Consigliere; \_\_\_\_\_

-- COVI DAVID, nato a Merano (BZ) il 19 febbraio 1973, quale Consigliere; - sono presenti tutti i membri del **Collegio Sindacale** in persona dei signori: \_\_\_\_\_

-- HAGER HEINZ PETER, nato ad Innsbruck (Austria) il 12 settembre 1959, quale Presidente del Collegio Sindacale; \_\_\_\_\_

-- HESSE GEORG, nato a Merano (BZ) il 24 agosto 1973, quale Sindaco effettivo; \_\_\_\_\_

-- KNOLL JOACHIM, nato a Bolzano il 21 febbraio 1969, quale Sindaco effettivo. \_\_\_\_\_

Il Presidente attesta che è in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018 la **società di revisione** BDO S.P.A., con sede a Milano (MI), Largo Augusto n. 8, capitale sociale Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Milano col codice fiscale numero 01795620150. \_\_\_\_\_

---- DICHIARAZIONE DI LEGALE COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA ---

Il Presidente dichiara che tutti gli intervenuti sono legittimati a presenziare all'assemblea. \_\_\_\_\_



Il Presidente chiede all'assemblea se, per quanto risulti ad alcuno degli intervenuti, siano presenti persone prive del diritto di voto. -----

Nessun socio prende la parola. -----

Il Presidente dà atto che tutti i soci presenti in assemblea hanno il diritto di voto. -----

Egli dichiara l'assemblea straordinaria validamente costituita in seconda convocazione, essendo stato raggiunto il quorum costitutivo minimo di almeno un quarantesimo dei soci, ai sensi dell'art. 26.2 dello statuto sociale. -----

Il Presidente, quindi, informa ai sensi dell'art. 4, comma 5, del regolamento dell'Assemblea, che sono presenti i consulenti che hanno supportato la Banca nelle diverse fasi del progetto di fusione, o meglio per la consulenza legale, lo Studio Carbonetti rappresentato dagli Avvocati Tesei e Mentrangolo, per la consulenza finanziaria, Rothschild di Milano rappresentato dal dott. Alessandro Fustinoni. Saluta, inoltre, la dott.ssa Alessandra Mingozzi e il dott. Gianluca Martino, rappresentanti della Price Waterhouse Coopers Spa. Egli porge loro il benvenuto e li ringrazia per la preziosa collaborazione. -----

Prosegue il Presidente, sottolineando che, ai sensi dell'art. 2375 del codice civile, il verbale dell'Assemblea deve indicare l'identità dei partecipanti e le azioni detenute e deve consentire l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. -----

Pertanto, nella votazione palese per alzata di mano sono registrati nominativamente i voti contrari o astenuti: per l'identificazione dev'essere esibito agli scrutatori un documento di identità valido. -----

Il Presidente invita coloro che desiderino prendere la parola a prenotarsi muniti di documento d'identità presso l'ufficio di registrazione che è stato istituito nella sala principale a sinistra del podio. -----

Il Presidente richiama all'assemblea l'art. 12. del regolamento assembleare per la durata degli interventi dei soci che vogliono prendere la parola e per le modalità di prenotazione e invita coloro che desiderino prendere la parola a prenotarsi, facendo presente che ogni intervento non potrà superare la durata massima di 3 (tre) minuti. -----

#### ----- NOMINA DEGLI SCRUTATORI -----

- Quindi, ai sensi dell'art. 10.2 del regolamento dell'assemblea, viene proposta la nomina di tre scrutatori. -----

Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione propone di nominare scrutatori i seguenti signori: -----

- ARTUR BERTINI, nato a Merano l'11 febbraio 1942 e residente a Merano in Via Mainardo n.36, di Merano; -----

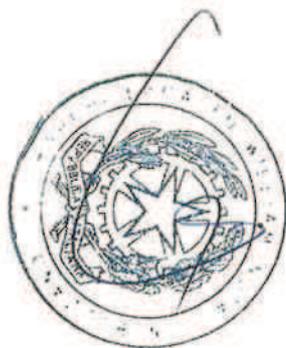
- LUIGI FORADORI, nato a Bolzano il 17 luglio 1941 e residente a Bolzano in vicolo San Quirino n. 2/22, di Bolzano e -----

- LEO KERSCHBAUMER, nato a Bressanone il 12 febbraio 1959 e residente a Bressanone in via Brennero n. 21, di Bressanone. -----

Il Presidente chiede il consenso dell'assemblea dei soci sulle suddette proposte da esprimersi con alzata di mano. -----

Il numero dei soci presenti in sala personalmente o per delega aventi il diritto di voto alle **ore 18.17** è il seguente: **1330** (milletrecentotrenta). -----

Si allega al presente atto sub "**B**" il foglio di presenza dei soci redatto dal-



l'ufficio di presidenza. \_\_\_\_\_

I soci approvano le nomine per alzata di mano **a maggioranza con 1 (un) voto contrario alle ore 18.17.** \_\_\_\_\_

