

Statut - Statuto

***Raiffeisenkasse
St. Martin in Passeier
Genossenschaft***

***Cassa Raiffeisen di
San Martino in Passiria
Società cooperativa***

<p align="center">I. TITEL GRÜNDUNG - BEZEICHNUNG UND ZWECK – GRUNDSÄTZLICHE AUSRICHTUNG - SITZ - GEBIETSMÄSSIGE ZUSTÄNDIGKEIT - DAUER</p>	<p align="center">TITOLO I COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE E SCOPO - PRINCIPI ISPIRATORI – SEDE – COMPETENZA TERRITORIALE – DURATA</p>
<p align="center">Artikel 1. – Bezeichnung. Zweck der Mitgliederförderung</p> <p>1.1. Es ist eine Genossenschaft auf Aktien mit der Bezeichnung „Raiffeisenkasse St. Martin in Passeier Genossenschaft - Cassa Raiffeisen di San Martino in Passiria Società cooperativa“ (nachstehend auch „Genossenschaft“) gegründet. Die Raiffeisenkasse ist eine Genossenschaft mit vorwiegender Mitgliederförderung. Sie ist die Fortsetzung der im Jahre 1892 auf Grund des Gesetzes vom 9. April 1873, RGL Nr. 70 (Reichsgesetzblatt der österreichisch-ungarischen Monarchie) gegründeten registrierten Genossenschaft mit unbeschränkter Haftung.</p>	<p align="center">Articolo 1. – Denominazione. Scopo mutualistico</p> <p>1.1. È costituita una società cooperativa per azioni denominata "Raiffeisenkasse St. Martin in Passeier Genossenschaft - Cassa Raiffeisen di San Martino in Passiria Società cooperativa" (di seguito definita anche la "Società"). La Cassa Raiffeisen è una società cooperativa a mutualità prevalente. Essa è la continuazione di quella costituita nell'anno 1892 in base alla legge del 9 aprile 1873, B.L.I. n. 70 (Bollettino delle Leggi dell'Impero Austroungarico) quale consorzio registrato a garanzia illimitata.</p>
<p align="center">Artikel 2. – Leitsätze</p> <p>2.1. Bei der Durchführung ihrer Tätigkeit orientiert sich die Genossenschaft an den genossenschaftlichen Grundsätzen der Gegenseitigkeit ohne Spekulationszwecke. Sie verfolgt das Ziel, die ordentlichen Mitglieder (nachstehend gemeinsam mit den finanzierenden Mitgliedern gemäß Artikel 24.3 als „Mitglieder“, einzeln als „Mitglied“ bezeichnet) und die örtliche Gemeinschaft bei Bankgeschäften und Bankdienstleistungen zu begünstigen und deren moralische, kulturelle und wirtschaftliche Verhältnisse zu verbessern, die Entwicklung des Genossenschaftswesens und die Erziehung zum Sparen und zum Vorsorgen sowie den sozialen Zusammenhalt und eine verantwortungsvolle und nachhaltige Entwicklung des Tätigkeitsgebietes zu fördern.</p> <p>2.2. Die Genossenschaft zeichnet sich durch ihre soziale Ausrichtung sowie durch ihre Entscheidung aus, das Gemeinwohl zu fördern. Sie ist ferner bestrebt, im Einklang mit der Wertecharta des genossenschaftlichen Kreditwesens zu handeln und geeignete Formen der wirtschaftlich-finanziellen Demokratie umzusetzen beziehungsweise den wechselseitigen Austausch zwischen den ordentlichen Mitgliedern sowie ihre Beteiligung am gesellschaftlichen Leben zu fördern.</p> <p>2.3. Bei der Abwicklung der Bankgeschäfte und -dienstleistungen gewährleistet die Genossenschaft die Anerkennung und den Schutz der sprachlichen und kulturellen Besonderheiten der ordentlichen Mitglieder sowie der örtlichen Gemeinschaft. Dies betrifft insbesondere den Gebrauch der deutschen Sprache in den Beziehungen zwischen der Genossenschaft, den ordentlichen Mitgliedern und den Kunden sowie innerhalb der Genossenschaftsorgane – einschließlich der Erstellung der jeweiligen Protokolle <u>auch nur</u> in deutscher Sprache –, in der Firma der Genossenschaft, in den amtlichen Mitteilungen und Bekanntmachungen, in der Beschilderung und im Firmenpapier, in den telematischen und informationstechnischen Dienstleistungen, im Vertragswesen und bei der Umsetzung der Grundsätze der Transparenz und der Kommunikation an die Öffentlichkeit sowie im Rahmen der Erbringung öffentlicher Dienstleistungen und Konzessionsdienste wie beispielsweise – jedoch nicht erschöpfend – bei der Ausführung von Schatzamts- oder Einzugsdiensten oder bei der Auszahlung öffentlicher Gelder. Unbeschadet der Gültigkeit der vorstehenden Bestimmung gelten im Verhältnis zum Spitzeninstitut Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A. im Falle von Widersprüchen die in italienischer Sprache verfassten Dokumente.</p>	<p align="center">Articolo 2. – Principi ispiratori</p> <p>2.1. Nell'esercizio della sua attività, la Società si ispira ai principi cooperativi della mutualità senza fini di speculazione privata. Essa ha lo scopo di favorire i soci cooperatori (i "Soci Cooperatori" e, singolarmente il "Socio Cooperatore"; congiuntamente ai Soci Finanziatori, come definiti all'articolo 24.3, i "Soci" e, singolarmente, il "Socio"), e gli appartenenti alle comunità locali nelle operazioni e nei servizi di banca, perseguendo il miglioramento delle condizioni morali, culturali ed economiche degli stessi e promuovendo lo sviluppo della cooperazione e l'educazione al risparmio e alla previdenza nonché la coesione sociale e la crescita responsabile e sostenibile del territorio nel quale opera.</p> <p>2.2. La Società si distingue per il proprio orientamento sociale e per la scelta di costruire il bene comune. È altresì impegnata ad agire in coerenza con la Carta dei Valori del Credito Cooperativo e a rendere effettive forme adeguate di democrazia economico-finanziaria e lo scambio mutualistico tra i Soci Cooperatori nonché la partecipazione degli stessi alla vita sociale.</p> <p>2.3. La Società garantisce il riconoscimento e la salvaguardia delle peculiarità linguistiche e culturali dei Soci Cooperatori e degli appartenenti alle comunità locali nelle operazioni e nei servizi bancari quali l'uso della lingua tedesca nei rapporti tra Società, Soci Cooperatori e cliente e nell'ambito degli organi sociali, ivi compresa la redazione <u>anche solo</u> in lingua tedesca dei relativi verbali, nella denominazione della Società, negli avvisi e nelle pubblicazioni ufficiali, nelle insegne e nella carta ufficiale, nei servizi telematici ed informatici, nella contrattualistica e nell'attuazione dei principi di trasparenza e comunicazione al pubblico, nella gestione di servizi pubblici e concessioni, quali, a mero titolo di esempio non esaustivo, tesorerie, servizi di riscossione, procedimenti di erogazione di fondi pubblici. Senza pregiudizio per la generalità di quanto precede, nei rapporti con la Capogruppo Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A., in caso di conflitto, prevalgono i documenti redatti in lingua italiana.</p>

<p style="text-align: center;">Artikel 3. – Beitritt zur genossenschaftlichen Bankengruppe</p> <p>3.1. Die Genossenschaft gehört der genossenschaftlichen Bankengruppe an, welche Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A. als Spitzeninstitut hat (nachstehend auch als „Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale“ bezeichnet), und unterliegt der von Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A. (das „Spitzeninstitut“) ausgeübten Leitungs- und Koordinierungsfunktion. Die Genossenschaft ist gehalten, die Anweisungen, die das Spitzeninstitut im Rahmen seiner Leitungs- und Koordinierungsfunktion oder in Umsetzung der von der zuständigen Behörde im Interesse der Stabilität der Gruppe erlassenen Vorschriften erteilt, nach Maßgabe des zwischen dem Spitzeninstitut und der Genossenschaft abgeschlossenen Verbundvertrages laut Artikel 37-bis, Abs. 3 des gesetzvertretenden Dekretes Nr. 385 vom 1. September 1993 i.g.F. („Bankwesengesetz“) zu befolgen. In der Korrespondenz und in den Mitteilungen an die Kunden hebt die Genossenschaft die Zugehörigkeit zur genossenschaftlichen Bankengruppe Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale hervor, wobei sie auch das Spitzeninstitut anführt.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 3. – Adesione al Gruppo Bancario Cooperativo</p> <p>3.1. La Società fa parte del, ed aderisce al, Gruppo Bancario Cooperativo avente come Capogruppo Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A. (di seguito definito anche il “Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale”) ed è soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano S.p.A. (la “Capogruppo”). La Società è tenuta all’osservanza delle disposizioni che la Capogruppo emana nell’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento ovvero per l’esecuzione delle istruzioni impartite dall’Autorità competente nell’interesse della stabilità del gruppo, in conformità al contratto di coesione stipulato tra la Capogruppo e la Società ai sensi dell’articolo 37-bis, comma terzo, del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 s.m.i. (“TUB”). La Società nella corrispondenza e nelle comunicazioni alla clientela dà evidenza dell’appartenenza al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale, indicando altresì la Capogruppo.</p>
<p style="text-align: center;">Artikel 4. – Sitz und gebietsmäßige Zuständigkeit</p> <p>4.1. Die Genossenschaft hat ihren Sitz in der Gemeinde St. Martin in Passeier. 4.2. Das Tätigkeitsgebiet der Genossenschaft umfasst im Sinne der geltenden Aufsichtsbestimmungen das Gebiet der genannten Gemeinde, der Gemeinden, in denen die Genossenschaft ihre Niederlassungen hat oder eine in Bezug auf die Einwohnerzahl bezogene Anzahl von ordentlichen Mitgliedern aufweist, die mindestens der gemäß den Bestimmungen der zuständigen Behörde ermittelten Anzahl entspricht, sowie das Gebiet der daran angrenzenden Gemeinden.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 4. – Sede e competenza territoriale</p> <p>4.1. La Società ha sede nel Comune di San Martino in Passiria. 4.2. La competenza territoriale, ai sensi delle disposizioni di vigilanza, comprende il territorio di detto Comune, dei Comuni ove la Società ha proprie succursali o un numero di Soci Cooperatori, rapportato alla popolazione residente, almeno pari a quello determinato in conformità alle disposizioni emanate dall’Autorità competente, nonché dei Comuni ad essi limitrofi.</p>
<p style="text-align: center;">Artikel 5. – Mitgliedschaft in Dachverbänden</p> <p>5.1. Die Genossenschaft kann Dachverbänden und Interessenvertretungen im Genossenschaftswesen beitreten.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 5. – Adesione ad organismi di categoria</p> <p>5.1. La Società ha facoltà di aderire agli enti ed organismi di categoria e di rappresentanza del movimento cooperativo.</p>
<p style="text-align: center;">Artikel 6. – Dauer</p> <p>6.1. Die Dauer der Genossenschaft wird bis zum 31. Dezember 2060 festgesetzt und kann mit Beschluss der außerordentlichen Vollversammlung ein oder mehrere Male verlängert werden.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 6. – Durata</p> <p>6.1. La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata una o più volte con delibera dell’assemblea straordinaria.</p>
<p style="text-align: center;">TITEL II ORDENTLICHE MITGLIEDER</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO II SOCI COOPERATORI</p>
<p style="text-align: center;">Artikel 7. – Voraussetzungen für die Aufnahme als ordentliches Mitglied</p> <p>7.1. Unbeschadet der im nachfolgenden Artikel 24.3 dieses Statuts enthaltenen Bestimmungen hinsichtlich der finanzierenden Mitglieder können als ordentliche Mitglieder die natürlichen und juristischen Personen, die ordnungsgemäß gegründeten Gesellschaften jeder Art, die Konsortien, die Körperschaften und die Vereine aufgenommen werden, die im Tätigkeitsgebiet der Genossenschaft ihren Wohnsitz oder Sitz haben oder dort ihre Tätigkeit dauerhaft ausüben. Für die Subjekte, die keine natürlichen Personen sind, wird der Standort des Rechtssitzes, der Direktion, der Niederlassungen und anderer Betriebseinheiten berücksichtigt. 7.2. Das ordentliche Mitglied ist verpflichtet, jede Änderung</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 7. – Ammissibilità a Socio Cooperatore</p> <p>7.1. Fermo quanto previsto dal presente Statuto in relazione ai Soci Finanziatori di cui all’articolo 24.3. che segue, possono essere ammessi a Socio Cooperatore le persone fisiche e giuridiche, le società di ogni tipo regolarmente costituite, i consorzi, gli enti e le associazioni che risiedono o svolgono la loro attività in via continuativa nella zona di competenza territoriale della Società. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche si tiene conto dell’ubicazione della sede legale, della direzione, degli stabilimenti o di altre unità operative. 7.2. È fatto obbligo al Socio Cooperatore di comunicare ogni variazione che comporti il venir meno dei requisiti di cui</p>

