

Comitato Promotore



BANCA PROGETTO

2° Supplemento al Prospetto Informativo

Relativo alla pubblica sottoscrizione delle azioni ordinarie della

COSTITUENDA

BANCA PROGETTO S.P.A.

Società per Azioni

Redatto in conformità alla Direttiva 2003/71/CE e al Reg. (CE) N. 809/2004 relativo all'offerta pubblica di sottoscrizione di minimo 120.000 e massimo 150.000 azioni al prezzo di Euro 100,00.

Coordinatore della Raccolta delle Sottoscrizioni e Responsabile del Collocamento
Comitato Promotore BANCA PROGETTO S.p.A. – C.F. 93392860727

Con sede in Casamassima (Ba) – presso il Centro Commerciale e Direzionale “Il Baricentro” - Torre B piano 1
interno 2 - Strada Statale 100 al km 18

Tel. 080.6977271 - Fax 080.4571429 www.comitatopromotorebancaprogetto.it

2° Supplemento al Prospetto Informativo depositato presso la CONSOB in data 31/08/2011 a seguito dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione alla pubblicazione del 26 Agosto 2011 protocollo n. 11073820, già aggiornato con le modifiche introdotte dal 1° Supplemento al Prospetto Informativo depositato presso la CONSOB in data 03 /01/2012 a seguito di autorizzazione della CONSOB n. 11101963 del 29/12/2011

Il presente 2° Supplemento al Prospetto Informativo, depositato in Consob il 01/03/2012 a seguito di autorizzazione della Consob n. 12015449 del 29/02/2012, è disponibile per l'intero periodo di validità dell'Offerta presso la sede del Comitato Promotore e presso le sedi secondarie del Comitato Promotore. Orari di apertura dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:30 alle ore 19:30 dal lunedì al venerdì. Il detto II Supplemento è anche disponibile sul **sito internet** www.comitatopromotorebancaprogetto.it.

L'adempimento di pubblicazione del presente II Supplemento al Prospetto informativo non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

Ai sensi dell'art. 95-bis, comma 2, del TUF, si informano gli investitori che hanno già sottoscritto le azioni oggetto dell'offerta anteriormente alla data di pubblicazione del presente II Supplemento al Prospetto Informativo, che gli stessi, in ragione della pubblicazione del presente II Supplemento, avranno diritto di esercitare la revoca della sottoscrizione entro due giorni lavorativi dalla data di pubblicazione del II Supplemento al Prospetto Informativo mediante lettera raccomandata a.r. spedita alla sede del Comitato Promotore per il tramite del servizio postale o lettera consegnata a mano dal sottoscrittore presso la medesima sede e firmata per ricevuta.

Il presente 2° Supplemento è stato pubblicato dal Comitato Promotore della costituenda Banca Progetto S.p.A. in seguito alla modifica della composizione dello stesso Comitato Promotore, dell'istituzione di una nuova sede secondaria, della modifica di una sede secondaria, di modifiche allo statuto del Comitato Promotore.

Si rende necessaria, quindi, la modifica di alcune parti, di seguito rappresentate.

A) Variazione componenti comitato promotore

L'assemblea del 18 febbraio 2012 svoltasi nella sede legale del Comitato ha apportato modifiche alla composizione del Comitato Promotore, con conseguenti modifiche del programma di attività a mezzo del notaio Ernesto Fornaro con atto del 18/02/2012 – Rep. nn. 183344 e 183345 e 183354, Racc. n. 31771.

Prospetto informativo - Sezione I "Nota di Sintesi" Capitolo 2 "Comitato Promotore obiettivi dell'iniziativa" **pagg. 13, 14 e 15;**

Prospetto informativo - Sezione II "Documento di registrazione relativo all'emittente" Capitolo 1 "Persone Responsabili" **pagg. 37, 38, 39, 43, 44;** Capitolo 6 "Informazione sui promotori dell'iniziativa" **pag. 60.**

Supplemento del 03/01/2012 al Prospetto informativo – "B) Variazione componenti comitato promotore" **pagg. 2-7**

VARIAZIONI

Fra la sottoscrizione del terzo e del quarto Programma delle Attività si sono dimessi i seguenti Promotori:

- Artusi Antonio Domenico
- Colonna Vito
- De Pasquale Giuseppe
- Lasorella Cataldo
- Losurdo Rosaria
- Mele Agata
- Sansone Patrizia
- Termine Alberto Donato
- Trotta Maria
- Turano Leonardo

Con la sottoscrizione ed il deposito presso il notaio del quarto Programma di Attività sono entrati i seguenti promotori:

- Colonna Nicola
- Scardicchio Raffaele

In ordine agli attuali componenti del Comitato, in particolare si precisa che:

1. Con riferimento al promotore Bruno Luigi il Comitato Promotore ha verificato la presenza, sul certificato generale del casellario giudiziale, di una sentenza di applicazione della pena su richiesta della parte di reclusione a mesi 4 ed euro 220,00 di multa, con sospensione condizionale della pena, per detenzione illegale di armi e detenzione abusiva di munizioni – art. 2 L. 02/10/1967 n. 895, artt. 81, 697 c.p..
2. Con riferimento al promotore Bambara Filippo il Comitato Promotore ha verificato, sul certificato penale dei carichi pendenti, la presenza di un procedimento penale davanti al Giudice di Pace per l'ipotesi di reato di cui all'art. 595 c.p. - diffamazione.
3. Con riferimento al promotore Francesco Papa, si rileva che, in merito a quanto dichiarato dallo stesso in sede di costituzione del Comitato (23/12/2010) e cioè di essere "indagato" per l'ipotesi di reato di cui all'art. 640 c.p. – truffa, si precisa che a seguito di richiesta dello stesso Promotore è stata fissata udienza per il rito abbreviato per la data del 14/02/2012. Il P.M. alla predetta udienza ha chiesto il proscioglimento. Il GIP depositerà la sentenza.
4. Con riferimento al promotore Ladisa Fabio si precisa che è stato identificato quale persona sottoposta alle indagini in relazione al procedimento penale n.7747/11 RG mod. 21 delle Procura della Repubblica di Bari.
5. Con riferimento al promotore Chiossone Giacomo il Comitato Promotore ha verificato, sul certificato dei carichi pendenti, la proposizione di appello da parte del P.M. avverso sentenza di assoluzione per l'ipotesi di reato di cui agli artt. 629 e 640 c.p. – estorsione e truffa.
6. Con riferimento al promotore Azzollini Corrado al Comitato Promotore è stata comunicata da parte dello stesso la notifica di sequestro preventivo dell'immobile nell'ambito di procedimento penale per ipotesi di reati edilizi – art. 49 DPR 11/07/1980 n.753, art. 51 L. Reg. n.56/80, art. 2 L. 24/03/1989 n.122.
7. Con riferimento al promotore Giampaolo Nicola il Comitato Promotore ha verificato, sul certificato dei carichi pendenti, la presenza di un procedimento penale per l'ipotesi di reato di cui agli artt. 378 e 483 c.p. – favoreggiamento personale e falsità ideologica di privato in atto pubblico.
8. Con riferimento al promotore Domenico Lecce, si precisa che allorquando è stato Presidente del Collegio Sindacale della Banca di Credito Cooperativo dei Due mari di Calabria, gli è stata irrogata da Banca d'Italia a seguito di ispezione ordinaria una sanzione amministrativa di euro 6.000 in data 03/01/2007 e di euro 18.000 in data 04/08/2009.
9. Si precisa che il promotore Girolamo Scialpi è stato Direttore Generale, nel 2004, della Banca di Credito Cooperativo di San Giorgio Lucano e Nova Siri. In tale qualità, a seguito di ispezione ordinaria della Banca d'Italia, gli è stata irrogata una sanzione amministrativa di euro 6.000,00.

Le movimentazioni sopra descritte dei membri del Comitato Promotore sono riepilogate nella seguente tabella.

Modifiche nella composizione del Comitato Promotore

R	Cognome	Nome	Atto Cost.	Entrate ed Uscite dal comitato	1° progr. delle attività	Entrate ed Uscite dal comitato	2° progr. delle attività	Entrate ed Uscite dal comitato	3° progr. delle attività	Entrate ed Uscite dal comitato	4° progr. delle attività
1	Abate	Alessandro				Entrata	X		X		X
2	Albrizio	Alberto Donato				Entrata	X		X		X
3	Alfonzetti	Cosimo	X		X		X		X		X
4	Altieri	Gaetano						Entrata	X		X
5	Antoniceilli	Vito				Entrata	X		X		X
6	Arseni	Lucia Anna	X		X		X		X		X
7	Artusi	Antonio Domenico	X		X		X		X	Uscita	

Modifiche nella composizione del Comitato Promotore

R	Cognome	Nome	Atto Cost.	Entrate ed Uscite dal comitato	1° progr. delle attività	Entrate ed Uscite dal comitato	2° progr. delle attività	Entrate ed Uscite dal comitato	3° progr. delle attività	Entrate ed Uscite dal comitato	4° progr. delle attività
8	Azzollini	Corrado		Entrata	X		X		X		X
9	Baldi	Maurizio						Entrata	X		X
10	Bambara	Filippo	X		X		X		X		X
11	Bellomo	Giuseppe Concezio	X		X	Uscita					
12	Billardi	Germano	X		X		X		X		X
13	Bottalico	Anna Maria	X		X		X		X		X
14	Brigidi	Fabio						Entrata	X		X
15	Bruno	Lulgi	X		X		X		X		X
16	Cantore	Vito		Entrata	X		X				
17	Cardone	Cinzia						Entrata	X		X
18	Casarin	Maria				Entrata	X				
19	Cassandro	Manlio Livio		Entrata	X		X		X		X
20	Ceglie	Francesco	X	Uscita							
21	Cervellera	Vito	X		X		X				
22	Chiossone	Giacomo				Entrata	X		X		X
23	Chirolli	Vincenzo Lulgi	X		X		X		X		X
24	Cioffi	Gaetano	X		X		X		X		X
25	Colangelo	Giuseppe	X		X		X		X		X
26	Colonna	Vito	X		X		X		X	Uscita	
27	Cossu	Roberto	X	Uscita				Entrata	X		X
28	De Bartolomeo	Antonio	X		X		X		X		X
29	De Nigris	Angelo				Entrata	X				
30	De Padova	Antonio	X	Uscita							
31	De Pascalis	Gianfranco						Entrata	X		X
32	De Pasquale	Giuseppe						Entrata	X	Uscita	
33	De Santis	Fabio	X		X		X		X		X
34	Denora	Pasqua	X		X		X		X		X
35	De Simone	Francesco Giovanni	X		X		X		X		X
36	Didonna	Giuseppe		Entrata	X		X				
37	D'Introno	Fabio Vincenzo	X		X		X		X		X
38	Divittorio	Nunzia						Entrata	X		X
39	Falisticco	Enrico		Entrata	X		X				
40	Ferrara	Filippo	X		X		X		X		X
41	Fioravanti	Fiorenzo	X	Uscita							
42	Gattuso	Ida Elvira				Entrata	X		X		X
43	Genise	Giuseppe						Entrata	X		X
44	Giampaolo	Nicola	X		X		X		X		X
45	Ladisa	Eugenio	X		X		X		X		X
46	Ladisa	Fabio	X		X		X		X		X
47	Lasorella	Cataldo						Entrata	X	Uscita	
48	Lecce	Domenico				Entrata	X		X		X
49	Losurdo	Rosaria						Entrata	X	Uscita	
50	Maggi	Francesco	X	Uscita							
51	Maisto	Lucia						Entrata	X		X
52	Mallardi	Alessandro						Entrata	X		X
53	Marcone	Antonio Luciano						Entrata	X		X
54	Medagli	Nicola				Entrata	X		X		X
55	Mele	Agata						Entrata	X	Uscita	
56	Menelao	Domenico						Entrata	X		X
57	Mileto	Vito Oronzo	X		X		X		X		X
58	Montana	Laura Maria Concetta	X		X		X			Uscita	
59	Morosi	Véronique	X		X		X			Uscita	
60	Oliverio	Paolo	X		X		X			Uscita	
61	Paclulli	Paola	X		X		X			Uscita	
62	Papa	Francesco	X		X		X		X		X
63	Pellegrino	Giacomo	X		X		X			Uscita	
64	Pellegrino	Salvatore	X		X		X			Uscita	
65	Pepe	Pietro						Entrata	X		X
66	Portacci	Massimo						Entrata	X		X
67	Pietrella	Bruno		Entrata	X		X			Uscita	
68	Pignataro	Eugenio	X		X	Uscita					
69	Porreca	Eustachio	X	Uscita							
70	Procino	Filippo	X		X		X		X		X
71	Profeta	Gluseppe	X		X		X		X		X
72	Roberto	Francesco				Entrata	X			Uscita	
73	Rollo	Matteo Massimo	X		X		X			Uscita	
74	Rubino	Vincenzo	X		X		X		X		X
75	Sansone	Patrizia				Entrata	X		X	Uscita	
76	Sarro	Roberto Domenico	X		X	Uscita					
77	Scialpi	Girolamo	X		X		X		X		X
78	Setaro	Daniela		Entrata	X		X		X		X
79	Spinelli	Lorenzo	X	Uscita							
80	Suglia	Giacomo		Entrata	X		X		X		X

Modifiche nella composizione del Comitato Promotore

R	Cognome	Nome	Atto Cost.	Entrate ed Uscite dal comitato	1° progr. delle attività	Entrate ed Uscite dal comitato	2° progr. delle attività	Entrate ed Uscite dal comitato	3° progr. delle attività	Entrate ed Uscite dal comitato	4° progr. delle attività
81	Tateo	Rosania	X		X		X		X		X
82	Termine	Alberto Donato				Entrata	X		X	Uscita	
83	Tornai	Pasquale	X		X		X	Uscita			
84	Trotta	Maria	X		X		X		X	Uscita	
85	Turano	Leonardo		Entrata	X		X		X	Uscita	
86	Verardi	Claudio		Entrata	X		X		X		X
87	Virgilio	Giuseppe	X		X		X	Uscita			
88	Colonna	Nicola								Entrata	X
89	Scardicchio	Raffaele								Entrata	X

Il Comitato Promotore ha provveduto a verificare la sussistenza in capo ai nuovi promotori dei seguenti requisiti:

1. Requisito di onorabilità dei partecipanti al capitale delle banche: requisiti stabiliti dall'art. 25 del Decreto legislativo n. 385/93 e dal Decreto del Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica n. 144 del 18 marzo 1998.
2. Requisiti di professionalità, di onorabilità e di indipendenza dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche: requisiti indicati dall'art. 26 del Decreto legislativo n. 385/93 e dal Decreto del Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica n. 161 del 18 marzo 1998.

In merito ai requisiti di onorabilità dei nuovi componenti del Comitato Promotore, la verifica è stata effettuata analiticamente e puntualmente sulla base delle autocertificazioni, visure camerali protesti e certificati del casellario giudiziale generale e dei carichi pendenti, da detta verifica risulta che tutti i promotori rispettano i requisiti di onorabilità di cui al primo punto del precedente elenco.

Con riferimento ai requisiti di professionalità di cui al secondo punto del precedente elenco, la maggior parte dei promotori ha maturato anche questi.

Di seguito si riporta l'elenco dei promotori in capo ai quali tale requisito non sussiste:

- Albrizio Alberto Donato
- Bilardi Germano
- Bottalico Anna Maria
- Denora Pasqua
- Gattuso Ida Elvira
- Medagli Nicola
- Procino Filippo
- Tateo Rosania
- Baldi Maurizio
- Genise Giuseppe

- Maisto Lucia
- Mallardi Alessandro
- Menelao Domenico
- Portacci Massimo

B) Variazione di alcune delle sedi secondarie del Comitato Promotore

- Prospetto informativo - Sezione I "Nota di Sintesi", Capitolo 2 "Comitato Promotore e Obiettivi dell'Iniziativa" "Sedi del Comitato Promotore di Banca Progetto S.p.A., **pagg. 15 e 16**; Supplemento del 03/01/2012 al Prospetto informativo – **pagg. 7-9**
- Prospetto informativo - Sezione II "Documento di registrazione relativo all'emittente" Capitolo 1 "Persone Responsabili" **pagg. 39, 40, 41**; Supplemento del 03/01/2012 al Prospetto informativo – **pagg. 7-9**
- Prospetto informativo - Sezione II "Documento di registrazione relativo all'emittente" Capitolo 9 "Documenti accessibili al pubblico" **pagg. 64 e 65**; Supplemento del 03/01/2012 al Prospetto informativo – **pagg. 7-9**

VARIAZIONI

L'assemblea del 18 febbraio 2012 svoltasi in Casamassima (Ba), presso la sede del Comitato, ha apportato modifiche ad alcune delle sedi secondarie del Comitato Promotore, con conseguenti modifiche del programma di attività a mezzo del notaio Ernesto Fornaro con atto del 18/02/2012 – Rep. nn. 183344 e 183345 e 183354 Racc. n. 31771.

- La sede di Altamura pur mantenendo lo stesso indirizzo viene collocata presso la sede della ditta della Apulia semi s.r.l. del nuovo promotore Colonna Nicola, nominato coordinatore d'area..

- Viene istituita la nuova sede di Siena presso il Promotore Brigidi Fabio, nominato coordinatore d'area.

Elenco modificato delle sedi del Comitato Promotore Banca Progetto S.p.A.

Rif.	Indirizzo Sede legale	Tel.	Fax	e-mail	Orario di apertura
1	Casamassima (BA), S.S. 100KM 18 - Il Centro Commerciale e Direzionale "Il Baricentro" Torre B piano 1 interno 2 - (CAP 70010)	0806977271	0804571429	presidenza@comitatopromotorebancaprogetto.it vicepresidenza@comitatopromotorebancaprogetto.it segreteria@comitatopromotorebancaprogetto.it info@comitatopromotorebancaprogetto.it	Dal Lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 15,30 alle ore 19,30
2	Roma (RM), Via Flavio Domiziano, 9 (CAP 00145)	065410182 3356351597		info@comitatopromotorebancaprogetto.it	Dal Lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 15,30 alle ore 19,30

Elenco modificato delle sedi del Comitato Promotore Banca Progetto S.p.A.

Rif.	Indirizzo Sede legale	Tel.	Fax	e-mail	Orario di apertura
3	Lecce (LE), Via IV Novembre, 8 - (CAP 73100)	0832241436 3314598745		come sopra	come sopra
4	Villapiana (CS), Contrada S. Maria Del Monte - (CAP 87076)	098156276 3290787330		come sopra	come sopra
5	Altamura (BA), Via Del Noce, 11 Z.I. - (CAP 70022)	3339933348		come sopra	come sopra
6	Senise (PZ), Via Virgallita,6 (CAP 85038)	3356374228		come sopra	come sopra
7	Caserta (CE), Via G.M.Bosco, 210 - (CAP 81100)	0823443434 3476854638		come sopra	come sopra
8	Ancona, Via Tenna, 28 (CAP 60100)	071887011 071887012 3356504643		come sopra	come sopra
9	Foggia (FG), Via Arpi, 26 - (CAP 71100)	0881708202 3927637272		come sopra	come sopra
10	Francavilla Fontana (BR), Via Regina Elena, 61/a - (CAP 72021)	0831854212 3206856886		come sopra	come sopra
11	Legnano (MI), Via Ariberto da Intimiano, 26 - (CAP 20025)	3460771877		come sopra	come sopra
12	Taranto (TA), Via Sciabelle, 7 (CAP 74122)	3928368508		come sopra	come sopra
13	Fossalta di Piave(VE), Via Don Angelo Gianni, 30 - (CAP 30020)	3498760163		come sopra	come sopra
14	Siena (SI), Via Lippo Memmi, 25 53100 - Siena	0577 49174 3493956739	0577222815	come sopra	come sopra

In merito alle sedi secondarie sono rispettati tutti i requisiti richiamati dalla comunicazione DEM 11029531 dell'08 aprile 2011 (punto 5.i Sezione III), necessari a qualificare tali sedi quali dipendenze ed escludere lo svolgimento dell'attività di offerta fuori sede, in particolare le sedi secondarie:

- Hanno una stabile organizzazione di mezzi e persone
 - Sono dotate di una stanza "propria" per il Comitato Promotore (riportata sulla piantina allegata al contratto di comodato);
 - Hanno un pc collegato con la Sede Legale del Comitato Promotore tramite internet;
 - Sono presidiate dai coordinatori d'area, alcuni individuati nell'atto costitutivo e scelti tra i promotori dell'iniziativa che hanno sottoscritto l'atto costitutivo ed il Programma delle Attività

ex art. 2333 del codice civile ed alcuni nominati successivamente tra i promotori dell'iniziativa che hanno sottoscritto il programma delle attività ex art. 2333 del 09 dicembre 2011.

- I coordinatori d'area nominati in sede di costituzione del Comitato (23 dicembre 2010) o successivamente nominati (09 dicembre 2011 e 18 febbraio 2012) rispondono funzionalmente al Consiglio Direttivo e hanno il compito di coordinare nei rispettivi territori di competenza le attività preordinate alla costituzione della Banca (ex art. 9 dello statuto del Comitato Promotore).
- Sono dotate di autonomia tecnica e decisionale;
- svolgono attività separatamente dalle altre attività dello studio e/o azienda ospitante.