Il seguente socio ha espresso il voto contrario: \_\_\_\_\_

1. Morandell Peter, nato il 31 luglio 1942, residente in Appiano sulla strada del Vino (BZ). \_\_\_\_\_

Gli scrutatori così nominati dichiarano di accettare la nomina. \_\_\_\_\_

Il Presidente ringrazia i signori per l'assunzione della carica. \_\_\_\_\_

Il notaio sono certo dell'identità degli scrutatori suddetti. \_\_\_\_\_

----- TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI -----

----- POSTI ALL'ORDINE DEL GIORNO -----

Ai sensi dell'art. 13.1. del regolamento dell'assemblea e ai sensi dell'art. 28.2. dello statuto, il Presidente propone all'assemblea di deliberare in merito a ogni punto posto all'ordine del giorno con votazione palese per alzata di mano. Il Presidente chiede il consenso dell'assemblea dei soci sulla suddetta modalità di voto da esprimersi con alzata di mano. -----

Il numero dei soci presenti in sala personalmente o per delega aventi il diritto di voto alle **ore 18.19** è il seguente: **1333** (milletrecentotrentatre). -----  
Si allega al presente atto sub "**C**" il foglio di presenza dei soci redatto dall'ufficio di presidenza. \_\_\_\_\_

Gli Scrutatori accertano i risultati della votazione e il Presidente attesta che la deliberazione è stata approvata **per alzata di mano a maggioranza con 2 (due) voti contrari** alle **ore 18.19.** \_\_\_\_\_

I seguenti socio hanno espresso il voto contrario: \_\_\_\_\_

1. Ausserer Wolfgang, nato il 22 gennaio 1945, residente a Merano (BZ); --  
2. Tocchetti Giuseppe, nato il 21 maggio 1939, residente a Canzo (CO). ---

Il Presidente precisa che la documentazione ai punti previsti all'ordine del giorno è vasta. Tutta la documentazione è stata pubblicata sul sito *internet* della Banca *www.bancapopolare.it* in data 16 gennaio 2015 e riposta stampata sui posti a sedere in sala. \_\_\_\_\_

Tutte le informazioni essenziali necessarie per comprendere i singoli punti all'ordine del giorno verranno, inoltre, illustrate dal Presidente con l'ausilio di grafici e di *slides* che verranno proiettati in sala. \_\_\_\_\_

Il Presidente chiede all'assemblea dei soci di essere dispensato dalla lettura integrale dei predetti documenti. \_\_\_\_\_

Il numero dei soci presenti in sala personalmente o per delega aventi il diritto di voto alle **ore 18.20** è il seguente: **1337** (milletrecentotrentasette). ---

Si allega al presente atto sub "**D**" il foglio di presenza dei soci redatto dall'ufficio di presidenza. \_\_\_\_\_

L'assemblea approva la suddetta proposta del Presidente **per alzata di mano all'unanimità** alle **ore 18.20.** \_\_\_\_\_

\*\*\* \*\*

1. \_\_\_\_\_

----- **PRIMO PUNTO POSTO ALL'ORDINE DEL GIORNO** -----

Il Presidente passa, quindi, alla trattazione del primo punto posto all'ordine del giorno: \_\_\_\_\_

**Esame e approvazione del Progetto di fusione per incorporazione di Banca Popolare di Marostica Soc.coop.p.a. a r.l. in Banca Popolare**



**dell'Alto Adige Soc.coop.p.a., ai sensi degli artt. 2501 e seguenti del codice civile, e conseguente modifica dello statuto sociale dell'incorporante. Deliberazioni inerenti e conseguenti; deleghe di poteri. -----**

Il Presidente ricorda ai soci che la documentazione inerente al progetto di fusione nonché la rappresentazione del vecchio e nuovo statuto sociale è stata messa a disposizione sulla *homepage* della banca e sui posti a sedere in sala. -----

Il Presidente assieme al Direttore Generale dott. Johannes Schneebacher riferisce in merito ai punti essenziali del progetto di fusione e in relazione alle modifiche proposte allo statuto sociale, giusta il progetto unico di fusione approvato dal Consiglio di Amministrazione di entrambe le Banche in data 24 ottobre 2014, che si allega al presente atto sotto la lettera "**E**". -

Il Presidente dichiara che in data 13 gennaio 2015 la Banca d'Italia ha autorizzato la presente fusione per incorporazione della "BANCA POPOLARE DI MAROSTICA SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI A RESPONSABILITA' LIMITATA" in "BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI" e ha approvato le modifiche proposte allo statuto sociale della società incorporante. -----

Il Presidente dichiara, inoltre, che: -----

- in data 27 ottobre 2014 è stato depositato presso la sede sociale il suddetto progetto di fusione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2501 quater del codice civile, e in tale data entrambe le banche hanno depositato presso la propria sede sociale e pubblicato sul rispettivo sito *internet* le rispettive situazioni patrimoniali alla data di riferimento del 30 giugno 2014, che si allegano in copia al presente atto rispettivamente sub "**F**" e "**G**"; -----

- i bilanci degli ultimi tre esercizi delle due società partecipanti alla fusione sono stati depositati presso la sede sociale e pubblicati sul sito *internet della Banca* in data 16 gennaio 2015; -----

