



----- Repertorio n. 25.354=====Raccolta n. 15.912 -----

----- **VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DELLA** -----

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

----- in lingua tedesca: -----

----- **"SÜDTIROLER VOLKSBANK**  
**GENOSSENSCHAFT AUF AKTIEN"** -----

----- REPUBBLICA ITALIANA -----

Il giorno ventotto marzo duemilaquindici, alle ore 10.50,  
 in Bolzano presso una struttura appositamente attrezzata in via del Macello n. 14,  
 innanzi a me dott. avv. **LUCA BARCHI**, notaio in Bolzano, iscritto presso il Collegio Notarile di Bolzano,

----- è presente il signor: -----

- **MICHAELER** dott. **OTMAR**, nato a Bressanone (BZ) il 20 aprile 1967, e domiciliato per la carica presso la sede della società, cittadino italiano, codice fiscale MCH TMR 67D20 B160B,

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

**"BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI"**,

----- in lingua tedesca: -----

---- **"SÜDTIROLER VOLKSBANK GENOSSENSCHAFT AUF AKTIEN"** ----

con sede a Bolzano in via del Macello n. 55, iscritta nel Registro delle Imprese di Bolzano col numero di codice fiscale 00129730214 e iscritta in data 1° gennaio 2005 al Registro degli Enti Cooperativi di Bolzano 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 convocazione*, l'**assemblea ordinaria** dei soci della suddetta società **"BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI"** per deliberare sul seguente

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

**1. Relazione del Consiglio di amministrazione, del Collegio sindacale e della Società di revisione sull'esercizio 2014; approvazione del bilancio d'esercizio e delibere conseguenti**

**Determinazione del sovrapprezzo di emissione 2015 delle azioni di Banca Popolare dell'Alto Adige, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto sociale**

**2. Relazione sull'attuazione 2014 delle Politiche di remunerazione, modifiche al Regolamento sulle Politiche di remunerazione.**

Il comparente dott. MICHAELER OTMAR assume, quindi, la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'art. 27 dello statuto, 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 a tutti i soci dei distretti più lontani, a tutti i soci che partecipano per la prima volta all'assemblea e al presidente o-

REGISTRATO A BOLZANO

il **17/04/2015**

al n° **4382**

serie **1T**

euro **200,00**



orario della Banca Zeno Giacomuzzi accompagnato da sua moglie Josefine. -----

Il Presidente ricorda che nel pomeriggio è prevista l'inaugurazione della nuova sede della Banca, che spiega la ragione del tendone e la scelta della giornata del sabato per tenere la presente assemblea dei soci. Spiega, inoltre, che dopo pranzo, che verrà servito al posto, si terrà la festa di inaugurazione e invita tutti i soci a partecipare anche alle visite guidate della nuova sede. -----

Quindi il Presidente passa alla parte ufficiale dell'assemblea. -----

Il Presidente spiega che per snellire i lavori assembleari è stato predisposto il consueto servizio di traduzione simultanea. Chiede la comprensione dei Signori soci di madre lingua italiana, ma spiega che la traduzione simultanea permette di procedere in maniera spedita. -----

Le cuffie per la traduzione simultanea sono disponibili all'ingresso. -----

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 e nel corso della presentazione verrà richiesto di consultarli. -----

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

Il Presidente dichiara, quindi, aperta l'assemblea ordinaria dei soci. -----

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. 26 di data 5 marzo 2015 (avviso rettificato con pubblicazione sempre sulla "GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA" parte seconda n. 28 di data 10 marzo 2015), con l'osservanza del preavviso di legge e di statuto di 15 (quindici) giorni; -----

- l'assemblea in prima convocazione di data 27 marzo 2015 alle ore 9:00 presso la sede sociale della Banca non ha raggiunto il *quorum* minimo costitutivo previsto dal vigente statuto. -----

Il Presidente procede, attraverso appositi incaricati, ai sensi degli artt. 4 e 8 del regolamento assembleare, all'identificazione, 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 dei termini minimi di legge. -----

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 rimangono depositate agli atti della società. -----

Il Presidente attesta che i soci titolari del diritto di voto, ai sensi dello sta-

tuto, sono alla data odierna numero **46.303** (quarantaseimilatrecentotre). --  
Il numero dei soci presenti in sala personalmente o per delega aventi il diritto di voto alle **ore 10.52** è il seguente: **1183** (millecentottantatre).

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

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

-- **MICHAELER OTMAR**, in persona del comparente, quale 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;  
- assente giustificato è, invece, il Vice Presidente:

-- **SALVÀ LORENZO**, nato a Merano (BZ) il 10 agosto 1961;

- 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 1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero) interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Milano col codice fiscale numero 01795620150.

