



Regolamento Assembleare

Teramo, 18 giugno 2009

| | | |
|----------|---|----------|
| 1 | DISPOSIZIONI PRELIMINARI | 3 |
| 1.1 | AMBITO DI APPLICAZIONE E APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO | 3 |
| 2 | COSTITUZIONE | 3 |
| 2.1 | INTERVENTO, PARTECIPAZIONE E ASSISTENZA IN ASSEMBLEA | 3 |
| 2.2 | VERIFICA DELLA LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO IN ASSEMBLEA E ACCESSO AI LOCALI DELLA RIUNIONE .. | 3 |
| 2.3 | COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA ED APERTURA DEI LAVORI | 4 |
| 3 | DISCUSSIONE..... | 5 |
| 3.1 | ORDINE DEL GIORNO..... | 5 |
| 3.2 | INTERVENTI E REPLICHE..... | 5 |
| 3.3 | SOSPENSIONE DEI LAVORI..... | 5 |
| 3.4 | POTERI DEL PRESIDENTE..... | 5 |
| 4 | VOTAZIONE | 6 |
| 4.1 | OPERAZIONI PRELIMINARI AL VOTO | 6 |
| 4.2 | VOTAZIONE..... | 6 |
| 5 | CHIUSURA | 7 |
| 6 | DISPOSIZIONI FINALI..... | 7 |

1 Disposizioni preliminari

1.1 Ambito di applicazione e approvazione del Regolamento

In attuazione di quanto previsto nello statuto sociale (art. 14), il presente Regolamento (di seguito il "Regolamento") disciplina lo svolgimento dell'Assemblea ordinaria e straordinaria della "Tercas - Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo S.p.A.", denominata anche "Banca Tercas S.p.A.", Società capogruppo del gruppo "Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo", ai sensi dell'articolo 61 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, avente sede in Teramo (di seguito, la "Società" ovvero la "Banca").

Per quanto qui non espressamente disciplinato, si intendono richiamate le norme dello statuto vigente riguardanti l'Assemblea della Banca che, in caso di contrasto rispetto alle disposizioni contenute nel Regolamento, prevalgono su queste ultime.

Il Regolamento è a disposizione degli Azionisti presso la sede sociale della Banca e presso i luoghi in cui si svolgeranno di volta in volta le adunanze assembleari.

2 Costituzione

2.1 Intervento, partecipazione e assistenza in Assemblea

Possono intervenire in Assemblea coloro che hanno diritto di parteciparvi in base alla legge e allo statuto.

La persona che interviene all'Assemblea in proprio o per delega deve farsi identificare mediante presentazione di un documento a tal fine idoneo, anche per quanto riguarda i poteri di rappresentanza di cui fosse eventualmente portatore.

Possono partecipare all'Assemblea, su invito del Presidente, dirigenti o dipendenti non soci della Banca o delle società appartenenti al Gruppo e altri soggetti, senza diritto di voto, la cui partecipazione sia ritenuta utile dal Presidente in relazione agli argomenti da trattare.

La partecipazione ai lavori assembleari da parte dei membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del Direttore Generale non è subordinata ad alcuna formalità.

Assistono inoltre all'Assemblea senza poter prendere la parola, i commessi e gli eventuali scrutatori non Soci incaricati dello svolgimento delle funzioni previste dai successivi articoli del Regolamento.

Il Presidente consente di assistere alle adunanze assembleari quali invitati ("Invitati") a consulenti, esperti, analisti finanziari, nonché giornalisti operanti per conto di giornali quotidiani e periodici e di reti radiotelevisive. Le richieste di accredito dovranno pervenire presso la sede legale della Società entro il giorno che precede la data dell'Assemblea.

Qualora richiesto da soggetti legittimati all'intervento, il Presidente dell'Assemblea dà lettura nel corso delle operazioni assembleari preliminari dell'elenco nominativo degli invitati e delle loro qualifiche.

2.2 Verifica della legittimazione all'intervento in Assemblea e accesso ai locali della riunione

Il Presidente si avvale della collaborazione di appositi incaricati ("Incaricati"), muniti di contrassegno di riconoscimento, per verificare la legittimazione all'intervento all'Assemblea e risolve, sentito il Presidente

del Collegio Sindacale (o in sua assenza un sindaco effettivo), eventuali contestazioni.

Le operazioni di verifica della legittimazione all'intervento hanno inizio, nel luogo di svolgimento dell'adunanza, almeno un'ora prima di quella fissata per l'inizio dell'Assemblea.

Coloro che hanno diritto di intervenire in Assemblea devono esibire al personale a tal fine incaricato dalla Società, all'ingresso dei locali in cui si svolge la riunione, un documento di identificazione personale e la certificazione indicata nell'avviso di convocazione.

Il personale incaricato dalla Società rilascia apposito documento da conservare per il periodo di svolgimento dei lavori assembleari.