- è stata redatta in data 24 ottobre 2014 la relazione degli amministratori ex art. 2501-quinquies del codice civile, che viene allegata al presente atto sotto la lettera "**H**"; -----

- è stata redatta in data 24 dicembre 2014 la relazione dell'esperto, ai sensi dell'art. 2501-sexies del codice civile, da parte della società di revisione "PRICEWATERHOUSECOOPERS S.P.A.", con sede a Milano (MI), viale Monte Rosa n. 91, capitale sociale Euro 6.890.000,00 (seimilioniottocentonovantamila virgola zero zero) interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Milano col codice fiscale numero 12979880155, iscritta al registro dei revisori legali al numero 119644 d.d. D.M. 12/12/2000 e G.U. n. 100 del 29/12/2000; detta relazione viene allegata in copia al presente atto sub "**I**"; -----

- il suddetto esperto è unico e comune per entrambe le società partecipanti alla fusione ed è stato nominato, con ricorso congiunto presentato al Tribunale di Bolzano, nella cui circoscrizione ha sede la società incorporante, ai sensi dell'art. 2501-sexies C.C., in forza del decreto di data 27 novembre 2014; -----

- il suddetto esperto ha attestato la ragionevolezza e la correttezza dei metodi di valutazione utilizzati dagli amministratori per la determinazione del rapporto di cambio; -----

- la suddetta relazione degli amministratori ex art. 2501 quinquies c.c. e dell'esperto comune ex art. 2501 sexies c.c. sono state depositate en-

trambe presso la sede della società e pubblicati sul sito *internet* della medesima in data 16 gennaio 2015; \_\_\_\_\_

- in data 16 gennaio 2015 è stato iscritto il progetto di fusione per la società incorporante presso il competente Registro delle Imprese di Bolzano col protocollo numero 1848/2015 e pubblicato sul sito *internet* della Banca, \_\_\_\_\_

- l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in data 21 gennaio 2015 ha espresso parere a "non procedere ad istruttoria" sull'operazione di fusione, in quanto è stata giudicata inidonea a determinare una costituzione o un rafforzamento di posizione dominante, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza; \_\_\_\_\_

- trattasi di fusione omogenea tra banche aventi entrambe la forma giuridica di Banca Popolare società cooperativa; \_\_\_\_\_

- base per il progetto di fusione è la situazione patrimoniale alla data del 30 giugno 2014, redatta ai sensi dell'art. 2501 quater del codice civile; -----

- ai sensi dell'art. 2501-quinquies, comma 3, del codice civile le situazioni patrimoniali di entrambe le Banche sono state esaminate e che non ci sono avvertenze da segnalare, che potrebbero avere un'influenza considerevole sui contenuti e condizioni della fusione. \_\_\_\_\_

Il Presidente attesta, in particolare, ai fini della regolarità e legittimità dell'odierna delibera che: \_\_\_\_\_

- non si sono verificate modifiche rilevanti agli elementi dell'attivo e del passivo tra la data in cui il progetto di fusione è stato depositato presso la sede della società nonché pubblicato sul sito *internet* della Banca e la data odierna; \_\_\_\_\_

- la società non ha emesso obbligazioni convertibili in azioni ovvero strumenti finanziari con diritto di conversione in azioni ovvero con diritti amministrativi in relazione alla presente fusione, ai sensi dell'art. 2526 del codice civile; \_\_\_\_\_

- la società non è sottoposta a procedure concorsuali; \_\_\_\_\_

- l'attuale capitale sociale è interamente versato e esistente; \_\_\_\_\_

- la società non versa in stato di liquidazione; \_\_\_\_\_

- non sono previsti particolari vantaggi nè per gli amministratori nè per categorie di soci; \_\_\_\_\_

- non ricorrono i presupposti di applicazione dell'art. 2501 – bis del codice civile; \_\_\_\_\_

- la società incorporante non detiene ad oggi azioni della società incorporanda; \_\_\_\_\_

- il progetto di fusione allegato al presente atto è perfettamente conforme a quello depositato presso il competente Registro delle Imprese di Bolzano sub protocollo numero 1848/2015 del 16 gennaio 2015. \_\_\_\_\_

Il Presidente e il Direttore Generale dott. JOHANNES SCHNEEBACHER illustrano, quindi, nel dettaglio le motivazioni e le modalità concrete della fusione tra le società "BANCA POPOLARE DI MAROSTICA SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI A RESPONSABILITA' LIMITATA", ("società incorporanda"), con sede a Marostica (VI), via Mazzini n. 84, iscritta al Registro delle Imprese di Vicenza col codice fiscale numero 00145380242 e iscritta in data 20 giugno 2005 al competente Albo delle Società Cooperative con il numero A168524 alla sezione: altre tipologie di cooperative e



"BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI" ("*società incorporante*"), sopra meglio identificata. -----  
Detta presentazione viene allegata al presente atto sotto la lettera "J". ----

