

**= PROCURA =**

= REPUBBLICA ITALIANA =

L'anno duemiladiciannove, il giorno 3 (tre)  
del mese di giugno.

In Verona, Piazza Nogara n. 2.

Avanti a me dottor Alessio Porceddu Cilione, Notaio in Lavagnano, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Verona, è presente il signor:

- Castagna Giuseppe, nato a Napoli il giorno 21 febbraio 1959, domiciliato per la carica presso la sede sociale in Milano, Piazza Filippo Meda n. 4, il quale interviene al presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di Amministratore Delegato ed in legale rappresentanza del:

"BANCO BPM Società per Azioni", con sede legale in Milano, Piazza Filippo Meda n. 4, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 09722490969, Partita Iva n. 10537050964, capitale sociale euro 7.100.000.000,00 (settemiliardicentomilioni virgola zero zero) interamente versato, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, iscritto all'Albo delle Banche, Capogruppo del Gruppo Bancario Banco BPM Società per Azioni, R.E.A. n. MI-2109611, quotata presso il Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A.,

in virtù dei poteri di rappresentanza e di firma associati alla carica e previsti dall'art. 33 del vigente Statuto Sociale nonché in forza di deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 1 gennaio 2017 che in estratto autentico trovasi allegato sub **A)** al presente atto.

Detto comparente, della cui identità personale sono io Notaio certo, mi richiede di redigere il presente atto mediante il quale nomina e costituisce, con efficacia a decorrere dal giorno 7 giugno 2019, procuratori speciali del Banco BPM (di seguito anche i "Procuratori") i signori:

- Aldeghi Marco, nato a Como il 28/03/1971;
- Baltieri Riccardo, nato a Verona il 10/11/1968;
- Barberis Antonella, nata a Felizzano il 31/01/1961;
- Bernazzani Fabrizio, nato a Milano il 22/11/1964;
- Bertele' Luigi, nato a Verona il 15/08/1960;
- Bianchi Giuseppe, nato a Como il 06/03/1957;
- Biffi Mauro, nato a Codogno il 01/04/1966;
- Bolis Stefano, nato a Orio Litta il 15/08/1963;
- Bonacini Giovanni, nato a Modena il 19/10/1959;
- Boscaino Giuseppe, nato a Benevento il 06/11/1963 ;
- Cagni Zefferino, nato a Credera Rubbiano il 20/10/1960;
- Cinquepalmi Francesco, nato a Torremaggiore il 06/03/1960;
- Coppelli Luca, nato a Modena il 25/12/1967;
- Corsini Rodolfo, nato a Genova il 13/07/1958;
- Cosmo Massimo, nato a Venezia il 31/10/1956;
- DegliAlberti Massimo, nato a Varzi il 07/12/1960;