<p>mitzuteilen, die den Verlust der im vorhergehenden Artikel 7.1 vorgesehenen Voraussetzungen bedeutet.</p> <p>7.3. Ordentliche Mitglieder, die keine natürlichen Personen sind, müssen schriftlich die unter den Verwaltungsratsmitgliedern ausgewählte natürliche Person benennen, die befugt ist, sie zu vertreten; jede Änderung dieser Benennung kann gegenüber der Genossenschaft nicht geltend gemacht werden, solange sie ihr nicht förmlich mitgeteilt wurde.</p> <p>7.4. Die gesetzlichen Vertreter der ordentlichen Mitglieder und die im Sinne des vorhergehenden Artikels 7.3 namhaft gemachten Personen üben alle den Vollmachtgebern zustehenden Gesellschaftsrechte aus, können aber in dieser Eigenschaft nicht in die Genossenschaftsämter gewählt werden.</p>	<p>all'articolo 7.1 che precede.</p> <p>7.3. I Soci Cooperatori diversi dalle persone fisiche devono designare per iscritto la persona fisica, scelta tra gli amministratori, autorizzata a rappresentarli; qualsiasi modificazione a detta designazione è inopponibile alla Società, finché non sia stata ad essa formalmente comunicata.</p> <p>7.4. I rappresentanti legali dei Soci Cooperatori e quelli designati ai sensi dell'articolo 7.3 che precede esercitano tutti i diritti sociali spettanti ai loro rappresentati, ma non sono eleggibili, in tale veste, alle cariche sociali.</p>
<p style="text-align: center;">Artikel 8. – Einschränkungen beim Erwerb der Eigenschaft als ordentliches Mitglied</p> <p>8.1. Nicht Mitglied der Genossenschaft werden können:</p> <p>a) entmündigte oder in der Geschäftsfähigkeit beschränkte Personen, Insolvenzschuldner oder im Rahmen einer Zwangsliquidation im Verwaltungsweg für zahlungsunfähig erklärte Personen;</p> <p>b) Personen, die nicht im Besitz der Voraussetzungen im Sinne der einschlägigen Bestimmungen sind;</p> <p>c) Personen, die nach dem Urteil des Verwaltungsrates eine Konkurrenzfähigkeit zu jener der Genossenschaft ausüben;</p> <p>d) Personen, die nach dem Urteil des Verwaltungsrates gegenüber der Genossenschaft oder anderen zur genossenschaftlichen Bankengruppe Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale gehörenden Genossenschaften vertragsbrüchig sind oder einzelne derselben zu gerichtlichen Schritten zwecks Erfüllung von übernommenen Verpflichtungen gezwungen haben.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 8. – Limitazioni all'acquisto della qualità di Socio Cooperatore</p> <p>8.1. Non possono far parte della Società i soggetti che:</p> <p>a) siano interdetti, inabilitati, falliti o siano stati dichiarati insolventi nell'ambito di una procedura di liquidazione coatta amministrativa;</p> <p>b) non siano in possesso dei requisiti determinati ai sensi delle norme in materia;</p> <p>c) svolgano, a giudizio del consiglio di amministrazione, attività in concorrenza con la Società;</p> <p>d) siano, a giudizio del consiglio di amministrazione, inadempienti verso la Società, verso altre società del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale o abbiano costretto alcune di esse ad atti giudiziari per l'adempimento di obbligazioni da essi assunte nei loro confronti.</p>
<p style="text-align: center;">Artikel 9. – Förmlichkeiten bei der Aufnahme als ordentliches Mitglied</p> <p>9.1. Wer an der ordentlichen Mitgliedschaft interessiert ist, muss an den Verwaltungsrat einen schriftlichen Antrag stellen, der die Anzahl der Aktien, die er zu zeichnen wünscht oder erworben hat, sowie die Erklärungen und Informationen enthält, die laut Statut oder von der Genossenschaft im Allgemeinen verlangt werden.</p> <p>9.2. Der Verwaltungsrat befindet binnen 90 Tagen ab Erhalt des entsprechenden Antrages über die Aufnahme als Mitglied und verfügt die Mitteilung des Beschlusses an den Betroffenen. Im Falle der Annahme des Antrages sorgt der Verwaltungsrat zusammen mit der Übermittlung des Beschlusses dafür, dass der Betroffene darüber informiert wird, dass er innerhalb der Verfallsfrist von sechzig Tagen ab Erhalt des Aufnahmebeschlusses den Gesamtbetrag der gezeichneten Aktien sowie des gegebenenfalls festgelegten Aufpreises zu zahlen hat. Nach Feststellung der erfolgten Zahlung der geschuldeten Beträge wird die Anmerkung im Mitgliederbuch verfügt. Die ordentliche Mitgliedschaft wird mit dem Tag der genannten Anmerkung erworben.</p> <p>9.3. Kein ordentliches Mitglied darf Aktien für einen Nennwert besitzen, der insgesamt die im Gesetz festgesetzte Grenze übersteigt. Gemäß Artikel 34, Abs. 4-bis des Bankwesengesetzes kann der Verwaltungsrat die Aufnahme als ordentliches Mitglied der Genossenschaft von der Zeichnung beziehungsweise vom Kauf einer bestimmten Mindestmenge von Aktien abhängig machen.</p> <p>9.4. Der Verwaltungsrat legt im Lagebericht die Gründe dar, die bei der Entscheidung über die Aufnahme neuer ordentlicher Mitglieder ausschlaggebend waren.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 9. – Procedura di ammissione a Socio Cooperatore</p> <p>9.1. Per l'ammissione a Socio Cooperatore, l'aspirante socio deve presentare al consiglio di amministrazione una domanda scritta contenente, oltre al numero delle azioni richieste in sottoscrizione o acquistate, le informazioni e dichiarazioni dovute ai sensi del presente Statuto o richieste dalla Società in via generale.</p> <p>9.2. Il consiglio di amministrazione decide sulla richiesta di ammissione entro il termine di novanta giorni dal suo ricevimento e dispone la comunicazione della deliberazione all'interessato. In caso di accoglimento, unitamente alla comunicazione della delibera, il consiglio provvede immediatamente ad informare l'interessato che dovrà effettuare il versamento integrale dell'importo delle azioni sottoscritte e dell'eventuale sovrapprezzo nel termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento della delibera. Verificato l'avvenuto versamento degli importi dovuti, è disposta l'annotazione della delibera nel libro dei soci, a far tempo dalla quale si acquista la qualità di Socio Cooperatore.</p> <p>9.3. Nessun Socio Cooperatore può possedere azioni per un valore nominale complessivo eccedente i limiti fissati dalla legge. Ai sensi dell'articolo 34, comma 4-bis, del TUB, il consiglio di amministrazione potrà prevedere un numero minimo di azioni da sottoscrivere o acquistare ai fini dell'ammissione a Socio Cooperatore della Società.</p> <p>9.4. Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi Soci Cooperatori.</p>
<p style="text-align: center;">Artikel 10. –</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 10. –</p>

<p style="text-align: center;">Rechte und Pflichten der ordentlichen Mitglieder</p> <p>10.1. Die ordentlichen Mitglieder, die im Sinne der vorhergehenden Bestimmungen aufgenommen und ins Mitgliederbuch eingetragen wurden, üben die Gesellschafts- und Vermögensrechte aus und:</p> <p>a) nehmen nach Maßgabe des Artikels 27 an der Vollversammlung teil und üben das Stimmrecht aus;</p> <p>b) sind an der von der Vollversammlung beschlossenen Dividende vom Monat an beteiligt, der dem des Erwerbes der Mitgliedschaft folgt, und, im Falle der Zeichnung von neuen Aktien, ab dem Monat, der dem der Zahlung dieser Aktien folgt;</p> <p>c) haben Anspruch auf die Dienste und die Vorteile, die die Genossenschaft den ordentlichen Mitgliedern in der Art und Weise und in den Grenzen bietet, wie sie in den Regelwerken und den Beschlüssen der Genossenschaftsorgane festgesetzt werden.</p> <p>10.2. Die Dividenden, die nicht innerhalb von fünf Jahren ab dem Tag, an dem sie fällig sind, eingezogen werden, fallen der Genossenschaft zu und werden der gesetzlichen Rücklage zugewiesen.</p> <p>10.3. Die ordentlichen Mitglieder sind gehalten, das Statut, die Regelwerke und die Beschlüsse der Genossenschaftsorgane zu beachten und auf einen guten Geschäftsgang der Genossenschaft hin mitzuarbeiten, und zwar durch eine relevante geschäftliche Zusammenarbeit, durch Teilnahme an den Vollversammlungen und durch eine umfassende Förderung der Belange der Genossenschaft.</p>	<p style="text-align: center;">Diritti e doveri dei Soci Cooperatori</p> <p>10.1. I Soci Cooperatori, che a norma delle disposizioni precedenti sono stati ammessi nella Società ed iscritti nel libro dei soci, esercitano i diritti sociali e patrimoniali e:</p> <p>a) intervengono in assemblea ed esercitano il diritto di voto, secondo quanto stabilito dall'articolo 27;</p> <p>b) partecipano al dividendo deliberato dall'assemblea a partire dal mese successivo a quello di acquisto della qualità di socio e nel caso di sottoscrizione di nuove azioni a quello successivo al pagamento delle azioni stesse;</p> <p>c) hanno diritto di usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Società ai propri Soci Cooperatori nei modi e nei limiti fissati dai regolamenti e dalle deliberazioni sociali.</p> <p>10.2. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divengono esigibili restano devoluti alla Società ed imputati alla riserva legale.</p> <p>10.3. I Soci Cooperatori hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali e di collaborare al buon andamento della Società, operando in modo significativo, partecipando all'assemblea e favorendo in ogni modo gli interessi sociali.</p>
<p style="text-align: center;">Artikel 11. – Domizil der ordentlichen Mitglieder</p> <p>11.1. Für alle Rechtsverhältnisse mit der Genossenschaft und für jede Wirkung des Gesetzes und Statutes gelten die ordentlichen Mitglieder als an der Anschrift ansässig, die aus dem Mitgliederbuch hervorgeht.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 11. – Domiciliazione dei Soci Cooperatori</p> <p>11.1. I Soci Cooperatori, per quanto concerne ogni rapporto con la Società e ad ogni effetto di legge e del presente Statuto, si ritengono domiciliati all'indirizzo risultante dal libro dei soci.</p>
<p style="text-align: center;">Artikel 12. – Verlust der Eigenschaft als ordentliches Mitglied</p> <p>12.1. Der Verlust der Eigenschaft als ordentliches Mitglied tritt durch Tod, Austritt oder Ausschluss ein.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 12. – Perdita della qualità di Socio Cooperatore</p> <p>12.1. La qualità di Socio Cooperatore si perde con la morte, col recesso e con l'esclusione.</p>
<p style="text-align: center;">Artikel 13. – Tod des ordentlichen Mitgliedes</p> <p>13.1. Wenn die Erben im Falle des Todes des ordentlichen Mitgliedes nicht binnen eines Jahres ab dem Tag des Ablebens des Erblassers die Übertragung der Aktien auf den Namen eines namhaft gemachten Erben beantragt haben oder wenn diese Übertragung vom Verwaltungsrat nicht genehmigt worden ist, so nimmt die Genossenschaft die Rückzahlung der Aktien im Sinne des folgenden Artikels 16 vor.</p> <p>13.2. Während der im vorhergehenden Artikel 13.1 angeführten Frist müssen die Miterben einen gemeinsamen Vertreter namhaft machen, der in dieser Eigenschaft jedoch weder an der Vollversammlung teilnehmen darf noch in die Genossenschaftsämter gewählt werden kann.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 13. – Morte del Socio Cooperatore</p> <p>13.1. In caso di morte del Socio Cooperatore, qualora gli eredi non abbiano richiesto, nel termine di un anno dalla data del decesso del de cuius, il trasferimento delle azioni a nome di uno fra di essi designato, o detto trasferimento non sia stato approvato dal consiglio di amministrazione, la Società provvederà al rimborso delle azioni ai sensi del successivo articolo 16.”</p> <p>13.2. In pendenza del termine di cui all'articolo 13.1 che precede, i coeredi dovranno designare un rappresentante comune che tuttavia, in tale qualità, non può partecipare all'assemblea e non è eleggibile alle cariche sociali.</p>

**Artikel 14. –
Austritt des ordentlichen Mitgliedes**

14.1. Außer in den vom Gesetz vorgesehenen Fällen hat das ordentliche Mitglied das Recht, aus der Genossenschaft auszutreten, wenn es an den Vollversammlungsbeschlüssen betreffend die Verschmelzung mit einer anderen als im Artikel 36 des Bankwesengesetzes vorgesehenen Bank nicht teilgenommen hat oder wenn es die Voraussetzungen gemäß Artikel 7 verloren hat. Ein Teilaustritt ist unzulässig.

14.2. Die diesbezügliche Erklärung muss schriftlich mittels Einschreibebrief oder zertifizierter elektronischer Post an den Verwaltungsrat gerichtet werden, der sie binnen 60 Tagen ab Erhalt prüfen und das Ergebnis dem Mitglied mitteilen muss.

14.3. Das ordentliche Mitglied kann ferner mit den im vorhergehenden Artikel 14.2 vorgesehenen Förmlichkeiten den Antrag stellen, aus der Genossenschaft auszutreten, wenn der Verwaltungsrat die Übertragung der in seinem Besitz befindlichen Aktien an ein Nichtmitglied nicht genehmigt hat oder wenn es den Beschlüssen, die die Verlängerung der Dauer zum Gegenstand haben, nicht zustimmt.

14.4. In den im vorhergehenden Artikel 14.3 vorgesehenen Fällen muss der Verwaltungsrat nach Anhörung des Aufsichtsrates und unter Berücksichtigung der Wirtschafts- und Vermögenslage der Genossenschaft innerhalb von 60 Tagen ab Erhalt des entsprechenden Antrages beschließen.

14.5. Der Austritt ist vom Zeitpunkt an wirksam, an welchem dem ordentlichen Mitglied die Annahme des Rücktrittes mitgeteilt wird.

14.6. Was die Geschäfte mit dem Mitglied betrifft, wird der Austritt mit dem Abschluss des laufenden Geschäftsjahres wirksam, wenn er drei Monate vorher mitgeteilt worden ist, ansonsten mit Abschluss des darauffolgenden Geschäftsjahres.

14.7. In den im vorhergehenden Artikel 14.3 vorgesehenen Fällen kann der Austritt so lange nicht ausgeübt werden – und der entsprechende Antrag hat auf jeden Fall keine Wirkung –, bis das Mitglied alle seine Verpflichtungen der Genossenschaft gegenüber erfüllt hat.

**Articolo 14. –
Recesso del Socio Cooperatore**

14.1. Oltre che negli altri casi previsti dalla legge, il Socio Cooperatore ha diritto di recedere dalla Società, qualora non abbia concorso alle deliberazioni assembleari riguardanti la fusione con banche di diversa natura ai sensi dell'articolo 36, del TUB, nonché nell'ipotesi in cui siano venuti meno i requisiti di cui all'articolo 7. Il recesso non può essere parziale.

14.2. La relativa dichiarazione deve farsi per iscritto con lettera raccomandata o PEC diretta al consiglio di amministrazione che dovrà esaminarla entro sessanta giorni dal ricevimento e comunicarne gli esiti al socio.

14.3. Il Socio Cooperatore può altresì richiedere, con le formalità di cui all'articolo 14.2 che precede, di recedere dalla Società, oltre che nel caso in cui il consiglio di amministrazione non abbia autorizzato il trasferimento delle azioni da lui possedute ad altro soggetto non Socio, nel caso di dissenso dalle deliberazioni aventi ad oggetto la proroga della durata della Società.

14.4. Nei casi di cui all'articolo 14.3 che precede, il consiglio di amministrazione, sentito il collegio sindacale e tenuto conto della situazione economica e patrimoniale della Società, deve deliberare entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

14.5. Il recesso produce effetto dal momento della comunicazione al Socio Cooperatore del provvedimento di accoglimento della richiesta.