Il Presidente, quindi, prega i soci che desiderano prendere posizione in merito al punto all'ordine del giorno appena trattato, di prenotarsi per la presa di posizione se non l'hanno ancora fatto e ricorda che è necessario indicare i propri dati personali e che ciascuno ha tre minuti di tempo + 15 (quindici) secondi per il proprio intervento. -----

Prendono la parola i seguenti soci: -----

1. Prast Hansjörg, il quale dichiara di essere direttore dell'organizzazione export Alto Adige e si congratula con gli amministratori per avere avuto il coraggio di compiere questo difficile passo e dichiara che a suo parere la fusione rafforzerà la banca e permetterà alla medesima di dare ancora maggior sostegno alle imprese locali; -----

2. von Aufschneiter Otto, il quale ringrazia i fondatori della banca e ricorda l'importanza nella storia della banca del mantenimento della forma cooperativa, la quale è stata preservata sino ad oggi; si dichiara preoccupato per un'eventuale trasformazione della banca da società cooperativa in società per azioni a causa del superamento di determinati parametri fissati dal Legislatore nei recenti provvedimenti legislativi e chiede garanzie all'organo di amministrazione della banca affinché lo stesso non abbandoni la forma di società cooperativa e adotti tutte le misure possibili ai fini di evitare la trasformazione obbligatoria in società per azioni, mantenendo invariato l'importante principio del voto capitarario, proprio della forma cooperativa e giudicato da egli essenziale per l'indirizzo della società; -----

3. Brandstätter Helmut, si dichiara favorevole alla fusione perchè essa, a suo parere, determinerà un rafforzamento della posizione della banca sul mercato, migliorerà la ripartizione dei costi di gestione, migliorerà l'attività della banca in generale, determinerà un aumento del valore della azioni della società, rafforzerà il suo capitale, permetterà di crescere assumendo strutture già esistenti e operative, invece, di doverne creare delle nuove dal nulla; -----

4. Paolini Giovanni, si complimenta per l'attività svolta in passato e sino a oggi da parte della banca ma ritiene che i rischi dell'operazione di fusione siano elevati e lamenta che i relativi costi siano eccessivi, in particolare dichiara che a suo parere vi sarebbe stata una sopravvalutazione nella determinazione del rapporto di cambio della banca incorporanda rispetto ai valori comuni valevoli sul mercato di altre banche e alla luce dell'attuale situazione economica; -----

5. Letrari Elda, si dichiara favorevole alla fusione, dichiara di avere fiducia nell'operato degli organi di governance della banca e conferma che anche i soci della società incorporanda sono favorevoli alla presente fusione; ----

6. Turchetti Giuseppe, manifesta la sua preoccupazione per la fusione a causa della situazione economica della banca incorporanda, che da tre bilanci consecutivi presenta perdite; sottolinea, inoltre, che l'attuale politica delle altre banche sia quella di tagliare gli sportelli invece che di aumentarli allo scopo di ridurre i costi e adattarsi alle nuove tecnologie informatiche; sotto tale aspetto, quindi, a suo parere l'operazione di fusione andrebbe nella direzione sbagliata; egli si lamenta, infine, della modalità di



votazione per voto palese adottata per l'odierna assemblea; conclude annunciando il suo voto contrario alla fusione; -----

7. Giacomuzzi Zeno, quale Presidente onorario della banca, si complimenta con gli organi della banca per aver saputo mantenere sino ad oggi l'indipendenza della banca stessa e per avere favorito una sua costante crescita; dichiara che la fusione va nella direzione giusta, ossia quella di crescita ulteriore della banca, che è necessaria per evitare che essa venga acquisita da altre banche più grandi, poichè a suo parere la tendenza futura delineata anche da Banca d'Italia è rappresentata dall'accorpamento delle banche italiane, egli crede che le banche si divideranno in futuro in sole due categorie, da un lato vi saranno quelle che verranno assorbite da altre banche più grandi e dall'altro lato, si troveranno, invece, le banche che assorbiranno le banche più piccole; egli ricorda, infine, che la Banca Popolare di Marostica è una banca storicamente particolarmente vicina alla Banca Popolare dell'Alto Adige, perchè tra le due banche sono intercorsi già in passato lunghi rapporti di collaborazione e che vi è sempre stata una comune intenzione di rafforzare in qualche modo tale collaborazione; a suo parere la fusione determinerà, quindi, un rafforzamento della posizione della banca sul mercato, la sua crescita, una maggiore redditività e, in definitiva, maggiore indipendenza. -----

Ultimati i suddetti interventi, assume nuovamente la parola il Presidente, il quale risponde agli interrogativi e le eccezioni mosse da alcuni dei suddetti soci. In particolare in relazione al socio von Aufschneider Otto ribadisce l'intenzione del Consiglio di Amministrazione di mantenere anche per il futuro la forma di società cooperativa della banca, se ciò sarà possibile nel rispetto delle mutate condizioni di legge, per le quali, alla data odierna, non vi è ancora l'assoluta certezza che rimangano invariate rispetto al recente decreto legge, in quanto il tema è oggetto di forte discussione in Italia; garantisce, tuttavia, che verrà fatto tutto quanto all'uopo necessario e possibile nel rispetto della legge. -----