Le attività svolte nei luoghi all'interno dei quali sono istituite le sedi secondarie sono precisate nel seguente elenco:

- Sede di Altamura (BA) c/o Apulia semi s.r.l.: industria lavorazione grano;
- Sede di Ancona c/o Dental House: studi medici associati;
- Sede di Caserta c/o Studio Cioffi: consulenza aziendale e servizi finanziari;
- Sede di Foggia c/o Studio Chirolli: studio legale;
- Sede di Fossalta di Piave (VE) c/o il promotore Genise Giuseppe: stanza dedicata alle attività del Comitato;
- Sede di Francavilla Fontana (BR) c/o Studio Dott. Alfonzetti: consulenza aziendale e servizi finanziari;
- Sede di Lecce c/o Studio De Santis: consulenza aziendale e servizi finanziari;
- Sede di Legnano (MI) c/o il promotore Baldi Maurizio: stanza dedicata alle attività del Comitato;
- Sede di Roma c/o DBA Consulting S.r.l.: consulenza aziendale;
- Sede di Senise (PZ) c/o il promotore Marcone Antonio Luciano: stanza dedicata alle attività del Comitato;
- Sede di Taranto c/o Divisione Casa Immobiliare: consulenza immobiliare;
- Sede di Villapiana (CS) c/o Centro Commerciale Santa Maria: attività commerciale;
- Sede di Siena c/o Studio Brigidi: consulenza aziendale;

C) Variazione del Comitato Promotore

- Prospetto informativo - Sezione I "Nota di Sintesi", Cap. 2 "Comitato Promotore e Obiettivi dell'Iniziativa" "Elenco dei componenti del Comitato Promotore di Banca Progetto S.p.A., organi del Comitato Promotore e qualifiche ricoperte", **pagg. 16 e 17**; Supplemento del 03/01/2012 al Prospetto informativo – **pagg. 10, 11**
- Prospetto informativo - Sezione II "Documento di registrazione relativo all'emittente" Capitolo 1 "Persone Responsabili" **pagg. 41 e 42**; Supplemento del 03/01/2012 al Prospetto informativo – **pagg. 10, 11**

VARIAZIONI

Elenco modificato dei componenti del Comitato Promotore di Banca Progetto Spa, Organi del Comitato Promotore e Qualifiche Riciperte				
Rif.	Cognome	Nome	Organi del Comitato promotore	Qualifica
1	Pepe	Pietro		Presidente Onorario
2	Ferrara	Filippo	Consiglio Direttivo	Presidente
3	Giampaolo	Nicola	Consiglio Direttivo	V. Presidente Vicario
4	De Simone	Francesco	Consiglio Direttivo	V. Presidente
5	Rubino	Vincenzo	Consiglio Direttivo	Tesoriere
6	Verardi	Claudio	Consiglio Direttivo	Segretario
7	Abate	Alessandro	Consiglio Direttivo	Consigliere
8	Bruno	Luigi	Consiglio Direttivo	Consigliere
9	De Bartolomeo	Antonio	Consiglio Direttivo	Consigliere
10	Antonicelli	Vito	Consiglio Direttivo	Consigliere
11	Bambara	Filippo	Consiglio Direttivo	Consigliere
12	Cossu	Roberto	Consiglio Direttivo	Consigliere
13	Setaro	Daniela	Consiglio Direttivo	Consigliere
14	Papa	Francesco	Consiglio Direttivo	Consigliere
15	D'Introno	Fabio Vincenzo	Collegio Sindacale	Presidente
16	Alfonzetti	Cosimo	Collegio Sindacale	Sindaco Effettivo
17	De Santis	Fabio	Collegio Sindacale	Sindaco Effettivo
18	Lecce	Domenico	Collegio Sindacale	Sindaco Supplente
19	Brigidi	Fabio	Collegio Sindacale	Sindaco Supplente
20	Chirolli	Vincenzo Luigi	Comitato Etico/Saggi	Presidente
21	Bilardi	Germano	Comitato Etico/Saggi	Componente
22	Denora	Pasqua	Comitato Etico/Saggi	Componente
23	Ladisa	Eugenio	Comitato Etico/Saggi	Componente
24	Procino	Filippo	Comitato Etico/Saggi	Componente
25	Scialpi	Girolamo	Comitato Etico/Saggi	Componente
26	Albrizio	Alberto Donato	-	-
27	Altieri	Gaetano	-	-
28	Arseni	Lucia Anna	-	-
29	Azzollini	Corrado	-	-
30	Baldi	Maurizio	-	-
31	Bottalico	Anna Maria	-	-
32	Cardone	Cinzia	-	-
33	Cassandro	Manlio Livio	-	-
34	Chiossone	Giacomo	-	-
35	Cioffi	Gaetano	-	-
36	Colangelo	Giuseppe	-	-
37	Colonna	Nicola	-	-
38	De Pascalis	Gianfranco	-	-
39	Divittorio	Nunzia	-	-
40	Gattuso	Ida Elvira	-	-
41	Genise	Giuseppe	-	-
42	Ladisa	Fabio	-	-
43	Maisto	Lucia	-	-
44	Mallardi	Alessandro	-	-
45	Marcone	Antonio Luciano	-	-
46	Medagli	Nicola	-	-
47	Menelao	Domenico	-	-
48	Mileto	Vito Oronzo	-	-
49	Portacci	Massimo	-	-
50	Profeta	Giuseppe	-	-
51	Scardicchio	Raffaele	-	-
51	Suglia	Giacomo	-	-
52	Tateo	Rosania	-	-

Ulteriori variazioni

Prospetto informativo – Appendice I – “Statuto” art. 8 - pagg. 5-7 – Il termine minimo di 15 giorni prima dell’assemblea per l’avviso di convocazione è stato ridotto a giorni 8. È stato aggiunto l’art.8 bis-assemblea a distanza, consentendo la partecipazione mediante collegamenti audio e/o video.

Prospetto informativo – Appendice I – “Statuto” art. 9 – pag. 7 – Il numero dei componenti il Consiglio Direttivo da un minimo di 7 ad un massimo di 13 è stato aumentato ad un numero minimo di 7 e massimo di 15 componenti. È stata aggiunta la partecipazione dei componenti al Consiglio Direttivo mediante videoconferenza.

Sono state altresì aggiornate anche sullo statuto le sedi del Comitato Promotore.

Dichiarazione di responsabilità

I componenti il Comitato Promotore attestano che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel presente Il Supplemento al Prospetto Informativo sono, per quanto a loro conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.

L’avviso di pubblicazione del presente 2° Supplemento sarà pubblicato sul quotidiano nazionale “La Repubblica”, sul sito internet del Comitato Promotore della Costituenda Banca Progetto S.p.A. (www.comitatopromotorebancaprogetto.it) e presso la sede del Comitato Promotore e presso le sedi secondarie del Comitato Promotore. Orari di apertura dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:30 alle ore 19:30 dal lunedì al venerdì.

Allegati:

- 1. Programma delle Attività a mezzo del notaio Ernesto Fornaro con atto del 18/02/2012 – Rep. nn. 183344 e 183345 e 183354 Racc. n. 31771.**
- 2. Verbale di assemblea straordinaria con allegato A) elenco presenze e allegato B) nuovo testo dello statuto sociale;**
- 3. Curricula-vitae dei nuovi Promotori:**
 - a. Colonna Nicola
 - b. Scardicchio Raffaele

22.2.2012

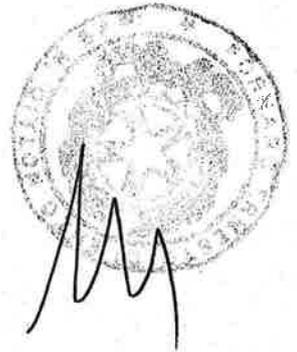
5218

N.

PROGRAMMA DI ATTIVITA', REDATTO AI SENSI DELL'ART. 2333 DEL
CODICE CIVILE, PER LA COSTITUZIONE PER PUBBLICA SOTTOSCRIZIO-
NE DELLA BANCA « BANCA PROGETTO SOCIETA PER AZIONI »

Con la presente scrittura privata, che resterà depositata
nella raccolta degli atti del notaio che ne autenticherà
l'ultima delle firme tra:

- CIOFFI GAETANO, nato a Maddaloni il 24 settembre 1950 e re-
sidente in Caserta alla Via G.M.Bosco n.210 (c.f. CFF GTN
50P24 E791J);
- D'INTRONO FABIO VINCENZO, nato a Bari il 25 settembre 1966
e residente in Bitritto alla Via Guglielmo Oberdan n.36/A
(c.f. DNT FVN 66P25 A662X);
- FERRARA FILIPPO, nato a Senise (PZ) il 21 aprile 1960 e re-
sidente in Capurso alla Via Triggiano n.50 (c.f. FRR FPP
60D21 I610G);
- BILARDI GERMANO, nato a Bari il primo maggio 1963 ed ivi
residente alla Via S.Hahnemann n.2 (c.f. BLR GMN 63E01 A662F);
- BOTTALICO ANNA MARIA, nata a Bari il 6 febbraio 1989 ed ivi
residente alla Via Francesco Troccoli n.18/B (c.f. BTT NMR
89B46 A662Y);
- DE BARTOLOMEO ANTONIO, nato a Taranto il 20 ottobre 1960 e
domiciliato in Roma alla Via Flavio Domiziano n.9 (c.f. DBR
NTN 60R20 L049P);
- CHIOSSONE GIACOMO, nato a Genova il 24 settembre 1940 e re-
sidente in Casamassima alla Via Algardi Alessandro n.6 (c.f.
CHS GCM 40P24 D969R);
- COLONNA VITO, nato ad Altamura il 27 gennaio 1962 ed ivi
residente alla Via Alessandro Volta n.1 (c.f. CLN VTI 62A27
A225G);
- DE SANTIS FABIO, nato a Lecce il 14 maggio 1963 ed ivi re-
sidente alla Via Assisi n.14 (c.f. DSN FBA 63E14 E506P);
- LADISA EUGENIO, nato a Bari il 13 aprile 1963 ed ivi resi-
dente alla località Carbonara, Via Vittorio Veneto n.98 (c.f.
LDS GNE 63D13 A662E);
- COLANGELO GIUSEPPE, nato a San Ferdinando di Puglia (FG) il
16 agosto 1971 e domiciliato in Milano al Corso Genova n.21
(c.f. CLN GPP 71M16 H839G);
- BRUNO LUIGI, nato a Terranova da Sibari (CS) il 4 settembre
1956 ed ivi residente alla Via Carrara n.6 (c.f. BRN LGU
56P04 L124G);
- GIAMPAOLO NICOLA, nato a Mola di Bari il 3 luglio 1974 e
residente in Rutigliano al Vico III Corso Cairoli n.10 (c.f.
GMP NCL 74L03 F280G);
- PROFETA GIUSEPPE, nato a Bari il 13 settembre 1961 ed ivi
residente al Viale Japigia n.95/A (c.f. PRF GPP 61P13 A662G);
- CHIROLLI VINCENZO LUIGI, nato a Foggia il 23 agosto 1963 ed
ivi domiciliato alla Via Arpi n.26 (c.f. CHR VCN 63M23 D643D);
- SCIALPI GIROLAMO, nato a Massafra (TA) il 1° novembre 1954
ed ivi residente alla Via dei bagni di Chiatona n.1 (c.f. SCL
GLM 54S01 F027Q);





- PROCINO FILIPPO, nato a Gioia del Colle il giorno 8 novembre 1975 ed ivi residente alla Via Don Luigi Tosco n.22 (c.f. PRC FPP 75S08 E038Y);
- BAMBARA FILIPPO, nato a Villa San Giovanni (RC) il 1° febbraio 1948 e residente in Camerata Picena alla Via Cassero n.17 (c.f. BMB FPP 48B01 M018H);
- TATEO ROSANIA, nata a Bari il 4 agosto 1984 e residente in Triggiano al Viale Aldo Moro n.133 (c.f. TTA RSN 84M44 A662A);
- ARTUSI ANTONIO (a volte in atti ANTONIO DOMENICO), nato a San Marco Argentano il 29 dicembre 1958 ed ivi residente alla Via XX Settembre n.25 (c.f. RTS NTN 58T29 H981R);
- TROTTA MARIA, nata a Cervicati (CS) il 20 aprile 1966 e residente in San Marco Argentano (CS) alla Via P.Candela n.6 (c.f. TRT MRA 66D60 C554Z);
- SANSONE PATRIZIA, nata a Cervicati il 17 aprile 1966 ed ivi residente alla Chiesa Madre n.13 (c.f. SNS PRZ 66D57 C554I);
- TURANO LEONARDO, nato a Cosenza il 15 giugno 1978 e residente in San Marco Argentano (CS) alla Via De Gasperi n.17 (c.f. TRN LRD 78H15 D086A);
- RUBINO VINCENZO, nato a Triggiano il 5 settembre 1962 ed ivi residente al Viale A.Moro n.149 (c.f. RBN VCN 62P05 L425G);
- ARSENI LUCIA ANNA, nata a Diso (LE) il 5 agosto 1962 e residente in Lecce alla Via Carlo Urbani n.3 (c.f. RSN LNN 62M45 D305J);
- DENORA PASQUA, nata ad Altamura il 18 gennaio 1976 ed ivi residente alla Via E.Toti n.28 (c.f. DNR PSQ 76A58 A225J);
- ALFONZETTI COSIMO, nato a Francavilla Fontana il 2 novembre 1962 ed ivi domiciliato alla Via Regina Elena n.61/A (c.f. LFN CSM 62S02 D761L);
- DE SIMONE FRANCESCO GIOVANNI ANTONIO, nato a Mola di Bari il giorno 8 marzo 1948 e residente in Bari alla Via Balacco n.10 (c.f. DSM FNC 48C08 F280A);
- AZZOLLINI CORRADO, nato a Molfetta il 22 luglio 1975 ed ivi residente alla Seconda Traversa Via Canonico De Beatis n.35 (c.f. ZZL CRD 75L22 F284V);
- SUGLIA GIACOMO, nato a Noicattaro il 18 luglio 1954 ed ivi domiciliato alla Via Gabriele Pepe n.1 (c.f. SGL GCM 54L18 F923R);
- CASSANDRO MANLIO LIVIO, nato a Barletta il 20 maggio 1959 ed ivi residente alla Via Sant'Antonio n.3 (c.f. CSS MLL 59E20 A669I);
- MILETO VITO ORONZO, nato a Triggiano il 31 gennaio 1969 e residente in Rutigliano alla Via Trento n.11 (c.f. MLT VRN 69A31 L425S);
- PAPA FRANCESCO, nato a Bari il 27 luglio 1965 ed ivi residente alla località Carbonara, II traversa Via Vittorio Veneto n.17 (c.f. PPA FNC 65L27 A662L);
- LADISA FABIO, nato a Bari il 15 aprile 1983 ed ivi residente alla Via Antonio Lucarelli n.2 (c.f. LDS FBA 83D15 A662P);
- SETARO DANIELA, nata a Taranto il 29 aprile 1968 e residen-

te in Roma alla Via Giovanni Aldini n.15 (c.f. STR DNL 68D69 L049L);

- VERARDI CLAUDIO, nato a Modena il 13 agosto 1950 e residente in Bari al Piazzale Locchi n.6 (c.f. VRR CLD 50M13 F257L);

- LECCE DOMENICO, nato a Cervicati il 30 giugno 1954 e residente in Roggiano Gravina (CS) alla Via Vittorio Emanuele n.189 (c.f. LCC DNC 54H30 C554Z);

- ALBRIZIO ALBERTO DONATO, nato a Bari il 25 novembre 1977 ed ivi residente alla Via Dante Alighieri n.297 (c.f. LBR LRT 77S25 A662Y);

- GATTUSO IDA ELVIRA, nata a Corigliano Calabro il 2 gennaio 1980 ed ivi residente alla Via Maratea n.21 (c.f. GTT DVR 80A42 D005U);

- MEDAGLI NICOLA, nato a Triggiano il 7 agosto 1981 ed ivi residente alla Traversa di Via Sciesa n.4 (c.f. MDG NCL 81M07 L425Z);

- TERMINE ALBERTO, nato a San Marco Argentano il 16 marzo 1970 ed ivi residente alla Via P.Borsellino s.c. (c.f. TRM LRT 70C16 H981F);

- ANTONICELLI VITO, nato a Rutigliano il 24 novembre 1950 e residente in Bari alla Via Diomede Fresca n.5 (c.f. NTN VTI 50S24 H643P);

- ABATE ALESSANDRO, nato a Bari il 21 dicembre 1965 e residente in Altamura alla Via E.Toti n.28 (c.f. BTA LSN 65T21 A662O);

- BALDI MAURIZIO, nato a Taranto il 14 luglio 1969 ed ivi residente alla Via Leonida n.49 (c.f. BLD MRZ 69L14 L049I);

- BRIGIDI FABIO, nato a Montepulciano (SI) il 22 aprile 1961 e residente in Sovicille (SI) alla Via San Rocco - Via Europa n.16/A (c.f. BRG FBA 61D22 F592V);

- CARDONE VITTORIA CINZIA, nata a Gioia del Colle il giorno 20 gennaio 1971 e residente in Taranto alla Via Principe Amedeo n.51 (c.f. CRD VTR 71A60 E038E);

- COSSU ROBERTO, nato a Taranto il 23 aprile 1973 ed ivi residente alla Via Rocco Lazzizzera n.43/A (c.f. CSS RRT 73D23 L049W);

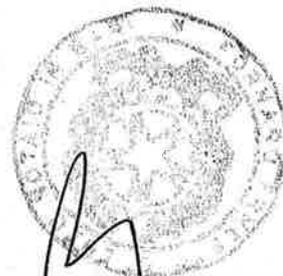
- GENISE GIUSEPPE, nato a Bari il 1° luglio 1976 e residente in Roseto Capo Spulico alla Via Acquarone n.43 (c.f. GNS GPP 76L01 A662N);

- LOSURDO ROSARIA, nata a Bari il 17 gennaio 1984 e residente in Cellamare alla Via Municipio n.5 (c.f. LSR RSR 84A57 A662S);

- MAISTO LUCIA, nata a Bisceglie il 17 settembre 1992 e residente in Andria alla Via Quinto Ennio n.15 (c.f. MST LCU 92P57 A883M);

- MARCONE ANTONIO LUCIANO, nato a Senise (PZ) il 20 marzo 1957 ed ivi residente alla Via Virgallita n.6/B (c.f. MRC NNL 57C20 I610H);

- MALLARDI ALESSANDRO, nato a Bari il 23 luglio 1986 e residente in Triggiano alla Via Della Fontana n.11 (c.f. MLL LSN



86L23 A662D);

- MENELAO DOMENICO, nato a Rutigliano il 20 agosto 1969 ed ivi residente alla Via Toscana n.1/C (c.f. MNL DNC 69M20 H643I);

- PEPE PIETRO, nato ad Altamura il 13 dicembre 1941 ed ivi residente alla Via Cassano n.201 (c.f. PPE PTR 41T13 A225V);

- PORTACCI MASSIMO, nato a Taranto il 6 marzo 1964 ed ivi residente alla Via Orchidee n.61 (c.f. PRT MSM 64C06 L049Q);

- LASORELLA CATALDO, nato a Putignano il 22 gennaio 1980 e residente in Rutigliano alla Via Cavallotti n.37 (c.f. LSR CLD 80A22 H096U);

- DIVITTORIO NUNZIA, nata a Remscheid (Germania) il 22 giugno 1970 e residente in Rutigliano alla Via Vittime dello Stadio di Heysel n.4 (c.f. DVT NNZ 70H62 Z112U);

- DE PASQUALE GIUSEPPE, nato a Triggiano il 25 febbraio 1956 e residente in Turi alla Via B.Croce n.39/5 (c.f. DPS GPP 56B25 L425X);

- ALTIERI GAETANO, nato a Francavilla Marittima (CS) il 5 novembre 1967 ed ivi residente alla Via Cavour n.13 (c.f. LTR GTN 67S05 D764Q);

- MELE AGATA, nata a Laterza il 9 febbraio 1968 e residente in Matera al Vico XX Settembre n.34 (c.f. MLE GTA 68B49 E469Q);

- DE PASCALIS GIANFRANCO, nato a Taranto il giorno 11 settembre 1963 e residente in Pulsano alla Via Trieste n.77 (c.f. DPS GFR 63P11 L049Z);

- SCARDICCHIO RAFFAELE, nato a Bari il 27 settembre 1946 ed ivi residente alla via Lorenzo D'Avanzo n.24, (c.f. SCR RFL 46P27 A662W);

- COLONNA NICOLA nato ad Altamura (BA) il 10 ottobre 1989 ed ivi residente alla via A.Volta n.1, (c.f. CLN NCL 89R10 A225T) tutti cittadini italiani,

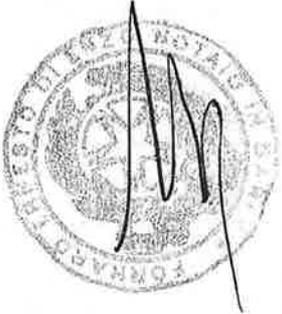
premesse

- che con atto a rogito del notaio Francesco Paolo Petrera di Bari in data 23 dicembre 2010 (rep.n.26031/10362), registrato a Bari il 4 gennaio 2011 al n.216, veniva costituito un comitato per promuovere la costituzione per pubblica sottoscrizione, ai sensi dell'art.2333 e seguenti del codice civile della società per azioni denominata "Banca Progetto società per azioni", con sede legale in Casamassima alla S.S.100 km 18 presso il Baricentro e sedi secondarie rispettivamente in: ROMA, alla Via Salaria n.280, c/o PMG Servizi Finanziari; LECCE, alla Via Zanardelli n.66, c/o Studio De Santis; VILLAPIANA (CS) alla Contrada S.Maria Del Monte, c/o Centro Commerciale Santa Maria;

ALTAMURA (BA), alla Via del Noce n.11 Z.I., c/o Apulia Semi S.r.l.;

GALLARATE (VA), alla Piazza Garibaldi n.10, c/o Studio Legale e Tributario Oliverio;

CASERTA, alla Via G.M.Bosco n.210, c/o Studio Cioffi;



OSIMO (AN), Via Turati 9, Zona Passatempo, c/o Dental House;
FOGGIA, alla Via Arpi n.26, c/o Studio Avv.Chirolli;
FRANCAVILLA FONTANA (BR), Via Regina Elena n.61/A, c/o Studio
Dott. Alfonzetti;
MACERATA, Via G.Natali n.1, c/o Associati FISIOMED SRL;
PALAGIANO (TA), Via Leonardo da Vinci n.21, c/o ECOPROGRESS
SNC;

- che con atto autentificato nelle firme dal medesimo notaio
Francesco Paolo Petrera di Bari in data 4 febbraio 2011
(rep.n.26279), in data 11 febbraio 2011 (rep.n.26507), in da-
ta 18 febbraio 2011 (rep.n.26535) ed in data 3 marzo 2011
(rep.n.26778/10515), registrato a Bari il 15 marzo 2011 al
n.8411, è stato sottoscritto e contestualmente depositato il
programma di attività ex art.2333 c.c. per la costituzione
della detta Banca;

- che si è proceduto ad una prima modifica del predetto pro-
gramma in ragione del recesso di taluni promotori originari e
dell'adesione di nuovi promotori, nonchè in relazione alla
modifica di alcune sedi secondarie con atto autentificato nelle
firme dal notaio Francesco Paolo Petrera di Bari in data 17
aprile 2011 (rep.n.26938/10607), registrato a Bari il 28 a-
prile 2011 al n.13566;

- che in data 26 agosto 2011 prot.n.11073820 è stata autoriz-
zata la pubblicazione del prospetto informativo da parte del-
la CONSOB;

- che si è quindi proceduto a raccogliere le prime sottoscri-
zioni;

- che medio tempore sono altresì variati gli organi del Comi-
tato Promotore;

- che si è proceduto ad una nuova modifica del citato pro-
gramma in ragione del recesso di taluni promotori originari e
dell'adesione di nuovi promotori, giusta atto autentificato
nelle firme dal notaio Francesco Paolo Petrera di Bari in da-
ta 9 dicembre 2011 (rep.27845), in data 12 dicembre 2011
(rep.27846), in data 13 dicembre 2011 (rep.27853), in data 16
dicembre 2011 (rep.27879), in data 19 dicembre 2011
(rep.27882), in data 20 dicembre 2011 (rep.27892) in data 22
dicembre 2011 (rep.27905), in data 23 dicembre 2011
(rep.27915) ed in data 27 dicembre 2011 (rep.27924/11141),
registrato a a Bari il 28 dicembre 2011 al n.38874;

- che con il suddescritto secondo atto di modifica al pro-
gramma si è inoltre proceduto al trasferimento delle sedi se-
condarie di Roma, Palagiano ed Osimo rispettivamente alla
Via Domiziano n.9, quella di Roma, alla Via Sciabelle n.7,
quella di Taranto ed alla Via Tenna n.28, quella di Ancona ed
alla istituzione di tre sedi secondarie, rispettivamente in
Senise (PZ) alla Via Virgallita n.6, in Legnano (MI) alla Via
Ariberto da Intimiano n.26 ed in Fossalta di Piave alla Via
Don Angelo Gianni n.30, nonchè la soppressione delle sedi di
Gallarate, Macerata e Massanzago;



- che in relazione alla sola componente soggettiva, ossia in relazione ai soggetti promotori, è ora necessario procedere ad una ulteriore modifica del predetto programma, avendo alcuni promotori manifestato la volontà di recedere da tale programma, e contestualmente permettere l'ingresso, quali nuovi promotori, di altri soggetti che, nel frattempo, hanno manifestato il loro interesse ad assumere tale qualifica;
- che è, altresì, intenzione dei sottoscritti far constare l'istituzione di una nuova sede secondaria in SIENA, Via Lippo Memmi n.25.

Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue.