Gli Invitati devono farsi identificare dagli Incaricati, all'ingresso dei locali in cui si svolge l'Assemblea e ritirare, se richiesto, apposito *contrassegno di controllo*.

Il Presidente ha facoltà di disporre che i lavori dell'Assemblea vengano video registrati o audio registrati, ai soli fini di rendere più agevole la redazione del verbale dell'Assemblea.

Non possono essere utilizzati nei locali in cui si svolge l'Assemblea, né da coloro che sono legittimati all'intervento né dagli invitati, strumenti di registrazione di qualsiasi genere, apparecchi fotografici e congegni simili (ivi inclusi i telefoni cellulari dotati di dispositivi fotografici e/o di registrazione), senza preventiva specifica autorizzazione del Presidente.

Tutti coloro che sono legittimati all'intervento che, per qualsiasi ragione, si allontanano dai locali in cui si svolge l'Assemblea sono tenuti a darne comunicazione agli Incaricati. Per essere riammessi, essi dovranno esibire il *documento di Ammissione all'Assemblea*.

2.3 Costituzione dell'Assemblea ed apertura dei lavori

All'ora fissata nell'avviso di convocazione, come da statuto, assume la presidenza dell'Assemblea la persona indicata nello statuto della Banca.

L'adunanza assembleare può tenersi anche in più sale, purché siano attivati sistemi audiovisivi idonei e ciascuno degli intervenuti possa seguire la discussione e intervenire nella trattazione degli argomenti affrontati.

Il Presidente comunica all'Assemblea il nominativo dei componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale presenti.

Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, nel caso in cui la legge non richieda la presenza di un notaio. Il segretario e il notaio possono farsi assistere da persone di propria fiducia e avvalersi di apparecchi di registrazione solo per loro personale ausilio nella predisposizione del verbale.

Il Presidente può farsi assistere dai soggetti autorizzati a partecipare all'Assemblea, incaricandoli altresì di illustrare gli argomenti all'ordine del giorno e di rispondere alle domande poste in relazione a specifici argomenti.

Il Presidente, con l'ausilio di personale incaricato, verifica la regolarità delle deleghe e il diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea e comunica all'Assemblea l'esito di tale verifica. Il Presidente, qualora ritenga irregolari una o più deleghe, può escludere il diritto di intervento e di voto dell'azionista o del suo rappresentante che abbiano esibito deleghe irregolari.

Il Presidente comunica il numero di azionisti e degli altri titolari di diritto di voto presenti indicando altresì la quota di capitale rappresentata dai predetti soggetti. Il Presidente, accertato che l'Assemblea è regolarmente costituita, dichiara aperti i lavori assembleari.

Ove siano raggiunti i quorum previsti dallo statuto, il Presidente dichiara l'Assemblea validamente costituita ed aperti i lavori. Qualora non siano raggiunte le presenze necessarie per la costituzione dell'Assemblea, il Presidente ne dà comunicazione e rimette la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno alla successiva convocazione.

3 Discussione

3.1 Ordine del giorno

Il Presidente e, su suo invito, coloro che lo assistono come dinanzi definito dal Regolamento, illustrano gli argomenti all'ordine del giorno e le proposte sottoposte all'approvazione dell'Assemblea.

Nel porre in discussione detti argomenti e proposte, il Presidente, sempre che l'Assemblea non si opponga, può seguire un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione e può disporre che tutti o alcuni degli argomenti posti all'ordine del giorno siano discussi in un'unica soluzione¹.

Il Presidente deve rinviare l'adunanza a non oltre tre giorni nel caso previsto dall'art. 2374 c.c. e può farlo in ogni altro caso in cui ne sia richiesto o ne ravvisi l'opportunità e sempreché l'Assemblea non si opponga; in tale caso egli fissa contemporaneamente il giorno e l'ora della nuova riunione per la prosecuzione dei lavori.

3.2 Interventi e repliche

Il Presidente dell'Assemblea regola la discussione dando la parola agli Amministratori, ai Sindaci e a coloro che l'abbiano richiesta a norma del presente paragrafo.

I legittimati all'esercizio del diritto di voto possono chiedere la parola sugli argomenti posti in discussione una sola volta, facendo osservazioni e chiedendo informazioni. Gli aventi diritto all'esercizio del diritto di voto possono altresì formulare proposte. La richiesta può essere avanzata fino a quando il Presidente non ha dichiarato chiusa la discussione sull'argomento oggetto della stessa.

Il Presidente stabilisce le modalità di richiesta di intervento, l'ordine degli interventi e la loro durata.

Gli interventi devono essere chiari, concisi e strettamente pertinenti alle materie da trattare.

Coloro che hanno chiesto la parola hanno facoltà di breve replica.