In merito, invece, ai rischi intrinseci della fusione egli ribadisce che il Consiglio di Amministrazione con l'aiuto della Direzione ha valutato attentamente e lungamente tutti gli aspetti dell'operazione e ritengono che il rischio, il quale sicuramente è presente in tale scelta come in qualsiasi altra scelta strategica, sia sotto controllo. Egli si dichiara, inoltre, consapevole dei risultati di bilancio negativi della società incorporanda ma confida che all'esito della fusione le sinergie che ne scaturiranno saranno in grado di giovare alla banca e di permettere la sua crescita, la quale è giudicata essenziale per la sua futura sopravvivenza. -----

Quindi, assume la parola il Direttore Generale, il quale in merito alla valutazione della banca incorporanda precisa che non vi è stata alcuna sopravvalutazione, poichè la sua stima ammonta a circa Euro 200.000.000 (duecentomilioni), di cui Euro 140.000.000 (centoquarantamiloni) per il relativo patrimonio ed Euro 60.000.000 (sessantamiloni) per l'avviamento e conclude confermando la sua fiducia che la fusione si dimostrerà vantaggiosa per la banca. -----

Esaurita la discussione, il Presidente riassume, quindi, per chiarezza prima della votazione i punti principali della fusione su cui i soci sono chiamati a deliberare, attraverso l'utilizzo e la proiezione in sala di alcune *sl-*



des, che vengono allegate al presente atto sotto la lettera "K"; -----

#### VOTAZIONE -----

Gli scrutatori e il Presidente danno atto che alle ore **20.19** sono presenti in assemblea **1.402** (millequattrocentodue) voti validi -----

Si allega al presente atto sub "L" il foglio di presenza dei soci redatto dall'ufficio di presidenza alla suddetta ora. -----

Il Presidente, quindi, sottopone all'assemblea straordinaria il seguente testo di deliberazione che viene proiettato sullo schermo in sala e letto da me notaio ai soci: -----

#### DELIBERAZIONE -----

"L'assemblea straordinaria, -----

-----  
uditi -----

- l'esposizione del Presidente, -----

- l'esposizione del Direttore Generale; -----

-----  
dato atto che: -----

- entrambi i Consigli d'Amministrazione delle società "BANCA POPOLARE DI MAROSTICA SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI A RESPONSABILITA' LIMITATA" e "BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI" hanno approvato il progetto unico di fusione in data 24 ottobre 2014; -----

- il progetto di fusione è stato depositato presso la sede sociale in data 27 ottobre 2014; -----

- Banca d'Italia ha autorizzato, ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs 385/93, con protocollo n. 0031848/15 del 13 gennaio 2015 la presente fusione per incorporazione della "BANCA POPOLARE DI MAROSTICA SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI A RESPONSABILITA' LIMITATA" in "BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI" e ha approvato, ai sensi degli artt. 56 e 61 del D.Lgs. 385/93, le modifiche proposte dello statuto sociale della società incorporante; -----

- l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in relazione al Proc.n. C11976 ha accertato con provvedimento 21 gennaio 2015 pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che la presente operazione non dà luogo a costituzione o rafforzamento di posizione dominante, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza; -----

- sono state redatte le situazioni patrimoniali per entrambe le Banche con riferimento alla data del 30 giugno 2014, ai sensi dell'art. 2501-quater c.c.;

- è stata redatta in data 24 ottobre 2014 la relazione degli amministratori ex art. 2501-quinquies del codice civile; -----

- è stata redatta in data 24 dicembre 2014 la relazione dell'esperto ai sensi dell'art. 2501-sexies del codice civile da parte della "PRICEWATERHOUSECOOPERS S.P.A.", iscritta al registro dei revisori legali al numero 119644 d.d. D.M. 12/12/2000 e G.U. n. 100 del 29/12/2000; -----

- il suddetto esperto è unico e comune per entrambe le società partecipanti alla fusione ed è stato nominato, con ricorso congiunto presentato al Tribunale di Bolzano, nella cui circoscrizione ha sede la società incorporante, ai sensi dell'art. 2501-sexies C.C., in forza del decreto di data 27 novembre 2014; -----

- in data 16 gennaio 2015, successivamente al rilascio dell'autorizzazione

da parte di Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. n. 385/1993, è stato iscritto il progetto di fusione presso il Registro delle Imprese al protocollo numero 1848/2015 e pubblicato sul sito *internet* della Banca, -----  
- in data 16 gennaio 2016 sono stati depositati tutti i documenti relativi alla fusione presso la sede sociale e gli stessi sono stati tutti pubblicati sul sito *internet* della società; -----  
- sono decorsi i termini di cui agli artt. 2501-ter, ultimo comma, del codice civile e 2501-septies del codice civile; -----  
- alle società cooperative non si applica l'articolo 2437-ter del codice civile;

**DELIBERA**

- di **approvare il progetto di fusione**, allegato al presente atto sub "E" avente per oggetto la fusione per incorporazione della società "**BANCA POPOLARE DI MAROSTICA SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI A RESPONSABILITA' LIMITATA**" nella società "**BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI**"; -----