I signori Colonna Vito, Artusi Domenico Antonio, De Pasquale Giuseppe, Lasorella Cataldo, Mele Agata, Turano Leonardo, Termine Alberto Donato, Trotta Maria, Sansone Patrizia e Lo-surdo Rosaria, come sottoscritti e rappresentati, dichiarano di voler recedere, come di fatto - con il consenso i tutti gli attuali promotori, pure come sottoscritti e rappresentati - recedono, dal programma di attività relativo alla costituzione della "BANCA PROGETTO SOCIETA' PER AZIONI", portato dal citato atto autentificato nelle firme dal notaio Francesco Paolo Petrera di Bari in data 4 febbraio 2011 (rep.n.26279), in data 11 febbraio 2011 (rep.n.26507), in data 18 febbraio 2011 (rep.n.26535) ed in data 3 marzo 2011 (rep.n.26778/10515), registrato a Bari il 15 marzo 2011 al n.8411 e successivamente modificato con i citati atti autentificati nelle firme dal medesimo notaio Francesco Paolo Petrera di Bari rispettivamente in data in data 17 aprile 2011 (rep.n.26938/10607), registrato a Bari il 28 aprile 2011 al n.13566 ed in data in data 9 dicembre 2011 (rep.27845), in data 12 dicembre 2011 (rep.27846), in data 13 dicembre 2011 (rep.27853), in data 16 dicembre 2011 (rep.27879), in data 19 dicembre 2011 (rep.27882), in data 20 dicembre 2011 (rep.27892) in data 22 dicembre 2011 (rep.27905), in data 23 dicembre 2011 (rep.27915) ed in data 27 dicembre 2011 (rep.27924/11141), registrato a Bari il 28 dicembre 2011 al n.38874, in modo da non poter più essere considerati promotori dello stesso e conseguentemente non potendo più ritenersi riferibile a loro l'iniziativa. Gli stessi riconoscono, altresì, di aver definito ogni rapporto economico anche in relazione al Comitato promotore del quale, anche, per effetto del presente atto devono intendersi non far più parte.

Il signor Scardicchio Raffaele, Colonna Nicola, e tutti i restanti originari promotori, come sottoscritti e rappresentati, approvano il seguente testo del programma di attività, redatto ai sensi dell'art. 2333 del Codice Civile, peraltro conforme, salve le variazioni soggettive, a quello già da ultimo depositato in atti del Notaio Francesco Paolo Petrera di Bari in data 17 aprile 2011, e, nell'occasione, pure riconoscono istituita una nuova sede secondaria in SIENA, Via Lippo Memmi n.25.



Denominazione della costituenda Banca

"Banca Progetto Società per Azioni" ed in breve "Banca Progetto S.p.A."

Durata e sede

La durata della società sarà fissata al trentuno dicembre duemilasettanta (31/12/2070) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

La società avrà sede legale in Casamassima (Bari), all'indirizzo risultante dalle apposite iscrizioni eseguite presso il Registro delle Imprese.

Oggetto

La società ha per oggetto l'attività di raccolta del risparmio e di esercizio del credito nelle sue varie forme.

La società può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti e previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni, tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa all'attuazione dell'oggetto sociale.

La società, se autorizzata all'espletamento dell'attività di negoziazione di valori mobiliari per conto terzi, la svolge a condizione che il committente anticipi il prezzo in caso di acquisto o consegna preventivamente i titoli in caso di vendita.

Nell'esercizio dell'attività in cambi e nell'utilizzo dei contratti e termine e di altri prodotti derivati, la società non assume posizioni speculative e contiene la propria posizione netta complessiva in cambi entro i limiti fissati dall'Autorità di Vigilanza.

Essa può inoltre offrire alla clientela contratti a termine, su titoli e valute, e altri prodotti derivati se realizzano una copertura di rischi derivanti da altre operazioni.

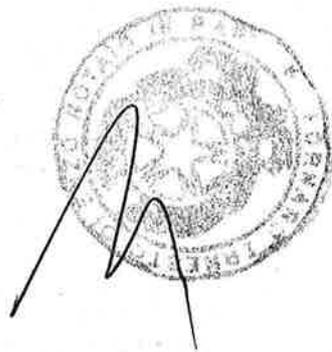
Con le autorizzazioni di legge, la società può procedere all'acquisizione, alla fusione per incorporazione ed alla concentrazione con altre banche o altre società. Può altresì assumere e gestire partecipazioni, anche di maggioranza, in società esercenti attività bancaria, assicurativa, finanziaria o comunque ogni altra attività consentita, nei limiti e con le modalità previsti dalla legge.

La banca opererà prevalentemente nel territorio delle Regioni: Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Marche ed Abruzzo, ed in quello delle province limitrofe, indirizzando la propria attività a favore delle piccole e medio - piccole imprese, dei professionisti e delle famiglie.

Finalità sociale

La società si ispira ai seguenti principi di finanza etica:

- la finanza eticamente orientata è sensibile alle conseguenze non economiche delle azioni economiche;
- il credito in tutte le sue forme è un diritto umano;
- l'efficienza e la sobrietà sono componenti della responsabilità etica;



- il profitto ottenuto dal possesso e scambio di denaro deve essere conseguito nel rispetto dei principi stabiliti nel presente articolo;
- la massima trasparenza di tutte le operazioni è un requisito fondamentale di qualunque attività di finanza etica;
- va favorita la partecipazione alle scelte dell'impresa da parte di tutti i soggetti che possono contribuire in modo positivo alle scelte medesime;
- la Banca orienta ai principi della finanza etica l'intera sua attività.

La Banca si propone di gestire le risorse finanziarie di donne, uomini, famiglie, organizzazioni, società di ogni tipo, enti e organismi non profit, orientando i loro risparmi e disponibilità verso la realizzazione del bene comune della collettività. Attraverso gli strumenti dell'attività creditizia e bancaria, la Società indirizza la raccolta ad attività socio economiche nel rispetto e per la valorizzazione delle attività sociali, ambientali e culturali, sostenendo - anche attraverso organizzazioni non profit - le attività di promozione umana, sociale ed economica delle fasce più deboli della popolazione e delle aree più svantaggiate; saranno privilegiati gli investimenti in attività rivolte alla tutela, alla salvaguardia ed alla promozione delle risorse naturali ed ambientali.

Sarà riservata particolare attenzione a sostegno delle iniziative di lavoro autonomo ed imprenditoriale, anche attraverso interventi di entità contenuta (microcredito e micro finanza). Saranno comunque esclusi i rapporti finanziari con quelle attività economiche che, anche in modo indiretto, ostacolano lo sviluppo umano e non garantiscono il rispetto dei diritti fondamentali delle persone. La società, che ha tra le proprie finalità la promozione del risparmio, svolge anche una funzione educativa nei confronti del risparmiatore e del beneficiario del credito, rendendo edotto il primo circa la destinazione e le modalità di impiego del suo denaro e stimolando il secondo a sviluppare con responsabilità progettuale la sua autonomia e capacità imprenditoriale.

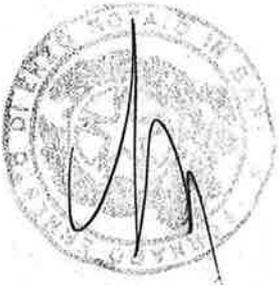
Capitale

Minimo: euro dodicimilioni (12.000.000)

Massimo: euro quindicimilioni (15.000.000)

Vengono offerte in sottoscrizioni azioni della costituenda «Banca Progetto Società per Azioni», che saranno ordinarie, nominative, non destinate alla negoziazione in un mercato regolamentato, indivisibili e non cointestabili, avranno il valore nominale di Euro cento (100) cadauna ed ogni socio dovrà sottoscrivere un numero minimo di dieci (10) azioni, pari ad Euro mille (1.000). Tale limite minimo è elevato a numero mille (1.000) azioni, pari ad Euro centomila (100.000) per gli investitori istituzionali.

In sede di costituzione della banca, la quota di partecipa-



zione massima non potrà superare il 2% (due per cento) del capitale per ciascun sottoscrittore in genere ed il 10% (dieci per cento) per ciascun investitore istituzionale.

Gli investitori istituzionali non potranno sottoscrivere complessivamente più del 14% (quattordici per cento) del capitale sociale.

L'offerta riguarderà la sottoscrizione da un minimo di 120.000 (centoventimila) fino ad un massimo di 150.000 (centocinquantamila) azioni ordinarie della costituenda Banca, corrispondenti, nel quantitativo minimo, ad un capitale sociale di Euro dodicimilioni (12.000.000) e, nel massimo, ad un capitale sociale di Euro quindicimilioni (15.000.000).

Ogni azione darà diritto ad un voto.

Potranno divenire soci della costituenda Banca le persone fisiche e giuridiche e, fra queste ultime, le società regolarmente costituite, i Consorzi e gli Enti, ivi inclusi i cosiddetti Investitori Istituzionali e cioè le Banche, le Compagnie di Assicurazione e gli altri soggetti che svolgono in misura esclusiva o prevalente attività in settori bancari e finanziari e sono sottoposti alle disposizioni del D. Lgs. N. 385/1993 e/o del D. Lgs. N. 58/1998 e relative norme di attuazione.

I soci suddetti potranno essere residenti o domiciliati sia in Italia che in altri stati comunitari e dovranno essere in possesso dei requisiti di onorabilità richiesti dal D. Lgs. N. 385/1993 e dalle disposizioni di attuazione.

Modalità di adesione all'offerta

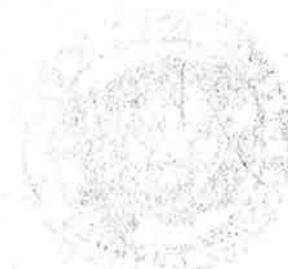
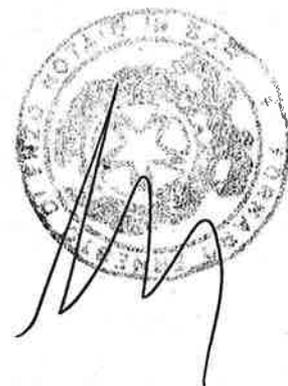
Per aderire all'offerta, gli interessati dovranno sottoscrivere le azioni a mezzo di scrittura privata, con sottoscrizione autenticata da notaio, ai sensi dell'art. 2333 del Codice Civile. Tale scrittura dovrà essere redatta in conformità ad apposito modulo di sottoscrizione che sarà disponibile presso le sedi del Comitato Promotore.

Le sottoscrizioni saranno irrevocabili fatto salvo quanto previsto dal combinato disposto degli art. 94, settimo comma, e 95-bis, secondo comma, del D.Lgs 24 Febbraio 1998 n.58; in forza di detti articoli, gli investitori che avranno già sottoscritto azioni della costituenda Banca prima della pubblicazione di un supplemento al prospetto informativo, pubblicato ai sensi dell'art. 11 del Regolamento emittenti approvato con delibera Consob 11971 del 14 Maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni, hanno il diritto di revocare la loro accettazione, entro il termine che sarà stabilito nel supplemento, ma che non dovrà essere in ogni caso inferiore e due giorni lavorativi.

Raccolta delle sottoscrizioni e versamento

La raccolta delle sottoscrizioni dei soggetti interessati all'offerta avverrà esclusivamente presso le sedi del Comitato Promotore.

Il prospetto informativo sarà a disposizione degli interessa-



ti all'offerta presso le sedi del Comitato Promotore sopra indicate dal lunedì al venerdì di ciascuna settimana del periodo di sottoscrizione con gli orari che verranno indicati nel prospetto informativo e sul sito internet del Comitato Promotore.

La data di inizio del periodo di sottoscrizione sarà indicata nel prospetto informativo depositato presso la Consob e su un quotidiano a diffusione nazionale verrà pubblicato un avviso con riferimento all'inizio ed al periodo di sottoscrizione; detto periodo si concluderà con le modalità e nei tempi definiti nel prospetto predetto, salvo proroga comunicata alla Consob.

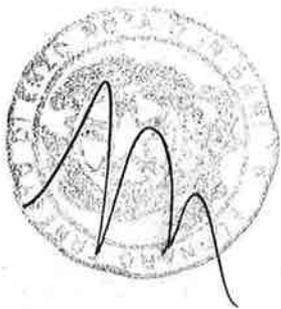
Il periodo di sottoscrizione potrà chiudersi anticipatamente in considerazione del quantitativo di adesioni raccolte. Della chiusura anticipata verrà data comunicazione almeno cinque giorni prima al pubblico sul sito internet del Comitato Promotore, su un quotidiano a diffusione nazionale e inviato alla Consob.

Il versamento del capitale sottoscritto verrà effettuato dai sottoscrittori dopo la chiusura con esito positivo dell'offerta di sottoscrizione, la effettuazione delle necessarie verifiche sulla regolarità delle sottoscrizioni e la pubblicazione dei risultati dell'offerta stessa. Il versamento, che dovrà riguardare l'intero capitale sottoscritto, verrà richiesto dal Comitato Promotore, una volta espletati gli adempimenti di cui sopra, mediante lettera raccomandata a.r. spedita tramite il servizio postale e dovrà essere effettuato, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta del Comitato Promotore, mediante bonifico bancario su un conto corrente indisponibile, acceso presso la Banca Carime S.p.A., Filiale di Valenzano (BA) intestato a "Comitato Promotore per la costituzione della Banca Progetto Società per Azioni - versamento del capitale sottoscritto", c/c n.6044/799 Codice IBAN:IT75Q030674175000000000799.

Saranno a carico di ogni sottoscrittore gli importi da corrispondere al notaio per l'autentica di firma sull'atto di sottoscrizione delle azioni, di cui al primo capoverso del precedente paragrafo, nonché per l'eventuale conferimento della procura speciale per l'intervento all'assemblea dei sottoscrittori, in base a quanto previsto al secondo capoverso del paragrafo che segue.

Le spese necessarie per la costituzione della banca saranno anticipate dai componenti del Comitato Promotore e saranno quindi assunte a carico della Banca, in conformità a quanto previsto dall'art. 2338 del Codice Civile.

Nel caso di mancato rilascio da parte della Banca d'Italia dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria e comunque in caso di mancata iscrizione nel Registro delle Imprese della Costituenda Banca, o in ogni caso in cui l'iter costitutivo della Banca non si perfezioni, si procederà alla



restituzione immediata ai sottoscrittori di quanto versato a titolo di capitale, maggiorato degli interessi maturati sul conto corrente indisponibile, al netto delle spese relative al conto stesso.

Convocazione dell'Assemblea e termine per la stipulazione dell'atto costitutivo

Entro i trenta giorni successivi al termine fissato per il versamento dell'intero capitale sociale sottoscritto, il Comitato Promotore convocherà, ai sensi dell'art. 2335 del Codice Civile, l'Assemblea dei sottoscrittori, mediante lettera raccomandata da inviarsi a ciascuno di essi almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, con l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione, nonché degli argomenti all'ordine del giorno da trattare. Di tale convocazione sarà anche data comunicazione al pubblico mediante avviso pubblicato su un quotidiano a diffusione nazionale e inviato alla Consob.

Il sottoscrittore delle azioni della costituenda banca che non potrà essere presente personalmente all'Assemblea di cui agli articoli 2334-2335 c.c., potrà farsi rappresentare da soggetto di propria fiducia munito di una procura speciale rogata dal Notaio. La procura dovrà essere conforme ad un modello che sarà disponibile presso le sedi del Comitato e sul sito internet di quest'ultimo. L'incarico sarà a titolo gratuito e dovrà esaurirsi in un unico contesto.

La stipula dell'atto costitutivo avverrà entro il mese di settembre duemiladodici (2012).

Principali disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto

1. Composizione del Consiglio di Amministrazione

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione formato da un minimo di sette ad un massimo di undici amministratori, nominati dall'Assemblea previa determinazione del numero dei componenti dell'Organo predetto.

Almeno due dei componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art.2399 del Codice Civile.

La nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo.

Le liste devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti eleggibili e devono essere depositate presso la sede sociale, almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

Ogni socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista: in caso di inosservanza, la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna lista.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che rappresentino almeno il venti per cento (20%) delle azioni a-



venti diritto di voto nell'Assemblea ordinaria.

All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procede come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti è tratto un consigliere di amministrazione nella persona indicata al primo posto di detta lista;

b) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi dai soci sono tratti tutti i consiglieri di amministrazione tranne uno nel seguente ordine:

- due candidati che soddisfino i requisiti di indipendenza stabiliti dal presente statuto nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, oppure uno solo, qualora il candidato di cui alla lettera a) che precede già soddisfi detti requisiti;

- i restanti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa.

Per la nomina di quei consiglieri che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto ai commi precedenti ovvero nel caso in cui venga proposta un'unica lista e nel caso in cui non sia presentata alcuna lista, l'Assemblea procede alla nomina del Consiglio di Amministrazione con votazione a maggioranza relativa.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile.

La sostituzione di amministratori tratti dalla lista di minoranza avviene, ove possibile, con amministratori non eletti tratti dalla medesima lista.

Qualora venga meno la maggioranza degli Amministratori, si determina la decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione; in tal caso il Collegio Sindacale dovrà convocare d'urgenza l'Assemblea dei Soci per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, compiendo nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

I consiglieri devono essere in possesso dei requisiti soggettivi di onorabilità e professionalità richiesti dalla legge e di quelli richiesti dall'Autorità di Vigilanza.

Gli amministratori, salvo autorizzazione dell'Assemblea, non possono esercitare attività concorrente per conto proprio o di terzi né essere Amministratori o Direttori Generali di società concorrenti.

La nomina degli Amministratori non può essere fatta per un periodo superiore a tre esercizi. Gli Amministratori sono rieleggibili a norma dell'art. 2383 Cod. Civ. e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

2. Attribuzioni ed emolumenti del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della società, ferma restando



la competenza dell'Assemblea degli azionisti a deliberare nei casi previsti dalla legge.

Oltre alle attribuzioni non delegabili, a norma di legge, rientrano nell'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni concernenti:

- la determinazione degli indirizzi generali di gestione, dell'assetto generale dell'organizzazione della Banca, delle linee e delle operazioni strategiche e dei piani industriali e finanziari;

- l'istituzione e la nomina di eventuali Commissioni o Comitati con compiti consultivi, di coordinamento o di proposizione e degli eventuali Comitati investiti di deleghe di poteri citati al successivo punto 3 "Deleghe di poteri";

- l'approvazione e la modifica di regolamenti interni e la definizione, sentito il Collegio Sindacale, degli elementi essenziali del sistema dei controlli interni;

- l'assunzione, la nomina e la determinazione del trattamento economico del Direttore Generale e dei componenti la Direzione Generale, nonché qualunque altro provvedimento che comporti la risoluzione del rapporto di lavoro dei predetti;

- l'acquisto, l'alienazione e la permuta di immobili e diritti immobiliari, nonché la costruzione di unità immobiliari purché strumentali al perseguimento dell'oggetto sociale;

- le deleghe dei poteri deliberativi;

- l'assunzione e la cessione di partecipazioni, ad eccezione di quelle previste dall'art. 2361, 2° comma, cod. civ., nonché la sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili in Società partecipate;

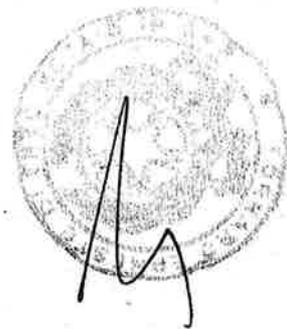
- l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di dipendenze e rappresentanze;

- la nomina e la designazione di rappresentanti in seno ad Organi amministrativi o di controllo di società, Consorzi, Associazioni, Istituzioni ed Enti al cui capitale la società partecipa o nei quali sia comunque prevista la presenza di Rappresentanti della Società medesima;

- la nomina, previo parere del Collegio Sindacale, dei responsabili delle funzioni di controllo interno.

Al Consiglio di Amministrazione spetta, in via non esclusiva potendo le relative deliberazioni essere assunte anche dall'Assemblea straordinaria, la competenza per adottare le deliberazioni concernenti la fusione nel caso previsto dagli art. 2505 e 2505 bis cod. civ., l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, l'indicazione di quali tra gli Amministratori hanno la rappresentanza della Società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto e disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nel rispetto delle disposizioni di legge.



Ai membri del Consiglio di Amministrazione spettano un compenso annuale e i gettoni di presenza per le sedute cui partecipano, secondo quanto deliberato dall'Assemblea, oltre al rimborso delle eventuali spese sostenute in ragione del loro incarico.

Ai Consiglieri investiti di particolari cariche previste dallo statuto spetta inoltre il compenso determinato dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto deliberato dall'assemblea in merito alle politiche di remunerazione dei Consiglieri di Amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori della Banca e sentito il Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2389, comma 3, del Codice Civile.

3. Deleghe di poteri

In ordine all'erogazione del credito ed a quanto connesso con l'assunzione dei rischi dell'attività bancaria tipica, nonché in ordine alla gestione corrente della società, il Consiglio di Amministrazione può delegare poteri deliberativi al Direttore Generale, a Dirigenti, a Quadri Direttivi ed ai preposti alle Filiali, sia singolarmente che riuniti in Comitati, stabilendo la eventuale composizione di questi ultimi e definendo i limiti delle deleghe.

Il Consiglio di Amministrazione, anziché procedere alla nomina del Direttore Generale, qualora lo reputi opportuno, può nominare un Amministratore Delegato.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare all'Amministratore Delegato poteri in materia di erogazione del credito, di assunzione dei rischi dell'attività bancaria tipica e di gestione corrente della società, individuando i contenuti ed i limiti della delega, la quale non potrà comprendere, oltre alle materie non delegabili per legge, neppure quelle riservate alla esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione dallo statuto.

4. Comitato etico

Il comitato Etico è composto complessivamente da sette persone, scegliendoli tra soci fondatori. I componenti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili per un massimo di due mandati consecutivi. Al comitato spetta, quale organismo di garanzia etica e di rappresentanza dei soci fondatori, una funzione consultiva e propositiva, affinché la Banca si sviluppi secondo i criteri di eticità, così come individuati nello statuto.

Del suo operato informa l'assemblea ordinaria dei soci, almeno una volta l'anno in occasione dell'approvazione del bilancio, garantendo altresì ai soci stessi un'informazione periodica sulla sua attività.

L'organizzazione e il funzionamento del comitato saranno disciplinati da un apposito regolamento che verrà approvato dall'assemblea ordinaria dei soci su proposta del Consiglio di Amministrazione.

I membri del Comitato etico non hanno diritto a compenso, ma



soltanto al rimborso delle spese sostenute.

5. Composizione del Collegio Sindacale

L'Assemblea Ordinaria dei soci elegge ogni triennio tre sindaci effettivi e due Sindaci supplenti.

I sindaci sono scelti tra persone iscritte nel registro dei revisori legali dei conti ed aventi i requisiti previsti dalla legge o dai regolamenti. Essi restano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

La nomina dei componenti del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Le liste devono essere depositate presso la sede sociale, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

Ogni socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista: in caso di inosservanza, la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna lista.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che rappresentino almeno il 20% delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria.

All'elezione dei membri del Collegio Sindacale si procede come segue:

- a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi dai soci sono tratti nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, 2 Sindaci Effettivi e 1 Sindaco Supplente;
- b) il restante Sindaco Effettivo ed il restante Sindaco Supplente sono tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti dopo quella di cui alla lettera a), risultando eletto sindaco effettivo il primo della lista e sindaco supplente il secondo.

Qualora venga proposta un'unica lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa.

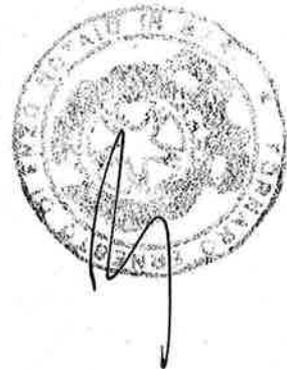
In mancanza di liste, o nel caso in cui con il meccanismo del voto per lista il numero dei candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dallo statuto, il Collegio Sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'Assemblea con le maggioranze di legge.

La presidenza del Collegio spetta alla persona indicata al primo posto nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di sostituzione di un sindaco effettivo tratto dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi dai soci, subentra il supplente appartenente alla medesima lista;

In caso di sostituzione di un Sindaco effettivo tratto dall'altra lista, gli subentra il supplente appartenente alla medesima lista.