Il Presidente, tenuto conto dell'oggetto e della rilevanza dei singoli argomenti posti in discussione, nonché del numero dei richiedenti la parola, può predeterminare la durata degli interventi e delle repliche al fine di garantire che l'Assemblea possa concludere i propri lavori in un'unica riunione. Prima della prevista scadenza del termine dell'intervento o della replica, il Presidente invita l'oratore a concludere.

Esauriti gli interventi, le risposte e le eventuali repliche, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

3.3 Sospensione dei lavori

Nel corso della riunione il Presidente, ove ne ravvisi l'opportunità, può sospendere i lavori per un breve periodo, motivando la decisione.

3.4 Poteri del Presidente

Salvo che il Presidente lo ritenga opportuno o venga presentata specifica richiesta dall'Assemblea, non è data lettura della documentazione inerente ai lavori assembleari previamente depositata a disposizione degli interessati ai sensi di legge.

Al Presidente compete di mantenere l'ordine nell'Assemblea, di garantire il corretto svolgimento dei lavori e di evitare abusi del diritto di intervento.

¹ I soci intervenuti che riuniscono il terzo del capitale rappresentato nell'Assemblea, se dichiarano di non essere sufficientemente informati su gli oggetti posti in deliberazione, possono chiedere che l'adunanza sia rinviata a non oltre tre giorni. Questo diritto non può esercitarsi che una sola volta per lo stesso oggetto.

Al fine il Presidente può:

- togliere la parola qualora l'intervenuto parli senza averne la facoltà o continui a tenere la parola trascorso il tempo massimo di intervento predeterminato dal Presidente;
- togliere la parola, previo richiamo, nel caso di manifesta non pertinenza dell'intervento all'argomento posto in discussione;
- togliere la parola in tutti i casi in cui l'intervento pronunci frasi o assuma comportamenti sconvenienti o ingiuriosi, in caso di minaccia o di incitamento alla violenza e al disordine;
- qualora uno o più intervenuti impediscano ad altri la discussione oppure provochino con il loro comportamento una situazione di chiaro ostacolo al regolare svolgimento dell'Assemblea, richiamare all'ordine e all'osservanza del Regolamento; ove tale richiamo risulti vano, questo può disporre l'allontanamento dalla sala della riunione per tutta la fase della discussione delle persone precedentemente ammonite.

4 Votazione

4.1 Operazioni preliminari al voto

Precedentemente al dare inizio alle operazioni di voto, il Presidente riammette all'Assemblea gli esclusi a norma di quanto disposto in tema dal Regolamento.

Il Presidente può disporre, prima dell'apertura della discussione, che la votazione su ogni singolo argomento intervenga dopo la chiusura della discussione su ciascuno di essi, oppure al termine della discussione di tutti o alcuni degli argomenti all'ordine del giorno.

Esauriti tutti gli interventi, le risposte e le repliche, il Presidente conclude dichiarando chiusa la discussione.

Dopo la chiusura della discussione, nessun avente diritto all'intervento può ottenere la parola per svolgere ulteriori interventi.

4.2 Votazione

Il Presidente stabilisce, prima dell'apertura della discussione, le modalità di espressione, di rilevazione e di computo dei voti e può fissare un termine massimo entro il quale deve essere espresso il voto.

Al termine delle votazioni viene effettuato lo scrutinio, esaurito il quale il Presidente, anche avvalendosi del segretario o del notaio, dichiara all'Assemblea i risultati delle votazioni.

Salva diversa disposizione di legge, le votazioni dell'Assemblea vengono effettuate a scrutinio palese.

Le candidature alle cariche sociali devono essere presentate entro i termini e con le modalità stabiliti dallo statuto.

Prima di dare inizio alle votazioni per le nomine alle cariche sociali, il Presidente:

- dà lettura delle eventuali liste presentate per la nomina e dei nominativi dei Soci che le hanno presentate;
- dà lettura dei curricula vitae presentati, che dovranno contenere un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato nonché sulla ricorrenza dei requisiti previsti dalla legge per l'elettorato passivo alla carica di Amministratore e/o Sindaco²;
- comunica quali liste e/o quali candidature devono considerarsi come non presentate e le relative ragioni.

² Relativamente ad una società le cui azioni sono ammesse alla negoziazione su un mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Ad esito delle votazioni il Presidente ne proclama il risultato, dichiarando approvata la proposta che abbia ottenuto il voto favorevole con i quorum stabiliti dalla legge o dallo statuto.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, il Presidente dichiara eletti i candidati che risultano vincitori in base ai meccanismi e/o ai quorum stabiliti dalla legge e/o dallo statuto.

5 Chiusura

Esaurito l'ordine del giorno, il Presidente dell'Assemblea dichiara chiusa l'adunanza.

6 Disposizioni finali

Oltre a quanto previsto nel Regolamento, il Presidente può adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno per garantire un corretto svolgimento dei lavori assembleari e l'esercizio dei diritti da parte degli Interventuti.

Il Regolamento può essere modificato dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti con le maggioranze stabilite dalle disposizioni vigenti.