14.6. Con riferimento ai rapporti mutualistici il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

14.7. Nei casi previsti dall'articolo 14.3. che precede, il recesso non può essere esercitato, e la relativa richiesta non ha comunque effetto, prima che il Socio Cooperatore abbia adempiuto tutte le sue obbligazioni verso la Società.

<p style="text-align: center;">Artikel 15. – Ausschluss des ordentlichen Mitgliedes</p> <p>15.1. Nach Feststellung der nachstehend angeführten Umstände spricht der Verwaltungsrat den Ausschluss jener ordentlicher Mitglieder aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - welche die Voraussetzungen laut Artikel 7 verloren haben oder sich in einer Situation gemäß Artikel 8, Buchstabe a) und b) befinden; - die als Mitglied des Verwaltungsrates oder Aufsichtsrates oder aber als Direktor durch ein erstrichterliches Urteil infolge einer Haftungsklage verurteilt wurden. <p>15.2. Der Verwaltungsrat kann ferner mit einem von der Mehrheit seiner Mitglieder gefassten Beschluss ein ordentliches Mitglied aus der Genossenschaft ausschließen, welches:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) der Genossenschaft in irgendeiner Weise Schaden zugefügt hat oder Tätigkeiten im Wettbewerb mit ihr ausübt; b) schwer gegen seine Verpflichtungen aus dem Genossenschaftsvertrag oder gegen die als Kunde der Genossenschaft eingegangenen Verpflichtungen verstößt; c) dem Verbot der Scheckausstellung unterliegt; d) trotz besonderer Mahnung durch den Verwaltungsrat wiederholt offen Desinteresse an der Tätigkeit der Genossenschaft zeigt und nicht in relevanter Weise mit ihr zusammenarbeitet. <p>15.3. In den nicht vom Gesetz vorgesehenen Fällen wird der Ausschluss des ordentlichen Mitgliedes unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Situation und der Vermögenssituation der Genossenschaft beschlossen.</p> <p>15.4. Die entsprechende Maßnahme ist dem ordentlichen Mitglied mittels Einschreiben oder zertifizierter elektronischer Post mitzuteilen und ist sofort wirksam. Gegen dieselbe kann das ordentliche Mitglied innerhalb von 30 Tagen ab Erhalt der Mitteilung Berufung beim Schlichtungskollegium einlegen. Die Möglichkeit der Aussetzung der angefochtenen Maßnahme bleibt vertraglich ausgeschlossen.</p> <p>15.5. Gegen den Ausschluss kann das ordentliche Mitglied beim Landesgericht Einspruch erheben.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 15. – Esclusione del Socio Cooperatore</p> <p>15.1. Il consiglio di amministrazione, previo accertamento delle circostanze che seguono, pronuncia l'esclusione dei Soci Cooperatori:</p> <ul style="list-style-type: none"> - che siano privi dei requisiti di cui all'articolo 7, nonché quelli che vengano a trovarsi nelle condizioni di cui alle lett. a) e b) dell'articolo 8; - nei cui confronti sia stata pronunciata, in primo grado, sentenza di condanna a seguito dell'esercizio dell'azione di responsabilità nella loro qualità di amministratori, di sindaci o di direttori. <p>15.2. Il consiglio di amministrazione, con deliberazione presa a maggioranza dei suoi componenti, può altresì escludere dalla Società il Socio Cooperatore che:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) abbia arrecato in qualsiasi modo danno alla Società o svolga attività in concorrenza con la stessa; b) sia gravemente inadempiente alle obbligazioni derivanti dal contratto sociale e a quelle assunte quale cliente della Società; c) sia stato interdetto dall'emissione di assegni bancari; d) abbia mostrato, nonostante specifico richiamo del consiglio di amministrazione, palese o ripetuto disinteresse per l'attività della Società, omettendo di operare in modo significativo con essa. <p>15.3. Nei casi diversi da quelli previsti dalla legge l'esclusione del Socio Cooperatore è deliberata tenuto conto della situazione economica e patrimoniale della Società.</p> <p>15.4. Il provvedimento di esclusione è comunicato al Socio Cooperatore con lettera raccomandata o PEC ed è immediatamente esecutivo. Contro di esso, il Socio Cooperatore può ricorrere, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, al collegio dei probiviri. Resta convenzionalmente esclusa la possibilità di sospensione del provvedimento impugnato.</p> <p>15.5. Contro l'esclusione il Socio Cooperatore può proporre opposizione al tribunale.</p>
<p style="text-align: center;">Artikel 16. – Auszahlung des Anteils des ordentlichen Mitgliedes</p> <p>16.1. Das ausgetretene oder ausgeschlossene ordentliche Mitglied oder die Rechtsnachfolger des verstorbenen ordentlichen Mitgliedes hat nur Anrecht auf die Rückzahlung des Nennwertes der Aktien und des bei Zeichnung der Aktien eingezahlten Aufpreises abzüglich der Verwendungen für die Abdeckung möglicher Verluste, wie sie sich aus den vorhergehenden Jahresabschlüssen und dem Jahresabschluss des Geschäftsjahres ergeben, in welchem das ordentliche Mitglied ausgeschieden ist.</p> <p>16.2. Die Zahlung muss binnen 180 Tagen ab Genehmigung des Jahresabschlusses erfolgen, und der entsprechende Betrag wird den Berechtigten auf einem unverzinslichen Konto zur Verfügung gestellt.</p> <p>16.3. Unbeschadet dessen, was im Artikel 16.1 vorgesehen ist, ist die Aufteilung der Rücklagen der Genossenschaft untersagt.</p> <p>16.4. Die Beträge, die nicht innerhalb von fünf Jahren ab dem Tag, ab dem sie fällig sind, eingezogen werden, fallen der Genossenschaft zu und werden der gesetzlichen Rücklage zugewiesen.</p> <p>16.5. Unbeschadet der Erfordernis der Genehmigung durch die zuständige Behörde zwecks Verringerung der Eigenmittel der Genossenschaft kann der Verwaltungsrat – auch in Abweichung von den Bestimmungen des Zivilgesetzbuches und von anderen Gesetzesbestimmungen – gemäß den geltenden aufsichtsrechtlichen Bestimmungen auf Vorschlag des</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 16. – Liquidazione della quota del Socio Cooperatore</p> <p>16.1. Il Socio Cooperatore receduto o escluso o gli aventi causa del Socio Cooperatore defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle azioni e del sovrapprezzo versato in sede di sottoscrizione delle azioni, detratti gli utilizzi per copertura di eventuali perdite quali risultano dai bilanci precedenti e da quello dell'esercizio in cui il rapporto sociale si è sciolto limitatamente al Socio Cooperatore.</p> <p>16.2. Il pagamento deve essere eseguito entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso ed il relativo importo è posto a disposizione degli aventi diritto in un conto infruttifero.</p> <p>16.3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16.1, è comunque vietata la distribuzione di riserve.</p> <p>16.4. Le somme non rimosse entro cinque anni dal giorno in cui divengono esigibili restano devolute alla Società ed imputate alla riserva legale.</p> <p>16.5. Fermo restando l'autorizzazione dell'Autorità competente per la riduzione dei fondi propri della Società, il consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore, informata la Capogruppo, e sentito il collegio sindacale, ha la facoltà di limitare o rinviare, in tutto o in parte e senza limiti di tempo, il rimborso delle azioni e degli altri strumenti di capitale del Socio Cooperatore receduto (anche in caso di</p>

<p>Direktors und nach Unterrichtung der Muttergesellschaft sowie nach Anhörung des Aufsichtsrates die Einlösung der Aktien und der anderen Kapitalinstrumente des ausgetretenen (auch im Falle der Umwandlung der Genossenschaft), ausgeschlossenen oder verstorbenen ordentlichen Mitgliedes ganz oder teilweise beschränken oder aufschieben. Über die Dauer des Aufschubes sowie über die Höhe der Beschränkung der Einlösung der Aktien und der anderen Kapitalinstrumente entscheidet der Verwaltungsrat unter Berücksichtigung der aufsichtsrechtlichen Situation der Genossenschaft. Im Hinblick auf diese Entscheidung beurteilt der Verwaltungsrat im Besonderen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - die allgemeine Finanz-, Liquiditäts- und Solvabilitätssituation der Genossenschaft; - die Höhe des harten Kernkapitals, des Kernkapitals und des Gesamtkapitals in Bezug auf die Mindestkapitalanforderungen (Säule 1), auf die von der zuständigen Behörde geforderten Eigenkapitalanforderungen (Säule 2) und auf die kombinierte Kapitalpufferanforderung gemäß den aufsichtsrechtlichen Bestimmungen. 	<p>trasformazione della Società), escluso o deceduto, anche in deroga a disposizioni del codice civile e ad altre norme di legge, secondo quanto previsto dalla disciplina prudenziale applicabile.</p> <p>Il consiglio di amministrazione assume le proprie determinazioni sull'estensione del rinvio e sulla misura della limitazione del rimborso delle azioni e degli altri strumenti di capitale tenendo conto della situazione prudenziale della Società. In particolare, ai fini della decisione il consiglio di amministrazione valuta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la complessiva situazione finanziaria, di liquidità e di solvibilità della Società; - l'importo del capitale primario di classe 1, del capitale di classe 1 e del capitale totale in rapporto ai requisiti patrimoniali minimi (primo pilastro), ai requisiti patrimoniali richiesti dall'Autorità competente (secondo pilastro) nonché al requisito combinato di riserva di capitale, come previsti dalla disciplina prudenziale.
<p style="text-align: center;">TITEL III GEGENSTAND DER GENOSSENSCHAFT – GESCHÄFTE</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO III OGGETTO SOCIALE – OPERATIVITÀ</p>
<p style="text-align: center;">Artikel 17. – Gegenstand der Genossenschaft</p> <p>17.1. Die Genossenschaft hat das Sammeln von Spargeldern und das Betreiben von Kreditgeschäften in den verschiedenen Formen zum Gegenstand. Sie kann unter Beachtung der geltenden Bestimmungen alle zulässigen Bank- und Finanzdienstleistungen, sowie Versicherungsgeschäfte – falls genehmigt – wie auch jedes weitere auf die Erreichung des Genossenschaftszweckes abzielende Hilfsgeschäft oder jedenfalls damit im Zusammenhang stehende Geschäft nach Maßgabe der von der zuständigen Behörde erlassenen Bestimmungen betreiben.</p> <p>Die Genossenschaft entfaltet ihre Tätigkeit auch gegenüber Nichtmitgliedern.</p> <p>17.2. Die Genossenschaft kann in Übereinstimmung mit den geltenden Bestimmungen Anleihen und andere Finanzinstrumente begeben sowie – in Übereinstimmung mit den Bestimmungen dieses Statuts – Finanzierungsaktien gemäß Artikel 150-ter, Abs. 2 des Bankwesengesetzes.</p> <p>17.3. Die Genossenschaft kann mit den gesetzlich vorgeschriebenen Bewilligungen Wertpapiergeschäfte für Rechnung Dritter unter der Bedingung abwickeln, dass der Auftraggeber im Falle des Ankaufes den Preis vorschießt oder im Falle des Verkaufes die Wertpapiere vorher aushändigt.</p> <p>17.4. Bei der Abwicklung von Devisengeschäften und bei der Verwendung von Terminkontrakten oder anderen derivativen Produkten übernimmt die Genossenschaft keine spekulativen Positionen. Im Besonderen</p> <ul style="list-style-type: none"> - hat sie den Nettobetrag der offenen Devisenpositionen auf 2 Prozent beziehungsweise – sofern vom Spitzeninstitut genehmigt – auf 5 Prozent der Eigenmittel zu beschränken; - kann sie Termingeschäfte auf Wertpapiere oder Devisen und andere derivative Verträge zur Abdeckung der von der Genossenschaft eingegangenen Risiken abschließen. In diesem Zusammenhang gelten derivative Verträge dann als zur Abdeckung von Risiken abgeschlossen, wenn sämtliche nachstehend aufgeführten Bedingungen erfüllt sind: <i>i</i>) Sie müssen zum ausdrücklichen Zweck abgeschlossen werden, den Wert einzelner oder zusammengefasster Aktiv- oder Passivposten der Genossenschaft (inner- oder außerbilanzlich) vor dem Risiko ungünstiger Entwicklungen der Zinssätze, der Wechselkurse oder der Marktpreise abzusichern; <i>ii</i>) es muss eine hohe Korrelation zwischen den finanztechnischen Eigenschaften (Fälligkeit, Zinssatz usw.) der abgesicherten Aktiv- oder Passivposten und jenen des Absicherungsgeschäftes bestehen; <i>iii</i>) die vorangehenden Bedingungen müssen in den internen Unterlagen der 	<p style="text-align: center;">Articolo 17. – Oggetto sociale</p> <p>17.1. La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme. Essa può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni e i servizi bancari finanziari e, ove autorizzati, assicurativi consentiti, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale, in conformità alle disposizioni emanate dall'Autorità competente.</p> <p>La Società svolge le proprie attività anche nei confronti dei terzi non Soci.</p> <p>17.2. La Società può emettere obbligazioni e altri strumenti finanziari conformemente alle vigenti disposizioni normative, nonché azioni di finanziamento ai sensi dell'articolo 150-ter, comma 2, del TUB, in conformità alle disposizioni del presente Statuto.</p> <p>17.3. La Società, con le autorizzazioni di legge, può svolgere l'attività di negoziazione di strumenti finanziari per conto terzi, a condizione che il committente anticipi il prezzo, in caso di acquisto, o consegna preventivamente i titoli, in caso di vendita.</p> <p>17.4. Nell'esercizio dell'attività in cambi e nell'utilizzo di contratti a termine e di altri prodotti derivati, la Società non assumerà posizioni speculative. In particolare, la Società:</p> <ul style="list-style-type: none"> - conterrà la propria posizione netta complessiva aperta in cambi entro il 2% dei fondi propri, innalzabile al 5% con l'approvazione della Capogruppo; - potrà stipulare contratti a termine (su strumenti finanziari e valute) e altri contratti derivati di copertura di rischi assunti dalla stessa. A tal fine, i contratti derivati sono considerati di copertura se sono rispettate tutte le seguenti condizioni: <i>i</i>) sono conclusi allo scopo esplicito di proteggere dal rischio di avverse variazioni dei tassi d'interesse, dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato il valore di singole attività o passività o di insiemi di attività o di passività (in bilancio o fuori bilancio) della Società; <i>ii</i>) è elevata la correlazione tra le caratteristiche tecnico-finanziarie (scadenza, tasso di interesse, etc.) delle attività e passività coperte e quelle del contratto "di copertura"; <i>iii</i>) le condizioni precedenti sono adeguatamente documentate da evidenze interne della Società; - potrà offrire alla clientela finanziamenti strutturati, ossia contratti di finanziamento che contengono una o più componenti derivative, se gli elementi caratteristici del finanziamento e delle componenti derivative