**Registrato all'Ufficio  
delle Entrate di  
SOAVE  
il 04/06/2019  
al N. 1860  
Serie 1T  
€. 200,00**

- Del Grande Giuseppe, nato a Lucca il 20/8/1959;  
- Di Maio Maurizio, nato a Roma il 21/11/1960;  
- Donnarumma Paolino, nato a Torino il 15/06/1963;  
- Faissola Matteo, nato a Albenga il 04/10/1964;  
- Ferrara Vincenzo, nato a Alcamo il 15/05/1969;  
- Ferri Gianfranco, nato a Milano il 25/11/1966;  
- Galli David Carlo, nato a Regno Unito il 13/03/1969;  
- Guido Alessandro, nato a Cuneo il 14/01/1961;  
- Giamello Alessandro, nato a Saluzzo il 13/07/1965;  
- Lelli Adelmo, nato a Zola Predosa il 12/07/1966;  
- Lemmo Enrico, nato a Venezia il 02/06/1973;  
- Malacarne Ettore, nato a Barletta il 14/11/1962;  
- Marchetti Fabrizio, nato a Ravenna il 26/08/1960;  
- Marenghi Massimo, nato a Milano il 12/10/1964;  
- Marin Alberto, nato a Dolo il 28/10/1965;  
- Mascia Marco Rosario, nato a Vaprio D'Adda il 07/10/1966;  
- Mattioli Michele, nato a Ferrara il 31/03/1962;  
- Mazzini Luca, nato a Siena il 13/06/1969;  
- Minotti Francesco, nato a Roma il 21/07/1969;  
- Murolo Elisabetta, nata a Roma il 12/06/1966;  
- Nangeroni Corrado, nato a Milano il 31/10/1967;  
- Pardi Corrado, nato a Caserta il 17/11/1970;  
- Pedrazzini Angelo, nato a Lodi il 25/05/1966;  
- Perico Roberto, nato a Bergamo il 05/02/1957;  
- Piffarerio Mario, nato a Monza il 03/10/1969;  
- Rigo Leonardo, nato a Adria il 01/06/1969;  
- Rotella Luigi, nato a Avigliana il 28/02/1969;  
- Sacchetti Davide, nato ad Agnadello il 15/09/1961;  
- Semeraro Teresa, nata a Cosenza il 02/02/1959;  
- Serena Vincenzo, nato a Napoli il 15/03/1969;  
- Telo' Fabrizio, nato a Cremona il 17/12/1964;  
- Todeschini Giuseppe, nato a Lecco il 29/10/1963;  
- Trimarchi Caterina, nata a Monza il 09/10/1972;  
- Zangardi Pietro, nato a Palermo il 19/04/1958,  
affinché, in via disgiunta fra loro ed in nome e per conto di Banco BPM S.p.A., possano compiere i seguenti atti:  
1) convenzioni e modificazioni delle medesime concernenti i servizi di cassa a favore di circoli didattici, dei distretti scolastici, delle scuole di istruzione secondaria ed artistica e delle istituzioni scolastiche in genere di ogni ordine e grado;  
2) convenzioni e modificazioni alle medesime stipulate con enti pubblici e privati concernenti operazioni di finanziamento, di servizi di cassa, di tesoreria e di esattoria, di gestione dell'incasso delle entrate degli enti, nonché stipulate con enti di garanzia collettiva fidi o con altri organismi, pubblici e privati, di garanzia;  
3) contratti di finanziamento stipulati con enti pubblici, nonché tutti gli atti, contratti e formalità inerenti agli stessi, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, ivi

inclusi suddivisione in quote e frazionamenti, alle relative garanzie ed alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni, anche parziali;

4) sottoscrizione dei modelli predisposti da Poste Italiane S.p.A. relativi all'apertura ed alla gestione dei conti correnti postali intestati ad enti per i quali la Banca gestisce il servizio di tesoreria e/o cassa quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, richieste di apertura conto, scheda condizioni economiche di utilizzo, specimen di firma e, in ogni caso, ogni eventuale modello la cui sottoscrizione venga richiesta da Poste Italiane S.p.A. per l'operatività relativa ai suddetti conti;

5) stipulazione di contratti relativi a operazioni di mutuo nell'ambito della gestione del servizio di tesoreria e cassa per gli enti pubblici dei quali il Banco BPM è Tesoriere o Cassiere, con riscossione dei relativi importi e rilascio di quietanza liberatoria agli istituti mutuanti;

6) sottoscrizione delle delegazioni di pagamento, a valere sulle entrate di Enti dei quali la Banca è tesoriere e/o cassiere, nei limiti di cui all'articolo 3, 5° comma, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502;

7) sottoscrizione di atti e documenti richiesti da bandi di gara (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le richieste di partecipazione alla gara, le convenzioni, le offerte e i loro allegati, le dichiarazioni, gli eventuali atti costitutivi di raggruppamento temporaneo di impresa, gli eventuali impegni a costituire un raggruppamento temporaneo d'impresa ad avvenuta aggiudicazione, la partecipazione alle operazioni di apertura delle buste contenenti le offerte, di verifica di ammissibilità e di valutazione di queste ultime, ed agli altri atti che si rendessero necessari o fossero richiesti allo scopo) inerenti:

- all'acquisizione di servizi di tesoreria e/o cassa di enti pubblici e privati;
- all'assunzione di mutui da parte di enti pubblici;
- operazioni di investimento, gestione della liquidità;
- operazioni in derivati;
- servizi di incasso entrate, nonché la partecipazione alle operazioni di apertura delle buste contenenti le offerte, di verifica di ammissibilità e di valutazione di queste ultime;
- altri atti che si rendessero necessari o fossero richiesti allo scopo.