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

Il Presidente dichiara che l'assemblea ordinaria è validamente costituita e atta a deliberare sul suddetto ordine del giorno, ai sensi dell'art. 26 punto 1 dello statuto, non essendo richiesto dallo statuto per l'assemblea ordinaria in seconda convocazione alcun *quorum* minimo costitutivo.



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. Questa procedura è obbligatoria per tutte le votazioni palesi in corso d'Assemblea.

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 dell'assemblea 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.

- Quindi, ai sensi dell'art. 10 punto 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 dà atto che alle ore **10.55** sono presenti in assemblea numero **1.200** (milleduecento) **voti validi**, come da foglio di presenza dei soci redatto dall'ufficio di presidenza allegato al presente atto sub "B".

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

I soci approvano le nomine **per alzata di mano all'unanimità** alle ore **10.55**.

I così nominati scrutatori dichiarano di accettare la nomina.

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

Il notaio sono certo dell'identità degli scrutatori suddetti.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 del regolamento dell'assemblea e ai sensi dell'art. 28 comma 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 dà atto che alle ore **10.57** sono presenti in assemblea numero **1.210** (milleduecentodieci) **voti validi**, come da foglio di presenza dei soci redatto dall'ufficio di presidenza allegato al presente atto sub "C".

Il Presidente chiede il consenso dell'assemblea dei soci sulla suddetta modalità di voto da esprimersi con alzata di mano.

Gli Scrutatori accertano i risultati della votazione e il Presidente attesta che la deliberazione è stata approvata **per alzata di mano a maggioranza assoluta dei voti** con **1 (un) voto contrario**.

Il seguente socio ha espresso il **voto contrario**:



1. **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. Il Presidente propone, quindi, una presentazione con tutte le informazioni essenziali necessarie per comprendere i singoli punti all'ordine del giorno e con l'ausilio di grafici e di *slides* che verranno proiettati in sala. Il Presidente ritiene che la presentazione così sarà più interessante e informativa. -----

Tutta la documentazione è stata pubblicata sul sito della Banca [www.volksbank.it](http://www.volksbank.it). -----

Il Presidente chiede all'assemblea dei soci di essere dispensato dalla lettura integrale in entrambe le lingue dei predetti documenti. -----

Il Presidente dà atto che alle **ore 10.58** sono presenti in assemblea numero **1.212 (milleduecentododici) voti validi**, come da foglio di presenza dei soci redatto dall'ufficio di presidenza allegato al presente atto sub **"D"**. -----

Gli Scrutatori accertano i risultati della votazione e il Presidente attesta che la deliberazione è stata approvata **per alzata di mano a maggioranza assoluta dei voti con 1 (una) astensione**. -----

Il seguente socio si è **astenu**to dal voto: -----

1. **LINTER FRANZ**, nato il 9 aprile 1944, residente a Bolzano (BZ). -----

### 1. **Relazione del Consiglio di amministrazione, del Collegio sindacale e della Società' di revisione sull'esercizio 2014; approvazione del bilancio d'esercizio e delibere conseguenti** -----

#### **Determinazione del sovrapprezzo di emissione 2015 delle azioni di Banca Popolare dell'Alto Adige, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto sociale** -----

Il Presidente unitamente al Direttore Generale dott. JOHANNES SCHNEEBACHER riferiscono in merito all'evoluzione della Banca in relazione all'esercizio precedente. -----

In sala viene proiettato un film. -----

Segue la presentazione da parte del Presidente unitamente al Direttore Generale mediante la lettura di alcune slides, che vengono contemporaneamente proiettate sullo schermo visibile ai soci in lingua italiana e tedesca. -----

Dette *slides*, in lingua italiana, vengono allegate al presente atto sub lettera **"E"**. -----

- Al termine della relazione il Presidente ringrazia il Direttore Generale dott. JOHANNES SCHNEEBACHER per l'esposizione e dà la parola al Presidente del Collegio Sindacale dott. HAGER HEINZ PETER per la lettura della relazione del Collegio Sindacale. -----

- Il Presidente del Collegio Sindacale dott. HEINZ PETER HAGER assume, quindi, la parola per la lettura integrale della relazione del Collegio Sindacale sull'esercizio sociale 2014 allegata al bilancio. -----

- Al termine della relazione il Presidente dell'assemblea ringrazia il Presidente del Collegio Sindacale dott. HEINZ PETER HAGER per il suo inter-



vento. \_\_\_\_\_

- Il Presidente riferisce, quindi, in sala su tre importanti temi della Banca, ossia sulla sua struttura e strategia futura, sulla sua crescita e sulla futura trasformazione da società cooperativa in società per azioni, commentando alcune *slides* che vengono proiettate in sala. \_\_\_\_\_