<p>Genossenschaft auf angemessene Weise belegt sein.</p> <p>- kann sie den Kunden strukturierte Finanzierungen anbieten, d. h. Finanzierungsverträge, die eine oder mehrere derivative Komponenten enthalten, wenn die charakterisierenden Merkmale der Finanzierung und der derivativen Komponenten übereinstimmen oder eng aufeinander abgestimmt sind.</p> <p>17.5. In keinem Falle kann die Genossenschaft die den Mitgliedern zur Zeichnung vorbehaltenen Finanzinstrumente in einem Ausmaß verzinsen, das die für die Dividenden vorgesehene Höchstgrenze um mehr als 2 Prozentpunkte übersteigt.</p> <p>17.6. Die Genossenschaft kann innerhalb der von der Aufsichtsbehörde festgesetzten Grenzen Beteiligungen übernehmen.</p>	<p>corrispondono o sono strettamente allineate.</p> <p>17.5. In ogni caso la Società non potrà remunerare gli strumenti finanziari riservati in sottoscrizione ai Soci in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.</p> <p>17.6. La Società potrà assumere partecipazioni nei limiti determinati dall'Autorità competente.</p>
<p style="text-align: center;">Artikel 18. – Geschäfte im Tätigkeitsgebiet</p> <p>18.1. Die Genossenschaft betreibt im Tätigkeitsgebiet die risikogewichteten Geschäfte vorwiegend mit ihren ordentlichen Mitgliedern.</p> <p>18.2. Die im vorhergehenden Artikel 18.1 enthaltene Vorschrift gilt als beachtet, wenn mehr als 50 Prozent der risikogewichteten Geschäfte für ordentliche Mitglieder und/oder für Geschäfte gemäß folgendem Artikel 19.2 bestimmt werden, und zwar gemäß den von der zuständigen Behörde festgesetzten Kriterien.</p> <p>18.3. Die risikogewichteten Geschäfte, die durch Sicherheitsleistung eines Mitgliedes der Genossenschaft abgedeckt sind, gelten unter der Bedingung als risikogewichtete Geschäfte mit Mitgliedern, dass die Sicherheitsleistung eine persönliche, ausdrückliche und unbedingte ist.</p> <p>18.4. Die risikogewichteten Geschäfte, die nicht für Mitglieder bestimmt sind, müssen mit Subjekten betrieben werden, die im Tätigkeitsgebiet jedenfalls den Sitz oder Wohnsitz haben oder tätig sind.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 18. – Operatività nella zona di competenza territoriale</p> <p>18.1. La Società assume, nell'ambito della zona di competenza territoriale, attività di rischio prevalentemente nei confronti dei propri Soci Cooperatori.</p> <p>18.2. La previsione di cui all'articolo 18.1 che precede è rispettata quando più del 50% delle attività di rischio è destinata a Soci Cooperatori e/o ad attività di cui al successivo articolo 19.2, secondo i criteri stabiliti dall'Autorità competente.</p> <p>18.3. Le attività di rischio assistite da garanzia rilasciata da un Socio della Società sono considerate attività di rischio verso Soci, a condizione che la garanzia prestata sia personale, esplicita e incondizionata.</p> <p>18.4. Le attività di rischio non destinate ai Soci sono assunte nei confronti di soggetti che siano comunque residenti o operanti nella zona di competenza territoriale.</p>
<p style="text-align: center;">Artikel 19. – Geschäfte außerhalb des Tätigkeitsgebietes</p> <p>19.1. Ein Teil von nicht mehr als 5 Prozent der gesamten risikogewichteten Geschäfte kann außerhalb des Tätigkeitsgebietes betrieben werden.</p> <p>19.2. Im Sinne des vorhergehenden Artikels 19.1 nicht auf das Tätigkeitsgebiet beschränkt sind Risikopositionen gegenüber oder besichert von:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zentralen öffentlichen Verwaltungen der Italienischen Republik oder anderer Länder des Euroraumes, der Europäischen Zentralbank, der Banca d'Italia; - dem Spitzeninstitut oder anderen Gesellschaften der genossenschaftlichen Bankengruppe Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale sowie Verpflichtungen und Sicherheitsleistungen im Rahmen der Umsetzung der Haftungsvereinbarung; - den von Genossenschaftsbanken gemeinsam eingerichteten Sicherungssystemen. <p>Risikopositionen in kollektiven Kapitalanlagen – gemäß den von der zuständigen Behörde festgelegten Kriterien und Bedingungen – gelten als außerhalb des Tätigkeitsgebietes und gegenüber Nichtmitgliedern.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 19. – Operatività fuori della zona di competenza territoriale</p> <p>19.1. Una quota non superiore al 5% del totale delle attività di rischio potrà essere assunta al di fuori della zona di competenza territoriale.</p> <p>19.2. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 19.1 che precede, non rientrano nel limite della competenza territoriale le esposizioni verso o garantite da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - amministrazioni centrali della Repubblica Italiana e di altri Paesi dell'eurozona, la Banca Centrale Europea, la Banca d'Italia; - la Capogruppo e altre società del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale, gli impegni e le garanzie assunti in esecuzione dell'accordo di garanzia in solido; - i sistemi di garanzia istituiti tra banche di credito cooperativo. <p>Le esposizioni verso schemi di investimento sono considerate come esposizioni fuori zona e verso soggetti diversi da soci, secondo i criteri ed alle condizioni stabiliti dall'Autorità competente.</p>
<p style="text-align: center;">TITEL IV EIGENMITTEL - GENOSSENSCHAFTSKAPITAL - AKTIEN</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO IV PATRIMONIO – CAPITALE SOCIALE – AZIONI</p>
<p style="text-align: center;">Artikel 20. – Eigenmittel</p> <p>20.1. Die Eigenmittel der Genossenschaft setzen sich zusammen:</p> <p>a) aus dem Genossenschaftskapital, verbrieft durch</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 20. – Patrimonio</p> <p>20.1. Il patrimonio della Società è costituito:</p> <p>a) dal capitale sociale, rappresentato da azioni ordinarie e, se emesse, da azioni di finanziamento</p>

<p>Stammaktien und – falls begeben – durch Finanzierungsaktien gemäß Artikel 150-ter, Abs. 1 des Bankwesengesetzes, welche im nachfolgenden Artikel 24 behandelt werden;</p> <p>b) aus der gesetzlichen Rücklage;</p> <p>c) aus der Agiorücklage;</p> <p>d) aus jeder weiteren aus dem Reingewinn gebildeten Rücklage mit einer allgemeinen oder besonderen Bestimmung.</p>	<p>di cui all'articolo 150-ter, comma 1, del TUB, regolate al successivo articolo 24;</p> <p>b) dalla riserva legale;</p> <p>c) dalla riserva da sovrapprezzo azioni;</p> <p>d) da ogni altra riserva avente destinazione generica o specifica alimentata da utili netti.</p>
<p style="text-align: center;">Artikel 21. – Genossenschaftskapital</p> <p>21.1. Das Genossenschaftskapital ist variabel und besteht aus Aktien zum Nennwert von je 2,58 Euro, die grundsätzlich in unbegrenzter Zahl ausgegeben werden dürfen.</p> <p>21.2. Die außerordentliche Vollversammlung kann den Verwaltungsrat bevollmächtigen, in Übereinstimmung mit den geltenden Bestimmungen innerhalb eines Zeitraumes von fünf Jahren ab der entsprechenden Beschlussfassung das Genossenschaftskapital auf einmal oder in mehreren Schritten gemäß Artikel 2443 des Zivilgesetzbuches zu erhöhen, und zwar auch zwecks Ausgabe von Finanzierungsaktien gemäß Artikel 150-ter des Bankwesengesetzes, wobei das Bezugsrecht ausgeschlossen werden kann.</p> <p>21.3. Auf der Grundlage der am 12.05.2023 gefassten Beschlüsse hat die außerordentliche Vollversammlung der Genossenschaft beschlossen, dem Verwaltungsrat die Ermächtigung zu erteilen, innerhalb 11.05.2028 eine effektive Erhöhung des Genossenschaftskapitals um nominal höchstens 500.001,42 Euro vorzunehmen, und zwar durch Ausgabe von höchstens 193.799 Finanzierungsaktien gemäß Artikel 150-ter des Bankwesengesetzes mit einem Nennwert von je 2,58 Euro und etwaigem Aufpreis sowie unter Ausschluss des Bezugsrechts für die Aktionäre gemäß Artikel 2441, Abs. 4 und 5 des Zivilgesetzbuches, wobei die Aktien vom Spitzeninstitut gezeichnet werden können.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 21. – Capitale sociale</p> <p>21.1. Il capitale sociale è variabile ed è costituito da azioni del valore nominale di Euro 2,58 ciascuna, che possono essere emesse, in linea di principio, illimitatamente.</p> <p>21.2. L'assemblea straordinaria dei soci può delegare al consiglio di amministrazione l'aumento, in una o più volte, del capitale sociale ai sensi dell'articolo 2443, codice civile, anche a servizio dell'emissione di azioni di finanziamento ai sensi dell'articolo 150-ter, del TUB, per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, anche con esclusione del diritto di opzione, nell'osservanza delle norme applicabili.</p> <p>21.3. A seguito delle deliberazioni assunte in data 12.05.2023, l'assemblea straordinaria della Società ha deliberato di attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento entro il termine del 11.05.2028, per un ammontare nominale massimo di Euro 500.001,42, mediante emissione di massime n.193.799 azioni di finanziamento ai sensi dell'articolo 150-ter, del TUB, del valore nominale di Euro 2,58 ciascuna, con eventuale sovrapprezzo e con esclusione del diritto di opzione per gli azionisti ai sensi dell'articolo 2441, commi 4 e 5, Codice Civile, sottoscrivibili dalla Capogruppo.</p>
<p style="text-align: center;">Artikel 22. – Aktien und Übertragung derselben</p> <p>22.1. Die Aktien lauten auf den Namen, sie sind unteilbar, und eine Mitinhaberschaft ist nicht zulässig; unbeschadet der im nachfolgenden Artikel 24 dieses Statuts enthaltenen Bestimmungen hinsichtlich der Abtretung von Finanzierungsaktien ist für die Abtretung von Aktien an Nichtmitglieder die Einwilligung des Verwaltungsrates erforderlich, wobei dieser den Antrag des Mitgliedsanwärters innerhalb der in den Artikeln 9 und 24 angeführten Fristen und auf die ebenda beschriebene Art und Weise vorab prüft.</p> <p>22.2. Im Falle der Abtretung von Aktien unter Mitgliedern müssen die Vertragsparteien der Genossenschaft die Übertragung binnen 30 Tagen ab Abtretung mittels Einschreibebrief oder zertifizierter elektronischer Post mitteilen und die entsprechende Änderung im Mitgliederbuch beantragen.</p> <p>22.3. Die Aktien dürfen ohne vorherige Genehmigung durch den Verwaltungsrat weder verpfändet noch in irgendeiner Weise vinkuliert werden; zudem ist der Genossenschaft die Gewährung von Vorschüssen auf eigene Aktien untersagt.</p> <p>22.4. Die Genossenschaft stellt keine Aktienscheine aus, und die Mitgliedschaft geht allein aus dem Mitgliederbuch hervor.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 22. – Azioni e trasferimento delle medesime</p> <p>22.1. Le azioni sono nominative ed indivisibili, e non sono consentite cointestazioni; fermo quanto previsto in relazione alla cessione di azioni di finanziamento all'articolo 24 che segue, le azioni non possono essere cedute a non Soci senza l'autorizzazione del consiglio di amministrazione, che esaminerà preventivamente la domanda di ammissione dell'aspirante Socio nei termini e con le modalità di cui agli articoli 9 e 24.</p> <p>22.2. In caso di cessione di azioni fra Soci, le parti contraenti, entro trenta giorni dalla cessione, debbono con lettera raccomandata o PEC comunicare alla Società il trasferimento e chiedere le relative variazioni del libro dei soci.</p> <p>22.3. Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o vincoli di qualsiasi natura senza la preventiva autorizzazione del consiglio di amministrazione; è inoltre vietato alla Società fare anticipazioni sulle proprie azioni, accettare proprie azioni in garanzia, compensare le proprie azioni con eventuali debiti dei Soci.</p> <p>22.4. La Società non emette i titoli azionari e la qualità di Socio risulta dall'iscrizione nel libro dei soci.</p>
<p style="text-align: center;">Artikel 23. – Aufpreis</p> <p>23.1. Die Vollversammlung kann auf Vorschlag des Verwaltungsrates jährlich den Betrag (Aufpreis) festlegen, der zusätzlich zum Nennwert einer jeden von den neuen Mitgliedern gezeichneten Aktie eingezahlt werden muss.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 23. – Sovrapprezzo</p> <p>23.1. L'assemblea può determinare annualmente, su proposta del consiglio di amministrazione, l'importo (sovrapprezzo) che deve essere versato in aggiunta al valore nominale di ogni azione sottoscritta dai nuovi Soci.</p>