I componenti del Collegio Sindacale non possono assumere ca-



riche in organi diversi da quelli di controllo presso altre società nelle quali la Banca detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica.

6. Doveri e remunerazione del Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale controlla l'amministrazione della società, vigila sull'osservanza della legge, dello statuto, del regolamento e delle deliberazioni sociali e adempie a tutte le funzioni che gli sono demandate dalla legge.

Esso, fatti salvi i casi in cui si renda opportuna una informativa immediata, riferisce al Consiglio di Amministrazione, con periodicità trimestrale, sull'attività svolta e sugli esiti della stessa.

Il Collegio Sindacale ottempera inoltre, nei confronti delle Autorità che esercitano attività di vigilanza sulle Banche, a tutti gli obblighi di legge e regolamentari.

In particolare, il Collegio Sindacale ha il compito ed il potere di segnalare alla Banca d'Italia gli atti o i fatti che possano costituire una irregolarità nella gestione o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria.

Ai membri effettivi del Collegio Sindacale spettano un emolumento annuale ed un gettone di presenza, non cumulabile con altri nello stesso giorno, per intervento alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, fissati dall'Assemblea per l'intero periodo di durata della carica, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle loro funzioni.

7. Controllo legale dei conti

Il controllo legale dei conti è esercitato da una società di revisione iscritta nell'apposito albo tenuto ai sensi di legge, nominata, sentito il Collegio Sindacale, dall'Assemblea, che ne determina anche il compenso per l'intera durata dell'incarico. Quest'ultimo è inoltre conferito ed espletato in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili.

8. Ripartizione degli utili

L'assemblea determina annualmente la ripartizione dell'utile netto risultante dal bilancio in base ai seguenti criteri:

- a) una quota non inferiore a quella prevista per legge alla riserva legale;
- b) una eventuale quota comunque non superiore al 10% alla riserva statutaria;
- c) una quota non superiore al 2% al fondo a disposizione del Consiglio di Amministrazione per scopi culturali, di beneficenza, di assistenza e di pubblico interesse.

Il residuo sarà ripartito secondo la decisione dell'Assemblea, la quale, detratto il dividendo da assegnarsi agli azionisti in ragione delle azioni possedute, potrà destinare ad altre riserve l'eventuale rimanenza.

Limitatamente ai primi cinque esercizi sociali, fermo restando quanto previsto dal terzo comma dell'art.2433 del Codice Civile, l'utile netto verrà ripartito come segue:



- a) il cinque per cento (5%) alla riserva legale;
- b) il quindici per cento (15%) alla riserva statutaria;
- c) il dieci per cento (10%) a favore dei Membri del Comitato Promotore, ai sensi dell'art. 2340 del Codice Civile, proporzionalmente alla quota di capitale sociale sottoscritta da ciascun promotore in proprio o attraverso soci sottoscrittori da lui presentati o comunque a lui facenti capo;
- d) il due per cento (2%) al fondo a disposizione del Consiglio di Amministrazione per scopi culturali, di beneficenza, di assistenza e di pubblico interesse.

Il rimanente utile netto verrà destinato, secondo la decisione dell'Assemblea, per l'attribuzione di un dividendo a tutte le azioni ordinarie della società e l'eventuale rimanenza per la costituzione o l'incremento di altre riserve.

Ulteriori informazioni

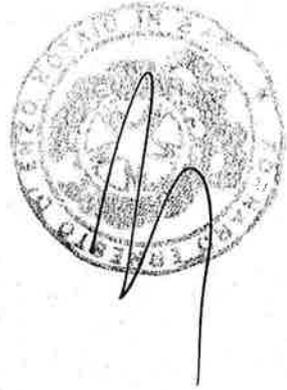
L'esercizio dell'attività bancaria è soggetto ad autorizzazione della Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. primo Settembre 1993 n. 385.

Secondo la normativa vigente, l'intervento della Banca d'Italia è diretto a verificare l'esistenza delle condizioni atte a garantire la sana e prudente gestione della Banca. A tale scopo si richiedono:

- l'adozione della forma di società per azioni o di società cooperativa a responsabilità limitata, con sede legale e direzione generale nel territorio della Repubblica Italiana;
- l'esistenza di un capitale versato di ammontare non inferiore, per le banche diverse delle Banche di Credito Cooperativo, a 6,3 milioni di Euro;
- la presentazione di un programma di attività iniziale, dell'atto costitutivo e dello statuto contenenti previsioni tali da garantire una sana e prudente gestione ed un ordinato svolgimento dell'attività;
- il possesso da parte dei partecipanti al capitale dei requisiti di onorabilità e degli altri presupposti soggettivi necessari per il rilascio dell'autorizzazione;
- il possesso da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo di requisiti di professionalità ed onorabilità.

Qualora la suddetta autorizzazione, che deve essere richiesta dopo la stipula dell'atto costitutivo della nuova banca e la nomina degli organi sociali, non dovesse essere rilasciata, la banca non potrà operare e non potrà essere iscritta nel Registro delle Imprese.

Le somme versate dai sottoscrittori sul conto corrente indisponibile rimarranno indisponibili fino al perfezionamento dell'iter costitutivo della Banca. Nel caso di mancato rilascio da parte della Banca d'Italia dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria e comunque in caso di mancata iscrizione nel Registro delle Imprese della Costituenda Banca, o in ogni altro caso in cui l'iter costitutivo della Ban-



ca non si perfezioni, si procederà alla restituzione immediata ai sottoscrittori di quanto versato a titolo di capitale, maggiorato degli interessi maturati sul conto corrente indisponibile, al netto delle spese relative al conto stesso.

Il Comitato Promotore provvederà a depositare il prospetto informativo richiesto dal D. Lgs. 24 Febbraio 1998 n.58 e dalle relative norme di attuazione per l'offerta di sottoscrizione delle azioni della costituenda Banca, prospetto che sarà disponibile presso le sedi del Comitato e sul sito internet di quest'ultimo.

Copia del "Programma di attività" e le bozze dell'atto costitutivo e dello statuto della costituenda Banca saranno allegate in appendice al prospetto informativo.

Con la sottoscrizione del presente atto i promotori tutti richiedono altresì che il presente programma rimanga depositato e conservato nella raccolta degli atti del Notaio che ne autenticherà l'ultima delle firme, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2333 del Codice Civile.

F.to: D'INTRONO FABIO VINCENZO, FERRARA FILIPPO, BILARDI GERMANO, COLONNA VITO, DE SANTIS FABIO, GIAMPAOLO NICOLA, PROFETA GIUSEPPE, SCIALPI GIROLAMO, PROCINO FILIPPO, BAMBARA FILIPPO, TATEO ROSANIA, ARTUSI ANTONIO, TURANO LEONARDO, RUBINO VINCENZO, ARSENI LUCIA ANNA, DENORA PASQUA, ALFONZETTI COSIMO, DE SIMONE FRANCESCO GIOVANNI ANTONIO, AZZOLLINI CORRADO, MILETO VITO ORONZO, PAPA FRANCESCO, LADISA FABIO, SETARO DANIELA, VERARDI CLAUDIO, LECCE DOMENICO, ALBRIZIO ALBERTO DONATO, MEDAGLI NICOLA, ANTONICELLI VITO, ABATE ALESSANDRO, BALDI MAURIZIO, COSSU ROBERTO, GENISE GIUSEPPE, LOSURDO ROSARIA, MAISTO LUCIA, MARCONE ANTONIO LUCIANO, MALLARDI ALESSANDRO, MENELAO DOMENICO, PEPE PIETRO, LASORELLA CATALDO, DIVITTORIO NUNZIA, DE PASQUALE GIUSEPPE, ALTIERI GAETANO, DE PASCALIS GIANFRANCO, SCARDICCHIO RAFFAELE, COLONNA NICOLA, SUGLIA GIACOMO

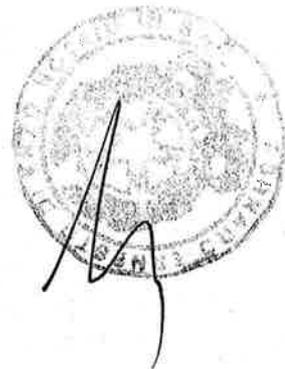
Repertorio n.183344 - AUTENTICA DI FIRMA

Io sottoscritto Dottor Ernesto Fornaro, Notaio in Bari, iscritto nel Collegio Notarile del Distretto di Bari, certifico che i signori:

- **D'INTRONO FABIO VINCENZO**, nato a Bari il 25 settembre 1966 e residente in Bitritto alla Via Guglielmo Oberdan n.36/A (c.f. DNT FVN 66P25 A662X) in proprio e quale procuratore del signor CHIROLLI VINCENZO LUIGI, nato a Foggia il 23 agosto 1963 ed ivi domiciliato alla Via Arpi n.26 giusta procura speciale autenticata nella firma dal Notaio Michele Labriola di Bari del 17 febbraio 2012 rep.45139 che in originale si allega al presente atto sotto la lettera "A"; **FERRARA FILIPPO**, nato a Senise (PZ) il 21 aprile 1960 e residente in Capurso alla Via Triggiano n.50, in proprio e quale procuratore speciale dei signori BOTTALICO ANNA MARIA, nata a Bari il 6 febbraio 1989 ed ivi residente alla Via Francesco Troccoli n.18/B, giusta procura speciale autenticata nella firma dal



Notaio Michele Labriola di Bari in data 16 febbraio 2012 rep.45134, che in originale si allega al presente atto sotto la lettera "B"; CHIOSSONE GIACOMO, nato a Genova il 24 settembre 1940 e residente in Casamassima alla Via Algardi Alessandro n.6 giusta procura speciale autenticata nella firma dal Notaio Michele Labriola di Bari in data 17 febbraio 2012 rep.45136, che in originale si allega al presente atto sotto la lettera "C"; BRUNO LUIGI, nato a Terranova da Sibari (CS) il 4 settembre 1956 ed ivi residente alla Via Carrara n.6 giusta procura speciale autenticata nella firma dal Notaio Guglielmo Labonia di Cassano allo Ionio in data 17 febbraio 2012 rep.13487, che in originale si allega al presente atto sotto la lettera "D"; GATTUSO IDA ELVIRA, nata a Corigliano Calabro il 2 gennaio 1980 ed ivi residente alla Via Maratea n.21 giusta procura speciale autenticata nella firma dal Notaio Guglielmo Labonia di Cassano allo Ionio in data 17 febbraio 2012 rep.13488, che in originale si allega al presente atto sotto la lettera "E"; BILARDI GERMANO, nato a Bari il primo maggio 1963 ed ivi residente alla Via S.Hahnemann n.2; COLONNA VITO, nato ad Altamura il 27 gennaio 1962 ed ivi residente alla Via Alessandro Volta n.1; DE SANTIS FABIO, nato a Lecce il 14 maggio 1963 ed ivi residente alla Via Assisi n.14; GIAMPAOLO NICOLA, nato a Mola di Bari il 3 luglio 1974 e residente in Rutigliano al Vico III Corso Cairoli n.10 in proprio e quale procuratore speciale dei signori: BRIGIDI FABIO, nato a Montepulciano (SI) il 22 aprile 1961 e residente in Sovicille (SI) alla Via San Rocco - Via Europa n.16/A giusta procura speciale autenticata nella firma dal Notaio Antonio Zorzi di Siena in data 15 febbraio 2012 rep.17361 che in originale si allega al presente atto sotto la lettera "F"; MELE AGATA, nata a Laterza il 9 febbraio 1968 e residente in Matera al Vico XX Settembre n.34 giusta procura speciale autentica nella firma dal Notaio Nicola Grassano di Montesca glioso in data 17 febbraio 2012 rep.38578 che in originale si allega al presente atto sotto la lettera "G"; PROFETA GIUSEPPE, nato a Bari il 13 settembre 1961 ed ivi residente al Viale Japigia n.95/A; SCIALPI GIROLAMO, nato a Massafra (TA) il 1° novembre 1954 ed ivi residente alla Via dei bagni di Chiatona n.1; PROCINO FILIPPO, nato a Gioia del Colle il giorno 8 novembre 1975 ed ivi residente alla Via Don Luigi Tosco n.22; BAMBARA FILIPPO, nato a Villa San Giovanni (RC) il 1° febbraio 1948 e residente in Camerata Picena alla Via Cassero n.17; TATEO ROSANIA, nata a Bari il 4 agosto 1984 e residente in Triggiano al Viale Aldo Moro n.133; ARTUSI ANTONIO (a volte in atti ANTONIO DOMENICO), nato a San Marco Argentano il 29 dicembre 1958 ed ivi residente alla Via XX Settembre n.25; TURANO LEONARDO, nato a Cosenza il 15 giugno 1978 e residente in San Marco Argentano (CS) alla Via De Gasperi n.17 in proprio e quale procuratore speciale delle signore TROTTA MARIA, nata a Cervicati (CS) il 20 aprile 1966 e residente in San



Marco Argentano (CS) alla Via P.Candela n.6 e SANSONE PATRI-
ZIA, nata a Cervicati il 17 aprile 1966 ed ivi residente alla
Chiesa Madre n.13 giusta procura speciale a rogito Notaio E-
spedito Claudio Cristofaro di S.Marco Argentano del 16 feb-
braio 2012 rep.85866 che in originale si allega al presente
atto sotto la lettera "H"; nonchè quale procuratore speciale
del signor TERMINE ALBERTO, nato a San Marco Argentano il 16
marzo 1970 ed ivi residente alla Via P.Borsellino s.c. giusta
procura speciale a rogito Notaio Espedito Claudio Cristofaro
di S.Marco Argentano del 17 febbraio 2012 rep.85868 che in o-
riginale si allega al presente atto sotto la lettera "I"; **RU-
BINO VINCENZO**, nato a Triggiano il 5 settembre 1962 ed ivi
residente al Viale A.Moro n.149; **ARSENI LUCIA ANNA**, nata a
Diso (LE) il 5 agosto 1962 e residente in Lecce alla Via Car-
lo Urbani n.3; **DENORA PASQUA**, nata ad Altamura il 18 gennaio
1976 ed ivi residente alla Via E.Toti n.28; **ALFONZETTI COSI-
MO**, nato a Francavilla Fontana il 2 novembre 1962 ed ivi do-
miciliato alla Via Regina Elena n.61/A; **DE SIMONE FRANCESCO
GIOVANNI ANTONIO**, nato a Mola di Bari il giorno 8 marzo 1948
e residente in Bari alla Via Balacco n.10; **AZZOLLINI CORRADO**,
nato a Molfetta il 22 luglio 1975 ed ivi residente alla Se-
conda Traversa Via Canonico De Beatis n.35; **MILETO VITO ORON-
ZO**, nato a Triggiano il 31 gennaio 1969 e residente in Ruti-
gliano alla Via Trento n.11 in proprio e quale procuratore
speciale della signora CARDONE VITTORIA CINZIA, nata a Gioia
del Colle il giorno 20 gennaio 1971 e residente in Taranto
alla Via Principe Amedeo n.51 giusta procura speciale a rogi-
to Notaio Angelina Latorraca di Taranto del 16 febbraio 2012
rep.130.296 che in originale si allega al presente atto sotto
la lettera "M"; **PAPA FRANCESCO**, nato a Bari il 27 luglio 1965
ed ivi residente alla località Carbonara, II traversa Via
Vittorio Veneto n.17; **LADISA FABIO**, nato a Bari il 15 aprile
1983 ed ivi residente alla Via Antonio Lucarelli n.2; **SETARO
DANIELA**, nata a Taranto il 29 aprile 1968 e residente in Roma
alla Via Giovanni Aldini n.15, in proprio e quale procuratri-
ce speciale del signor PORTACCI MASSIMO, nato a Taranto il 6
marzo 1964 ed ivi residente alla Via Orchidee n.61 giusta
procura speciale a rogito Notaio Angelo Raffalele Quaranta di
Taranto del 13 febbraio 2012 rep.39974 che in originale si
allega al presente atto sotto la lettera "N"; **VERARDI CLAU-
DIO**, nato a Modena il 13 agosto 1950 e residente in Bari al
Piazzale Locchi n.6; **LECCE DOMENICO**, nato a Cervicati il 30
giugno 1954 e residente in Roggiano Gravina (CS) alla Via
Vittorio Emanuele n.189; **ALBRIZIO ALBERTO DONATO**, nato a Bari
il 25 novembre 1977 ed ivi residente alla Via Dante Alighieri
n.297; **MEDAGLI NICOLA**, nato a Triggiano il 7 agosto 1981 ed
ivi residente alla Traversa di Via Sciesa n.4; **ANTONICELLI
VITO**, nato a Rutigliano il 24 novembre 1950 e residente in
Bari alla Via Diomede Fresca n.5; **ABATE ALESSANDRO**, nato a Ba-
ri il 21 dicembre 1965 e residente in Altamura alla Via E.To-



ti n.28; **BALDI MAURIZIO**, nato a Taranto il 14 luglio 1969 ed ivi residente alla Via Leonida n.49; **COSSU ROBERTO**, nato a Taranto il 23 aprile 1973 ed ivi residente alla Via Rocco Lazzizzera n.43/A; **GENISE GIUSEPPE**, nato a Bari il 1° luglio 1976 e residente in Roseto Capo Spulico alla Via Acquarone n.43; **LOSURDO ROSARIA**, nata a Bari il 17 gennaio 1984 e residente in Cellamare alla Via Municipio n.5; **MAISTO LUCIA**, nata a Bisceglie il 17 settembre 1992 e residente in Andria alla Via Quinto Ennio n.15; **MARCONI ANTONIO LUCIANO**, nato a Senise (PZ) il 20 marzo 1957 ed ivi residente alla Via Virgallita n.6/B; **MALLARDI ALESSANDRO**, nato a Bari il 23 luglio 1986 e residente in Triggiano alla Via Della Fontana n.11; **MENELAO DOMENICO**, nato a Rutigliano il 20 agosto 1969 ed ivi residente alla Via Toscana n.1/C; **PEPE PIETRO**, nato ad Altamura il 13 dicembre 1941 ed ivi residente alla Via Cassano n.201; **LA-SORELLA CATALDO**, nato a Putignano il 22 gennaio 1980 e residente in Rutigliano alla Via Cavallotti n.37; **DIVITTORIO NUNZIA**, nata a Remscheid (Germania) il 22 giugno 1970 e residente in Rutigliano alla Via Vittime dello Stadio di Heysel n.4; **DE PASQUALE GIUSEPPE**, nato a Triggiano il 25 febbraio 1956 e residente in Turi alla Via B.Croce n.39/5; **ALTIERI GAETANO**, nato a Francavilla Marittima (CS) il 5 novembre 1967 ed ivi residente alla Via Cavour n.13; **DE PASCALIS GIANFRANCO**, nato a Taranto il giorno 11 settembre 1963 e residente in Pulsano alla Via Trieste n.77; **SCARDICCHIO RAFFAELE**, nato a Bari il 27 settembre 1946 ed ivi residente alla via Lorenzo D'Avanzo n.24; **COLONNA NICOLA** nato ad Altamura (BA) il 10 ottobre 1989 ed ivi residente alla via A.Volta n.1, della cui identità personale, qualifica e poteri di firma io Notaio sono certo, hanno apposto alla mia presenza la propria firma in calce alla sovraestesa scrittura privata, di cui ho dato lettura ai medesimi, come per legge.

Casamassima, c/o il Baricentro Torre B al primo piano int.B, addì diciotto febbraio duemiladodici.

Notar Ernesto Fornaro (col sigillo)

Repertorio n.183345 - AUTENTICA DI FIRMA

Io sottoscritto Dottor Ernesto Fornaro, Notaio in Bari, iscritto nel Collegio Notarile del Distretto di Bari, certifico che il signor **SUGLIA GIACOMO**, nato a Noicattaro il 18 luglio 1954 ed ivi domiciliato alla Via Gabriele Pepe n.1 (c.f. SGL GCM 54L18 F923R) in proprio e quale procuratore speciale del signor CASSANDRO MANLIO LIVIO, nato a Barletta il 20 maggio 1959 ed ivi residente alla Via Sant'Antonio n.3 (c.f. CSS MLL 59E20 A669I) giusta procura speciale a rogito Notaio Francesca Paola Napoletano di Barletta del 17 febbraio 2012 rep.27094 che in originale si allega al presente atto sotto la lettera "L";

della cui identità personale, qualifica e poteri di firma io Notaio sono certo, hanno apposto alla mia presenza la propria firma in calce alla sovraestesa scrittura privata, di cui ho



dato lettura allo stesso, come per legge.

Noicattaro, Via Gabriele Pepe n.1, addì diciotto febbraio duemiladodici.

Notar Ernesto Fornaro (col sigillo)

F.to: Cioffi Gaetano, Ferrara Filippo, Ladisa Eugenio

Repertorio n.183354

Raccolta n.31771

AUTENTICA DI FIRMA - REPUBBLICA ITALIANA

Io sottoscritto Dottor Ernesto Fornaro, Notaio in Bari, iscritto nel Collegio Notarile del Distretto di Bari, certifico che i signori: **CIOFFI GAETANO**, nato a Maddaloni il 24 settembre 1950 e residente in Caserta alla Via G.M.Bosco n.210; **FERRARA FILIPPO**, nato a Senise (PZ) il 21 aprile 1960 e residente in Capurso alla Via Triggiano n.50 nella sua qualità di procuratore speciale del signor DE BARTOLOMEO ANTONIO, nato a Taranto il 20 ottobre 1960 e domiciliato in Roma alla Via Flavio Domiziano n.9 giusta procura speciale a rogito Notaio Mario Enzo Romano di Roma in data 14 febbraio 2012 rep.384020 che in originale al presente atto si allega sotto la lettera "O" e **LADISA EUGENIO**, nato a Bari il 13 aprile 1963 ed ivi residente alla località Carbonara, Via Vittorio Veneto n.98 in proprio e quale procuratore speciale del signor COLANGELO GIUSEPPE, nato a San Ferdinando di Puglia (FG) il 16 agosto 1971 e domiciliato in Milano al Corso Genova n.21 giusta procura speciale autenticata nelle firme dal Notaio Chiara Clerici di Milano in data 17 febbraio 2012 rep.16348 che in originale si allega al presente atto sotto la lettera "P" della cui identità personale, qualifica e poteri di firma io Notaio sono certo, hanno apposto alla mia presenza la propria firma in calce alla sovraestesa scrittura privata, di cui ho dato lettura ai medesimi, come per legge.

Bari, Corso Vittorio Emanuele n.60, addì venti febbraio duemiladodici.

Sottoscritto da Cioffi Gaetano alle ore tredici, da Ferrara Filippo alle ore sedici e cinquanta e da Ladisa Eugenio alle diciannove e trenta.