----- e, conseguentemente, -----

----- ai sensi del predetto progetto di fusione: -----

**I) - di aumentare, in dipendenza della fusione, il capitale sociale della società incorporante**, per massimi nominali **Euro 27.250.560,00** (ventisettemilioniduecentocinquantamilacinquecentosessanta virgola zero zero) mediante emissione di massime **n. 6.812.640** (sei milioni ottocentododici-mila seicentoquaranta) **azioni ordinarie** da nominali **Euro 4,00** (quattro virgola zero zero) **ciascuna, a servizio del rapporto di cambio**, stabilito in **n. 2,656** (due virgola seicentocinquantasei) **azioni ordinarie di nuova emissione della Società Incorporante** da nominali **Euro 4,00** (quattro virgola zero zero) **cadauna** per ogni **n. 1 (una) azione ordinaria** della **società incorporanda "BANCA POPOLARE DI MAROSTICA SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI A RESPONSABILITA' LIMITATA"**, **da assegnare agli azionisti della società incorporanda "BANCA POPOLARE DI MAROSTICA SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI A RESPONSABILITA' LIMITATA"**; -----

**II) aumentare, in dipendenza della fusione, il capitale sociale della società incorporante**, per ulteriori massimi nominali **Euro 3.188.316,00** (tre-milionicentottantottomilatrecentosedici virgola zero zero) da attuarsi in via scindibile entro il **31.12.2018** mediante emissione di massime **n. 797.079** (settecentonovantasettemilasettantanove) **azioni ordinarie** da nominali **Euro 4,00** (quattro virgola zero zero) **ciascuna, da assegnare gratuitamente, quale Premio di Fedeltà, agli azionisti della società incorporanda "BANCA POPOLARE DI MAROSTICA SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI A RESPONSABILITA' LIMITATA"** che diventeranno azionisti della società incorporante "**BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI**" per effetto del concambio, nel rapporto di n. 0,117 (zero virgola centodiciassette) azioni di nuova emissione per ogni azione ricevuta in concambio alla data di efficacia della fusione alle **Condizioni di Assegnazione** di cui all'allegato progetto di fusione; ----  
- di costituire una riserva indisponibile e non distribuibile per un ammontare corrispondente al valore nominale del numero massimo delle azioni da emettersi a servizio del *Premio Fedeltà* al fine di coprire la liberazione del numero definitivo delle azioni a servizio del medesimo *Premio Fedeltà* che dovranno emettersi al verificarsi delle relative *Condizioni di Assegnazione*



e che rimarrà vincolata per il periodo necessario; -----

III) - di **approvare** i nuovi articoli **1, 6, 10, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 34, 37, 39, 41, 42, 55, 56 e 57 dello statuto sociale** della società con effetto della presente fusione, come indicato nel testo dello statuto allegato sub A al progetto di fusione; -----

IV) - di dare esecuzione alla fusione, trascorso il termine di legge, in conformità alla presente deliberazione e con la stipulazione del relativo atto; ---

- di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. MICHAELER OTMAR, o altra persona eventualmente delegata dal Consiglio di Amministrazione, tutte le facoltà occorrenti per attuare anche con atti separati, tutte le deliberazioni adottate e tra l'altro per dare esecuzione alla deliberata fusione e, quindi, di stipulare il relativo atto di fusione, alle condizioni sopra precisate e a quelle di legge, nonché per provvedere in genere a tutto quanto necessario per la completa attuazione della presente delibera, con ogni e qualsiasi potere al fine necessario ed opportuno, nessuno escluso od eccettuato, -----

- di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione, di accettare e introdurre nel presente verbale tutte quelle modificazioni, soppressioni e aggiunte che venissero richieste dalle competenti Autorità in sede di iscrizione del presente atto nel Registro delle Imprese o dall'Autorità di Vigilanza." -----

Si procede, quindi, alla votazione per voto palese, gli Scrutatori accertano i risultati della stessa e il Presidente attesta che la deliberazione è stata approvata **per alzata di mano a maggioranza con 58 (cinquantotto) voti contrari e con 16 (sedici) astensioni** alle ore **20.19**. -----

I nominativi dei soci, che si sono **astenuiti** dal voto e dei soci che hanno espresso il voto **contrario** risultano dall'elenco, che viene allegato al presente atto sotto la lettera **"M"**. -----

\*\*\* \*\*\* \*\*\* -----

2. -----

----- **SECONDO PUNTO POSTO ALL'ORDINE DEL GIORNO** -----

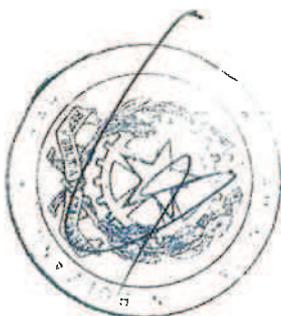
Il Presidente passa, quindi, alla trattazione del secondo punto posto all'ordine del giorno: -----

**Revoca della delega per aumentare il capitale sociale nonché emettere un prestito obbligazionario convertibile, conferita al Consiglio di amministrazione in data 19 aprile 2013 e non esercitata.** -----

