

**PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE
NELLA CENTROMARCA BANCA – CREDITO COOPERATIVO DI TREVISO, SOCIETÀ
COOPERATIVA PER AZIONI
DELLA BANCA SANTO STEFANO - CREDITO COOPERATIVO - MARTELLAGO-
VENEZIA - SOCIETA' COOPERATIVA**

redatto ai sensi dell'art. 2501 ter del codice civile

I Consigli di Amministrazione della CENTROMARCA BANCA – CREDITO COOPERATIVO DI TREVISO, SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI e della BANCA SANTO STEFANO - CREDITO COOPERATIVO - MARTELLAGO-VENEZIA - SOCIETA' COOPERATIVA

premesse

- che è stato raggiunto l'accordo per l'integrazione delle rispettive Banche di Credito Cooperativo da realizzarsi mediante l'incorporazione della BANCA SANTO STEFANO - CREDITO COOPERATIVO - MARTELLAGO-VENEZIA - SOCIETA' COOPERATIVA (di seguito denominata "**Banca Incorporanda**") ovvero "**Incorporanda**") nella CENTROMARCA BANCA – CREDITO COOPERATIVO DI TREVISO, SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI (di seguito denominata "**Banca Incorporante**") ovvero "**Incorporante**");
- che l'integrazione genererà rilevanti sinergie ed importanti razionalizzazioni e potrà attivare economie di scopo nei rispettivi ambiti produttivi;

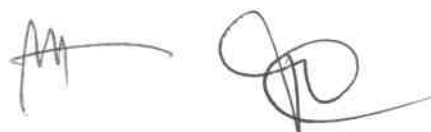
hanno redatto il seguente progetto di fusione per incorporazione ai sensi dell'art. 2501 - ter del Codice Civile.

1. SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

Incorporante

CENTROMARCA BANCA – CREDITO COOPERATIVO DI TREVISO, SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI

- Sede legale in via Riccardo Selvatico 2, Treviso (TV);
- Sede amministrativa e Direzione Generale in via Riccardo Selvatico 2, Treviso (TV);
- Capitale sociale, interamente versato, euro 1.727.363,69 alla data del 31/12/2016, diviso in n. 623.597 azioni del valore nominale di euro 2,77 ciascuna;
- Società iscritta nel Registro delle Imprese di Treviso con pari numero di Codice Fiscale e Partita I.V.A., 00176640266;
- Società iscritta al REA - Repertorio Economico Amministrativo al n. TV-3231;
- Società cooperativa a mutualità prevalente iscritta all'Albo delle società cooperative al n. A166229;
- Società iscritta all'Albo delle banche al n. 4580.70;
- Società aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo.



Incorporanda

BANCA SANTO STEFANO - CREDITO COOPERATIVO - MARTELLAGO-VENEZIA - SOCIETA' COOPERATIVA

- Sede legale in Piazza Vittoria 11, Martellago (VE);
- Sede amministrativa e Direzione Generale in Piazza Vittoria 11, Martellago (VE);
- Capitale sociale, interamente versato, euro 299.019,42 alla data del 31/12/2016, diviso in n. 115.899 azioni del valore nominale di euro 2,58 ciascuna;
- Società iscritta nel Registro delle Imprese di Venezia con pari numero di Codice Fiscale e Partita I.V.A., 00226370278;
- Società iscritta al REA - Repertorio Economico Amministrativo al n. VE-96738;
- Società cooperativa a mutualità prevalente iscritta all'Albo delle società cooperative al n. A166738;
- Società iscritta all'Albo delle banche al n. 4663.10;
- Società aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo.

2. STATUTO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE

Si fa presente che all'assemblea straordinaria di CENTROMARCA BANCA – CREDITO COOPERATIVO DI TREVISO, SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI convocata per l'approvazione della fusione, verrà proposta l'adozione di talune modifiche al proprio statuto, conseguenti alla fusione. Il testo dello Statuto sociale della Incorporante, con le modifiche derivanti dalla fusione, si allega sotto la lettera "A", quale parte integrante e sostanziale del progetto di fusione.

In particolare, dell'attuale statuto dell'Incorporante, verrebbero modificati, in conformità al vigente schema-tipo delle Banche di Credito Cooperativo, gli artt. n. 1 (Denominazione. Scopo mutualistico), n. 21 (Azioni e trasferimento delle medesime), n. 24 (Convocazione dell'Assemblea), n. 32 (Composizione del Consiglio di Amministrazione), n. 35 (Poteri del Consiglio di Amministrazione), n. 53 (Disposizioni transitorie) e n. 54 (Ulteriori disposizioni transitorie).

La denominazione della Banca a decorrere dalla data di efficacia della fusione sarà "*CentroMarca Banca - Credito Cooperativo di Treviso e Venezia, Società Cooperativa per azioni*".