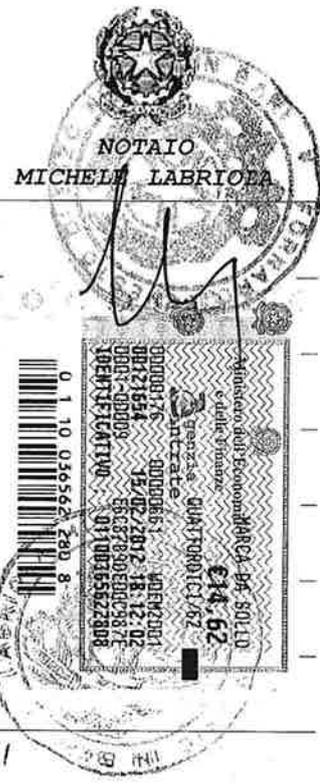
Notar Ernesto Fornaro (col sigillo)



ALLEGATO ^A AL
N° 31771 DI RACCOLTA

PROCURA SPECIALE

Il sottoscritto CHIROLLI Vincenzo Luigi, nato a Foggia il 23 agosto 1963 e residente in Foggia alla Via E. Pestalozzi n. 30 (cf: CHR VCN 63M23 D643D),
in relazione al programma di attività ex art.2333 c.c. per la costituzione della società denominata "BANCA PROGETTO SOCIETA' PER AZIONI", portato da atto autentificato nelle firme dal notaio Francesco Paolo Petrera di Bari in data 4 febbraio 2011 (rep.n.26279), in data 11 febbraio 2011 (rep.n.26507), in data 18 febbraio 2011 (rep.n.26535), in data 3 marzo 2011 (rep.n.26778/10515), registrato a Bari il 15 marzo 2011 al n.8411, ed in data 17 aprile 2011 (rep.n.26938/10607) registrato a Bari il 28 aprile 2011 al n.13556, in data 9 dicembre 2011-27 dicembre 2011 (rep. nn.27845-27924/11141) e registrato a Bari il 28 dicembre 2011 al n.ro 38874 e contestualmente presso lo stesso Notaio depositato, intendendo confermare la qualità di promotore di tale costituzione conferisce procura speciale a D'INTRONO Fabio Vincenzo nato a Bari il 25 settembre 1966 e residente in Bitritto(BA) alla via G.Oberdan n.36/a (cf: DNT FVN 66P25 A662X) affinché lo stesso, in nome e per conto del mandante, oltre che in proprio ed unitamente agli altri soggetti interessati, con ciò intendendosi espressamente autorizzato ex art.1395 c.c., proceda alla modifica del predetto programma in modo da far risultare l'adesione del mandante, - oltre che di eventuali nuovi promotori, ed,

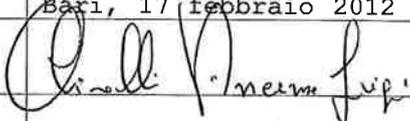


eventualmente, il recesso di promotori che già avevano sottoscritto lo stesso programma, con le conseguenti variazioni anche relative alla individuazione di sedi secondarie.

All'uopo il nominato procuratore viene investito di tutti i necessari poteri, ivi compresi quelli di intervenire nell'atto di modifica del programma di attività ex art.2333 c.c., e sottoscriverlo, manifestando la volontà del mandante di aderire al predetto programma, convenendo eventuali modifiche nella composizione dei soggetti promotori, rendere ogni dichiarazione necessaria, e fare tutto quant'altro riterrà utile ed opportuno per il miglior espletamento dell'incarico affidatogli, con promessa di ritenere sin d'ora per rato e valido il suo operato senza che mai gli si possa opporre difetto o indeterminazione di poteri.

Il presente mandato viene conferito a titolo gratuito e dovrà esaurirsi in unico contesto.

Bari, 17 febbraio 2012



Repertorio N. 45139

AUTENTICA DI FIRMA

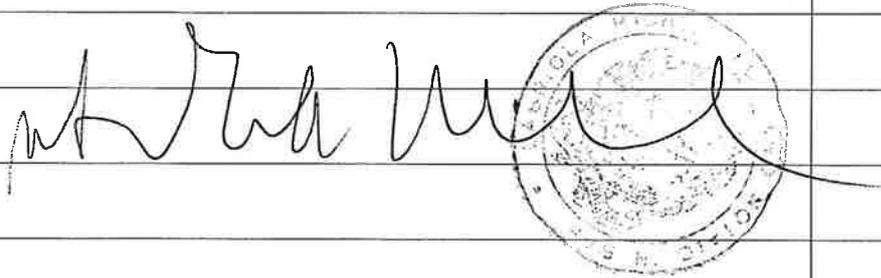
Repubblica Italiana

Certifico io sottoscritto dottor MICHELE LABRIOLA, Notaio iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Bari, ove risiedo che il signor CHIROLLI Vincenzo Luigi, nato a Foggia il 23 agosto 1963 e residente in Foggia alla Via E. Pestalozzi

n. 30 , della cui identità personale ha apposto la soprascritta
gnata firma alla mia presenza e vista.

Diciassette,

febbraio duemiladodici in bari nel mio studio alla via De
Rossi n. 16.

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over a circular official stamp. The signature is cursive and appears to be 'M. Rossi'.



ALLEGATO^B.....AL
N° 3177 DI RACCOLTA ^B



NOTAIO
MICHELE LABRIOLA

PROCURA SPECIALE

La sottoscritta BOTTALICO Anna Maria, nata a Bari il 6 febbraio 1989 e residente in Bari alla via Francesco Troccoli n. 18/B (cf: BTT NMR 69B46 A662Y),
in relazione al programma di attività ex art.2333 c.c. per la costituzione della società denominata "BANCA PROGETTO SOCIETA' PER AZIONI", portato da atto autentificato nelle firme dal notaio Francesco Paolo Petrera di Bari in data 4 febbraio 2011 (rep.n.26279), in data 11 febbraio 2011 (rep.n.26507), in data 18 febbraio 2011 (rep.n.26535), in data 3 marzo 2011 (rep.n.26778/10515), registrato a Bari il 15 marzo 2011 al n.8411, ed in data 17 aprile 2011 (rep.n.26938/10607) registrato a Bari il 28 aprile 2011 al n.13556, in data 9 dicembre 2011-27 dicembre 2011 (rep. nn.27845-27924/11141) e registrato a Bari il 28 dicembre 2011 al n.ro 38874 e contestualmente presso lo stesso Notaio depositato, intendendo confermare la qualità di promotore di tale costituzione conferisce procura speciale a FERRARA Filippo, nato a Senise (PZ) il 21 aprile 1960 e residente in Capurso alla via Triggiano n. 50 scala B, affinché lo stesso, in nome e per conto del mandante, oltre che in proprio ed unitamente agli altri soggetti interessati, con ciò intendendosi espressamente autorizzato ex art.1395 c.c., proceda alla modifica del predetto programma in modo da far risultare l'adesione del mandante, - oltre che di eventuali nuovi promotori, ed, eventualmente, il recesso di pro-





motori che già avevano sottoscritto lo stesso programma, con le conseguenti variazioni anche relative alla individuazione di sedi secondarie.

All'uopo il nominato procuratore viene investito di tutti i necessari poteri, ivi compresi quelli di intervenire nell'atto di modifica del programma di attività ex art.2333 c.c., e sottoscriverlo, manifestando la volontà del mandante di aderire al predetto programma, convenendo eventuali modifiche nella composizione dei soggetti promotori, rendere ogni dichiarazione necessaria, e fare tutto quant'altro riterrà utile ed opportuno per il miglior espletamento dell'incarico affidatogli, con promessa di ritenere sin d'ora per rato e valido il suo operato senza che mai gli si possa opporre difetto o indeterminatezza di poteri.

Il presente mandato viene conferito a titolo gratuito e dovrà esaurirsi in unico contesto.

Bari, 16 febbraio 2012

Anna Maria Bottalico

Repertorio N. 45134

AUTENTICA DI FIRMA

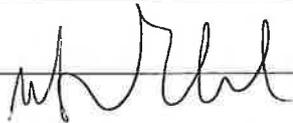
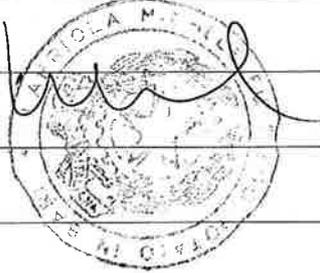
Repubblica Italiana

Certifico io sottoscritto dottor MICHELE LABRIOLA, Notaio iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Bari, ove risiedo che la signora BOTTALICO Anna Maria, nata a Bari il 6 febbraio 1989 e residente in Bari alla via Francesco Troccoli

n. 18/B, della cui identità personale ha apposto la soprassegnata firma alla mia presenza e vista.

Sedici,

febbraio duemiladodici in bari nel mio studio alla via De Rossi n. 16.

ALLEGATO AL
N° 31771 DI RACCOLTA

PROCURA SPECIALE



NOTAIO
MICHELE LABRIOLA

Il sottoscritto CHIOSSONE Giacomo, nato a Genova il 24 settembre 1940 e residente in Casamassima (BA) alla via Algardi n. 6 - Barialto (cf: CHS GCM 40P24 D969R), in relazione al programma di attività ex art.2333 c.c. per la costituzione della società denominata "BANCA PROGETTO SOCIETA' PER AZIONI", portato da atto autentificato nelle firme dal notaio Francesco Paolo Petrerà di Bari in data 4 febbraio 2011 (rep.n.26279), in data 11 febbraio 2011 (rep.n.26507), in data 18 febbraio 2011 (rep.n.26535), in data 3 marzo 2011 (rep.n.26778/10515), registrato a Bari il 15 marzo 2011 al n.8411, ed in data 17 aprile 2011 (rep.n.26938/10607) registrato a Bari il 28 aprile 2011 al n.13556, in data 9 dicembre 2011-27 dicembre 2011 (rep. nn.27845-27924/11141) e registrato a Bari il 28 dicembre 2011 al n.ro 38874 e contestualmente presso lo stesso Notaio depositato, intendendo confermare la qualità di promotore di tale costituzione conferisce procura speciale a FERRARA Filippo, nato a Senise (PZ) il 21 aprile 1960 e residente in Capurso alla via Triggiano n. 50 scala B, affinché lo stesso, in nome e per conto del mandante, oltre che in proprio ed unitamente agli altri soggetti interessati, con ciò intendendosi espressamente autorizzato ex art.1395 c.c., proceda alla modifica del predetto programma in modo da far risultare l'adesione del mandante, - oltre che di eventuali nuovi promotori, ed, eventualmente, il recesso di pro-

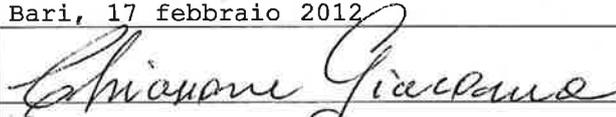


motori che già avevano sottoscritto lo stesso programma, con le conseguenti variazioni anche relative alla individuazione di sedi secondarie.

All'uopo il nominato procuratore viene investito di tutti i necessari poteri, ivi compresi quelli di intervenire nell'atto di modifica del programma di attività ex art.2333 c.c., e sottoscriverlo, manifestando la volontà del mandante di aderire al predetto programma, convenendo eventuali modifiche nella composizione dei soggetti promotori, rendere ogni dichiarazione necessaria, e fare tutto quant'altro riterrà utile ed opportuno per il miglior espletamento dell'incarico affidatogli, con promessa di ritenere sin d'ora per rato e valido il suo operato senza che mai gli si possa opporre difetto o indeterminatezza di poteri.

Il presente mandato viene conferito a titolo gratuito e dovrà esaurirsi in unico contesto.

Bari, 17 febbraio 2012



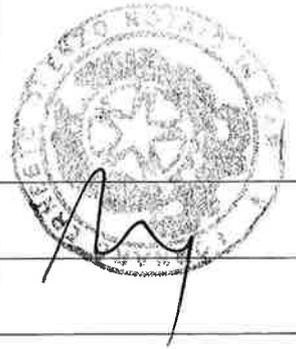
Repertorio N. 45136

AUTENTICA DI FIRMA

Repubblica Italiana

Certifico io sottoscritto dottor MICHELE LABRIOLA, Notaio iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Bari, ove risiedo che il signor CHIOSSONE Giacomo, nato a Genova il 24 settembre 1940 e residente in Casamassima (BA) alla via Al-

gardi n. 6 - Barialto, della cui identità personale ha apposto la soprascritta firma alla mia presenza e vista.

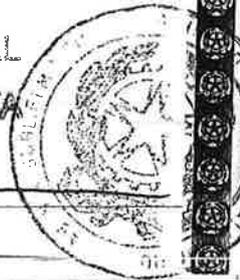


Diciassette,

febbraio duemiladodici in bari nel mio studio alla via De Rossi n. 16.

A handwritten signature in cursive script is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "TAIO IN BARI" and a central emblem.

ALLEGATO ¹⁰ AL
N° 3177 DI RACCOLTA



Ministero dell'Economia e delle Finanze
Agenzia Entrate
MARCA DA BOLLO €14,62
QUATTORDICI/67
00004136 00000E4C WDKPJDUI
00000493 17/02/2012 14:33:32
0000-00009 A95346CDE8A89EF
IDENTIFICATIVO: 01061567982999
0 1 06 156798 299 9

PROCURA SPECIALE

Il sottoscritto signor: _____

- BRUNO LUIGI, nato a Terranova da Sibari (CS) il giorno 4 settembre 1956, residente a Terranova da Sibari (CS), Via Carrara n. 6, imprenditore, codice fiscale BRN LGU 56P04 L124G, in relazione al programma di attività ex art.2333 c.c. per la costituzione della società denominata "BANCA PROGETTO SOCIETA' PER AZIONI", portato da atto autentificato nelle firme dal notaio Francesco Paolo Petrera di Bari in data 4 febbraio 2011 (rep.n.26279), in data 11 febbraio 2011 (rep.n.26507), in data 18 febbraio 2011 (rep.n.26535), in data 3 marzo 2011 (rep.n.26778/10515), registrato a Bari il 15 marzo 2011 al n.8411, ed in data 17 aprile 2011 (rep.n.26938/10607) registrato a Bari il 28 aprile 2011 al n.13556, in data 9 dicembre 2011-27 dicembre 2011 (rep. nn.27845-27924/11141) e registrato a Bari il 28 dicembre 2011 al n.ro 38874 e contestualmente presso lo stesso Notaio depositato, intendendo confermare la qualità di promotore di tale costituzione conferisce procura speciale a _____

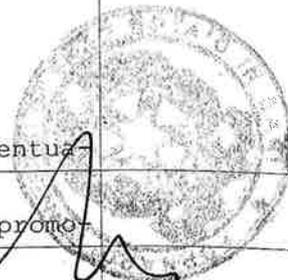
- Ferrara Filippo, nato a Senise (PZ) il giorno 21 aprile 1960, residente a Capurso (BA), Via Trigiano n. 50, affinché lo stesso, in nome e per conto del mandante, oltre che in proprio ed unitamente agli altri soggetti interessati, con ciò intendendosi espressamente autorizzato ex art.1395 c.c., proceda alla modifica del predetto programma in modo da

far risultare l'adesione del mandante, - oltre che di eventua-
li nuovi promotori -, ed, eventualmente, il recesso di promotori
tori che già avevano sottoscritto lo stesso programma, con le
conseguenti variazioni anche relative alla individuazione di
sedi secondarie.

All'uopo il nominato procuratore viene investito di tutti i
necessari poteri, ivi compresi quelli di intervenire nell'atto
di modifica del programma di attività ex art.2333 c.c., e sottoscrivere,
manifestando la volontà del mandante di aderire al predetto programma,
convenendo eventuali modifiche nella composizione dei soggetti promotori,
rendere ogni dichiarazione necessaria, e fare tutto quant'altro riterrà utile ed
opportuno per il miglior espletamento dell'incarico affidatogli,
con promessa di ritenere sin d'ora per rato e valido il suo operato
senza che mai gli si possa opporre difetto o indeterminatezza di poteri.

Il presente mandato viene conferito a titolo gratuito e dovrà esaurirsi in unico contesto.

Romano Loris



Repertorio N. 13487

AUTENTICA DI FIRMA

REPUBBLICA ITALIANA

Previa rinuncia all'assistenza dei testimoni, fattavi dal richiedente, io dottor Guglielmo Labonia, Notaio in Cassano allo Ionio, iscritto al Collegio Notarile dei distretti Riuniti di Cosenza, Rossano, Castrovillari e Paola, certifico che il signor:

- BRUNO LUIGI nato a Terranova da Sibari (CS) il 4 settembre 1956, residente a Terranova da Sibari (CS), Via Carrara n. 6, imprenditore

della cui identità personale io Notaio sono certo, ha sottoscritto in mia presenza l'atto che precede in calce.

Sibari, Frazione di Cassano allo Ionio, 17 febbraio 2012

Guglielmo Labonia



ALLEGATO E AL
N° 3174 DI RACCOLTA

PROCURA SPECIALE



La sottoscritta signora:

- GATTUSO IDA ELVIRA, nata a Corigliano Calabro (CS) il giorno 2 gennaio 1980, residente a Corigliano Calabro (CS), Via Maratea n. 21, imprenditrice, codice fiscale GTT DVR 80A42 D005U, in relazione al programma di attività ex art.2333 c.c. per la costituzione della società denominata "BANCA PROGETTO SOCIETA' PER AZIONI", portato da atto autenticato nelle firme dal notaio Francesco Paolo Petrera di Bari in data 4 febbraio 2011 (rep.n.26279), in data 11 febbraio 2011 (rep.n.26507), in data 18 febbraio 2011 (rep.n.26535), in data 3 marzo 2011 (rep.n.26778/10515), registrato a Bari il 15 marzo 2011 al n.8411, ed in data 17 aprile 2011 (rep.n.26938/10607) registrato a Bari il 28 aprile 2011 al n.13556, in data 9 dicembre 2011-27 dicembre 2011 (rep. nn.27845-27924/11141) e registrato a Bari il 28 dicembre 2011 al n.ro 38874 e contestualmente presso lo stesso Notaio depositato, intendendo confermare la qualità di promotore di tale costituzione conferisce procura speciale a _____

- Ferrara Filippo, nato a Senise (PZ) il giorno 21 aprile 1960, residente a Capurso (BA), Via Trigiano n. 50, _____ affinché lo stesso, in nome e per conto della mandante, oltre che in proprio ed unitamente agli altri soggetti interessati, con ciò intendendosi espressamente autorizzato ex art.1395 c.c., proceda alla modifica del predetto programma in modo da

far risultare l'adesione della mandante, - oltre che di eventuali nuovi promotori -, ed, eventualmente, il recesso di promotori che già avevano sottoscritto lo stesso programma, con le conseguenti variazioni anche relative alla individuazione di sedi secondarie.

All'uopo il nominato procuratore viene investito di tutti i necessari poteri, ivi compresi quelli di intervenire nell'atto di modifica del programma di attività ex art.2333 c.c., e sottoscriverlo, manifestando la volontà della mandante di aderire al predetto programma, convenendo eventuali modifiche nella composizione dei soggetti promotori, rendere ogni dichiarazione necessaria, e fare tutto quant'altro riterrà utile ed opportuno per il miglior espletamento dell'incarico affidatogli, con promessa di ritenere sin d'ora per rato e valido il suo operato senza che mai gli si possa opporre difetto o indeterminatezza di poteri.

Il presente mandato viene conferito a titolo gratuito e dovrà esaurirsi in unico contesto.

Gattuso Polo Elvica.

Repertorio N. 13488

AUTENTICA DI FIRMA

REPUBBLICA ITALIANA

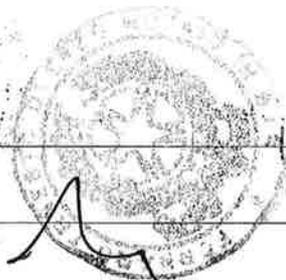
Previa rinuncia all'assistenza dei testimoni, fattavi dalla
richiedente, io dottor Guglielmo Labonia, Notaio in Cassano
allo Ionio, iscritto al Collegio Notarile dei distretti Riuni-
ti di Cosenza, Rossano, Castrovillari e Paola, certifico che
la signora:

- GATTUSO IDA ELVIRA nata a Corigliano Calabro (CS) il 2 gen-
naio 1980, residente a Corigliano Calabro (CS), Via Maratea n.
21, imprenditrice,

della cui identità personale io Notaio sono certo, ha sotto-
scritto in mia presenza l'atto che precede in calce.

Sibari, frazione di Cassano allo Ionio, 17 febbraio 2012, Via
Zante n. 1.

Guglielmo Labonia



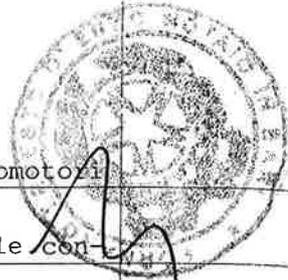


Avv. Antonio ZORZI
Notaio in SIENA

===== PROCURA SPECIALE =====

Il sottoscritto Brigidi Fabio, nato a Montepulciano (Siena) il 22 Aprile 1961 e residente a Sovicille (Siena) in via Europa 16/a, cod.fisc. BRG FBA 61D22 F592V in relazione al programma di attività ex art.2333 c.c. per la costituzione della società denominata "BANCA PROGETTO SOCIETA' PER AZIONI", portato da atto autentificato nelle firme dal notaio Francesco Paolo Petrera di Bari in data 4 febbraio 2011 (rep.n.26279), in data 11 febbraio 2011 (rep.n.26507), in data 18 febbraio 2011 (rep.n.26535), in data 3 marzo 2011 (rep.n.26778/10515), registrato a Bari il 15 marzo 2011 al n.8411, ed in data 17 aprile 2011 (rep.n.26938/10607) registrato a Bari il 28 aprile 2011 al n.13556, in data 9 dicembre 2011-27 dicembre 2011 (rep. nn.27845-27924/11141) e registrato a Bari il 28 dicembre 2011 al n.ro 38874 e contestualmente presso lo stesso Notaio depositato, intendendo confermare la qualità di promotore di tale costituzione conferisce procura speciale a Nicola (nome) Giampaolo (cognome) nato a Mola di Bari il 03/07/1974 e residente a Vico Terzo Corso Cairoli n.10 - 70018 - Rutigliano (Bari) cod. fisc. GMP NCL 97L03 F280N, affinché lo stesso, in nome e per conto del mandante, oltre che in proprio ed unitamente agli altri soggetti interessati, con ciò intendendosi espressamente autorizzato ex art.1395 c.c., proceda alla modifica del predetto programma in modo da far risultare l'adesione del mandante, - oltre che di eventuali





nuovi promotori -, ed, eventualmente, il recesso di promotori
che già avevano sottoscritto lo stesso programma, con le con-
seguenti variazioni anche relative alla individuazione di se-
di secondarie. =====

All'uopo il nominato procuratore viene investito di tutti i
necessari poteri, ivi compresi quelli di intervenire nell'at-
to di modifica del programma di attività ex art.2333 c.c., e
sottoscriverlo, manifestando la volontà del mandante di ade-
rire al predetto programma, convenendo eventuali modifiche
nella composizione dei soggetti promotori, rendere ogni di-
chiarazione necessaria, e fare tutto quant'altro riterrà u-
tile ed opportuno per il miglior espletamento dell'incarico
affidatogli, con promessa di ritenere sin d'ora per rato e
valido il suo operato senza che mai gli si possa opporre di-
fetto o indeterminatezza di poteri. =====

Angelo Fabro

REPERTORIO N. 14361 =====

===== REPUBBLICA ITALIANA =====

===== AUTENTICA DI FIRMA =====

Certifico io sottoscritto Avv. Antonio ZORZI, Notaio in Siena, con studio in Viale Europa numero 15, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Siena e Montepulciano che il signor: =====