<p>23.2. Der Aufpreis wird der eigenen Rücklage zugewiesen, die nicht für die Aufwertung der Aktien verwendet werden darf.</p>	<p>23.2. Il sovrapprezzo è imputato all'apposita riserva, che non potrà essere utilizzata per la rivalutazione delle azioni.</p>
<p style="text-align: center;">Artikel 24. – Finanzierungsaktien – Finanzierende Mitglieder</p> <p>24.1. Gemäß Artikel 150-ter des Bankwesengesetzes kann die Genossenschaft, wenn sie sich in einer der Situationen laut Absatz 1 des genannten Artikels befindet, Finanzierungsaktien gemäß Artikel 2526 des Zivilgesetzbuches begeben.</p> <p>24.2. Die Finanzierungsaktien, deren Ausgabe von der zuständigen Behörde genehmigt werden muss, können nur von den in Artikel 150, Abs. 2 des Bankwesengesetzes genannten Personen und vom Spitzeninstitut gezeichnet werden, wobei für letzteres die im vorangehenden Artikel 24.1 erwähnte Voraussetzung nicht gilt. In den in der Haftungsvereinbarung zwischen dem Spitzeninstitut und den der genossenschaftlichen Bankengruppe Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale angeschlossenen Genossenschaftsbanken vorgesehenen Fällen ist die Zeichnung der Finanzierungsaktien durch das Spitzeninstitut verpflichtend vorgeschrieben.</p> <p>24.3 Der Verwaltungsrat muss bescheinigen, dass derjenige, der die Zeichnung der Finanzierungsaktien beantragt, zu einer der gesetzlich vorgesehenen Kategorien gehört; nach positiver Bescheinigung und vollständiger Einzahlung des Gegenwertes der gezeichneten Aktien und des allfälligen Aufpreises wird der Antragsteller in das Mitgliederverzeichnis eingetragen und erwirbt den Status eines „finanzierenden Mitgliedes“ (Mehrzahl die „finanzierenden Mitglieder“). Nach ihrer Emission dürfen Finanzierungsaktien nur an eine der vorgenannten Kategorien von finanzierenden Mitgliedern abgetreten werden, und die Veräußerung muss vom Verwaltungsrat genehmigt werden.</p> <p>24.4. Den finanzierenden Mitgliedern stehen die vom Statut vorgesehenen Verwaltungsbefugnisse zu. Im Besonderen finden die Bestimmungen der nachstehenden Artikel 27.1, 36.4, 45.4 und 45.12 Anwendung. Den finanzierenden Mitgliedern und den ordentlichen Mitgliedern stehen dieselben Vermögensrechte zu. Für die finanzierenden Mitglieder gilt die in Artikel 11 des vorliegenden Statuts enthaltene Bestimmung. Für finanzierende Mitglieder ist weder eine Minderung noch eine Erhöhung der Aktienerträge vorgesehen.</p> <p>24.5. Den finanzierenden Mitgliedern stehen die folgenden Vermögensrechte und Verwaltungsbefugnisse zu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) in Abweichung von den Bestimmungen laut Artikel 34, Abs. 3 des Bankwesengesetzes sowie laut Artikel 2526 des Zivilgesetzbuches eine im Verhältnis zum gezeichneten Kapital oder zur Anzahl der begebenen Aktien zugeteilte Anzahl von Stimmrechten in der Vollversammlung, wodurch in der Regel – falls die Finanzierungsaktien vom Spitzeninstitut gezeichnet oder gekauft werden – die Mehrheit der Stimmrechte in der Vollversammlung erworben wird oder in jedem Fall die Kontrolle gemäß Artikel 2359, Abs. 1, Nr. 1) und 2) des Zivilgesetzbuches ausgeübt werden kann; falls die Finanzierungsaktien von einem der in Artikel 150-ter, Abs. 2 des Bankwesengesetzes genannten Rechtssubjekte gezeichnet oder gekauft werden, angemessene Rechte zum Schutz der Interessen als Anleger, ohne die Kontrolle über die Genossenschaft zu erlangen; b) falls die Finanzierungsaktien vom Spitzeninstitut gezeichnet oder gekauft werden, das Recht desselben, auch aus dem Kreis der Nichtaktionäre mindestens 2 (zwei) Mitglieder des Verwaltungsrates und bis zur Mehrheit derselben sowie den Vorsitzenden des Aufsichtsrates zu bestellen; c) falls die Finanzierungsaktien von einem der in Artikel 	<p style="text-align: center;">Articolo 24. – Azioni di finanziamento – Soci Finanziatori</p> <p>24.1. Ai sensi dell'articolo 150-ter, del TUB, la Società, qualora versi in una delle situazioni indicate dal comma 1 del predetto articolo, può emettere azioni di finanziamento di cui all'articolo 2526, codice civile.</p> <p>24.2. Le azioni di finanziamento, la cui emissione deve essere autorizzata dall'Autorità competente, possono essere sottoscritte solamente dai soggetti di cui all'articolo 150-ter, comma 2, del TUB e dalla Capogruppo, da quest'ultima anche fuori dei casi di cui all'articolo 24.1. che precede. La sottoscrizione delle azioni di finanziamento da parte della Capogruppo è obbligatoria nei casi previsti dall'accordo di garanzia in solido intercorrente tra la Capogruppo stessa e le banche di credito cooperativo, casse rurali e casse raiffeisen affiliate al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale.</p> <p>24.3 Il consiglio di amministrazione attesta che il richiedente la sottoscrizione delle azioni di finanziamento rientri in una delle categorie previste dalla legge; a seguito della positiva attestazione e dell'integrale versamento dell'importo delle azioni sottoscritte e dell'eventuale sovrapprezzo, il sottoscrittore è iscritto nel libro dei soci e acquista la qualifica di „Socio Finanziatore“ (collettivamente i „Soci Finanziatori“). In caso di acquisto successivo all'emissione, la cessione delle azioni di finanziamento può avvenire esclusivamente a favore di una delle predette categorie di Soci Finanziatori e deve essere autorizzata dal consiglio di amministrazione.</p> <p>24.4. Ai Soci Finanziatori spettano i diritti amministrativi previsti dallo Statuto. In particolare, rilevano le disposizioni di cui agli articoli 27.1, 36.4, 45.4 e 45.12 che seguono. Ai Soci Finanziatori sono attribuiti i medesimi diritti patrimoniali dei Soci Cooperatori. Ai Soci Finanziatori si applica la previsione di cui all'articolo 11 del presente Statuto. Nei confronti dei Soci Finanziatori non vi sono riduzioni o maggiorazioni nella remunerazione delle azioni.</p> <p>24.5. I Soci Finanziatori hanno i seguenti diritti patrimoniali ed amministrativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) un numero di voti attribuiti in assemblea proporzionati al capitale sottoscritto o al numero delle azioni emesse, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 34, terzo comma, del TUB e di cui all'articolo 2526, codice civile, con l'effetto, di norma, qualora le azioni di finanziamento siano sottoscritte o acquistate dalla Capogruppo, di acquisire la maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria dei soci o, comunque, di esercitare il controllo ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, nn. 1) e 2), codice civile; qualora le azioni di finanziamento siano sottoscritte o acquistate da uno dei soggetti di cui all'articolo 150-ter, comma 2, del TUB, di attribuire ai Soci Finanziatori diritti adeguati a proteggere gli interessi dell'investitore senza attribuire ad essi il controllo sulla Società; b) qualora le azioni di finanziamento siano sottoscritte o acquistate dalla Capogruppo, il diritto della stessa di designare, anche fra non Soci, non meno di 2 (due) componenti del consiglio di amministrazione e sino alla maggioranza degli stessi, nonché il presidente del collegio sindacale; c) qualora le azioni di finanziamento siano sottoscritte o acquistate da uno dei soggetti di cui all'articolo 150-ter, comma 2, del TUB, il diritto del Socio Finanziatore di designare, anche fra non Soci, 2

<p>150-ter, Abs. 2 des Bankwesengesetzes genannten Rechtssubjekte gezeichnet oder gekauft werden, das Recht derselben, auch aus dem Kreis der Nichtaktionäre 2 (zwei) Mitglieder des Verwaltungsrates sowie den Vorsitzenden des Aufsichtsrates zu bestellen.</p> <p>24.6. Abweichend von den Bestimmungen des nachstehenden Artikels 27.5. kann das finanzierende Mitglied ab dem Tag des Erwerbs der Mitgliedschaft an den Vollversammlungen teilnehmen und das Stimmrecht ausüben. Die Bestimmungen des Statutes betreffend den Austritt und den Ausschluss der ordentlichen Mitglieder, die Übertragung der Aktien und die im nachfolgenden Artikel 24.7 geregelte Auszahlung des Anteiles finden auf die finanzierenden Mitglieder keine Anwendung.</p> <p>24.7 Unbeschadet der auf die Genossenschaftsbanken anwendbaren Bestimmungen betreffend die Höchstgrenzen für die Rücknahme von Kapitalinstrumenten können die finanzierenden Mitglieder die Rückzahlung des Nennwertes der gezeichneten Aktien sowie des etwaigen Aufpreises verlangen. Der Verwaltungsrat beschließt nach Rücksprache mit dem Aufsichtsrat über den Antrag auf Rückkauf und kann diesen unter Berücksichtigung der aktuellen und zukünftigen Liquiditäts-, Finanz- und Kapitalverhältnisse der Genossenschaft ausschließen, begrenzen oder aufschieben, wobei auch strengere Kriterien als die im vorhergehenden Satz genannten Bestimmungen zur Anwendung kommen können. Für die Wirksamkeit des Beschlusses ist die Einwilligung der zuständigen Behörde erforderlich. Im Beschluss des Verwaltungsrates wird die Art und Weise festgelegt, auf welche der Rückkauf der Finanzierungsaktien erfolgen soll; dieser muss auf jeden Fall zum Nennwert zuzüglich des gegebenenfalls gezahlten Aufpreises und abzüglich etwaiger Beträge für Verluste des Geschäftsjahres, in welchem der Beschluss gefasst wurde, oder für Verluste vorhergehender Geschäftsjahre erfolgen. Die Verteilung von Rücklagen an finanzierende Mitglieder ist immer ausgeschlossen. In keinem Fall kann eine Rückzahlung erfolgen, wenn die Genossenschaft dadurch die Mindestkapitalanforderungen (erste Säule), die von der zuständigen Behörde geforderten, über das regulatorische Mindestmaß hinausgehenden Eigenkapitalanforderungen (zweite Säule) und die in den geltenden aufsichtsrechtlichen Vorschriften vorgesehene kombinierte Kapitalpufferanforderung nicht erfüllt.</p>	<p>(due) componenti del consiglio di amministrazione ed il presidente del collegio sindacale.</p> <p>24.6. In deroga a quanto previsto dall'articolo 27.5 che segue, il Socio Finanziatore può partecipare alle assemblee ed esercitare il diritto di voto dalla data di acquisto della qualità di Socio. Nei confronti dei Soci Finanziatori non sono applicabili le disposizioni statutarie in materia di recesso ed esclusione dei Soci Cooperatori, di trasferimento delle azioni e di liquidazione della partecipazione, quest'ultima regolata dall'articolo 24.7 che segue.</p> <p>24.7 Fermo restando quanto previsto dalla disciplina sui limiti al rimborso di strumenti di capitale applicabile alle banche di credito cooperativo, i Soci Finanziatori possono chiedere il rimborso del valore nominale delle azioni sottoscritte e dell'eventuale sovrapprezzo versato. Il consiglio di amministrazione, sentito il collegio sindacale, delibera sulla richiesta di rimborso, potendo escludere, limitare o rinviare il rimborso, avendo riguardo alla situazione di liquidità, finanziaria e patrimoniale attuale e prospettica della Società, anche secondo criteri più prudenziali di quelli di cui alla disciplina richiamata al periodo precedente. L'efficacia della delibera è condizionata alla preventiva autorizzazione dell'Autorità competente. Il consiglio di amministrazione definisce nella propria delibera le modalità con cui procedere al rimborso delle azioni di finanziamento, che deve in ogni caso avvenire al valore nominale maggiorato dell'eventuale sovrapprezzo versato, al netto degli utilizzi per eventuali perdite pregresse o dell'esercizio in cui è stato deliberato. È sempre esclusa la distribuzione di riserve al Socio Finanziatore. Non si può in ogni caso procedere al rimborso se, a seguito dello stesso, la Società non rispetta i requisiti patrimoniali minimi (primo pilastro), i requisiti patrimoniali in misura superiore al livello regolamentare minimo richiesti dall'Autorità competente (secondo pilastro), nonché il requisito combinato di riserva di capitale, previsti dalla disciplina prudenziale applicabile.</p>
<p>TITEL V ORGANE DER GENOSSENSCHAFT</p>	<p>TITOLO V ORGANI SOCIALI</p>
<p>Artikel 25. – Organe der Genossenschaft</p>	<p>Articolo 25. – Organi sociali</p>
<p>25.1. Die Organe der Genossenschaft, denen nach den entsprechenden Zuständigkeiten und unter Berücksichtigung der Leitungs- und Koordinierungsfunktion des Spitzeninstitutes die Ausübung von Funktionen in der Genossenschaft übertragen werden, sind:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) die Vollversammlung; b) der Verwaltungsrat; c) der Vollzugsausschuss, falls ernannt; d) der Aufsichtsrat; e) das Schlichtungskollegium. 	<p>25.1. Gli organi della Società, ai quali è demandato, secondo le rispettive competenze e tenuto conto dell'assoggettamento alla direzione e coordinamento della Capogruppo, l'esercizio delle funzioni sociali sono:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) l'assemblea dei soci; b) il consiglio di amministrazione; c) il comitato esecutivo, se nominato; d) il collegio sindacale; e) il collegio dei probiviri.
<p>TITEL VI VOLLVERSAMMLUNG</p>	<p>TITOLO VI ASSEMBLEA DEI SOCI</p>
<p>Artikel 26. – Einberufung der Vollversammlung</p>	<p>Articolo 26. – Convocazione dell'assemblea</p>
<p>26.1. Die ordnungsgemäß einberufene Vollversammlung vertritt die Gesamtheit der Mitglieder, und ihre Beschlüsse sind für alle Mitglieder verbindlich, auch wenn sie abwesend waren oder dagegen gestimmt haben.</p> <p>26.2. Die Vollversammlung wird vom Verwaltungsrat am Sitz</p>	<p>26.1. L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei Soci, e le sue deliberazioni obbligano i Soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.</p> <p>26.2. L'assemblea dei Soci è convocata dal consiglio di amministrazione presso la sede della Società o in altro luogo</p>

