

A tutti i **Signori Soci**

Stimatissimo Socio,

nell'assemblea del 4 maggio scorso, si è reso necessario sospendere in parte la trattazione del punto 5) dell'ordine del giorno¹, in attesa del pronunciamento della Consob sull'istanza presentata da Cassa Centrale Banca (CCB) per la proroga biennale dell'incarico di revisione in essere fra la Capogruppo e la società KPMG SpA. Successivamente, il 14 maggio, Consob ha accolto l'istanza di proroga. Pertanto, come già prospettato ai Soci, il Consiglio di amministrazione ha ora deliberato di convocare un'apposita assemblea (in calce alla presente è riprodotto il relativo avviso di convocazione) chiamata a deliberare sulla risoluzione consensuale dell'incarico di revisione conferito il 15/5/2011 a Deloitte e sul conferimento del nuovo incarico.

La delibera assembleare è inevitabile perché la Capogruppo ha segnalato come necessaria la transizione dall'attuale pluralità di revisori legali, operanti sulle diverse società del Gruppo, verso un unico revisore. Ciò per rispondere a esigenze di efficienza e razionalizzazione dell'attività di revisione, evitando duplicazioni di attività e interlocuzioni a carico delle strutture delle banche e consentendo, tra l'altro, il risparmio di costi diretti e indiretti. La nomina di un unico revisore è funzionale anche all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo, oltre che per uniformare le politiche contabili e per coordinare le attività di revisione di tutte le società del Gruppo.

Si tratta di motivazioni considerate favorevolmente anche dall'Autorità di vigilanza e in linea con le migliori prassi indicate da Assirevi. Lo stesso attuale revisore della Banca, la società Deloitte & Touche SpA, in più occasioni ci ha manifestato la propria disponibilità a risolvere consensualmente l'incarico di revisione, non avendo osservazioni in merito alle ragioni addotte dalla Banca. Ragioni che, come l'avvio dell'esercizio del controllo da parte della Capogruppo, sarebbero pure motivo di giusta causa di revoca dell'incarico ai sensi della normativa vigente (Dm n. 261 del 28/12/2012).

Sull'anticipata (di un anno) risoluzione consensuale dell'incarico, conferito alla società di revisione Deloitte & Touche SpA, ha espresso il proprio parere favorevole il Collegio sindacale della Banca, associandolo alla proposta motivata di conferimento dell'incarico al nuovo revisore legale di Gruppo, KPMG SpA. Presso le sedi e le succursali della Banca sono a disposizione dei Soci sia la Relazione del Consiglio di amministrazione sulla procedura di selezione, sia la Relazione del Collegio sindacale e la comunicazione di Deloitte.

Infine, ai Soci che intendono partecipare all'assemblea fissata per il 20 giugno (in seconda convocazione, alle ore 18) chiediamo di segnalarlo alla filiale bancaria di proprio riferimento, al solo fine di monitorare l'adeguatezza del luogo prescelto per l'adunanza assembleare. Avendo, infatti, raccolto dai Soci dichiarazioni di prevalente disinteresse (per la scarsa rilevanza che avrebbe la materia da trattare) a partecipare alla prossima assemblea, il Consiglio di amministrazione, per evitare sprechi e inefficienze, ha infatti deciso di convocare l'assemblea presso la sede amministrativa di Nave (con eventuale possibile utilizzo, in caso di incapienza, del vicino teatro parrocchiale).

Voglia gradire i miei più cordiali saluti.

Il Presidente
Dott. Ennio Zani

Convocazione di assemblea ordinaria

I Signori Soci sono convocati in Assemblea Ordinaria che si riunirà, in prima convocazione, il giorno 19 giugno 2019 alle ore 8.00 e, in seconda convocazione, il giorno giovedì 20 giugno 2019 alle ore 18,00, in Nave (BS), presso la sede amministrativa di Via Brescia 118, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale conferito il 15/5/2011 alla società di revisione Deloitte & Touche SpA e conferimento del nuovo incarico di revisione legale.

La relativa documentazione informativa è a disposizione dei Soci presso le sedi e le succursali della società. Possono intervenire all'assemblea e hanno diritto di voto i Soci che, alla data dell'assemblea, siano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci. Presso le sedi e le succursali sono disponibili i moduli per rilasciare delega in base all'art. 27 dello statuto, con le modalità consuete.

Ai Soci che intendono partecipare si chiede di segnalarlo alla filiale bancaria di proprio riferimento, al solo fine di avere conferma dell'adeguatezza del luogo prescelto per l'adunanza assembleare.

Nave, 30 maggio 2019.

p. Il Consiglio di amministrazione
Il Presidente Dott. Ennio Zani

¹ 5) Risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale conferito il 15/5/2011 alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. e conferimento nuovo incarico di revisione legale.