Sono state prospettate, inoltre, ulteriori disposizioni transitorie riportate nel modificato art. n. 54, relative alla integrazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Banca Incorporante per il mandato in corso con effetto dal 1° ottobre 2017 e fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2019.

In particolare, si precisa che, in conformità con il principio di rappresentatività territoriale contenuto nel nuovo art. 54 dello Statuto dell'Incorporante, nel corso dell'assemblea straordinaria della BANCA SANTO STEFANO - CREDITO COOPERATIVO - MARTELLAGO-VENEZIA - SOCIETA' COOPERATIVA, che sarà convocata per l'approvazione del presente progetto di fusione, verranno indicati i nominativi:



- delle due persone che saranno nominate dall'Incorporante, nel corso dell'assemblea straordinaria convocata per la delibera di fusione, quali membri del Consiglio di Amministrazione della Incorporante stessa, in rappresentanza dell'area della Banca incorporanda;
- della persona che sarà nominata, da parte dell'assemblea dei soci della Banca Incorporante convocata in seduta straordinaria per la delibera di fusione, quale sindaco effettivo a integrazione del Collegio Sindacale di quest'ultima attualmente in carica.

Si precisa che tali nomine avranno effetto dalla data di decorrenza giuridica della fusione, prevista al 1° ottobre 2017, e fino alla naturale scadenza di mandato degli amministratori e dei sindaci dell'Incorporante contestuale all'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019.

3. RAPPORTO DI CAMBIO

Il rapporto di cambio è stabilito alla "pari", ovvero in base ai soli valori nominali delle azioni possedute dai Soci delle società cooperative, prescindendo dalla valorizzazione dei rispettivi capitali economici sottostanti. Tale determinazione dà la possibilità di rispettare il vincolo di non distribuibilità delle riserve ai soci, riconoscendo la loro impossibilità a partecipare a qualsiasi forma di incremento del patrimonio.

Tale scelta è motivata dal fatto che:

- a) le riserve non possono essere distribuite tra i soci durante la vita della società (art. 15 e art. 52 Statuto CENTROMARCA BANCA – CREDITO COOPERATIVO DI TREVISO, SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI e art. 15 e art. 52 Statuto BANCA SANTO STEFANO - CREDITO COOPERATIVO - MARTELLAGO-VENEZIA - SOCIETA' COOPERATIVA);
- b) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione (art. 52 Statuto CENTROMARCA BANCA – CREDITO COOPERATIVO DI TREVISO, SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI e art. 52 Statuto BANCA SANTO STEFANO - CREDITO COOPERATIVO - MARTELLAGO-VENEZIA - SOCIETA' COOPERATIVA);
- c) fermo restando che il Socio receduto o escluso o gli aventi causa del Socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle azioni e del sovrapprezzo versato in sede di sottoscrizione delle azioni, detratti gli utilizzi per copertura di eventuali perdite quali risultano dai bilanci precedenti e da quello dell'esercizio in cui il rapporto sociale si è sciolto limitatamente al Socio, è comunque vietata la distribuzione di riserve e le somme non riscosse entro cinque anni dal giorno in cui divengono esigibili restano devolute alla Società ed imputate alla riserva legale (art. 15 Statuto CENTROMARCA BANCA – CREDITO COOPERATIVO DI TREVISO, SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI e art. 15 Statuto BANCA SANTO STEFANO - CREDITO COOPERATIVO - MARTELLAGO-VENEZIA - SOCIETA' COOPERATIVA).

Premesso che:

- il capitale sociale della CENTROMARCA BANCA – CREDITO COOPERATIVO DI TREVISO, SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI è costituito alla data del 31/12/2016 da n. 623.597 azioni del valore nominale di euro 2,77;
- il capitale sociale di BANCA SANTO STEFANO - CREDITO COOPERATIVO - MARTELLAGO-VENEZIA - SOCIETA' COOPERATIVA è costituito alla data del 31/12/2016 da n. 115.899 azioni del valore nominale di euro 2,58.

La determinazione del rapporto di cambio delle azioni avviene sulla base dei valori nominali delle azioni stesse.

In particolare:

- il capitale sociale della Banca derivante dal processo di fusione sarà composto in via di principio da un numero illimitato di azioni del valore nominale di euro 2,77 soggetto a rivalutazione ai sensi dell'art. 20 dello statuto sociale;
- ai soci della Banca Incorporanda verrà conferita n. 1 (una) azione del valore nominale unitario di € 2,77 in caso di possesso di n. 2 (due) azioni detenute del valore nominale unitario di € 2,58, con imputazione della differenza di € 2,39 alla riserva sovrapprezzo azioni. Nel caso, invece, di possesso di più di 2 azioni da parte di ciascun socio della Banca incorporanda, saranno attribuite tante azioni della Banca incorporante, del valore di € 2,77 ciascuna; il resto eventualmente residuo, generato dalla conversione, inferiore al valore nominale di una azione della Banca Incorporante, sarà imputato al Fondo riserva da sovrapprezzo azioni della Banca incorporante medesima, relativamente alla quale sarà conservata memoria contabile dell'imputazione di ciascun socio;
- ai soci della Banca Incorporante per ogni azione di valore nominale di euro 2,77 verrà conferita n. 1 (una) azione del valore nominale di euro 2,77 della "CentroMarca Banca - Credito Cooperativo di Treviso e Venezia, Società Cooperativa per azioni".

4. MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI EMESSE DALLA SOCIETÀ INCORPORANTE

A seguito del perfezionamento dell'operazione di fusione, l'Incorporante provvederà:

- all'emissione di azioni da nominali euro 2,77 da attribuire ai soci della Società Incorporanda in base al rapporto di cambio alla pari sopra indicato;
- mettere a disposizione dei soci dell'Incorporanda le azioni dell'Incorporante di nuova emissione a partire dal primo giorno lavorativo successivo alla data di decorrenza degli effetti civilistici della fusione e cioè dal 1° ottobre 2017.

5. DECORRENZA DELLA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI DELLE AZIONI DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE ASSEGNATE IN CONCAMBIO

Dal 1° ottobre 2017 le azioni dell'Incorporante emesse in concambio delle azioni dell'Incorporanda maturano il diritto alla partecipazione agli utili.

6. DECORRENZA DELLA IMPUTAZIONE DELLE OPERAZIONI DELLA SOCIETÀ INCORPORANDA AL BILANCIO DELL'INCORPORANTE

Le operazioni della Società Incorporanda saranno imputate al bilancio della Società Incorporante dal giorno 1 (uno) ottobre 2017 (duemiladiciassette).

La decorrenza degli effetti giuridici e fiscali della fusione è stabilita dal giorno 1 (uno) ottobre 2017 (duemiladiciassette).

7. TRATTAMENTO EVENTUALMENTE RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI

Non sono previsti trattamenti differenziati per particolari categorie di soci o di possessori di titoli diversi dalle azioni.

8. VANTAGGI PARTICOLARI EVENTUALMENTE PROPOSTI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

Non sono previsti vantaggi particolari per i componenti degli Organi amministrativi delle società partecipanti alla fusione.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2501-quater del Codice Civile, si specifica che la situazione patrimoniale di ciascuna delle due società partecipanti alla fusione è riferita alla data del 31 dicembre 2016.

A norma dell'art. 2504-bis del Codice Civile, la Banca Incorporante continuerà in tutti i diritti e gli obblighi della Banca Incorporanda e subentrerà nell'esercizio di tutti i suoi sportelli bancari in cui l'attività viene svolta ed il suo personale dipendente verrà inserito alle dipendenze della Banca Incorporante.

Il presente progetto di fusione, approvato dai Consigli di Amministrazione delle società CENTROMARCA BANCA – CREDITO COOPERATIVO DI TREVISO, SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI e BANCA SANTO STEFANO - CREDITO COOPERATIVO - MARTELLAGO-VENEZIA - SOCIETÀ COOPERATIVA, sarà depositato per l'iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso e Venezia almeno un mese prima della data fissata per le deliberazioni assembleari, nonché depositato in copia nelle sedi legali ed amministrative di ciascuna delle società partecipanti alla fusione, unitamente alle relazioni degli amministratori, alla relazione dell'esperto, alle copie dei bilanci con le relative relazioni degli ultimi tre esercizi di ciascuna delle società partecipanti alla fusione, alle situazioni

patrimoniali delle società partecipanti alla fusione redatte ai sensi dell'art. 2501-quater del Codice Civile, unitamente alla proposta di modifica dello Statuto sociale.

Sono fatte salve variazioni, integrazioni, aggiornamenti anche numerici del presente progetto così come dello Statuto della Società Incorporante qui allegato, quali consentiti dalla normativa od eventualmente richiesti dall'Autorità di Vigilanza ovvero in sede di iscrizione nel Registro delle Imprese.

Treviso, 06/06/2017

Martellago, 06/06/2017

Per il Consiglio di Amministrazione di
**CENTROMARCA BANCA – CREDITO
COOPERATIVO DI TREVISO SOCIETÀ
COOPERATIVA PER AZIONI**

Il Presidente

Per il Consiglio di Amministrazione di
**BANCA SANTO STEFANO - CREDITO
COOPERATIVO - MARTELLAGO-
VENEZIA - SOCIETÀ' COOPERATIVA**

Il Presidente

Allegati:

- A) Proposta di Statuto Sociale
- B) Provvedimento autorizzativo della Banca d'Italia prot. n. 0722002/17 del 05/06/2017.