<p>der Genossenschaft oder an einem anderen in der Einladung angegebenen Ort in der Autonomen Provinz Bozen einberufen. Die Einladung, welche die Tagesordnung, den Ort, den Tag und die Uhrzeit der Versammlung zu enthalten hat, muss spätestens fünfzehn Tage vor dem für die Vollversammlung festgesetzten Tag im Amtsblatt der Italienischen Republik oder in wenigstens einer der folgenden Tageszeitungen veröffentlicht werden:</p> <p>a) „Dolomiten – Tagblatt der Südtiroler“ b) „Die neue Südtiroler Tageszeitung“ c) „Alto Adige – Corriere delle Alpi“</p> <p>26.3. Als Alternative zur Veröffentlichung der Einladung laut vorhergehendem Artikel 26.2 kann der Verwaltungsrat bestimmen, dass die Einladung mit Mitteln zugesandt wird, die den Beweis sichern, dass die Mitglieder diese wenigstens fünfzehn Tage vor dem für die Vollversammlung festgesetzten Tag erhalten haben.</p> <p>26.4. Der Verwaltungsrat kann jedenfalls bestimmen, dass die Einladung gut sichtbar am Sitz der Genossenschaft und in den Niederlassungen ausgehängt, den Mitgliedern zugesandt oder zugestellt oder schließlich auf der Internetseite der Genossenschaft veröffentlicht wird.</p> <p>26.5. Mit derselben Einladung kann die zweite Einberufung der Vollversammlung erfolgen, die innerhalb von 30 Tagen ab dem Tag für die erste Einberufung stattfinden muss.</p> <p>26.6. Der Verwaltungsrat muss außerdem die Vollversammlung binnen dreißig Tagen einberufen, wenn es der Aufsichtsrat oder wenigstens ein Zehntel der Mitglieder beantragen. Im Antrag, welcher mit der gemäß Artikel 27.3 beglaubigten Unterschrift aller Antragsteller versehen sein muss, sind die zu behandelnden Themen anzuführen.</p>	<p>indicato, purché in territorio della Provincia Autonoma di Bolzano, mediante avviso di convocazione contenente l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza, da pubblicare almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana o in almeno uno dei seguenti quotidiani:</p> <p>a) „Dolomiten – Tagblatt der Südtiroler“ b) „Die neue Südtiroler Tageszeitung“ c) „Alto Adige – Corriere delle Alpi“</p> <p>26.3. In alternativa alla pubblicazione dell'avviso di convocazione, stabilita nell'articolo 26.2 che precede, il consiglio di amministrazione può disporre l'invio ai Soci dell'avviso di convocazione con mezzi che ne garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea.</p> <p>26.4. Il consiglio di amministrazione può comunque disporre che detto avviso sia affisso in modo visibile nella sede sociale e nelle succursali della Società o inviato o recapitato ai Soci o pubblicato sul sito internet della Società.</p> <p>26.5. L'assemblea può essere indetta in seconda convocazione con lo stesso avviso, non oltre trenta giorni dopo quello fissato per la prima convocazione.</p> <p>26.6. Il consiglio di amministrazione deve inoltre convocare l'assemblea entro trenta giorni da quando ne è fatta richiesta dal collegio sindacale o domanda da almeno un decimo dei Soci. La domanda deve essere sottoscritta da tutti i Soci richiedenti, con firma autenticata con le modalità di cui all'articolo 27.3., ed indicare gli argomenti da trattarsi.</p>
<p style="text-align: center;">Artikel 27. – Teilnahme an der Vollversammlung und Vertretung</p> <p>27.1. Die ordentlichen Mitglieder, die am Tag der Vollversammlung seit wenigstens 90 Tagen im Mitgliederbuch eingetragen sind, und die finanzierenden Mitglieder, die zum Zeitpunkt der Vollversammlung im Mitgliederbuch eingetragen sind, können an der Vollversammlung teilnehmen und besitzen das Stimmrecht.</p> <p>27.2. Unbeschadet der in Artikel 24.5 enthaltenen Bestimmungen hinsichtlich der Finanzierungsaktien gemäß Artikel 150-ter des Bankwesengesetzes hat jedes Mitglied unabhängig von der Zahl der gehaltenen Aktien eine Stimme.</p> <p>27.3. Das Mitglied kann sich durch ein anderes Mitglied, das eine natürliche Person sein muss und nicht Mitglied des Verwaltungsrates oder des Aufsichtsrates oder Bediensteter der Genossenschaft ist, mittels schriftlicher Vollmacht, die den Namen des Vertreters zu enthalten hat und mit der vom Obmann der Genossenschaft beglaubigten Unterschrift des Vollmachtgebers versehen sein muss, vertreten lassen. Die Unterschrift des Vollmachtgebers kann auch durch vom Verwaltungsrat ausdrücklich dazu ermächtigte Mitglieder des Verwaltungsrates oder Mitarbeiter der Genossenschaft beglaubigt werden.</p> <p>27.4. Jedes Mitglied darf höchstens eine Vollmacht für die ordentliche Vollversammlung und höchstens drei Vollmachten für die außerordentliche Vollversammlung entgegennehmen.</p> <p>27.5. An der Vollversammlung ohne Stimmrecht teilnehmen und das Wort ergreifen können:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ein Vertreter der Dachverbände, denen die Genossenschaft gegebenenfalls gemäß Artikel 5 des vorliegenden Statutes angeschlossen ist, und zwar in den im Statut des jeweiligen Dachverbandes vorgesehenen Fällen und auf die ebenda vorgesehene Art und Weise; - außer im Falle der Zeichnung von Finanzierungsaktien gemäß Artikel 150-ter des Bankwesengesetzes die Vertreter des Spitzeninstitutes; - die Vertreter des mit der Abschlussprüfung in der 	<p style="text-align: center;">Articolo 27. – Intervento e rappresentanza in assemblea</p> <p>27.1. Possono intervenire all'assemblea e hanno diritto di voto i Soci Cooperatori iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni ed i Soci Finanziatori dalla data di acquisto della qualità di socio.</p> <p>27.2. Fermo quanto previsto all'articolo 24.5 in relazione alle azioni di finanziamento di cui all'articolo 150-ter, del TUB, ogni Socio Cooperatore ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle azioni a lui intestate.</p> <p>27.3. Il Socio può farsi rappresentare da altro Socio persona fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società, mediante delega scritta, contenente il nome del rappresentante e nella quale la firma del delegante sia autenticata dal presidente della Società o da un notaio. La firma dei deleganti potrà altresì essere autenticata da consiglieri o dipendenti della Società a ciò espressamente autorizzati dal consiglio di amministrazione.</p> <p>27.4. Ogni Socio può ricevere non più di una delega in caso di assemblea ordinaria e non più di tre deleghe in caso di assemblea straordinaria.</p> <p>27.5. All'assemblea possono intervenire e prendere la parola, senza diritto di voto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un rappresentante di eventuali organismi di categoria cui la Società dovesse aderire ai sensi dell'articolo 5 del presente Statuto, nei casi e secondo le modalità previsti nello Statuto degli organismi stessi; - salvo sottoscrizione di azioni di finanziamento ex articolo 150-ter, comma 2, del TUB, i rappresentanti della Capogruppo; - i rappresentanti del soggetto incaricato della revisione legale dei conti della Società; - i rappresentanti dei Fondi di Garanzia cui la Società aderisce, nei casi e secondo le modalità previsti nello Statuto dei Fondi medesimi.

<p>Genossenschaft beauftragten Unternehmens;</p> <ul style="list-style-type: none"> - die Vertreter der Sicherungsfonds, denen die Genossenschaft angehört, und zwar in den im Statut des jeweiligen Sicherungsfonds vorgesehenen Fällen und auf die ebenda vorgesehene Art und Weise. <p>27.6. Der Verwaltungsrat kann eine oder mehrere Fernverbindungen zu dem Ort, an dem die Vollversammlung stattfindet, aufbauen lassen, so dass jene Mitglieder, die nicht beabsichtigen, diesen Ort aufzusuchen, um an der Diskussion teilnehmen zu können, den Verlauf der Hauptversammlung verfolgen und bei der Abstimmung ihre Stimme abgeben können. Voraussetzung dafür ist, dass die Identifizierung der Mitglieder gewährleistet ist und dass die Ausübung dieses Rechts in der Einladung zur Vollversammlung zur Kenntnis gebracht wird. In jedem Fall müssen der Vorsitzende der Sitzung und der Schriftführer an dem in der Einladung als Austragungsort der Versammlung angeführten Ort anwesend sein.</p>	<p>27.6. Il consiglio di amministrazione può predisporre l'attivazione di uno o più collegamenti a distanza con il luogo in cui si tiene l'assemblea, che consentano ai Soci che non intendano recarsi presso tale luogo per partecipare alla discussione di seguire comunque i lavori assembleari ed esprimere al momento della votazione il proprio voto, a condizione che risulti garantita l'identificazione dei Soci stessi e che sia data comunicazione dell'esercizio di tale facoltà nell'avviso di convocazione dell'assemblea. In ogni caso, il presidente dell'assemblea e il segretario devono essere presenti nel luogo indicato nell'avviso di convocazione ove si considera svolta l'adunanza.</p>
<p style="text-align: center;">Artikel 28. – Vorsitz in der Vollversammlung</p> <p>28.1. Den Vorsitz in der ordentlichen und in der außerordentlichen Vollversammlung führt der Obmann des Verwaltungsrates und bei seiner Abwesenheit oder Verhinderung sein Stellvertreter gemäß Artikel 43 und bei Verhinderung des Stellvertreters ein vom Verwaltungsrat beauftragtes Verwaltungsratsmitglied und bei dessen Abwesenheit ein von der Vollversammlung bestimmtes Mitglied.</p> <p>28.2. Der Vorsitzende besitzt alle Befugnisse für die Leitung der Vollversammlung, im Besonderen für die Feststellung der Rechtmäßigkeit der Vollmachten und des Rechtes der Anwesenden auf Teilnahme an der Vollversammlung, für die Feststellung der Beschlussfähigkeit und der Mehrheit bei der Beschlussfassung, für die Leitung und Regelung der Diskussion sowie für die Feststellung des Ergebnisses der Abstimmungen. Bei der Abwicklung der Vollversammlung hat der Vorsitzende das Recht, auf den Beistand einer vom Verwaltungsrat unter Berücksichtigung des zu behandelnden Tagesordnungspunktes ernannten Person zurückzugreifen, die nicht Mitglied sein muss.</p> <p>28.3. Auf Vorschlag des Vorsitzenden bestimmt die Vollversammlung aus den Reihen der ordentlichen Mitglieder zwei oder mehrere Stimmzähler und den Schriftführer, der nicht Mitglied sein muss, es sei denn, es handelt sich um eine außerordentliche Vollversammlung oder der Vorsitzende hält es für zweckdienlich, dass die Aufgaben des Schriftführers von einem Notar wahrgenommen werden.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 28. – Presidenza dell'assemblea</p> <p>28.1. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, da chi lo sostituisce, ai sensi dell'articolo 43 e, in caso di impedimento anche di questi, da un consigliere a ciò delegato dal consiglio ovvero, in mancanza anche di questi, da persona designata dall'assemblea medesima.</p> <p>28.2. Il presidente ha pieni poteri per la direzione dell'assemblea e, in particolare, per l'accertamento della regolarità delle deleghe e del diritto degli intervenuti a partecipare all'assemblea; per constatare se questa si sia regolarmente costituita ed in un numero valido per deliberare; per dirigere e regolare la discussione nonché per accertare i risultati delle votazioni. Nella conduzione dell'assemblea il presidente ha diritto di farsi assistere da persona, anche non Socio, designata dal consiglio di amministrazione, in relazione alla materia oggetto della trattazione.</p> <p>28.3. L'assemblea, su proposta del presidente, nomina fra i Soci Cooperatori due o più scrutatori, oltre ad un segretario (anche non Socio), salvo che nel caso delle assemblee straordinarie, o quando il presidente lo reputi opportuno, in cui la funzione di segretario è assunta da un notaio.</p>
<p style="text-align: center;">Artikel 29. – Beschlussfähigkeit der Vollversammlung</p> <p>29.1. Die Beschlussfähigkeit der ordentlichen und der außerordentlichen Vollversammlung ist in erster Einberufung gegeben, wenn wenigstens ein Drittel der stimmberechtigten Mitglieder anwesend oder vertreten ist; in zweiter Einberufung ist die ordentliche Vollversammlung unabhängig von der Anzahl der anwesenden Mitglieder beschlussfähig, die außerordentliche Vollversammlung bei Anwesenheit von mindestens einem Zehntel der Mitglieder.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 29. – Costituzione dell'assemblea</p> <p>29.1. L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento in proprio e per rappresentanza di almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci intervenuti, se ordinaria, e con l'intervento di almeno un decimo dei Soci, se straordinaria.</p>
<p style="text-align: center;">Artikel 30. – Mehrheiten für die Vollversammlung</p> <p>30.1. Sowohl in der ordentlichen als auch in der außerordentlichen Vollversammlung werden die Beschlüsse sowohl in erster als auch in zweiter Einberufung mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst.</p> <p>30.2. Die Wahl der Genossenschaftsorgane erfolgt mit relativer Mehrheit und im Einklang mit den Bestimmungen über die geschlechtergerechte Vertretung; die Modalitäten für die</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 30. – Maggioranze assembleari</p> <p>30.1. L'assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei voti espressi.</p> <p>30.2. La nomina delle cariche sociali avviene a maggioranza relativa e nel rispetto delle disposizioni in materia di rappresentanza di genere; le modalità di candidatura, eventualmente anche in rappresentanza dei più significativi</p>