- **BRIGIDI Fabio**, nato a Montepulciano (Siena) il 22 Aprile 1961 e residente a Sovicille (Siena) in via Europa 16/a, libero professionista, cod.fisc. BRG FBA 61D22 F592V; =====

della cui identità personale io Notaio sono certo, ha sottoscritto in mia presenza l'atto che precede del quale ho dato

lettura alla parte, alle ore *quattro e cinquante*

Siena, Viale Europa n. 15, li 15 (quindici) febbraio 2012

(duemiladodici). =====

Avv. Antonio ZORZI =====

NOTAIO =====



a

ALLEGATO 9 AL
N° 31771 DI RACCOLTA

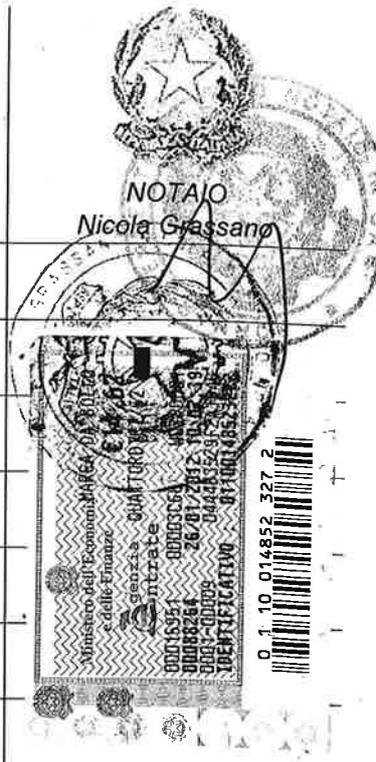
----- **PROCURA SPECIALE** -----

La sottoscritta: -----

- **MELE AGATA**, nata a Laterza il 9 febbraio 1968, residente in Ma-
 tera, vico XX Settembre n.34, codice fiscale MLE GTA 68B49 E469Q;
 in qualità di promotore della costituzione della società denominata
 "BANCA PROGETTO SOCIETA' PER AZIONI", avendo sottoscritto il
 programma di attività ex art.2333 c.c. portato da atto autentificato
 nelle firme dal notaio Francesco Paolo Petrerà di Bari in data 4 feb-
 braio 2011 (rep.n.26279), in data 11 febbraio 2011 (rep.n.26507),
 in data 18 febbraio 2011 (rep.n.26535), in data 3 marzo 2011
 (rep.n.26778/10515), registrato a Bari il 15 marzo 2011 al n.8411,
 ed in data 17 aprile 2011 (rep.n.26938/10607) registrato a Bari il 28
 aprile 2011 al n.13556, in data 9 dicembre 2011-27 dicembre 2011
 (rep.nn.27845-27924/11141) registrato a Bari il 28 dicembre 2011 al
 n.ro 38874 e contestualmente presso lo stesso Notaio depositato,
 non intendendo più rivestire tale qualità, -----

----- **conferisce procura speciale al signor** -----

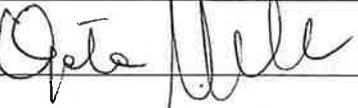
- **Giampaolo Nicola**, nato a Mola di Bari il 3 luglio 1974, residente
 a Rutigliano, Vico II, Corso Cairoli n.10; -----
 affinché lo stesso, in nome e per conto del mandante, oltre che in
 proprio ed unitamente agli altri soggetti interessati, con ciò intenden-
 dosi espressamente autorizzato ex art.1395 c.c., proceda alla modifi-
 ca del predetto programma in modo da far risultare il recesso del
 mandante, - oltre che di eventuali altri promotori -, ed, eventualmen-
 te, l'assunzione di tale qualità da parte di altri soggetti interessati con



le conseguenti variazioni anche relative alle individuazioni di sedi secondarie e/o di eventuali soppressioni di quelle esistenti. -----

All'uopo il nominato procuratore viene investito di tutti i necessari poteri, ivi compresi quelli di intervenire nell'atto di modifica del programma di attività ex art.2333 c.c., e sottoscriverlo, manifestando la volontà del mandante di recedere dal predetto programma, consentire, ove necessario, eventuali modifiche anche in relazione all'ingresso di nuovi promotori, rendere ogni dichiarazione necessaria, e fare tutto quant'altro riterrà utile ed opportuno per il miglior espletamento dell'incarico affidatogli, con promessa di ritenere sin d'ora per rato e valido il suo operato senza che mai gli si possa opporre difetto o indeterminatezza di poteri. -----

Il presente mandato viene conferito a titolo gratuito e dovrà esaurirsi in unico contesto. -----



Repertorio n.38578 -----

----- **AUTENTICA DI FIRMA** -----

----- **REPUBBLICA ITALIANA** -----

Certifico io sottoscritto, **dottor Nicola Grassano**, Notaio in Montescaglioso, iscritto nel ruolo del distretto notarile di Matera, che senza richiedere la presenza di testimoni, la signora: -----

- **MELE AGATA**, nata a Laterza il 9 febbraio 1968, residente in Matera, vico XX Settembre n.34; -----

della cui identità personale io Notaio sono certo, ha sottoscritto la presente procura speciale in mia presenza, dopo averne ricevuto let-

tura da me Notaio. -----

In Matera, vico XX Settembre n.6, oggi diciassette febbraio duemila-
dodici. -----



Notaio Nicola Ferraro



NOTAIO
Dr. ESPEDITO CLAUDIO CRISTOFARO
Piazza V. Selvaggi, 11
87018 S. MARCO ARGENTANO (CS)
Tel. 0984.512612 - 0984.512613

ALLEGATO

N° 3174

DI RACCOLTA

PROCURA SPECIALE

Repertorio n. 85866

REPUBLICA ITALIANA

L'anno duemiladodici il giorno sedici del mese di febbraio.

(16-02-2012)

In San Marco Argentano nel mio studio in Piazza V.Selvaggi n.11.

Avanti a me dott. Espedito Claudio Cristofaro, notaio in S.Marco Argentano, iscritto nel ruolo del Collegio Notarile dei distretti riuniti di Cosenza, Rossano, Castrovillari e Paola, senza l'assistenza dei testimoni, non richiesta dalla legge, nè dalle parti, nè da me notaio

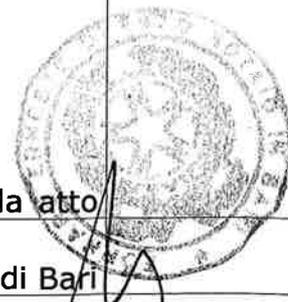
SONO PRESENTI:

1) TROTTA Maria, nata a Cervicati il 20 aprile 1966, residente in San Marco Argentano alla via P.Candela n.6, cod. fisc. TRT MRA 66D60 C554Z, identificata con carta d'identità n. AR 0026414 rilasciata dal Responsabile Incaricato d'Ordine del Sindaco del Comune di San Marco Argentano in data 24 luglio 2008;

2) SANSONE Patrizia, nata a Cervicati il 17 aprile 1966, residente ivi alla via Chiesa Madre n.13, cod. fisc. SNS PRZ 66D57 C554I identificata con carta d'identità n. AR 5233708 rilasciata dal Funzionario Incaricato D'Ordine del Sindaco del Comune di Cervicati in data 6 luglio 2009.

Le componenti della cui identità personale io notaio sono certo, nella qualità di promotori della costituzione della società denominata "BANCA PROGETTO SOCIETA' PER AZIONI", avendo sotto-





scritto il programma di attività ex art.2333 c.c., portato da atto autenticato nelle firme dal notaio Francesco Paolo Petrera di Bari in data 4 febbraio 2011 (rep.n.26279), in data 11 febbraio 2011 (rep.n.26507), in data 18 febbraio 2011 (rep.n.26535) ed in data 3 marzo 2011 (rep.n.26778/10515), registrato a Bari il 15 marzo 2011 al n.8411, ed in data 17 aprile 2011 (rep.n.26938/10607), registrato a Bari il 28 aprile 2011 al n.13556, in data 9 dicembre 2011-27 dicembre 2011 (rep.nn.27845-27924/11141) registrato a Bari il 28 dicembre 2011 al n.38874 e contestualmente presso lo stesso notaio depositato, non intendendo più rivestire tale qualità conferiscono procura speciale a TURANO Leonardo, nato a Cosenza il 15 giugno 1978, cod. fisc.TRN LRD 78H15 D086A residente in San Marco Argentano via A.De Gasperi n.17, affinché lo stesso, in nome e per conto delle mandanti, oltre che in proprio ed unitamente agli altri soggetti interessati, con ciò intendendosi espressamente autorizzato ex art.1395 c.c., proceda alla modifica del predetto programma in modo da far risultare il recesso delle mandanti, oltre che di eventuali altri promotori, ed, eventualmente, l'assunzione di tale qualità da parte di altri soggetti interessati con le conseguenti variazioni anche relative alle individuazioni di sedi secondarie e/o di eventuali soppressioni di quelle esistenti.

All'uopo il nominato procuratore viene investito di tutti i necessari poteri, ivi compresi quelli di intervenire nell'atto di modifica del

programma di attività ex art.2333 c.c., e sottoscriverlo, manifestando la volontà delle mandanti di recedere dal predetto programma, consentire, ove necessario, eventuali modifiche anche in relazione all'ingresso di nuovi promotori, rendere ogni dichiarazione necessaria, e fare tutto quant'altro riterrà utile ed opportuno per il miglior espletamento dell'incarico affidatogli, con promessa di ritenere sin d'ora per rato e valido il suo operato senza che mai gli si possa opporre difetto o indeterminatezza di poteri.

Il presente mandato viene conferito a titolo gratuito, ma con l'obbligo del rendiconto e dovrà esaurirsi in unico contesto.

Ai sensi della normativa vigente in materia, le comparenti, come in atto costituite, prestano il consenso al trattamento dei propri dati personali, dichiarando di essere state preventivamente informate dal sottoscritto notaio, quale titolare del trattamento, che i dati personali richiesti:

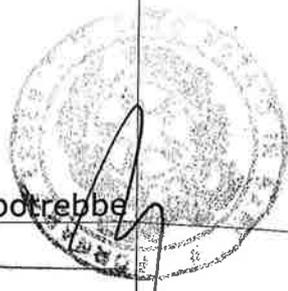
a) occorrono per la loro identificazione, per l'istruttoria e la stipula del presente atto;

b) possono essere raccolti anche presso terzi;

c) saranno conservati presso lo studio o presso strutture delegate;

d) saranno trattati dal titolare e/o dagli incaricati (sotto la diretta autorità del titolare) con mezzi informatici sia ai fini degli adempimenti imposti al notaio, sia ai fini statistici, e comunque sempre in adempimento agli obblighi di legge;

e) devono essere obbligatoriamente conferiti per i fini di cui so-



pra, poichè diversamente la prestazione notarile non potrebbe essere assicurata;

f) il trattamento dei dati avverrà anche per fini di antiriciclaggio e antiterrorismo;

g) possono e/o devono essere comunicati a tutte le Pubbliche Amministrazioni, al Consiglio Nazionale del Notariato ed Uffici Pubblici in genere anche giudiziari, che possono comunque riguardare o disciplinare la prestazione richiesta.

Le componenti dichiarano altresì di essere state informate sui diritti loro spettanti ai sensi dell'art.7 del D.Lgs.n.196/2003 ed in particolare sul diritto di richiedere aggiornamenti, modifiche e cancellazioni dei propri dati, nel rispetto di quanto precede, nonché del diritto di rifiutare i dati richiesti e di ricorrere alle forme di tutela previste dall'art.141 e segg. del predetto Decreto legislativo.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto, di cui, ho dato lettura alle componenti che lo approvano e meco notaio lo sottoscrivono come per legge alle ore *dieci e venti venti*

Consta di un foglio, scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia ed in parte integrato a macchina ed a mano da me notaio su tre pagine intere e fin qui della quarta.

Roberto Garza *Roberto Garza* *Roberto Garza*



NOTAIO
Dr. ESPEDITO CLAUDIO CRISTOFARO
Piazza V. Selvaggi, 11
87018 S. MARCO ARGENTANO (CS)
Tel. 0984.512612 - 0984.512513

ALLEGATO 1 AL
N° 3771 DI RACCOMANDA

PROCURA SPECIALE

Repertorio n. 85868

REPUBLICA ITALIANA

L'anno duemiladodici il giorno diciassette del mese di febbraio.

In San Marco Argentano nel mio studio in Piazza V.Selvaggi n.11.
Avanti a me dott. Espedito Claudio Cristofaro, notaio in S.Marco
Argentano, iscritto nel ruolo del Collegio Notarile dei distretti riuniti di Cosenza, Rossano, Castrovillari e Paola, senza l'assistenza dei testimoni, non richiesta dalla legge, nè dalla parte, nè da me notaio

E' PRESENTE:

TERMINE Alberto nato a San Marco Argentano il 16 marzo 1970
residente ivi alla via P.Borsellino, cod. fisc. TRM LRT 70C16
H981F.

Il comparente della cui identità personale io notaio sono certo, nella qualità di promotore della costituzione della società denominata "BANCA PROGETTO SOCIETA' PER AZIONI", avendo sottoscritto il programma di attività ex art.2333 c.c., portato da atto autenticato nelle firme dal notaio Francesco Paolo Petrerà di Bari in data 4 febbraio 2011 (rep.n.26279), in data 11 febbraio 2011 (rep.n.26507), in data 18 febbraio 2011 (rep.n.26535) ed in data 3 marzo 2011 (rep.n.26778/10515), registrato a Bari il 15 marzo 2011 al n.8411, ed in data 17 aprile 2011 (rep.n.26938/10607), registrato a Bari il 28 aprile 2011 al



n.13556, in data 9 dicembre 2011-27 dicembre 2011

(rep.nn.27845-27924/11141) registrato a Bari il 28 dicembre

2011 al n.38874 e contestualmente presso lo stesso notaio de-

positato, non intendendo più rivestire tale qualità conferisce pro-

cura speciale a TURANO Leonardo, nato a Cosenza il 15 giugno

1978, cod. fisc.TRN LRD 78H15 D086A residente in San Marco

Argentano via A.De Gasperi n.17, affinché lo stesso, in nome e

per conto del mandante, oltre che in proprio ed unitamente agli

altri soggetti interessati, con ciò intendendosi espressamente au-

torizzato ex art.1395 c.c., proceda alla modifica del predetto

programma in modo da far risultare il recesso del mandante, ol-

tre che di eventuali altri promotori, ed, eventualmente, l'assun-

zione di tale qualità da parte di altri soggetti interessati con le

conseguenti variazioni anche relative alle individuazioni di sedi

secondarie e/o di eventuali soppressioni di quelle esistenti.

All'uopo il nominato procuratore viene investito di tutti i necessa-

ri poteri, ivi compresi quelli di intervenire nell'atto di modifica del

programma di attività ex art.2333 c.c., e sottoscriverlo, manife-

stando la volontà del mandante di recedere dal predetto pro-

gramma, consentire, ove necessario, eventuali modifiche anche

in relazione all'ingresso di nuovi promotori, rendere ogni dichia-

razione necessaria, e fare tutto quant'altro riterrà utile ed oppor-

tuno per il miglior espletamento dell'incarico affidatogli; con pro-

missa di ritenere sin d'ora per rato e valido il suo operato senza

che mai gli si possa opporre difetto o indeterminatezza di poteri.

Il presente mandato viene conferito a titolo gratuito, ma con l'obbligo del rendiconto e dovrà esaurirsi in unico contesto.

Ai sensi della normativa vigente in materia, il comparente, come in atto costituito presta il consenso al trattamento dei propri dati personali, dichiarando di essere stato preventivamente informato dal sottoscritto notaio, quale titolare del trattamento, che i dati personali richiesti:

a) occorrono per la sua identificazione, per l'istruttoria e la stipula del presente atto;

b) possono essere raccolti anche presso terzi;

c) saranno conservati presso lo studio o presso strutture delegate;

d) saranno trattati dal titolare e/o dagli incaricati (sotto la diretta autorità del titolare) con mezzi informatici sia ai fini degli adempimenti imposti al notaio, sia ai fini statistici, e comunque sempre in adempimento agli obblighi di legge;

e) devono essere obbligatoriamente conferiti per i fini di cui sopra, poichè diversamente la prestazione notarile non potrebbe essere assicurata;

f) il trattamento dei dati avverrà anche per fini di antiriciclaggio e antiterrorismo;

g) possono e/o devono essere comunicati a tutte le Pubbliche Amministrazioni, al Consiglio Nazionale del Notariato ed Uffici Pubblici in genere anche giudiziari, che possono comunque riguardare o disciplinare la prestazione richiesta.

Il componente dichiara altresì di essere stato informato sui diritti
a lui spettanti ai sensi dell'art.7 del D.Lgs.n.196/2003 ed in par-
ticolare sul diritto di richiedere aggiornamenti, modifiche e can-
cellazioni dei propri dati, nel rispetto di quanto precede, nonché
del diritto di rifiutare i dati richiesti e di ricorrere alle forme di tu-
tela previste dall'art.141 e segg. del predetto Decreto legislati-
vo.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto, di cui, ho dato
lettura al componente che lo approva e meco notaio lo sottoscri-
ve come per legge alle ore *due e venti di sera*
Consta di un foglio, scritto in parte a macchina da persona di
mia fiducia ed in parte integrato a macchina ed a mano da me
notaio su tre pagine intere e fin qui della quarta.

Termino Alberto
Alberto



ALLEGATO ^L AL
N° 3177 DI RACCOLTA

Repertorio n. 27094

PROCURA SPECIALE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno DUEMILADODICI, il giorno *diecisette* del
*me*se di *febbraio*
17. 02. 2012

in Barletta, nel mio studio in via Pier delle Vigne 21

Innanzi a me Dr. Francesca Paola Napoletano, notaio in Bar-
letta, iscritto al Collegio Notarile di Trani,

E' PRESENTE

Il signor CASSANDRO MANLIO LIVIO, nato a Barletta il 20 mag-
gio 1959 (C.F. CSS MLL 59E20 A669I) ed ivi residente alla
via Sant'Antonio n. 3.

Detto comparente, della cui identità personale io notaio so-
no certo, mi chiede di ricevere il presente atto, con il
quale in relazione al programma di attività ex art.2333 c.c.
per la costituzione della società denominata "BANCA PROGETTO
SOCIETA' PER AZIONI", portato da atto autentificato nelle
firme dal notaio Francesco Paolo Petrera di Bari in data 4
febbraio 2011 (rep.n.26279), in data 11 febbraio 2011
(rep.n.26507), in data 18 febbraio 2011 (rep.n.26535), in
data 3 marzo 2011 (rep.n.26778/10515), registrato a Bari il
15 marzo 2011 al n.8411, ed in data 17 aprile
2011 (rep.n.26938/10607) registrato a Bari il 28 aprile 2011
al n.13556, in data 9 dicembre 2011-27 dicembre 2011 (rep.



mn.27845-27924/11141) e registrato a Bari il 28 dicembre
2011 al n.ro 38874 e contestualmente presso lo stesso Notaio
depositato, intendendo confermare la qualità di promotore di
tale costituzione,

conferisce procura speciale a

- SUGLIA GIACOMO nato a NOICATTARO (BA) il 18 luglio 1954 ed
ivi residente alla Via Gabriele Pepe, 1

affinchè lo stesso, in nome e per conto del mandante, oltre
che in proprio ed unitamente agli altri soggetti interessa-
ti, con ciò intendendosi espressamente autorizzato ex
art.1395 c.c., proceda alla modifica del predetto programma
in modo da far risultare l'adesione del mandante, - oltre
che di eventuali nuovi promotori - ed, eventualmente, il re-
cesso di promotori che già avevano sottoscritto lo stesso
programma, con le conseguenti variazioni anche relative alla
individuazione di sedi secondarie.

All'uopo il nominato procuratore viene investito di tutti i
necessari poteri, ivi compresi quelli di intervenire nel-
l'atto di modifica del programma di attività ex art.2333
c.c., e sottoscriverlo, manifestando la volontà del mandante
di aderire al predetto programma, convenendo eventuali modi-
fiche nella composizione dei soggetti promotori, rendere o-
gni dichiarazione necessaria, e fare tutto quant'altro ri-
terrà utile ed opportuno per il miglior espletamento del-
l'incarico affidatogli, con promessa di ritenere sin d'ora

per rato e valido il suo operato senza che mai gli si possa opporre difetto o indeterminatezza di poteri.

Il presente mandato viene conferito a titolo gratuito e dovrà esaurirsi in unico contesto.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto, in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia ed in parte scritto di mia mano e da me letto alla parte, che lo conferma e lo sottoscrive, con me notaio. Consta di un foglio per due facciate e sin qui della presente.

Chiuso alle ore *chiodici*

M. Lino Lurba,

Giurista, Avvocato Politecnico

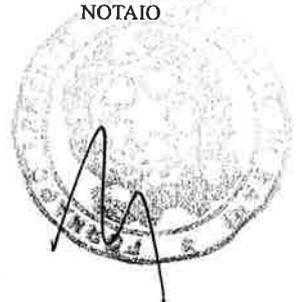


M

ALLEGATO M AL
N° 3174 DI RACCOLTA



Dott. ANGELINA LATORRACA
NOTAIO



Repertorio n. 130.296-----

-----PROCURA SPECIALE-----

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

L'anno duemiladodici (2012) il giorno sedici (16) del mese di febbraio in Taranto e nel mio studio sito alla Via XX Settembre civico 3.-----

Dinanzi a me Avv. **ANGELINA LATORRACA, Notaio in Taranto**, iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto di Taranto-----

-----è presente-----

- **CARDONE VITTORIA CINZIA**, nata a Gioia del Colle il giorno 20 gennaio 1971, residente a Taranto, Via Principe Amedeo n. 51, codice fiscale CRD VTR 71A60 E038E.-----

Dell'identità personale della comparsa sono io Notaio certo.--
In relazione al programma di attività ex art. 2333 c.c. per la costituzione della società denominata "BANCA PROGETTO SOCIETA' PER AZIONI", portato da atto autenticato nelle firme dal Notaio Francesco Paolo Petrerà di Bari in data 4 febbraio 2011 (rep. n. 26279), in data 11 febbraio 2011 (rep. n. 26507), in data 18 febbraio 2011 (rep. n. 26535), in data 3 marzo 2011 (rep. n. 26778/10515), registrato a Bari il 15 marzo 2011 al n. 8411, ed in data 17 aprile 2011 (rep. n. 26938/10607) registrato a Bari il 28 aprile 2011 al n. 13556, in data 9 dicembre 2011 e 27 dicembre 2011 (rep. n. 27845 - 27924/11141) e registrato a Bari il 28 dicembre 2011 al n. 38874 e contestualmente presso lo stesso Notaio depositato, intendendo confermare la qualità di promotore di tale costituzione conferisce procura speciale al signor **MILETO VITO ORONZO**, nato a Triggiano il giorno 31 gennaio 1969, residente a Rutigliano, Via Trento n. 11, affinché lo stesso, in nome e per conto della mandante, oltre che in proprio ed unitamente agli altri soggetti interessati, con ciò intendendosi espressamente autorizzato ex art. 1395 c.c., proceda alla modifica del predetto programma in modo da far risultare l'adesione della mandante, - oltre che di eventuali nuovi promotori - ed, eventualmente, il recesso di promotori che già avevano sottoscritto lo stesso programma, con le conseguenti variazioni anche relative alla individuazione di sedi secondarie.-----

All'uopo il nominato procuratore viene investito di tutti i necessari poteri, ivi compresi quelli di intervenire nell'atto di modifica del programma di attività ex art. 2333 c.c., e sottoscriverlo, manifestando la volontà della mandante di aderire al predetto programma, convenendo eventuali modifiche nella composizione dei soggetti promotori, rendere ogni dichiarazione necessaria e fare tutto quant'altro riterrà utile ed opportuno per il miglior espletamento dell'incarico affidatogli, con promessa di ritenere sin d'ora per rato e valido il suo operato senza che mai gli si possa opporre difetto o indeterminatezza di poteri.-----

Il presente mandato viene conferito a titolo gratuito e dovrà esaurirsi in unico contesto.-----

Ri-
chiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto da me redatto e
letto, alla comparsa che su mia interpellanza lo approva, di-
chiarandolo conforme alla sua espressa volontà ed in conferma
lo sottoscrive con me Notaio. Dattiloscritto da persona di mia
fiducia su due pagine di un foglio.-----

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ALLEGATO _____
N° 3177 DI RACCOLTA

Repertorio n. 399th

PROCURA SPECIALE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladodici "2012" il giorno tredici "13" del mese di Febbraio.

In Taranto e nel mio studio alla via Margherita n. 43.

Dinanzi a me dottor Angelo Raffaele QUARANTA, Notaio in Taranto, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Taranto,

E' presente

- PORTACCI Massimo, nato a Taranto il 6 Marzo 1964, C.F.: PRT MSM 64C06 L049Q, ivi residente alla via Orchidee n.61.