- Al termine della sua relazione, il Presidente avvisa i soci che la proposta di distribuzione del dividendo e la proposta di determinazione del sovrapprezzo è visibile sullo schermo in sala. \_\_\_\_\_

- Il Presidente prega i soci che desiderano prendere posizione in merito al punto all'ordine del giorno appena trattato, di prenotarsi per l'intervento, se non l'hanno ancora fatto e ricorda che ciò è necessario indicare all'uopo i propri dati personali. \_\_\_\_\_

- Assume la parola il signor CAROLLO PIER LUIGI di Rovereto, che si complimenta per l'operato degli amministratori e per la chiarezza nella redazione del bilancio, esprime il suo parere favorevole all'operazione di fusione con la Banca Popolare di Marostica, sottolinea l'importanza del risultato economico raggiunto nell'esercizio 2014 della banca anche in relazione all'ammontare delle tasse che rimarranno sul territorio. \_\_\_\_\_  
Nessun altro socio richiede, quindi, la parola. \_\_\_\_\_

Al termine dell'esposizione del Presidente gli scrutatori e il Presidente danno atto che alle **ore 12.15** sono presenti in assemblea numero **1.291** (milleduecentonovantuno) voti validi, come da allegato foglio di presenze sub lettera "F". \_\_\_\_\_

Il Presidente sottopone all'approvazione dell'Assemblea il seguente testo di: \_\_\_\_\_

#### \_\_\_\_\_ **DELIBERAZIONE** \_\_\_\_\_

"L'Assemblea ordinaria \_\_\_\_\_

- udita l'esposizione del Presidente; \_\_\_\_\_

- udita l'esposizione del Direttore Generale; \_\_\_\_\_

- udita l'esposizione del Presidente del Collegio Sindacale; \_\_\_\_\_

#### \_\_\_\_\_ **delibera** \_\_\_\_\_

- di approvare il bilancio al **31.12.2014**, che viene allegato al presente atto sotto la lettera "G" in tutti i suoi documenti costitutivi ed allegati; \_\_\_\_\_

- di approvare il conto economico al **31.12.2014** allegato al bilancio; \_\_\_\_\_

- di approvare la relazione del Consiglio d'Amministrazione e del Collegio Sindacale, allegate al bilancio; \_\_\_\_\_

- di dare atto che l'utile netto di esercizio ammonta a **Euro 20.247.205** (ventimilioniduecentoquarantasettemiladuecentocinque); \_\_\_\_\_

- di dare atto che l'utile netto distribuibile d'esercizio comprensivo della quota variazione della riserva indisponibile ex art. 6 comma 2 del Decreto Legislativo 28 febbraio 2005 numero 38 di **Euro 1.636.217** (unmilione-seicentotrentaseimiladuecentodiciassette) ammonta a **Euro 21.883.422** (ventunomilioniottocentottantatremilaquattrocentoventidue); \_\_\_\_\_

- di destinare **Euro 2.200.000** (duemilioniduecentomila) ad accantonamento alla riserva legale; \_\_\_\_\_

- di dare atto che l'utile netto distribuibile ammonta a **Euro 19.683.422** (diciannovemilioneiseicentottantatremilaquattrocentoventidue); \_\_\_\_\_

- di approvare la distribuzione ai soci a titolo di dividendo in misura pari a **Euro 0,30** (zero virgola trenta) per ogni singola azione, per complessivi **Euro 11.438.133** (undicimilioni quattrocentotrentottomilacentotrentatré); ----
- di destinare il residuo utile di **Euro 8.245.289** (ottomilioniduecentoquarantacinquemiladuecentottantanove) a riserva straordinaria; -----
- di fissare il prezzo di emissione delle azioni in complessivi **Euro 19,55** (diciannove virgola cinquantacinque). -----

Il Presidente apre, quindi, la discussione e, nessuno domandando la parola, mette ai voti il suddetto testo di deliberazione. -----

Gli Scrutatori accertano i risultati della votazione ed il Presidente attesta che la deliberazione è stata **approvata per alzata di mano all'unanimità**. -----

\*\*\*\* \* \* \* \* \*

Dopo una piccola pausa il Presidente, prima di passare al secondo punto posto all'ordine del giorno, ricorda che un mese fa è stato approvato a maggioranza straordinaria dai soci il progetto di fusione con la Banca Popolare di Marostica. Ricorda, inoltre, che nel progetto di fusione era previsto che tre membri del Consiglio d'Amministrazione della Marostica venissero ammessi nel Consiglio d'Amministrazione della Banca. Tutto ciò avverrà a far tempo da aprile. -----

In relazione a ciò il Vice Presidente EISENDLE ARNO nonchè i signori GRAMM WERNER e CHRISTOF RUDOLF si sono dichiarati disponibili a dimettersi anzitempo dal loro mandato. Tutto ciò avviene anche memore dello sforzo da parte del Consiglio d'Amministrazione a rinnovarsi in continuazione. -----