<p>Kandidatur – gegebenenfalls unter Berücksichtigung der Vertretung der bedeutendsten Gebietsteile – sowie die Art und Weise der Stimmabgabe sind durch eine von der Vollversammlung auf Vorschlag des Verwaltungsrates eigens genehmigte Wahlordnung geregelt. Bei Stimmgleichheit gilt der Älteste als gewählt, unter Berücksichtigung der Bestimmungen betreffend die geschlechtergerechte Vertretung.</p> <p>30.3. Die Abstimmung in der Hauptversammlung erfolgt offen, und zwar in der Regel durch Handaufheben; bei der Wahl der Genossenschaftsorgane wird geheim abgestimmt, es sei denn, dass die Vollversammlung auf Vorschlag des Vorsitzenden mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen eine offene Abstimmung beschließt.</p>	<p>ambiti territoriali, e le modalità di espressione del voto sono disciplinate in un apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria su proposta del consiglio di amministrazione. A parità di voti si intende eletto il più anziano di età, nel rispetto delle disposizioni in termini di rappresentanza di genere.</p> <p>30.3. Le votazioni in assemblea hanno luogo in modo palese e normalmente per alzata di mano; per la nomina delle cariche sociali si procede a scrutinio segreto, salvo che l'assemblea, su proposta del presidente, deliberi, con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, di procedere con voto palese.</p>
<p style="text-align: center;">Artikel 31. – Vertagung der Vollversammlung</p> <p>31.1. Wenn eine erschöpfende Behandlung der Tagesordnung nicht in einer einzigen Sitzung möglich ist, so kann die Vollversammlung vom Vorsitzenden auf spätestens den 8. darauffolgenden Tag vertagt werden, und zwar durch eine an die Versammlung gerichtete Erklärung, ohne dass eine weitere Einladung notwendig ist.</p> <p>31.2. In der darauffolgenden Sitzung ist die Vollversammlung beschlussfähig und beschließt mit denselben Mehrheiten, die für die Beschlussfähigkeit und die Beschlussfassung der Vollversammlung vorgesehen sind, deren Fortsetzung sie darstellt.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 31. – Proroga dell'assemblea</p> <p>31.1. Qualora la trattazione dell'ordine del giorno non si esaurisca in una sola seduta, l'assemblea può essere prorogata dal presidente non oltre l'ottavo giorno successivo, mediante dichiarazione da farsi all'adunanza e senza necessità di altro avviso.</p> <p>31.2. Nella sua successiva seduta, l'assemblea si costituisce e delibera con le stesse maggioranze stabilite per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'assemblea di cui rappresenta la prosecuzione.</p>
<p style="text-align: center;">Artikel 32. – Ordentliche Vollversammlung</p> <p>32.1. Die ordentliche Hauptversammlung wird mindestens einmal im Jahr, und zwar innerhalb von einhundertzwanzig Tagen nach Ablauf des Geschäftsjahres, einberufen, um neben der Behandlung der übrigen Tagesordnungspunkte den Jahresabschluss zu genehmigen und auf Vorschlag des Verwaltungsrates den Höchstbetrag der Risikopositionen im Sinne der aufsichtsrechtlichen Bestimmungen betreffend die Großkredite, die gegenüber Mitgliedern und Kunden eingegangen werden können, zu bestimmen, wobei auf jeden Fall die von den jeweils geltenden aufsichtsrechtlichen Bestimmungen vorgegebenen Höchstgrenzen betreffend die Risikotätigkeit mit verbundenen Rechtssubjekten einzuhalten sind.</p> <p>32.2. Die Höchstgrenzen laut dem vorhergehenden Artikel 32.1. gelten nicht für die Risikopositionen gegenüber Gesellschaften der Gruppe und den Garantiefonds, welchen die Bank beigetreten ist.</p> <p>32.3. Die ordentliche Vollversammlung legt die Vergütungen fest, die den von ihr bestellten Organen zustehen. Sie ist auch – unter Berücksichtigung der vom Spitzeninstitut vorgegebenen Leitlinien – für die Genehmigung sowie für die Änderung der Richtlinien für die Vergütungen an die Mitglieder des Verwaltungsrates und des Aufsichtsrates sowie an die abhängigen und freien Mitarbeiter zuständig.</p> <p>32.4. Die Vollversammlung genehmigt auch die Kriterien für die Bestimmung der im Falle der vorzeitigen Beendigung des Arbeitsverhältnisses oder eines Amtes gewährten Vergütung für die gemäß den jeweils geltenden – auch aufsichtsrechtlichen – Bestimmungen ermittelten sogenannten „identifizierten Mitarbeiter“ einschließlich der in Jahresgehältern ausgedrückten Höchstgrenzen der besagten Vergütung sowie der sich dadurch ergebenden Höchstbeträge.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 32. – Assemblea ordinaria</p> <p>32.1. L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, per procedere, oltre che alla trattazione degli altri argomenti posti all'ordine del giorno, all'approvazione del bilancio di esercizio e alla determinazione, su proposta del consiglio di amministrazione, dell'ammontare massimo delle esposizioni come definite dalla disciplina prudenziale in materia di grandi esposizioni, che possono essere assunte nei confronti dei Soci e clienti, fermi i limiti previsti dalla normativa di vigilanza tempo per tempo applicabile in relazione alle attività di rischio con i soggetti collegati.</p> <p>32.2. I limiti di cui all'articolo 32.1. che precede non si applicano nel caso di esposizioni assunte nei confronti delle Società del Gruppo e dei fondi di garanzia cui la Società aderisce.</p> <p>32.3. L'assemblea ordinaria, oltre a stabilire i compensi spettanti agli organi dalla stessa nominati, approva le politiche di remunerazione a favore dei consiglieri di amministrazione, dei sindaci, di dipendenti o di collaboratori non legati alla Società da rapporti di lavoro subordinato, e le modifiche alle stesse, tenendo conto delle linee di indirizzo formulate dalla Capogruppo.</p> <p>32.4. L'assemblea ordinaria approva, altresì, i criteri per la determinazione del compenso da accordare al personale più rilevante, come definito dalla normativa anche regolamentare <i>pro tempore</i> vigente, in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione.</p>
<p style="text-align: center;">Artikel 33. – Vollversammlungsprotokoll</p> <p>33.1. Die Beschlüsse der ordentlichen Vollversammlung müssen aus einem Protokoll hervorgehen, das vom Vorsitzenden und vom Schriftführer oder vom Notar, falls er</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 33. – Verbale delle deliberazioni assembleari</p> <p>33.1. Le deliberazioni dell'assemblea debbono risultare da apposito verbale sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio, se nominato a tale incarico.</p>

<p>dazu beauftragt worden ist, zu unterzeichnen ist.</p> <p>33.2. Die Beschlüsse der Vollversammlungen werden in das Protokollbuch der Vollversammlungen eingetragen, und die vom Obmann beglaubigten Auszüge begründen Beweis für die Sitzungen und Beschlüsse der Vollversammlungen.</p>	<p>33.2. I verbali delle assemblee vengono trascritti sul libro dei verbali delle assemblee dei soci e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal presidente, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea.</p>
<p style="text-align: center;">TITEL VII VERWALTUNGSRAT</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO VII CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p>
<p style="text-align: center;">Artikel 34. – Zusammensetzung des Verwaltungsrates</p> <p>34.1 Unbeschadet der abweichenden Bestimmungen in den Artikeln 24.5. (b) und (c) sowie 34.2. dieses Statutes setzt sich der Verwaltungsrat aus 5 bis 9 Mitgliedern zusammen – darunter ein Obmann und ein oder mehrere Obmannstellvertreter –, die nach Festlegung der genauen Anzahl in der Regel von der Vollversammlung aus den Reihen der Mitglieder der Genossenschaft gewählt werden. Die Art und Weise der Bestellung ist in der Wahlordnung der Genossenschaft geregelt. Der Verwaltungsrat muss so zusammengesetzt sein, dass die Anzahl der dem zahlenmäßig schwächer vertretenen Geschlecht angehörnden Mitglieder mindestens der von den geltenden Bestimmungen vorgeschriebenen Mindestquote entspricht.</p> <p>34.2. Unbeschadet der Bestimmungen in Artikel 37-bis, Abs. 3-ter, Buchst. c) des Bankwesengesetzes kann sich das Spitzeninstitut mit begründetem Beschluss seines Verwaltungsorgans der Bestellung widersetzen oder die Mitglieder des Verwaltungsrates der Genossenschaft bis zu ihrer Mehrheit – auch durch Berufung von Nichtmitgliedern – direkt bestellen, falls es – im Rahmen des in Übereinstimmung mit der von der Genossenschaft erlassenen Wahlordnung und dem laut Artikel 37-bis, Abs. 3 des Bankwesengesetzes zwischen dem Spitzeninstitut und der Genossenschaft abgeschlossenen Verbundvertrag vorab durchzuführenden Konsultationsverfahrens – zur Ansicht gelangen sollte, dass die als Verwaltungsratsmitglieder vorgeschlagenen Personen entweder</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) nicht der erforderlichen Einheitlichkeit der Governance der genossenschaftlichen Bankengruppe Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale entsprechen oder (ii) nicht die erforderliche Wirksamkeit der Leitungs- und Koordinierungsfunktion des Spitzeninstituts gewährleisten oder (iii) insbesondere unter Berücksichtigung der individuellen Eigenschaften, wie sie aus den als Vertreter der Genossenschaft oder anderer Unternehmen vorgewiesenen Fähigkeiten und gegebenenfalls erzielten Ergebnissen hervorgehen, nicht geeignet sind, um eine solide und umsichtige Führung der Genossenschaft sicherzustellen. <p>Bei der Wahrnehmung des hierin geregelten Rechts zur Ernennung der Mitglieder des Verwaltungsrates muss das Spitzeninstitut sicherstellen, dass die Zusammensetzung des Verwaltungsrates den jeweils geltenden Bestimmungen betreffend das zahlenmäßig schwächer vertretene Geschlecht entspricht.</p> <p>34.3. Das Spitzeninstitut hat in den im vorhergehenden Artikel 34.2 sowie in dem gemäß Artikel 37-bis, Abs. 3 des Bankwesengesetzes zwischen dem Spitzeninstitut und der</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 34. – Composizione del consiglio di amministrazione</p> <p>34.1 Il consiglio di amministrazione è composto da 5 a 9 amministratori tra cui un presidente ed uno o più vice presidenti, eletti di norma dall'assemblea fra i Soci (fermo quanto diversamente previsto agli articoli 24.5. (b) e (c) e 34.2. del presente Statuto), previa determinazione del loro numero. Le modalità di nomina sono disciplinate nel Regolamento Elettorale adottato dalla Società. La composizione del Consiglio di Amministrazione deve presentare un numero di amministratori appartenente al genere meno rappresentato almeno pari alla quota minima richiesta dalla normativa vigente.</p> <p>34.2. La Capogruppo, con delibera motivata dell'organo amministrativo della stessa, fermo quanto previsto dall'articolo 37-bis, comma 3-ter, lett. c), del TUB, ha il diritto di opporsi alla nomina ovvero di nominare direttamente i componenti del consiglio di amministrazione della Società, sino alla maggioranza degli stessi, anche fra non Soci, qualora i soggetti proposti per la carica di amministratore – nell'ambito del procedimento di consultazione preventiva inerente i candidati per gli organi di amministrazione, da attuarsi in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento Elettorale adottato dalla Società ed al contratto di coesione stipulato tra la Capogruppo e la Società ai sensi dell'articolo 37-bis, comma terzo, del TUB – siano ritenuti dalla Capogruppo stessa, anche alternativamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) inadeguati rispetto alle esigenze di unitarietà della <i>governance</i> del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale; (ii) inadeguati rispetto alle esigenze di efficacia dell'attività di direzione e coordinamento da parte della Capogruppo; (iii) inadeguati ad assicurare la sana e prudente gestione della Società, avendo riguardo, in particolare, al merito individuale comprovato dalle capacità dimostrate e dai risultati eventualmente conseguiti in qualità di esponente aziendale della Società o di altre società. <p>Nell'esercizio del diritto di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione qui disciplinato, la Capogruppo deve garantire che la composizione dell'Organo rispetti la normativa in termini di genere meno rappresentato tempo per tempo vigente.</p> <p>34.3. La Capogruppo, nelle ipotesi previste all'articolo 34.2. che precede, come individuate nel contratto di coesione stipulato tra la Capogruppo e la Società ai sensi dell'articolo 37-bis, comma terzo, del TUB, ha altresì la facoltà di revocare uno o più componenti del consiglio di amministrazione già nominati. Per l'ipotesi di sostituzione del componente revocato, ove lo stesso sia determinante per conseguire la maggioranza del consiglio di amministrazione, la Capogruppo indica il candidato da eleggere in luogo del componente cessato. Sulla richiesta della Capogruppo, la Società provvede nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre il termine massimo previsto</p>

Genossenschaft abgeschlossenen Verbundvertrag genannten Fällen auch das Recht, ein oder mehrere bereits bestellte Mitglieder des Verwaltungsrates abzurufen. Ist es zwecks Erzielung der Mehrheit im Verwaltungsrat erforderlich, das abberufene Mitglied zu ersetzen, so gibt das Spitzeninstitut den Kandidaten an, der an die Stelle des ausgeschiedenen Mitgliedes treten soll. Auf Verlangen des Spitzeninstitutes hat die Genossenschaft die Bestellung in der kürzest möglichen Zeit, spätestens jedoch innerhalb der Frist, die in dem gemäß Artikel 37-bis, Abs. 3 des Bankwesengesetzes zwischen dem Spitzeninstitut und der Genossenschaft abgeschlossenen Verbundvertrag vorgesehen ist, vorzunehmen. Verstreicht diese Frist, ohne dass die Genossenschaft von sich aus für die Ersetzung gesorgt hat, nimmt das Spitzeninstitut die Ersetzung selbst vor und es benachrichtigt die zuständige Behörde unter Angabe der Gründe, die es dazu bewegt haben, die Abberufung des Mitglieds zu verlangen.

Bei der Bestimmung des gemäß dem vorstehenden Absatz zu wählenden Kandidaten muss das Spitzeninstitut die Einhaltung der Bestimmungen betreffend das zahlenmäßig schwächer vertretene Geschlecht sicherstellen.

34.4. Folgende Personen können nicht bestellt werden und verlieren, falls sie bereits bestellt wurden, ihr Amt:

- a) entmündigte oder in der Geschäftsfähigkeit beschränkte Personen, Insolvenzschuldner und Personen, die zu einer Strafe verurteilt worden sind, welche, auch nur vorübergehend, den Ausschluss von öffentlichen Ämtern oder die Unfähigkeit der Ausübung leitender Funktionen mit sich bringt;
- b) Personen, die nicht die von den jeweils geltenden Vorschriften vorgesehenen und von den auf die Genossenschaft anwendbaren Aufsichtsbestimmungen festgehaltenen Voraussetzungen der Berufserfahrung, der Ehrbarkeit, der Unabhängigkeit sowie der zeitlichen Hingabe erfüllen;
- c) diejenigen, welche mit anderen Verwaltungsratsmitgliedern oder Bediensteten der Genossenschaft bis einschließlich zweiten Grades verwandt oder verschwägert oder aber verheiratet sind;
- d) *die Bediensteten der Genossenschaft und die ihnen Gleichgestellten sowie diejenigen, die es gewesen sind, und zwar für drei Jahre nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses;*
- e) Personen, die mit einer anderen im Tätigkeitsgebiet der Genossenschaft operierenden Bank, Finanz- oder Versicherungsgesellschaft auf der Grundlage eines lohnabhängigen Arbeitsverhältnisses oder als freie Mitarbeiter zusammenarbeiten oder in diesen als Mitglied des Verwaltungsrates oder des Aufsichtsrates tätig sind; unbeschadet der Bestimmungen laut Artikel 36 des Gesetzes Nr. 214/2011 in geltender Fassung sowie unbeschadet aller weiteren zutreffenden Gesetze ist dieser Nichtwählbarkeits- und Verfallsgrund gegenüber jenen Personen nicht gegeben, die diese Ämter in einer Finanzgesellschaft, die an der Genossenschaft beteiligt ist, in Finanzgesellschaften zur regionalen Entwicklung, in Körperschaften der Organisation, auch wenn sie in Form einer Gesellschaft gegründet sind, in von der Genossenschaft auch indirekt beteiligten Gesellschaften oder in Garantiekonsortien oder -genossenschaften

del contratto di coesione stipulato tra la Capogruppo e la Società ai sensi dell'articolo 37-bis, comma terzo, del TUB. Qualora tale termine trascorra inutilmente senza che la Società abbia autonomamente provveduto alla sostituzione, la Capogruppo provvede direttamente e ne dà notizia all'Autorità competente informando la stessa in merito ai motivi per i quali ha richiesto la revoca del componente. Nell'indicare il candidato da eleggere ai sensi del paragrafo che precede, la Capogruppo garantirà il rispetto della normativa in tema di genere meno rappresentato.