**Conferimento di una nuova delega al Consiglio di amministrazione per provvedere, entro il 31.12.2019, un aumento scindibile del capitale sociale sino a massimi nominali euro 20.000.000 e l'emissione, in una o più volte, di un prestito obbligazionario convertibile sino a massimi nominali euro 100.000.000 con conseguente modifica dell'art. 6, comma 2, dello statuto sociale.** -----

Il Presidente invita il Direttore Generale dott. Johannes Schneebacher a spiegare la proposta ai soci. -----

Il Direttore Generale dott. Johannes Schneebacher, passa, quindi, alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno relativo alla revoca della delega per aumentare il capitale sociale e per emettere un prestito obbligazionario convertibile, conferita al Consiglio di amministrazione in data 19 aprile 2013 e non esercitata e conferimento di una nuova delega al



Consiglio di amministrazione per: .....

- aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, entro e non oltre 5 (cinque) anni dalla data dell'odierna assemblea sino a un importo complessivo massimo di nominali euro 20.000.000 (venti milioni), mediante emissione sino a un numero complessivo massimo di 5.000.000 (cinque milioni) di azioni ordinarie del valore nominale di euro 4,00 (quattro virgola zero zero) ciascuna, da offrire in opzione agli azionisti ed eventuali portatori di obbligazioni convertibili Banca Popolare dell'Alto Adige; .....
- emettere un prestito obbligazionario, in una o più volte, fissandone le condizioni, entro e non oltre 5 (cinque) anni dalla data dell'odierna assemblea, sino a un importo complessivo massimo di nominali euro 100.000.000 (cento milioni) in obbligazioni e/o obbligazioni cum warrant, convertibili in azioni ordinarie della Società, da offrire in opzione agli azionisti ed eventuali portatori di obbligazioni convertibili della Società, con conseguente aumento scindibile del capitale sociale al servizio della conversione. ....

Il Direttore Generale espone ai soci le motivazioni dell'operazione con l'ausilio della lettura di alcune *slides* proiettate sullo schermo in sala, che vengono allegare al presente atto sotto la lettera "**N**". .....

Il Presidente precisa che la predetta modifica statutaria è stata preventivamente approvata dalla Banca d'Italia, ai sensi degli artt. 56 e 61 del D.Lgs. 385/93, con il protocollo n. 0031848/15 del 13 gennaio 2015, ed è stata già preventivamente inserita nel testo di statuto allegato al progetto di fusione, in previsione della sua odierna approvazione da parte dell'assemblea straordinaria, indicando come termine massimo per l'esercizio della delega quello dell'odierna assemblea + 5 (cinque) anni e, dunque, il 23 febbraio 2020, che propone, quindi, di mantenere nel rispetto della procedura legale di fusione. ....

Alle **ore 20.25** il Presidente prega i soci che desiderano prendere posizione in merito al punto all'ordine del giorno appena trattato, di prenotarsi per la presa di posizione se non l'hanno ancora fatto e ricorda che è necessario indicare i propri dati personali. ....

Nessun socio richiede la parola. ....

#### VOTAZIONE

Il Presidente, quindi, sottopone all'assemblea il seguente testo di deliberazione che viene proiettato sullo schermo in sala e letto da me notaio ai soci: .....

#### DELIBERAZIONE

**"L'Assemblea straordinaria** .....

- udita l'esposizione del Presidente; .....
- udita l'esposizione del Direttore Generale; .....
- preso atto della preventiva autorizzazione, ai sensi di legge, da parte di Banca Italia; .....

#### DELIBERA

- di revocare la delega conferita dall'assemblea straordinaria dei soci di data 19 aprile 2013, Repertorio n. 22.661 e Raccolta n. 13.682, ai rogiti del dott. Luca Barchi, notaio in Bolzano, registrata a Bolzano il



29 aprile 2013 al numero 4762 Serie 1T, concernente l'aumento di capitale sociale nonché l'emissione di un prestito obbligazionario convertibile; -----

- di conferire delega al Consiglio d'Amministrazione, ai sensi degli artt. 2420-ter e 2443 del codice civile: -----

i) di deliberare ed emettere, a pagamento, in una o più volte, entro e non oltre il 23 febbraio 2020 un aumento scindibile del capitale sociale sino a un importo complessivo massimo di nominali euro 20.000.000,00 (ventimilioni virgola zero zero), mediante emissione sino a un numero complessivo massimo di 5.000.000 (cinquemilioni) di azioni ordinarie del valore nominale di euro 4 (quattro) ciascuna, da offrire in opzione agli azionisti ed eventuali portatori di obbligazioni convertibili Banca Popolare dell'Alto Adige; -----

ii) di deliberare ed emettere, fissandone le condizioni, in una o più volte, entro e non oltre il 23 febbraio 2020 un prestito obbligazionario sino a un importo complessivo massimo di nominali euro 100.000.000 (centomilioni) in obbligazioni e/o obbligazioni cum warrant, convertibili in azioni ordinarie della Società, da offrire in opzione agli azionisti ed eventuali portatori di obbligazioni convertibili della Società, con conseguente aumento scindibile del capitale sociale al servizio della conversione. -----