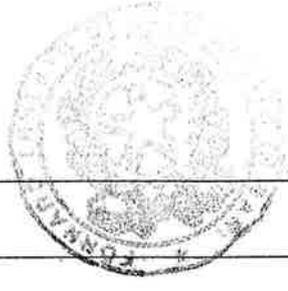
Detto comparente della cui identità personale io Notaio sono certo, in relazione al programma di attività ex art.2333 c.c. per la costituzione della società denominata "BANCA PROGETTO SOCIETA' PER AZIONI", portato da atto autentificato nelle firme dal notaio Francesco Paolo Petrera di Bari in data 4 febbraio 2011 (rep.n.26279), in data 11 febbraio 2011 (rep.n.26507), in data 18 febbraio 2011 (rep.n.26535), in data 3 marzo 2011 (rep.n.26778/10515), registrato a Bari il 15 marzo 2011 al n.8411, ed in data 17 aprile 2011 (rep.n.26938/10607) registrato a Bari il 28 aprile 2011 al n.13556, in data 27 dicembre 2011 (rep.n.27924/11141) e contestualmente presso lo stesso Notaio depositato, intendendo confermare la qualità di promotore di tale costituzione con-



ferisce procura speciale alla signora Setaro Daniela, nata a Taranto il 29 Aprile 1968, C.F.: STR DNL 68D69 L049L e residente in Roma alla via Giovanni Aldini n.15, affinché la stessa, in nome e per conto del mandante, oltre che in proprio ed unitamente agli altri soggetti interessati, con ciò intendendosi espressamente autorizzata ex art.1395 c.c., proceda alla modifica del predetto programma in modo da far risultare l'adesione del mandante, - oltre che di eventuali nuovi promotori - ed eventualmente, il recesso di promotori che già avevano sottoscritto lo stesso programma, con le conseguenti variazioni anche relative alla individuazione di sedi secondarie.

All'uopo la nominata procuratrice viene investita di tutti i necessari poteri, ivi compresi quelli di intervenire nell'atto di modifica del programma di attività ex art.2333 c.c., e sottoscriverlo, manifestando la volontà del mandante di aderire al predetto programma, convenendo eventuali modifiche nella composizione dei soggetti promotori, rendere ogni dichiarazione necessaria, e fare tutto quant'altro riterrà utile ed opportuno per il miglior espletamento dell'incarico affidatole, con promessa di ritenere sin d'ora per rato e valido il suo operato senza che mai le si possa opporre difetto o indeterminatezza di poteri.

Il presente mandato viene conferito a titolo gratuito e dovrà esaurirsi in unico contesto.



Ri-

chiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura, al comparente, che interpellato in tutto lo approva.

Dattiloscritto da persona di mia fiducia si contiene su tre pagine di un foglio.

Portecchi Anonimo

Repubblica



ALLEGATO 0 AL
N° 3177 DI RACCOLTA

REPERTORIO N. 384020

-----PROCURA SPECIALE-----

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

L'anno 2012 (duemiladodici)-----

Il giorno quattordici del mese di febbraio.-----

In Roma, Via Nazionale 54.-----

Innanzi a me Avv. Mario Enzo Romano, Notaio in Roma, con

studio in Via Nazionale 54, iscritto nel Ruolo dei Distretti

Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia

-----E' PRESENTE-----

- ANTONIO DE BARTOLOMEO, di professione dottore

commercialista, nato a TARANTO il 20 ottobre 1960 e

domiciliato in ROMA Via Flavio Domiziano n. 9, Codice

Fiscale DBR NTN 60R20L049P.-----

Il predetto comparente della cui identità personale io notaio

sono certo, in relazione al programma di attività ex art.2333

c.c. per la costituzione della società denominata "BANCA

PROGETTO SOCIETA' PER AZIONI", portato da atto autenticato

nelle firme dal notaio Francesco Paolo Petrera di Bari in data

4 febbraio 2011 (rep.n.26279), in data 11 febbraio 2011

(rep.n.26507), in data 18 febbraio 2011 (rep.n.26535), in data

3 marzo 2011 (rep.n.26778/10515), registrato a Bari il 15

marzo 2011 al n.8411,ed in data 17 aprile

2011(rep.n.26938/10607) registrato a Bari il 28 aprile 2011 al

n.13556, in data 9 dicembre 2011-27 dicembre 2011 (rep.



nn.27845-27924/11141) e registrato a Bari il 28 dicembre 2011

al n.ro 38874 e contestualmente presso lo stesso Notaio

depositato, intendendo confermare la qualità di promotore di

tale costituzione conferisce procura speciale all' avvocato

FILIPPO FERRARA, nato a SENISE (PZ) il 21 aprile 1960 e

residente in CAPURSO (BA) Via Triggiano n. 50, affinché lo

stesso, in nome e per conto del mandante, oltre che in proprio

ed unitamente agli altri soggetti interessati, con ciò

intendendosi espressamente autorizzato ex art.1395 c.c.,

proceda alla modifica del predetto programma in modo da far

risultare l'adesione del mandante - oltre che di eventuali

nuovi promotori - ed, eventualmente, il recesso di promotori

che già avevano sottoscritto lo stesso programma, con le

conseguenti variazioni anche relative alla individuazione di

sedi secondarie.-----

All'uopo il nominato procuratore viene investito di tutti i

necessari poteri, ivi compresi quelli di intervenire nell'atto

di modifica del programma di attività ex art.2333 c.c., e

sottoscriverlo, manifestando la volontà del mandante di

aderire al predetto programma, convenendo eventuali modifiche

nella composizione dei soggetti promotori, rendere ogni

dichiarazione necessaria, e fare tutto quant'altro riterrà

utile ed opportuno per il miglior espletamento dell'incarico

affidatogli, con promessa di ritenere sin d'ora per rato e

valido il suo operato senza che mai gli si possa opporre

difetto o indeterminatezza di poteri.-----

Il presente mandato viene conferito a titolo gratuito e dovrà esaurirsi in unico contesto. -----

Il presente atto, dattiloscritto nei modi di legge da persona di mia fiducia e completato di mia mano su un foglio occupato per pagine intere due e quanto della presente, viene da me Notaio letto al comparente che lo dichiara conforme alla sua volontà e con me lo sottoscrive.-----

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



----- PROCURA SPECIALE -----

Il sottoscritto -----

GIUSEPPE COLANGELO, nato a San Ferdinando di Puglia (BT) il 16 agosto 1971, domiciliato a Milano (MI), corso Genova n. 21, -----
Codice Fiscale CLN GPP 71M16 H839G, -----

in relazione al programma di attività ex art.2333 c.c. per la costituzione della società denominata "BANCA PROGETTO SOCIETA' PER AZIONI", portato da atto autentificato nelle firme dal notaio Francesco Paolo Petrerà di Bari in data 4 febbraio 2011 (rep.n.26279), in data 11 febbraio 2011 (rep.n.26507), in data 18 febbraio 2011 (rep.n.26535), in data 3 marzo 2011 (rep.n.26778/10515), registrato a Bari il 15 marzo 2011 al n.8411, ed in data 17 aprile 2011(rep.n.26938/10607) registrato a Bari il 28 aprile 2011 al n.13556, in data 9 dicembre 2011-27 dicembre 2011 (rep. nn.27845 - 27924/11141) e registrato a Bari il 28 dicembre 2011 al n.ro 38874 e contestualmente presso lo stesso Notaio depositato, intendendo confermare la qualità di promotore di tale costituzione -----

----- conferisce procura speciale -----

al signor -----

EUGENIO LADISA, nato a Bari (BA) il 13 aprile 1963, domiciliato a Bari (BA), via Vittorio Veneto n. 98, -----

affinchè lo stesso, in nome e per conto del mandante, oltre che in proprio ed unitamente agli altri soggetti interessati, con ciò intendendosi espressamente autorizzato ex art.1395 c.c., proceda alla modifica del predetto programma in modo da far risultare l'adesione del mandante, - oltre che di eventuali nuovi promotori - ed, eventualmente, il recesso di promotori che già avevano sottoscritto lo stesso programma, con le conseguenti variazioni anche relative alla individuazione di sedi secondarie. -----

All'uopo il nominato procuratore viene investito di tutti i necessari poteri, ivi compresi quelli di intervenire nell'atto di modifica del programma di attività ex art.2333 c.c., e sottoscriverlo, manifestando la volontà del mandante di aderire al predetto programma, convenendo eventuali modifiche nella composizione dei soggetti promotori, rendere ogni dichiarazione necessaria, e fare tutto quant'altro riterrà utile ed opportuno per il miglior espletamento



dell'incarico affidatogli, con promessa di ritenere sin d'ora per rato e valido il suo operato senza che mai gli si possa opporre difetto o indeterminatezza di poteri. -----

Il presente mandato viene conferito a titolo gratuito e dovrà esaurirsi in unico contesto. -----

Giuseppe Colangelo

Repertorio n. 16348 -----

Io sottoscritta dr.ssa Chiara Clerici, notaio con sede in Milano, Collegio Notarile di Milano, certifico che la firma è stata apposta in mia presenza in calce della scrittura che precede dal signor -----

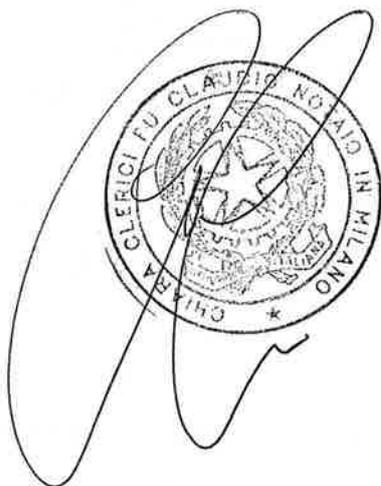
GIUSEPPE COLANGELO, nato a San Ferdinando di Puglia (BT) il 16 agosto 1971, domiciliato a Milano (MI), corso Genova n. 21, -----

Codice Fiscale CLN GPP 71M16 H839G -----

della cui identità personale sono certa. -----

Milano, via Mario Pagano n. 65. -----

17 (diciassette) febbraio 2012 (duemiladodici). -----



Certifico io sottoscritto Dottor Ernesto
Fornaro, Notaio in Bari iscritto nel
Collegio Notarile del Distretto di Bari,
che questa copia fotostatica è conforme
all'originale e la rilascio in n° 64.....
pagine per uso completi.....

Bari, li 23 Febbraio 2012.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke at the end. To the right of the signature is a circular notary seal, partially obscured by the ink. The seal contains text around its perimeter, including "COLLEGGIO NOTARILE DEL DISTRETTO DI BARI" and "ERNESTO FORNARO".

Handwritten scribbles or marks, possibly initials or a signature, located in the upper left quadrant of the page.

Repertorio n.183343

Raccolta n.31766

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladodici, il giorno diciotto febbraio.

18 febbraio 2012

in Casamassima c/o il Baricentro Torre B al primo piano int.B.
alle ore diciassette.

Innanzi a me Ernesto Fornaro, Notaio in Bari, iscritto al
Collegio Notarile del Distretto di Bari.

SI E' COSTITUITO

- avv.**FERRARA Filippo** nato a Senise (PZ) il 21 aprile 1960
nella sua qualità di Presidente del **COMITATO PROMOTORE PER LA
COSTITUZIONE DELLA "BANCA PROGETTO SOCIETA' PER AZIONI"** con
sede legale in Casamassima (BA) alla S.S. 100 Km.18 presso il
Baricentro, codice fiscale 93392860727, domiciliato per la
carica presso la sede sociale.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono
certo, mi dichiara che in questo giorno, ora e luogo, trovasi
regolarmente convocata l'assemblea straordinaria del suddetto
comitato promotore, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

- termine per convocazione assemblea;
- numero composizione del Consiglio Direttivo
- previsione audio/video conferenza per le riunioni assembleari e del Consiglio;
- Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza dell'assemblea, il dr.Ferrara Filippo il
quale constatata la presenza di numero quarantaquattro soci
promotori, di cui numero quarantaquattro di persona, come da
elenco allegato sub "A", nonché la presenza dell'intero Consiglio direttivo nelle persone di esso comparente, Presidente, e dei signori: Giampaolo Nicola Vice Presidente Onorario, De Simone Francesco Vice Presidente, Rubino Vincenzo, Venardi Claudio Segretario, e dei Consiglieri Abate Alessandro, Bambara Filippo, Cossu Roberto, Setaro Daniela, Papa Francesco, del Collegio Sindacale nelle persone di D'Introno Fabio Vincenzo Presidente, Alfonsetti Cosimo e De Santis Fabio Sindaci Effettivi, dichiara valida e idonea l'assemblea per deliberare sul citato ordine del giorno.

Prende la parola il Presidente, il quale preliminarmente evidenzia all'assemblea l'opportunità di istituire una nuova sede secondaria in SIENA, Via Lippo Memmi n.25, all'uopo aggiornando l'elencazione di tutte le sedi secondarie contenute nello statuto sociale.

Il Presidente, successivamente, propone all'assemblea di modificare lo statuto sociale nel senso di ridurre da quindici ad otto i giorni precedenti l'assemblea per l'invio della raccomandata per la convocazione della stessa; di elevare il numero dei componenti il Consiglio Direttivo ad un numero massimo di quindici, di cui un membro di diritto nella perso-

Registrato all'UFFICIO

DELLE ENTRATE DI BARI

il 23 FEBBRAIO 2012

N. 5247/11



na del presidente dell'Associazione dei soci sottoscrittori della costituenda Banca Progetto S.p.A. ed, infine, di inserire la previsione dell'audio video conferenza, sia per le riunioni dell'assemblea degli aderenti che per quelle del consiglio direttivo.

Dopo breve ed esauriente discussione, l'assemblea all'unanimità

DELIBERA

- di istituire una nuova sede secondaria in SIENA, Via Lippo Memmi n.25;
- di aggiornare l'elenco delle sedi secondarie contenute nello statuto sociale;
- di ridurre da quindici ad otto i giorni precedenti l'assemblea per l'invio della raccomandata per la convocazione della stessa;
- di elevare il numero dei componenti il Consiglio Direttivo ad un numero massimo di quindici, di cui un membro di diritto nella persona del presidente dell'Associazione dei soci sottoscrittori della costituenda Banca Progetto S.p.A.;
- di inserire la facoltà di tenere le assemblee degli aderenti e consiliari anche in audio-video conferenza statuendone la relativa disciplina;
- conseguentemente di modificare l'articolo 3, il secondo capoverso dell'articolo 8 e l'art.9 dello statuto sociale nonché di aggiungervi l'art.8 bis, come segue:

"Art.3 - Sedi del Comitato Promotore

Il comitato Promotore ha sede legale in Casamassima (Bari) e sedi secondarie rispettivamente in:

ROMA, alla Via Flavio Domiziano n.9;

LECCE, alla Via IV Novembre n.8;

VILLAPIANA (CS) alla Contrada S.Maria Del Monte, c/o Centro Commerciale Santa Maria;

ALTAMURA (BA), alla Via del Noce n.11 Z.I., c/o Apulia Semi S.r.l.;

SENISE (PZ) alla Via Virgallita n.6;

CASERTA, alla Via G.M.Bosco n.210, c/o Studio Cioffi;

ANCONA, Via Tenna n.28;

FOGGIA, alla Via Arpi n.26, c/o Studio Avv.Chirolli;

FRANCAVILLA FONTANA (BR), Via Regina Elena n.61/A, c/o Studio Dott. Alfonzetti;

LEGNANO (MI) alla Via Ariberto da Intimiano n.26;

TARANTO, Via Sciabellè n.7

FOSSALTA DI PIAVE (VE) alla Via Don Angelo Gianni n.30,

SIENA, Via Lippo Memmi n.25."

"Art.8 - L'assemblea è convocata dal Presidente, su deliberazione del Consiglio Direttivo, con avviso inviato non meno di otto giorni prima, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o anche a mezzo fax o con l'utilizzo di posta elettronica, purché ne sia documentata la ricezione."

"Art.8 bis - Assemblee a distanza

L'assemblea degli Aderenti può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione se nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenuta ai sensi del precedente articolo 8 quarto comma) i luoghi audio e o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il presidente ovvero saranno presenti il presidente ed il segretario, se nominato.

In tutti i luoghi audio e o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze. L'assemblea è regolarmente costituita e delibera con le maggioranze di cui al presente statuto."

"Art.9 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si compone da un minimo di sette (7) ad un massimo di quindici (15) Membri, di cui un membro di diritto nella persona del Presidente dell'Associazione dei soci sottoscrittori della costituenda Banca Progetto S.p.A. e gli altri eletti dall'Assemblea ad eccezione del primo Consiglio Direttivo nominato in sede di atto costitutivo del Comitato Promotore.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica sino alla loro revoca deliberata dall'Assemblea e comunque per un periodo non superiore a tre esercizi fino all'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio della loro carica. In caso di cessazione della carica, per cause diverse dalla revoca e dalla scadenza del mandato, di uno o più componenti, il Consiglio Direttivo procede alla loro sostituzione con deliberazione presa all'unanimità dei presenti ed approvata dal Collegio dei Revisori, purché la maggioranza del Consiglio Direttivo sia sempre costituita da membri nominati dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, i due (2) Vice Presidenti, il Tesoriere ed il Segretario. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso



di sua assenza o impedimento, da chi è abilitato a sostituirlo ai sensi dell'art.10 del presente statuto, ogni qual volta se ne presenti la necessità. La convocazione è fatta, con qualsiasi mezzo purché ne sia assicurata la ricezione, con almeno ventiquattro ore di anticipo rispetto a quella fissata per la riunione.

Le riunioni sono valide quando intervenga la maggioranza dei componenti in carica e le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo assistono i componenti del Collegio dei Revisori.

In mancanza di convocazione le riunioni sono valide con la presenza di tutti i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri gestionali, esclusi solamente quelli espressamente riservati dal presente statuto all'Assemblea ed ha il compito di svolgere ogni azione ritenuta necessaria o utile per il raggiungimento dello scopo. Il Consiglio Direttivo può delegare poteri di rappresentanza e di firma a propri componenti ed a terzi.

I verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo sono trascritti su apposito libro bollato e vidimato ai sensi dell'art. 2215 del Codice Civile e sono firmati da tutti i presenti. Risponderanno funzionalmente al Consiglio Direttivo i Coordinatori d'Area nominati in sede di costituzione o successivamente nominati dallo stesso Consiglio Direttivo i quali avranno il compito di coordinare nei rispettivi territori di competenza le attività preordinate alla costituzione della Banca.

Le delibere del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, e ciò alle medesime condizioni previste da precedente art.8 bis."

Fermo ed invariato il resto.

- di approvare integralmente il nuovo testo dello statuto sociale dell'associazione, con le conseguenti modifiche testè deliberate.

Il Presidente dell'assemblea consegna a me Notaio il nuovo testo dello Statuto Sociale che al presente atto si allega sotto la lettera "B" e dispensa me Notaio dalla lettura degli allegati.

Null'altro essendovi da deliberare l'assemblea viene sciolta alle ore diciassette e trenta.

Le spese del presente atto sono a carico della associazione che le assume.

Richiesto io Notaio ho redatto il presente verbale - scritto da mio fiduciario a macchina e da me Notaio a penna per pagine cinque di fogli tre del quale ho dato lettura alla parte che lo approva.

F.to: Filippo Ferrara, Notar Ernesto Fornaro (col sigillo)

COMITATO PROMOTORE COSTITUENDA BANCA PROGETTO SPA
 Assemblea del 18 febbraio 2012

PROMOTORI	PRESENTI	CON DELEGA
ABATE Alessandro	<i>[Signature]</i>	
ALBRIZIO Alberto Donato	<i>[Signature]</i>	
ALFONZETTI Cosimo	<i>[Signature]</i>	
ALTIERI Gaetano	<i>[Signature]</i>	
ANTONICELLI Vito	<i>[Signature]</i>	
ARSENI Lucia Anna	<i>[Signature]</i>	
ARTUSI Antonio Domenico	<i>[Signature]</i>	
AZZOLLINI Corrado	<i>[Signature]</i>	
BALDI Maurizio	<i>[Signature]</i>	
BAMBARA Filippo	<i>[Signature]</i>	
BILARDI Germano	<i>[Signature]</i>	
BOTTALICO Anna Maria		<i>[Signature]</i> FERRARI FILIPPO
BRIGIDI Fabio		GIAMPAOLO NICOLA
BRUNO Luigi		FERRARA FILIPPO
CARDONE Cinzia		MILETO VITO ORONZO
CASSANDRO Manlio Livio		SUGLIA GIACOMO
CHIOSSONE Giacomo		FERRARA FILIPPO
CHIROLLI Vincenzo Luigi		DI INTRONO FABIO V. 2
CIOFFI Gaetano		
COLANGELO Giuseppe	<i>[Signature]</i>	LADISA EUGENIO
COLONNA Vito	<i>[Signature]</i>	
COSSU Roberto	<i>[Signature]</i>	
DE BARTOLOMEO Antonio	<i>[Signature]</i>	
DE PASCALIS Gianfranco	<i>[Signature]</i>	
DE PASQUALE Giuseppe	<i>[Signature]</i>	
DE SANTIS Fabio	<i>[Signature]</i>	
DE SIMONE Francesco Giovanni	<i>[Signature]</i>	
DENORA Pasqua	<i>[Signature]</i>	
D'INTRONO Fabio Vincenzo	<i>[Signature]</i>	
DIVITTORIO Nunzia	<i>[Signature]</i>	
FERRARA Filippo	<i>[Signature]</i>	
GATTUSO Ida Elvira	<i>[Signature]</i>	FERRARA FILIPPO
GENISE Giuseppe	<i>[Signature]</i>	
GIAMPAOLO Nicola	<i>[Signature]</i>	
LADISA Eugenio	<i>[Signature]</i>	
LADISA Fabio	<i>[Signature]</i>	
LASORELLA Cataldo	<i>[Signature]</i>	
LECCE Domenico	<i>[Signature]</i>	
LOSURDO Rosaria	<i>[Signature]</i>	
MAISTO Lucia	<i>[Signature]</i>	
MALLARDI Alessandro	<i>[Signature]</i>	
MARCONE Antonio Luciano	<i>[Signature]</i>	
MEDAGLI Nicola	<i>[Signature]</i>	
MELE Agata	<i>[Signature]</i>	GIAMPAOLO NICOLA
MENELAO Domenico	<i>[Signature]</i>	
MILETO Vito Oronzo	<i>[Signature]</i>	
PAPA Francesco	<i>[Signature]</i>	
PEPE Pietro	<i>[Signature]</i>	
PORTACCI Massimo	<i>[Signature]</i>	SETARO DANIELA
PROCINO Filippo	<i>[Signature]</i>	
PROFETA Giuseppe	<i>[Signature]</i>	
RUBINO Vincenzo	<i>[Signature]</i>	
SANSONE Patrizia	<i>[Signature]</i>	
SCIALPI Girolamo	<i>[Signature]</i>	
SETARO Daniela	<i>[Signature]</i>	TURANO LEONARDO
SUGLIA Giacomo	<i>[Signature]</i>	
TATEO Rosania	<i>[Signature]</i>	
TERMINE Alberto	<i>[Signature]</i>	TURANO LEONARDO
TROTTA Maria	<i>[Signature]</i>	TURANO LEONARDO
TURANO Leonardo	<i>[Signature]</i>	
VERARDI Claudio	<i>[Signature]</i>	



[Handwritten signature]



**STATUTO DEL COMITATO PROMOTORE PER LA COSTITUZIONE DELLA
"BANCA PROGETTO SOCIETA PER AZIONI"**

Art.1 - Costituzione e denominazione

Viene costituito un comitato privo di personalità giuridica denominato "Comitato Promotore per la costituzione della "BANCA PROGETTO SOCIETA PER AZIONI", nel presente statuto indicato anche, in forma abbreviata, come "Comitato".

Il comitato promotore è disciplinato dagli articoli 39 e seguenti del Codice Civile e dalle norme del presente statuto.