8) espletamento delle incombenze connesse ai servizi di Tesoreria gestiti dalla Banca e in particolare:

a) concorrere a gare pubbliche, ad aste, a licitazioni private per l'aggiudicazione di appalti per lo svolgimento di servizi di tesoreria/cassa o altri servizi da parte di:

- Pubbliche Amministrazioni;
- Aziende da esse partecipate o ad esse collegate (ex municipalizzate, ecc.);

- Aziende speciali;
- Fondazioni (ex IPAB);
- Enti di diritto privato i cui rapporti sono regolati da specifiche convenzioni, con facoltà di presentare, modificare, ritirare offerte e documenti, dare e ritirare cauzioni, svolgere ogni necessaria pratica e formalità, compresi gli eventuali atti costitutivi di raggruppamento temporaneo di impresa, gli eventuali impegni a costituire un raggruppamento temporaneo d'impresa ad avvenuta aggiudicazione, la partecipazione alle operazioni di apertura delle buste contenenti le offerte, di verifica di ammissibilità e di valutazione di queste ultime, ed agli altri atti che si rendessero necessari o fossero richiesti;

b) sottoscrivere i contratti e/o le convenzioni che regolano i servizi di tesoreria/cassa o altri servizi con tutte le tipologie di Enti precedentemente individuati.

Il tutto con promessa di rato e valido l'operato e sotto gli obblighi di legge.

I terzi, compresi i Direttori competenti dei Registri Immobiliari e dei Pubblici Registri Automobilistici, che abbiano a ricevere gli atti e i contratti indicati nel superiore elenco o eventuali atti aggiuntivi dipendenti dagli stessi, sono sollevati da responsabilità e dal richiedere ulteriore documentazione circa il conferimento di poteri deliberativi e di rappresentanza, per la sussistenza dei quali è documento probatorio l'intervento in atto con la firma disgiunta delle persone delegate con la presente procura, che rivestano il grado o svolgano gli incarichi sopra indicati.

La presente procura ha efficacia a decorrere dal giorno 7 giugno 2019 e da tale data e revoca e sostituisce la procura autenticata dal notaio dott. Marco Porceddu Cilione di Verona in data 26 novembre 2018, n. 62530 di repertorio, registrata a Verona 1 il 27 novembre 2018 al n. 24835 Serie 1T.

Il comparente mi dispensa dalla lettura di quanto allegato.

Di questo atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato di mio pugno su un foglio occupato per tre facciate oltre parte della quarta, io Notaio ho dato lettura al comparente, che lo approva e con me lo sottoscrive, alle ore quattordici e minuti trentacinque.

F.to Giuseppe Castagna

F.to Alessio Porceddu Cilione Notaio (L.S.)

BANCO BPM Società per Azioni

Società per Azioni con Sede legale in Milano, Piazza F. Meda, n. 4, codice fiscale, Partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 09722490969, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, iscritto all'Albo delle Banche, Capogruppo del Gruppo Bancario Banco BPM.

Estratto da pagina 1 a pagina 36 del Libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione, debitamente numerato, bollato e vidimato su 500 pagine dal Notaio dott.ssa Renata Mariella dello Studio Notarile Marchetti di Milano in data 29 dicembre 2016 al n. 39.150 di repertorio.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: DOMENICA 1° GENNAIO 2017 ORE 15

Presenti: Fratta Pasini avv. Carlo, Presidente; Paoloni prof. Mauro, Vice Presidente Vicario; Castellotti dott. Guido, Comoli prof. Maurizio, dei quali verrà proposta la nomina a Vice Presidenti; Anolli prof. Mario, Cerqua dott. Michele, D'Ecclesia prof.ssa Rita Laura, Frascarolo rag. Carlo, Galbiati prof.ssa Paola, Lonardi dott. Piero, Saviotti dott. Pier Francesco, Soffientini dott.ssa Manuela, Torricelli prof.ssa Costanza, Zucchetti dott.ssa Cristina, Consiglieri; Priori dott. Marcello, Presidente del Collegio Sindacale, Erba dott. Gabriele Camillo, Mosconi dott.ssa Maria Luisa, Rossi prof.ssa Claudia, Sonato dott. Alfonso, Sindaci.

Sono presenti, mediante collegamento in teleconferenza, i Consiglieri: Castagna dott. Giuseppe, nominando Amministratore Delegato, Pedrollo ing. Giulio, Ravanelli dott. Fabio, Golo dott.ssa Marisa, Galeotti dott.ssa Cristina.