Il Presidente dichiara di essere felice che tutto ciò sia avvenuto senza difficoltà e asserisce che questo è segno di una *governance* armoniosa della Banca. -----

Il Presidente ringrazia i tre signori e chiede agli stessi di salire sul podio per richiamare alla mente il passato in cui gli stessi hanno lavorato per la Banca, un arco temporale dall'anno 1988 all'anno 2014. -----

Il Presidente passa, quindi, la parola alla giornalista signora Jutta Perkmann, che procede a intervistare brevemente i tre suddetti amministratori, ripercorrendo con loro la storia della Banca. -----

A conclusione dell'intervista il Presidente ringrazia nuovamente i signori EISENDLE ARNO, CHRISTOF RUDOLF e GRAMM WERNER. -----

Quindi, il Presidente invita il Direttore Generale a esprimere una piccola previsione sul futuro prossimo. -----

Il Direttore Generale dott. JOHANNES SCHNEEBACHER riferisce sulla crescita in e fuori dall'Alto Adige e sulla trasformazione in Società per Azioni nonchè sull'organigramma mediante la lettura di alcune *slides*, che vengono contemporaneamente proiettate sullo schermo visibile ai soci. Dette *slides* vengono allegate al presente atto sub lettera "H". -----

Il Presidente passa, quindi, al termine della relazione del Direttore Generale alla trattazione del secondo punto posto all'ordine del giorno. -----

## **2. Relazione sull'attuazione 2014 delle Politiche di remunerazione, modifiche al Regolamento sulle Politiche di remunerazione** -----

Il Presidente dichiara che entrambi i punti vengono trattati e deliberati insieme dato che sono collegati per quanto riguarda il contenuto. -----



Il Presidente invita sul podio il Presidente del comitato degli amministratori indipendenti avvocato COVI DAVID per riferire in merito al punto del ordine del giorno. -----

L'avv. COVI DAVID assume, quindi, la parola e spiega che, in ottemperanza alle Disposizioni di Vigilanza il Consiglio di amministrazione, informa l'Assemblea: -----

- sull'applicazione nell'anno 2014 delle Politiche di remunerazione adottate con delibera consiliare del 5 aprile 2013 e approvate dall'Assemblea soci 19 aprile 2013 nonchè -----

- sull'esito della verifica svolta ai sensi e per gli effetti del Paragrafo 5.2 delle precitate Politiche. -----

L'avv. COVI DAVID passa, quindi, alla lettura della relazione sull'attuazione delle Politiche di remunerazione e spiega in sintesi i punti salienti; detta relazione viene allegata al presente atto sotto la lettera "I". -----

Il Presidente ringrazia l'avv. COVI DAVID. -----

- Il Presidente prega i soci che desiderano prendere posizione in merito al punto all'ordine del giorno appena trattato, di prenotarsi per l'intervento, se non l'hanno ancora fatto e ricorda che ciò è necessario indicare all'uopo i propri dati personali. -----

Nessun socio richiede la parola. -----

Al termine dell'esposizione del Presidente gli scrutatori e il Presidente danno atto che alle ore 13.00 sono presenti in assemblea numero 1.298 (milleduecentonovantotto) voti validi, come da allegato foglio di presenze sub "J". -----

Il Presidente sottopone all'approvazione dell'Assemblea il seguente testo di: -----

#### DELIBERAZIONE -----

"L'Assemblea ordinaria -----

delibera -----

- di approvare la relazione dell'attuazione delle politiche di remunerazione per l'anno 2014; -----

- di approvare l'adeguamento del regolamento delle politiche di remunerazione, che si allega al presente atto sotto la lettera sub "K"; -----

Il Presidente apre, quindi, la discussione e, nessuno domandando la parola, mette ai voti il suddetto testo di deliberazione. -----

Gli Scrutatori accertano i risultati della votazione ed il Presidente attesta che la deliberazione è stata approvata **per alzata di mano all'unanimità**. -----

\*\*\* \*\*

Nel corso della presente assemblea ordinaria sono stati registrati tutti i movimenti di entrata e uscita dei Soci, giusta foglio degli entrati e usciti redatto dalla segreteria della Banca, il quale viene allegato al presente atto sotto la lettera "L" 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 13.01**. \_\_\_\_\_

Il componente 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 componente ed 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 nove facciate di tre fogli. \_\_\_\_\_

F.TO MICHAELER OTMAR \_\_\_\_\_

F.TO ARTUR BERTINI \_\_\_\_\_

F.TO FORADORI LUIGI \_\_\_\_\_

F.TO KERSCHBAUMER LEO \_\_\_\_\_

L.S. LUCA BARCHI \_\_\_\_\_