Al Consiglio di amministrazione è attribuita ogni più ampia facoltà di stabilire i termini e le modalità per attuare le deleghe indicate ai precedenti punti (i) e (ii) e, in generale, di deliberare e provvedere ogni altro adempimento necessario o ritenuto utile ai fini di questa delibera dell'Assemblea. -----

- di modificare corrispondentemente l'art. 6, comma 2, dello Statuto sociale come segue: -----

"Art. 6 -----

**Capitale sociale** -----

OMISSIS - -----

**2) L'Assemblea straordinaria dei soci di data 23 febbraio 2015, in conformità agli artt. 2443 e 2420-ter cod.civ., ha attribuito al Consiglio di amministrazione la facoltà: -----**

**i) di deliberare ed emettere, a pagamento, in una o più volte, entro e non oltre il 23 febbraio 2020, un aumento scindibile del capitale sociale sino a un importo complessivo massimo di nominali euro 20.000.000 (venti milioni), mediante emissione sino a un numero complessivo massimo di 5.000.000 (cinque milioni) di azioni ordinarie del valore nominale di euro 4 (quattro) ciascuna, da offrire in opzione agli azionisti ed eventuali portatori di obbligazioni convertibili Banca Popolare dell'Alto Adige; -----**

**ii) di deliberare ed emettere, fissandone le condizioni, in una o più volte, entro e non oltre il 23 febbraio 2020, un prestito obbligazionario sino a un importo complessivo massimo di nominali euro 100.000.000 (cento milioni) in obbligazioni e/o obbligazioni cum warrant, convertibili in azioni ordinarie della Società, da offrire in opzione agli azionisti ed eventuali portatori di obbligazioni convertibili della Società, con conseguente aumento scindibile del capitale sociale al servizio della conversione. -----**

*Al Consiglio di amministrazione è attribuita ogni più ampia facoltà di stabilire i termini e le modalità per attuare le deleghe indicate ai precedenti punti (i) e (ii) di questo comma 2 e, in generale, di deliberare e provvedere ogni altro adempimento necessario o ritenuto utile ai fini di questa delibera dell'Assemblea.* -----

- OMISSIS." -----

Si procede, quindi alle **ore 20.35** alla votazione. Gli scrutatori e il Presidente danno atto che alla suddetta ora sono presenti in assemblea **1.402 (millequattrocentodue)** voti validi. -----

Si allega al presente atto sub **"O"** il foglio di presenza dei soci redatto dall'ufficio di presidenza. -----

Gli Scrutatori accertano i risultati della stessa e il Presidente attesta che la deliberazione è stata approvata **per alzata di mano a maggioranza con 2 (due) voti contrari e con 4 (quattro) astensioni** alle ore **20.35**. -----

I seguenti soci si sono **astenuiti** dal voto: -----

1. Rieder Maximilian, nato il 28 luglio 1949, residente a Valle Aurina (BZ); -
2. Mair Martin, nato il 5 gennaio 1942, residente a Bolzano; -----
3. Gietl Erich, nato il 7 settembre 1951, residente a Terlano (BZ); -----
4. von Aufschneider Otto, nato il 15 novembre 1937, residente a Bolzano. --

I seguenti socio hanno espresso il voto **contrario**: -----

1. Burgauner Gerhard, nato il 19 agosto 1947, residente a Castelrotto (BZ); -----
2. Tocchetti Giuseppe, nato il 21 maggio 1939, residente a Canzo (CO). ---

\*\*\* \*\*

Nel corso della presente assemblea ordinaria sono stati registrati tutti i movimenti di entrata e uscita dei Soci, giusta foglio degli entrati ed usciti redatto dalla segreteria della Banca, il quale viene allegato al presente atto sotto la lettera **"P"** e dal quale si desume, in relazione all'orario ivi indicato, quali soci siano stati presenti alle singole votazioni. -----

Quindi, null'altro essendovi da deliberare e nessuno richiedendo la parola, l'Assemblea si scioglie alle **ore 20.46**. -----

Il Presidente dà atto, ai fini del deposito presso il Registro delle Imprese di cui all'art. 2436 C.C. secondo comma, che, a seguito della delibera assunta, lo statuto sociale, *invariato per il resto*, viene a risultare come dal testo, che si allega al presente atto sub **"Q"**. -----

Il comparente e gli scrutatori dispensano me notaio dalla lettura degli allegati. -----

Richiesto, io notaio ho ricevuto il presente atto, del quale, ad eccezione degli allegati, ho dato lettura al comparente e agli scrutatori, che a mia domanda lo dichiarano conforme al vero, lo approvano e lo sottoscrivono unitamente a me notaio a norma di legge. -----

Scritto a macchina da una persona di mia fiducia su sedici facciate di quattro fogli. -----

F.TO MICHAELER OTMAR -----

F.TO ARTUR BERTINI -----

F.TO FORADORI LUIGI -----

F.TO KERSCHBAUMER LEO -----



L.S. LUCA BARCHI

---