Partecipa ai sensi dell'art. 31.3. dello Statuto Sociale il dott. Maurizio Faroni, nominando Direttore Generale.

Assistono alla seduta il sig. Andrea Marconi, Responsabile della Segreteria Affari Societari, di cui verrà proposta la nomina a Segretario del Consiglio di Amministrazione, e la signora Monica Bonuzzi della funzione Affari Societari di Gruppo, alla quale si proporrà di affidare l'incarico di assistere il Segretario.

*omissis*

ORDINE DEL GIORNO

*omissis*

10 - Rappresentanza legale e firma sociale del Banco BPM

*omissis*

OGGETTO 10 - RAPPRESENTANZA LEGALE E FIRMA SOCIALE DEL BANCO BPM

*omissis*

b) Deleghe ad personam

Su invito del **Presidente**, il Segretario sig. Marconi premette che il conferimento delle deleghe *ad personam*, nei termini più oltre illustrati, viene proposto allo scopo di garantire - fino ad armonizzazione della disciplina in materia di rappresentanza e firma sociale - la necessaria continuità operativa (in particolare per gli atti posti in essere dalla Rete Commerciale) e l'opponibilità nei confronti di terzi delle facoltà delegate.

La struttura delle deleghe *ad personam* proposte prevede il conferimento della facoltà di rappresentanza e firma sociale - a firma disgiunta per le tipologie di atti ivi indicati - a categorie di nominativi individuati (espressamente o per ruolo) sulla base dell'inquadramento professionale e della tipologia di struttura di appartenenza (Sede Centrale/Rete Commerciale) attribuendo all'Amministratore Delegato, ai componenti la Direzione Generale, ai responsabili di Divisione, al Responsabile della funzione Risorse Umane la facoltà di individuare espressamente i nominativi cui attribuire le facoltà previste dalle deleghe medesime.

Nel dettaglio è previsto che tali poteri siano delegati a:

- Dirigenti e Quadri Direttivi della Sede Centrale espressamente individuati;
- Dirigenti e Quadri Direttivi di terzo e quarto livello appartenenti alle Divisioni e alle strutture organizzative direttamente (es. Aree Affari) o indirettamente da esse dipendenti

(es. Filiali);

- Responsabili e Vice Responsabili di Filiale;
- Quadri Direttivi di primo e secondo livello appartenenti alle Divisioni e alle strutture organizzative direttamente (es. Aree Affari) o indirettamente da esse dipendenti (es. Filiali) espressamente individuati.

Per quanto riguarda i nominativi espressamente individuati si prevede di mantenere i poteri di rappresentanza e firma sociale per gli atti di cui in argomento già conferiti ai soggetti sia provenienti dal Banco Popolare che provenienti dalla Banca Popolare di Milano.

Il Segretario passa quindi ad esporre i contenuti delle n. 3 tipologie di mandati di rappresentanza e firma sociale e precisamente:

- a) deleghe *ad personam* in materia di mutui e finanziamenti;
- b) deleghe *ad personam* in materia di locazione finanziaria (leasing);
- c) deleghe *ad personam* per specifici atti e contratti.

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, fermo restando il potere deliberativo degli Organi Sociali ed i poteri di rappresentanza delle persone cui compete in base alle disposizioni statutarie, avvalendosi delle facoltà previste dall'art. 33 dello Statuto Sociale, delibera di conferire al personale del Banco BPM Società per Azioni, previa delibera nel merito assunta di volta in volta dall'Organo competente, il potere, con facoltà disgiunta, di rappresentanza e firma sociale, da esercitarsi eventualmente anche in nome e/o per conto di società del Gruppo in forza di specifici mandati anche con rappresentanza, per gli atti e contratti in appresso indicati e per eventuali atti aggiuntivi che si rendessero necessari:

*o m i s s i s*

**c) deleghe ad personam per specifici atti e contratti**

*o m i s s i s*

- 2) Convenzioni e modificazioni delle medesime concernenti i servizi di cassa a favore di circoli didattici, dei distretti scolastici, delle scuole di istruzione secondaria ed artistica e delle istituzioni scolastiche in genere di ogni ordine e grado
- 3) Convenzioni e modificazioni alle medesime stipulate con enti pubblici e privati concernenti operazioni di finanziamento, di servizi di cassa, di tesoreria e di esattoria, di gestione dell'incasso delle entrate degli enti, nonché stipulate con enti di garanzia collettiva fidi o con altri organismi, pubblici e privati, di garanzia