Art.2 - Scopo e attività

Il comitato si propone lo scopo di promuovere la costituzione per mezzo di pubblica sottoscrizione, ai sensi dell'articolo 2333 e seguenti del Codice Civile, della società per azioni denominata "BANCA PROGETTO SOCIETA PER AZIONI", nel presente statuto indicata anche, in forma abbreviata, come "costituenda Banca" o "costituenda Società".

Il comitato potrà a tal fine compiere ogni atto ed attività necessari al raggiungimento dello scopo predetto ed in particolare, a mero titolo esemplificativo, potrà:

- Predisporre il programma di attività dei promotori, ai sensi del già citato art. 2333 del Codice Civile, provvedendo conseguentemente alle formalità previste dalla legge;
- Procedere alla raccolta ed elaborazione dei dati per la redazione dello studio di fattibilità della iniziativa, del piano industriale della costituenda banca, dei preventivi finanziari ed economici, delle relazioni e di quant'altro necessario per indicare ed attestare le prospettive patrimoniali e reddituali della costituenda Banca;
- Predisporre la bozza di statuto della costituenda Banca con la facoltà di cambiare la denominazione sociale qualora dall'esito degli accertamenti preliminari non risulti possibile ottenere la registrazione legale della denominazione prescelta per essere quest'ultima già da altri utilizzata o depositata;
- Predisporre e sottoscrivere tutti i documenti necessari, secondo la vigente normativa e le disposizioni degli Organi di Vigilanza, per procedere alla raccolta delle sottoscrizioni del capitale della costituenda società, per la sua costituzione e per l'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria, di cui all'art. 10 del D. Lgs 1° Settembre 1993 n. 385 (cosiddetto Testo Unico Bancario), nonché espletare presso gli stessi Organi di Vigilanza e presso qualsiasi altro Ente e/o società, pubblici e/o privati tutti gli adempimenti necessari;
- Pubblicizzare l'iniziativa e coordinare le attività necessarie al fine di promuovere le sottoscrizioni del capitale della costituenda Banca, nel rigoroso rispetto delle vigenti norme di legge, dei regolamenti e delle istruzioni emanati dagli Organi di Vigilanza;
- Nominare, per farsi assistere nelle attività predette e per



la verifica dei documenti prodotti, Consulenti ed Esperti, convenendone e liquidandone i corrispettivi;

- Proporre un elenco nominativo di soggetti, in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza richiesti dalla legge e dalla normativa di Vigilanza, all'interno del quale l'assemblea dei sottoscrittori potrà scegliere i membri facenti parte del primo Consiglio di Amministrazione e del primo Collegio Sindacale.

Art.3 - Sedi del Comitato Promotore

Il comitato Promotore ha sede legale in Casamassima (Bari) e sedi secondarie rispettivamente in:

ROMA, alla Via Flavio Domiziano n.9;

LECCE, alla Via IV Novembre n.8;

VILLAPIANA (CS) alla Contrada S.Maria Del Monte, c/o Centro Commerciale Santa Maria;

ALTAMURA (BA), alla Via del Noce n.11 Z.I., c/o Italsemi S.r.l.;

SENISE (PZ) alla Via Virgallita n.6;

CASERTA, alla Via G.M.Bosco n.210, c/o Studio Cioffi;

ANCONA, Via Tenna n.28;

FOGGIA, alla Via Arpi n.26, c/o Studio Avv.Chirolli;

FRANCAVILLA FONTANA (BR), Via Regina Elena n.61/A, c/o Studio Dott. Alfonzetti;

LEGNANO (MI) alla Via Ariberto da Intimiano n.26;

TARANTO, Via Sciabelle n.7

FOSSALTA DI PIAVE (VE) alla Via Don Angelo Gianni n.30,

SIENA, Via Lippo Memmi n.25.

Art.4 - Durata del Comitato Promotore

La durata del Comitato Promotore è fissata fino al raggiungimento dello scopo per il quale è stato costituito o alla constatata impossibilità del raggiungimento dello stesso. Per il suo scioglimento si applica l'art. 15 del presente statuto.

Art.5 - Componenti del Comitato Promotore

I componenti del Comitato Promotore sono coloro che partecipano alla costituzione dello stesso, in quanto alla data di stipula dell'atto costitutivo risultano impegnati nelle attività per promuovere la costituzione della "BANCA PROGETTO SOCIETA PER AZIONI".

Con deliberazione inappellabile del Consiglio Direttivo potranno essere ammesse nel Comitato Promotore anche altre persone di notorie, spiccate competenze e moralità.

L'assunzione della qualità di Promotore è condizionata comunque, ai sensi dell'art. 2333 del Codice Civile, alla sottoscrizione, con firma autenticata, del programma di cui al medesimo articolo.

Art.6 - Recesso ed esclusione

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere dal Comitato Promotore il componente che non si trovi più in condizione di cooperare all'attuazione degli scopi del Comitato.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può, con delibera

dell'Assemblea degli Aderenti, essere escluso dal Comitato Promotore, il componente:

- Che non osservi le norme contenute nell'atto costitutivo e non ottemperi alle deliberazioni legalmente prese dall'Assemblea degli Aderenti e dagli altri Organi competenti;
- Che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi del Comitato;
- Che abbia perduto i requisiti di onorabilità e correttezza essenziali per il buon fine dell'iniziativa;
- Che senza giustificato motivo non adempia agli obblighi assunti a qualunque titolo verso il Comitato o svolga attività che lo pongano in contrasto con gli scopi del Comitato stesso.

Art.7 - Organi del Comitato Promotore

Sono organi del Comitato Promotore:

1. L'assemblea degli aderenti;
2. Il Consiglio Direttivo
3. Il Presidente
4. Il Vice Presidente Vicario e Vice Presidente
5. Il Tesoriere
6. Il Segretario
7. Il Collegio dei revisori.
8. Il Comitato Etico.

Art.8 - Assemblea degli aderenti

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli Aderenti al Comitato Promotore e le sue deliberazioni prese in conformità della legge e dell'atto costitutivo obbligano tutti gli aderenti ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'assemblea è convocata dal Presidente, su deliberazione del Consiglio Direttivo, con avviso inviato non meno di otto giorni prima, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o anche a mezzo fax o con l'utilizzo di posta elettronica, purché ne sia documentata la ricezione.

L'assemblea, con le stesse modalità di cui sopra, deve essere convocata senza indugio anche ogni qualvolta ne faccia richiesta il Collegio dei Revisori o almeno un decimo degli Aderenti.

L'Assemblea, in assenza di convocazione, è validamente costituita con la presenza di tutti gli Aderenti al Comitato e della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei revisori. In tal caso si applica l'ultimo comma dell'art. 2366 del Codice Civile.

L'assemblea si può tenere anche al di fuori delle sedi del Comitato Promotore.

Le sue deliberazioni sono valide se prese con il voto favorevole del 51% degli Aderenti presenti o rappresentati in Assemblea e sia intervenuta, in proprio o per delega, almeno la metà più uno degli Aderenti al Comitato.

Nelle Assemblee ogni Aderente ha diritto ad un voto. L'Aderente può delegare a farsi rappresentare in assemblea esclu-



sivamente da un altro Aderente. Ogni Aderente non può essere portatore di più di tre deleghe.

L'Assemblea delibera su le eventuali modifiche al presente statuto, sulle altre materie attribuite alla sua competenza dallo statuto stesso, nonché su tutte le materie che il Consiglio Direttivo decida di sottoporre alla stessa.

L'assemblea è presieduta del Presidente del Consiglio Direttivo, o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente Vicario, o in caso di assenza o impedimento anche di questi, dall'altro Vice Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea fa redigere il verbale della riunione dal Segretario, e entrambi lo sottoscrivono, quando l'incarico di redigere il verbale di Assemblea non venga conferito ad un notaio scelto dal Presidente stesso.

I verbali delle Assemblee sono raccolti in apposito libro, bollato e vidimato con la modalità di cui all'art.2218 del Codice Civile e conservati dal Segretario.

Art.8 bis - Assemblee a distanza

L'assemblea degli Aderenti può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione se nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenuta ai sensi del precedente articolo 8 quarto comma) i luoghi audio e o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il presidente ovvero saranno presenti il presidente ed il segretario, se nominato.

In tutti i luoghi audio e o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze. L'assemblea è regolarmente costituita e delibera con le maggioranze di cui al presente statuto.

Art.9 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si compone da un minimo di sette (7) ad un massimo di quindici (15) Membri, di cui un membro di diritto nella persona del Presidente dell'Associazione dei

soci sottoscrittori della costituenda Banca Progetto S.p.A. e gli altri eletti dall'Assemblea ad eccezione del primo Consiglio Direttivo nominato in sede di atto costitutivo del Comitato Promotore.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica sino alla loro revoca deliberata dall'Assemblea e comunque per un periodo non superiore a tre esercizi fino all'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio della loro carica. In caso di cessazione della carica, per cause diverse dalla revoca e dalla scadenza del mandato, di uno o più componenti, il Consiglio Direttivo procede alla loro sostituzione con deliberazione presa all'unanimità dei presenti ed approvata dal Collegio dei Revisori, purché la maggioranza del Consiglio Direttivo sia sempre costituita da membri nominati dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, i due (2) Vice Presidenti, il Tesoriere ed il Segretario. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi è abilitato a sostituirlo ai sensi dell'art.10 del presente statuto, ogni qual volta se ne presenti la necessità. La convocazione è fatta, con qualsiasi mezzo purché ne sia assicurata la ricezione, con almeno ventiquattro ore di anticipo rispetto a quella fissata per la riunione.

Le riunioni sono valide quando intervenga la maggioranza dei componenti in carica e le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo assistono i componenti del Collegio dei Revisori.

In mancanza di convocazione le riunioni sono valide con la presenza di tutti i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri gestionali, esclusi solamente quelli espressamente riservati dal presente statuto all'Assemblea ed ha il compito di svolgere ogni azione ritenuta necessaria o utile per il raggiungimento dello scopo. Il Consiglio Direttivo può delegare poteri di rappresentanza e di firma a propri componenti ed a terzi.

I verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo sono trascritti su apposito libro bollato e vidimato ai sensi dell'art. 2215 del Codice Civile e sono firmati da tutti i presenti. Risponderanno funzionalmente al Consiglio Direttivo i Coordinatori d'Area nominati in sede di costituzione o successivamente nominati dallo stesso Consiglio Direttivo i quali avranno il compito di coordinare nei rispettivi territori di competenza le attività preordinate alla costituzione della Banca.

Le delibere del Consiglio Direttive possono svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, e ciò alle medesime



condizioni previste da precedente art.8 bis.

Art.10 - Presidente, Vice Presidenti, Tesoriere e Segretario

Il Presidente del Consiglio Direttivo, i Vice Presidenti, il Tesoriere ed il Segretario, sono rispettivamente il Presidente, i Vice Presidenti, il Tesoriere ed il Segretario del Comitato Promotore.

Oltre alla attribuzioni indicate in altre norme del presente statuto, il Presidente ha la rappresentanza del Comitato di fronte ai terzi ed in giudizio ed ha l'uso della firma sociale.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i suoi poteri ed attribuzioni sono esercitati dal Vice Presidente Vicario e, in caso di assenza o impedimento anche di questi, dall'altro Vice Presidente.

Il Tesoriere tiene la contabilità del Comitato Promotore; conserva la relativa documentazione contabile e consegna la medesima alla Banca, una volta costituita, per la scritturazione nelle appropriate voci della contabilità della stessa.

I documenti che comportano traenza sui conti correnti intestati al Comitato Promotore o trasferimenti di fondi da un conto corrente all'altro o a favore di terzi, sono firmati dal Presidente, o da chi è abilitato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento ai sensi del 3° comma del presente articolo.

Art.11 - Collegio dei Revisori

Il Collegio dei revisori, nominato dall'Assemblea, è composto da un Presidente e da due Membri effettivi. L'assemblea nomina inoltre due membri supplenti.

I componenti del Collegio durano in carica tre esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo allo stesso e sono rieleggibili.

Il primo collegio dei Revisori è nominato nell'atto costitutivo e resta in carica fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio.

Il Collegio dei revisori controlla che la gestione si svolga nel rispetto della legge, dello statuto e dei principi di correttezza e prudenza. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e riunendosi almeno ogni tre mesi effettua controlli sulla contabilità del Comitato. Delle adunanze del Collegio vengono redatti verbali trascritti in apposito libro, tenuto ai sensi dell' art. 2215 del Codice Civile, e sono firmati da tutti i presenti.

Il Collegio, una volta all'anno, in sede di approvazione del bilancio, presenta all'Assemblea una relazione sull'attività svolta e contenente le osservazioni e proposte in ordine al bilancio stesso ed alla sua approvazione.

Art.12 - Emolumenti ai componenti degli Organi del Comitato

Nessuno emolumento è dovuto ai componenti gli Organi collegiali - Consiglio Direttivo, Collegio dei Revisori e Comitato Etico previsti dal presente statuto, né per le cariche di

Presidente, Vice Presidenti, Tesoriere e Segretario, nonché per i Coordinatori di Area.

A coloro che ricoprono le cariche di cui al precedente comma saranno rimborsate le sole spese vive sostenute per l'espletamento delle cariche stesse.

Art.13 Comitato Etico

Il comitato Etico è composto complessivamente da sette persone, scegliendoli tra soci fondatori. I componenti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili per un massimo di due mandati consecutivi. Al comitato spetta, quale organismo di garanzia etica e di rappresentanza dei soci fondatori, una funzione consultiva e propositiva, affinché la Banca si sviluppi secondo i criteri di eticità, così come individuati nel presente statuto.

Del suo operato informa l'assemblea ordinaria dei soci, almeno una volta l'anno in occasione dell'approvazione del bilancio, garantendo altresì ai soci stessi un'informazione periodica sulla sua attività.

L'organizzazione e il funzionamento del comitato saranno disciplinati da un apposito regolamento che verrà approvato dall'assemblea ordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

I membri del Comitato etico non hanno diritto a compenso, ma soltanto al rimborso delle spese sostenute.

Art.14 - Fondo comune

Il Comitato Promotore dispone di un fondo di dotazione per la copertura delle spese necessarie per la costituzione della Banca formato dai contributi versati dai componenti del Comitato.

Il fondo di dotazione è destinato al perseguimento degli scopi del Comitato Promotore e di esso non faranno parte le somme che saranno raccolte, nei modi e termini di legge e nel rispetto delle disposizioni di vigilanza delle competenti Autorità, attraverso l'offerta pubblica di sottoscrizione del capitale della costituenda società.

Art.15 - Gestione Amministrativa

L'esercizio sociale va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo predisporrà un bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Aderenti.

Art.16 - Scioglimento

Il Comitato dei Promotori si scioglie per il raggiungimento dello scopo sociale (autorizzazione Banca d'Italia / iscrizione pubblico registro imprese) o per la sopravvenuta impossibilità di raggiungerlo, constatata a seguito di decisione dell'Assemblea, la quale procede anche alla nomina di uno o più liquidatori.

In caso di scioglimento i residui del fondo di dotazione per le spese di costituzione di cui al precedente art. 13 saranno

divisi fra i componenti del Comitato Promotore con le modalità stabilite dall'Assemblea.

Art.17 - Clausola compromissoria

Le controversie che dovessero sorgere fra gli Aderenti al Comitato Promotore, i componenti il Consiglio Direttivo, i componenti il Collegio dei revisori ed i liquidatori, o loro eredi, che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi ai rapporti disciplinati dal presente statuto sociale, ad eccezione di quelle in cui la legge prevede l'intervento del Pubblico Ministero, dovranno essere risolte da un Collegio Arbitrale composto di tre arbitri nominati dal Presidente della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari, il quale dovrà provvedere alla nomina entro quindici giorni dalla richiesta formulata dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto predetto non provveda nei termini indicati, la nomina degli Arbitri verrà richiesta al Presidente del Tribunale di Bari a cura della parte più diligente. Una volta nominati i Componenti del Collegio, gli stessi Arbitri provvederanno alla nomina del Presidente.

Il collegio Arbitrale dovrà decidere, in via irrituale e secondo diritto, entro trenta giorni dalla nomina e la sua decisione sarà vincolante per le parti.

La sede dell'arbitrato sarà in Bari.

Art.18 - Rinvio alle norme di legge

Per quanto non regolato dall'atto costitutivo e dal presente statuto che ne forma parte integrante, si applicano le norme di legge.

F.to: Filippo Ferrara, Notar Ernesto Fornaro (col sigillo)

**Certifico io sottoscritto Dottor Ernesto
Fornaro, Notaio in Bari iscritto nel
Collegio Notarile del Distretto di Bari,
che questa copia fotostatica è conforme
all'originale e la rilascio in n°14.....
pagine per usocompetente.....**

Bari, li 23 febbraio 2012.



**FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE**



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome	COLONNA NICOLA
Indirizzo	VIA ALESSANDRO VOLTA N°1 70022 ALTAMURA (BA)
Telefono	080/3113193 +39-3339933348
Fax	
E-mail	Nicolacolonna16@yahoo.it
Nazionalità	italiana
Data di nascita	10/10/1989

ESPERIENZA LAVORATIVA

- Date (da – a) **DAL 15/06/2011 AD OGGI**
- Nome e indirizzo del datore di lavoro **Apulia semi srl via del noce n°11 Altamura(BA)**
- Tipo di azienda o settore **Produzione e commercio di sementi certificate**
- Tipo di impiego **amministratore**
- Principali mansioni e responsabilità **Gestione del settore amministrativo**
- Date (da – a) **dal 01/09/2008 al 01/02/2011**
- Nome e indirizzo del datore di lavoro **Italsemi srl via del noce n°11 Altamura(BA)**
- Tipo di azienda o settore **Produzione e commercio di sementi certificate**
- Tipo di impiego **Operatore delle vendite**
- Principali mansioni e responsabilità **Organizzazione delle vendite tramite contatto diretto con clienti e fornitori**

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- Date (da – a) **Dal 2002 al 2008**
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione **Istituto Tecnico Commerciale F.M Genco**
- Principali materie **Ragioneria /informatica**
- Qualifica conseguita **Diploma in ragioneria**

**CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI**

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA

- Capacità di lettura
- Capacità di scrittura
- Capacità di espressione orale

INGLESE

BUONO

BUONO

ECCELLENTE

**CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE**

COORDINAMENTO E AMMINISTRAZIONE DI PERSONE, PROGETTI, BILANCI SUL POSTO DI LAVORO

**CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE**

COMPETENZE NELL'UTILIZZO DI COMPUTERS E PROGRAMMI CONTABILI, ATTREZZATURE SPECIFICHE, MACCHINARI

PATENTE O PATENTI

Patente A e patente B



**CURRICULUM VITAE
IN FORMATO
EUROPEO**

INFORMAZIONI PERSONALI

Cognome Nome	SCARDICCHIO RAFFAELE
Telefono	333/7803929
Fax	080/5545027
E-mail	scardicchio.rino@libero.it
Codice Fiscale	SCRRFL46P27A662W
Nazionalità	Italiana
Data e luogo di nascita	27/09/1946 – BARI (BA)
Professione	PENSIONATO
Stato civile	CONIUGATO
Patente di guida	B

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Laurea	Laurea in Economia e Commercio conseguita il 07.04.1975 presso l'Università degli Studi di Bari.
Diploma	Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale conseguito presso l'I.T.C. "Vivante" di Bari.

**ATTIVITA'
PROFESSIONALI**

Pensionato Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. a partire dal 28.09.2011.

ESPERIENZE LAVORATIVE

- Assunto all'età di 19 anni presso le Ferrovie Calabro Lucane (ora F.A.L. S.r.l.).
- Trasferito nel 1976 presso la Direzione Centrale di Roma delle F.C.L., in qualità di funzionario, quale vincitore di concorso per laureati.
- Nel 1980, trasferito presso la Direzione di Bari ha sviluppato la propria carriera professionale come Quadro aziendale in qualità di Responsabile del Servizio Approvvigionamenti.

PRIMA LINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE

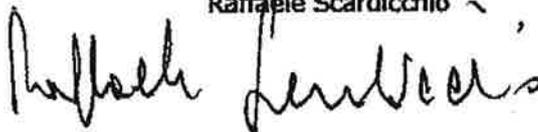
Capacità di lettura	INGLESE
Capacità di scrittura	BUONO
Capacità di espressione orale	BUONO

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Buona conoscenza nel campo informatico dei moderni sistemi operativi, quali Windows, gli applicativi Office (Word ed Excel) ed Internet;

Bari, 16.02.2012

Firma
Raffaele Scardicchio



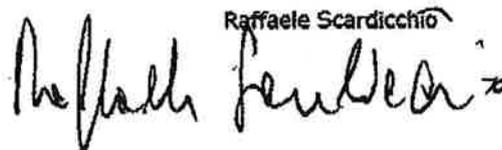
Il sottoscritto si dichiara consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/00 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del D.P.R. del 28/12/00 n. 445; ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato D.P.R. 445/2000.

Bari, 16.02.2012

Raffaele Scardicchio


Il sottoscritto autorizza, altresì, al trattamento dei dati personali ai sensi del D. L. 30 giugno 2003 n. 196 e all'utilizzo del materiale fornito per fini istituzionali.

Bari, 16.02.2012

Raffaele Scardicchio


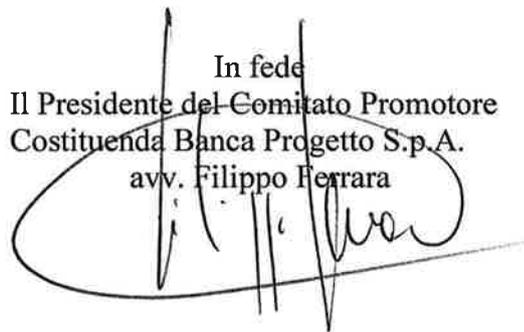
Dichiarazione attestante la conformità

Io sottoscritto avv. Filippo Ferrara, nato a Senise (PZ) il 21/04/1960 e residente in Capurso (BA) alla via Triggiano n° 50, codice fiscale FRRFPP60D21I610G, Presidente del Comitato Promotore della costituenda Banca Progetto S.p.A., ai sensi dell'art. 19 del DPR 28.12.2000 n.445 e s.m.i. sotto la mia responsabilità e consapevole che nelle ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall' art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445,

Dichiaro e attesto

la conformità del presente 2° Supplemento al Prospetto Informativo a quello approvato dalla Consob in data 29/02/2012 con protocollo n°12015449.

In fede
Il Presidente del Comitato Promotore
Costituenda Banca Progetto S.p.A.
avv. Filippo Ferrara



Casamassima (BA), li 01/03/2012

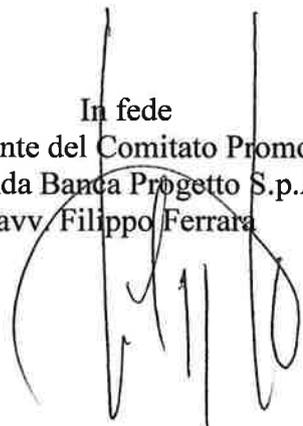
Dichiarazione attestante la conformità

Io sottoscritto avv. Filippo Ferrara, nato a Senise (PZ) il 21/04/1960 e residente in Capurso (BA) alla via Triggiano n° 50, codice fiscale FRRFPP60D21I610G, Presidente del Comitato Promotore della costituenda Banca Progetto S.p.A., ai sensi dell'art. 19 del DPR 28.12.2000 n.445 e s.m.i. sotto la mia responsabilità e consapevole che nelle ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall' art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445,

Dichiaro e attesto

la conformità della documentazione informatica allegata in formato PDF a quello depositato in formato cartaceo.

In fede
Il Presidente del Comitato Promotore
Costituenda Banca Progetto S.p.A.
avv. Filippo Ferrara



Casamassima (BA), li 01/03/2012