*o m i s s i s*

- 5) Contratti di finanziamento stipulati con enti pubblici, nonché tutti gli atti, contratti e formalità inerenti agli stessi, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, ivi inclusi suddivisione in quote e frazionamenti, alle relative garanzie ed alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni, anche parziali
- 6) Sottoscrizione dei modelli predisposti da Poste Italiane S.p.A. relativi all'apertura ed alla gestione dei conti correnti postali intestati ad enti per i quali la Banca gestisce il servizio di tesoreria e/o cassa quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, richieste di apertura conto, scheda condizioni economiche di utilizzo, specimen di firma e, in ogni caso, ogni eventuale modello la cui sottoscrizione venga richiesta da Poste Italiane S.p.A. per l'operatività relativa ai suddetti conti
- 7) Stipulazione di contratti relativi a operazioni di mutuo nell'ambito della gestione del servizio di tesoreria e cassa per gli enti pubblici dei quali il Banco BPM Società per Azioni è Tesoriere o Cassiere, con riscossione dei relativi importi e rilascio di quietanza liberatoria agli istituti mutuanti

*o m i s s i s*

- 11) Sottoscrizione delle delegazioni di pagamento, a valere sulle entrate di Enti dei quali la Banca è tesoriere e/o cassiere, nei limiti di cui all'articolo 3, 5° comma del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502

*o m i s s i s*



14) Sottoscrizione di atti e documenti richiesti da bandi di gara (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le richieste di partecipazione alla gara, le convenzioni, le offerte e i loro allegati, le dichiarazioni, gli eventuali atti costitutivi di raggruppamento temporaneo di impresa, gli eventuali impegni a costituire un raggruppamento temporaneo d'impresa ad avvenuta aggiudicazione, la partecipazione alle operazioni di apertura delle buste contenenti le offerte, di verifica di ammissibilità e di valutazione di queste ultime, ed agli altri atti che si rendessero necessari o fossero richiesti allo scopo) inerenti:

- all'acquisizione di servizi di tesoreria e/o cassa di enti pubblici e privati;
- all'assunzione di mutui da parte di enti pubblici;
- operazioni di investimento, gestione della liquidità;
- operazioni in derivati;
- servizi di incasso entrate, nonché la partecipazione alle operazioni di apertura delle buste contenenti le offerte, di verifica di ammissibilità e di valutazione di queste ultime;
- altri atti che si rendessero necessari o fossero richiesti allo scopo.
- ai Dirigenti e ai Quadri Direttivi della Sede Centrale espressamente individuati;
- ai Dirigenti e ai Quadri Direttivi di terzo e quarto livello appartenenti alle Divisioni e alle strutture organizzative direttamente o indirettamente ad esse dipendenti.

*o m i s s i s*

16) Espletamento delle incombenze connesse ai servizi di Tesoreria gestiti dalla Banca e in particolare:

- a) concorrere a gare pubbliche, ad aste, a licitazioni private per l'aggiudicazione di appalti per lo svolgimento di servizi di tesoreria/cassa o altri servizi da parte di:
- Pubbliche Amministrazioni;
  - Aziende da esse partecipate o ad esse collegate (ex municipalizzate, ecc.);
  - Aziende speciali;
  - Fondazioni (ex IPAB);
  - Enti di diritto privato i cui rapporti sono regolati da specifiche convenzioni,

con facoltà di presentare, modificare, ritirare offerte e documenti, dare e ritirare cauzioni, svolgere ogni necessaria pratica e formalità, compresi gli eventuali atti costitutivi di raggruppamento temporaneo di impresa, gli eventuali impegni a costituire un raggruppamento temporaneo d'impresa ad avvenuta aggiudicazione, la partecipazione alle operazioni di apertura delle buste contenenti le offerte, di verifica di ammissibilità e di valutazione di queste ultime, ed agli altri atti che si rendessero necessari o fossero richiesti;

- b) sottoscrivere i contratti e/o le convenzioni che regolano i servizi di tesoreria/cassa o altri servizi con tutte le tipologie di Enti precedentemente individuati.
- ai Dirigenti e ai Quadri Direttivi della Sede Centrale espressamente individuati;
  - ai Dirigenti e ai Quadri Direttivi di terzo e quarto livello appartenenti alle Divisioni e alle strutture organizzative direttamente o indirettamente ad esse dipendenti.

*o m i s s i s*

Il Consiglio di Amministrazione, con riferimento alle determinazioni assunte di cui alle precedenti lettere a) "deleghe *ad personam* in materia di mutui e finanziamenti", b) "deleghe *ad personam* in materia di locazione finanziaria (leasing)" e c) "deleghe *ad personam* per specifici atti e contratti", all'unanimità delibera altresì di:

- conferire mandato al Presidente, ai Vice Presidenti, all'Amministratore Delegato, al Direttore Generale e ai Condirettori Generali, in via disgiunta tra loro, affinché compiano tutte le attività necessarie per l'attuazione della presente delibera, ivi compresa la formalizzazione delle conseguenti procure notarili;
- attribuire all'Amministratore Delegato, al Direttore Generale, ai Condirettori Generali, ai Responsabili di Divisione e al Responsabile della funzione Risorse Umane, in via



disgiunta tra loro, la facoltà di individuare, attestandone altresì l'inquadramento, i Dirigenti ed i Quadri Direttivi della Sede Centrale nonché i Quadri Direttivi di primo livello e di secondo livello appartenenti alle Divisioni e alle strutture organizzative direttamente o indirettamente da esse dipendenti, ai quali attribuire le facoltà di rappresentanza di cui alle lettere:

"a) deleghe *ad personam* in materia di mutui e finanziamenti";

"b) deleghe *ad personam* in materia di locazione finanziaria (leasing)";

"c) deleghe *ad personam* per specifici atti e contratti", limitatamente ai punti da 1) a 16) (estremi inclusi),

della presente delibera;

- attribuire all'Amministratore Delegato, al Direttore Generale, al Condirettore Generale con presidio in ambito risorse e al Responsabile della funzione Risorse Umane, in via disgiunta tra loro, la facoltà di individuare, attestandone altresì l'inquadramento, i Dirigenti ed i Quadri Direttivi della Sede Centrale, ai quali attribuire le facoltà di rappresentanza di cui alla lettera "c) deleghe *ad personam* per specifici atti e contratti", limitatamente ai punti da 17) a 19) (estremi inclusi), della presente delibera;
- attribuire ai Dirigenti facenti parte della funzione Risorse Umane la facoltà di rilasciare a firma disgiunta le attestazioni riguardanti l'inquadramento dei soggetti incaricati, ai fini dell'esercizio dei suddetti poteri;
- confermare i poteri di rappresentanza e firma sociale già conferiti ai soggetti sia provenienti dal Banco Popolare Soc. Coop., che provenienti dalla Banca Popolare di Milano Scarl;
- dare infine mandato, in via disgiunta al Responsabile della funzione Organizzazione di provvedere all'aggiornamento della normativa volta a portare a conoscenza delle strutture aziendali le facoltà conferite e a disciplinare le modalità operative per l'esercizio delle stesse.

*o m i s s i s*

Il Presidente dichiara quindi conclusa la seduta alle ore 16.

IL PRESIDENTE  
F.to Fratta Pasini

IL SEGRETARIO  
F.to Marconi

Repertorio n. 2718

#### E S T R A T T O

Io sottoscritto dottor Alessio Porceddu Cilione, Notaio in Lavagno, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Verona, certifico che il presente estratto è conforme al suo originale riportato da pagina 1 a pagina 36 del Libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione, debitamente numerato, bollato e vidimato su 500 pagine dal Notaio Dott.ssa Renata Mariella in data 29 dicembre 2016 al n. 39150 di repertorio, del BANCO BPM Società per Azioni, con sede in Milano, Piazza F. Meda n. 4, codice fiscale, partita IVA ed iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n.09722490969, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, iscritto all'Albo delle Banche, Capogruppo del Gruppo Bancario Banco BPM, e che le parti omesse non modificano in alcun modo quanto riportato.

Verona, Piazza Nogara n. 2, tre giugno duemiladiciannove.

 