34.4. Non possono essere nominati, e se eletti decadono:

- a) gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, coloro che siano stati condannati ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- b) coloro che non siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità, competenza, correttezza e dedizione di tempo prescritti dalla normativa tempo per tempo vigente, come individuati dalle disposizioni di vigilanza applicabili alla Società;
- c) i parenti, coniugi o affini con altri amministratori o dipendenti della società, fino al secondo grado incluso;
- d) i dipendenti della Società e coloro che lo sono stati nei tre anni precedenti l'assunzione della carica;
- e) coloro che sono legati da un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione, i componenti di organi amministrativi o di controllo di altre banche o di società finanziarie o assicurative operanti nella zona di competenza territoriale della Società. Detta causa di ineleggibilità e decadenza non opera nei confronti dei soggetti che si trovano nelle situazioni sovra descritte in società finanziarie di partecipazione, in società finanziarie di sviluppo regionale, in enti anche di natura societaria della categoria, in società partecipate, anche indirettamente, dalla Società, in consorzi o in cooperative di garanzia, ferma restando l'applicazione dell'articolo 36 della legge n. 214/2011 s.m.i. e dell'eventuale ulteriore normativa applicabile;
- f) coloro che ricoprono, o che hanno ricoperto nei sei mesi precedenti, la carica di consigliere comunale, di consigliere provinciale o regionale, di assessore o di sindaco comunale, di presidente di provincia o di regione, di componente delle relative giunte, o coloro che ricoprono la carica di membro del Parlamento, nazionale o europeo, o del Governo italiano, o della Commissione europea; tali cause di ineleggibilità e decadenza operano con riferimento alle cariche ricoperte in istituzioni il cui ambito territoriale comprenda la zona di competenza della Società;
- g) coloro che, nei due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo nella Società, qualora essa sia stata sottoposta alle procedure di crisi di cui al Titolo IV, articoli 70 e ss., del TUB. Detta causa di ineleggibilità e decadenza ha efficacia per cinque anni dall'adozione dei relativi provvedimenti;
- h) coloro che hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo nella Società ovvero in altre banche di credito cooperativo, casse rurali e casse *raiffeisen* affiliate al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale e siano stati revocati da tali funzioni dalla Capogruppo in forza dei poteri alla stessa attribuiti dal contratto di coesione stipulato ai sensi dell'articolo 37-bis, comma terzo, del TUB.

34.5. La non ricorrenza delle cause di ineleggibilità e decadenza di cui alle lettere c), d) e f) dell'articolo 34.4. che precede costituisce requisito di indipendenza degli amministratori.

<p>bekleiden;</p> <p>f) diejenigen, die das Amt eines Landtags- oder Regionalratsabgeordneten, das eines Gemeinderatsmitgliedes, Gemeindereferenten oder Bürgermeisters, das eines Landeshauptmannes oder Präsidenten der Region, das eines Mitglieds der jeweiligen Regierungen bekleiden, sowie diejenigen, die das Amt eines Mitglieds des nationalen oder europäischen Parlaments oder das eines Mitglieds der italienischen Regierung oder der EU-Kommission bekleiden oder in den sechs vorangehenden Monaten bekleidet haben; genannte Unwählbarkeits- und Verfallsgründe gelten für die in jenen Einrichtungen bekleideten Ämter, deren Zuständigkeit das Tätigkeitsgebiet der Genossenschaft umfasst;</p> <p>g) diejenigen, die in den zwei der Ergreifung der entsprechenden Maßnahme vorangehenden Geschäftsjahren Verwaltungs-, Direktions- oder Kontrollfunktionen in der Genossenschaft ausgeübt haben, wenn diese einem der Verfahren in Krisensituationen laut Titel IV, Artikel 70 u. ff des Bankwesengesetzes unterworfen wurde; dieser Unwählbarkeits- und Verfallsgrund gilt für 5 Jahre ab Ergreifung der entsprechenden Maßnahmen;</p> <p>h) diejenigen, die in der Genossenschaft oder in anderen zur genossenschaftlichen Bankengruppe Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale gehörenden Genossenschaftsbanken Verwaltungs-, Direktions- oder Kontrollfunktionen ausgeübt haben, wenn diese vom Spitzeninstitut kraft den Befugnissen, mit welchen dieses laut dem gemäß Artikel 37-bis, Abs. 3 des Bankwesengesetzes abgeschlossenen Verbundvertrag ausgestattet ist, abberufen wurden.</p> <p>34.5. Als Voraussetzung der Unabhängigkeit der Verwaltungsratsmitglieder gilt das Fehlen von Gründen der Unwählbarkeit und des Amtsverlustes gemäß den Buchstaben c), d) und f) des vorangehenden Artikels 34.4.</p>	
<p style="text-align: center;">Artikel 35. – Dauer der Amtszeit der Verwaltungsratsmitglieder</p> <p>35.1 Die Verwaltungsratsmitglieder bleiben drei Geschäftsjahre im Amt und sind wieder wählbar. Sie verfallen am Tag der Vollversammlung vom Amt, die für die Genehmigung des Jahresabschlusses betreffend das dritte Geschäftsjahr ihrer Amtsführung einberufen worden ist. In der ersten Sitzung und sofern notwendig bestimmt der Verwaltungsrat in dem Falle, dass mehrere Obmannstellvertreter ernannt wurden, den ersten Obmannstellvertreter.</p> <p>35.2 Die Bestimmungen laut Artikel 34.1 betreffend die Bestellung des Obmannes und des/der Obmannstellvertreter/s finden keine Anwendung, falls Finanzierungsaktien laut Art. 24 gezeichnet wurden.</p> <p>35.3. Vorbehaltlich der gesetzlichen und statutarischen Bestimmungen werden in der Wahlordnung laut Artikel 30 die Modalitäten für die Einreichung von Kandidatenvorschlägen sowie die Kriterien für die Wählbarkeit festgelegt, wobei letztere darauf ausgerichtet sind, eine Zusammensetzung des Verwaltungsrates zu erreichen, die den Anforderungen an die Erfahrung, die fachliche Kompetenz und den Austausch in der Führung der Genossenschaft sowie den von den jeweils geltenden Bestimmungen vorgesehenen Vorgaben betreffend die Geschlechterquote gerecht wird.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 35. – Durata in carica degli amministratori</p> <p>35.1 Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; nella prima riunione e laddove necessario, il consiglio provvede, in caso di più vice presidenti, alla designazione del vice-presidente vicario.”</p> <p>35.2 Le disposizioni di cui all'articolo 34.1 relative alla nomina del presidente e del/i vicepresidente/i non si applicano nel caso in cui siano state sottoscritte azioni di finanziamento di cui all'articolo 24.</p> <p>35.3. Fermo quanto previsto dalla legge e dal presente Statuto, nel regolamento di cui all'articolo 30 vengono disciplinate le modalità per la presentazione delle candidature e stabiliti criteri di candidabilità, volti a favorire una composizione del consiglio di amministrazione rispondente alle esigenze di esperienza, competenza, ricambio del governo della Società e rispetto della quota di genere prevista dalla normativa tempo per tempo vigente.</p>
<p style="text-align: center;">Artikel 36. – Ersetzung von Verwaltungsratsmitgliedern</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 36. – Sostituzione di amministratori</p>

<p>36.1. Falls im Laufe des Geschäftsjahres aus welchem Grund auch immer ein oder mehrere Mitglieder des Verwaltungsrates ausscheiden, nicht jedoch die Mehrheit, so sorgen die im Amte verbliebenen mit Genehmigung des Aufsichtsrates für ihre Ersetzung, wobei sie die Einhaltung der geltenden Bestimmungen in Sachen Geschlechterquote sicherstellen.</p> <p>36.2. Die im Sinne des vorhergehenden Artikels 36.1 ernannten Mitglieder des Verwaltungsrates bleiben bis zur nächsten Vollversammlung im Amt. Diejenigen, die nachträglich von der Vollversammlung bestellt werden, übernehmen das Dienstalter jener Verwaltungsratsmitglieder, die sie ersetzen.</p> <p>Wenn im Laufe des Geschäftsjahres der von der Vollversammlung gewählte Obmann ausscheidet, wird er nach Maßgabe der in den vorhergehenden Absätzen enthaltenen Regeln ersetzt.</p> <p>36.3. In allen Fällen, in denen Verwaltungsratsmitglieder ersetzt werden, finden analog die Bestimmungen der vorhergehenden Artikel 34.2. und 34.3. Anwendung.</p> <p>36.4. Abweichend von den Bestimmungen im vorstehenden Artikel 36.1 obliegt im Falle der Zeichnung von Finanzierungsaktien gemäß Artikel 24 die Ersetzung des Verwaltungsratsmitgliedes dem finanzierenden Mitglied, wenn das ausgeschiedene Mitglied von diesem benannt wurde.</p>	<p>36.1. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, ma non la maggioranza del consiglio, quelli in carica provvedono, con l'approvazione del collegio sindacale, alla loro sostituzione, garantendo il rispetto della quota di genere prevista dalla normativa vigente.</p> <p>36.2. Gli amministratori nominati ai sensi dell'articolo 36.1. che precede restano in carica fino alla successiva assemblea; coloro che sono nominati successivamente dall'assemblea assumono l'anzianità del mandato degli amministratori che hanno sostituito.</p> <p>Se nel corso dell'esercizio viene a mancare il presidente eletto dall'assemblea, questi verrà sostituito secondo le regole di cui ai commi precedenti.</p> <p>36.3. Nelle ipotesi di sostituzione degli amministratori troveranno applicazione, <i>mutatis mutandis</i>, le disposizioni di cui agli articoli 34.2. e 34.3. che precedono.</p> <p>36.4. In deroga a quanto previsto all'articolo 36.1. che precede, in caso di sottoscrizione di azioni di finanziamento di cui all'articolo 24, se l'amministratore venuto a mancare è stato designato dal Socio Finanziatore, la sua sostituzione spetta al medesimo Socio Finanziatore.</p>
<p style="text-align: center;">Artikel 37. – Befugnisse des Verwaltungsrates</p> <p>37.1. Der Verwaltungsrat ist mit allen Befugnissen der ordentlichen und außerordentlichen Verwaltung der Genossenschaft ausgestattet mit Ausnahme jener, die laut Gesetz der Vollversammlung vorbehalten sind.</p> <p>37.2. Unter die ausschließliche Zuständigkeit des Verwaltungsrates fallen neben den laut Gesetz nicht übertragbaren Aufgaben auch die Beschlüsse betreffend:</p> <ul style="list-style-type: none"> - die Aufnahme, den Ausschluss und den Austritt von Mitgliedern; - die Abtretung der in Artikel 24 genannten Finanzierungsaktien; - die Entscheidungen, die sich auf das Mitgliedergeschäft auswirken; - die Bestimmung der allgemeinen Ausrichtung der Geschäftsgebarung und die Festlegung der Führungsstruktur sowie der Organisationsstruktur der Genossenschaft, wobei Aufgaben und Funktionen klar gegeneinander abzugrenzen sind und Interessenkonflikten vorzubeugen ist; - die Festlegung der strategischen Zielsetzung sowie der Business- und Finanzpläne; - die Genehmigung, die Überprüfung und die Aktualisierung des Sanierungsplanes (sowie die Änderung oder die Aktualisierung auf Verlangen der Aufsichtsbehörde); - die von der Aufsichtsbehörde verlangte Umsetzung der Änderungen an der Tätigkeit, an der Organisationsstruktur oder an der Gesellschaftsform der Bank sowie der sonstigen für die Erreichung der mit dem Sanierungsplan angepeilten Ziele erforderlichen Maßnahmen und die Beseitigung der Umstände, die die Frühinterventionsmaßnahmen erforderlich gemacht haben; - die Umsetzung der im Sanierungsplan vorgesehenen Maßnahmen (beziehungsweise die Entscheidung, von der Umsetzung der besagten Maßnahmen abzusehen); - die Bestimmung der Risikoziele, der Toleranzschwelle und der Risikomanagementstrategien; - die Leitlinien für das interne Kontrollsystem, die Einsetzung der betrieblichen Kontrollfunktionen, die Bestellung und die Abberufung der jeweiligen Verantwortlichen beziehungsweise – im Falle der Auslagerung der Funktion – der Ansprechpartner nach Rücksprache mit dem Aufsichtsrat sowie die Genehmigung des jährlichen Tätigkeitsprogrammes der 	<p style="text-align: center;">Articolo 37. – Poteri del consiglio di amministrazione</p> <p>37.1. Il consiglio è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, tranne quelli riservati per legge all'assemblea dei soci.</p> <p>37.2. Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate alla esclusiva competenza del consiglio di amministrazione le decisioni concernenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'ammissione, l'esclusione e il recesso dei Soci; - la cessione delle azioni di finanziamento di cui all'articolo 24; - le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i Soci Cooperatori; - la determinazione degli indirizzi generali di gestione, la definizione dell'assetto complessivo di governo e l'approvazione dell'assetto organizzativo della Società, garantendo la chiara distinzione di compiti e funzioni, nonché la prevenzione dei conflitti di interesse; - l'approvazione degli orientamenti strategici, dei piani industriali e finanziari; - l'approvazione, il riesame e l'aggiornamento (nonché la modifica o l'aggiornamento su richiesta dell'Autorità di vigilanza) del piano di risanamento - l'adozione, su richiesta dell'Autorità di vigilanza, delle modifiche da apportare all'attività, alla struttura organizzativa o alla forma societaria della banca e delle altre misure necessarie per conseguire le finalità del piano di risanamento, nonché l'eliminazione delle cause che formano presupposto dell'intervento precoce. - l'adozione delle misure previste dal piano di risanamento (ovvero la decisione di astenersi dall'adottare tale misura) - la definizione degli obiettivi di rischio, della soglia di tolleranza e delle politiche di governo dei rischi; - le linee di indirizzo del sistema dei controlli interni, la costituzione delle funzioni aziendali di controllo, la nomina e la revoca, sentito il collegio sindacale, dei responsabili e, in caso di esternalizzazione, dei referenti nonché l'approvazione dei programmi annuali di attività delle funzioni; - l'approvazione del quadro di riferimento organizzativo e metodologico per l'analisi del rischio informatico e la propensione allo stesso, avuto riguardo ai servizi interni e a quelli offerti alla clientela;

<p>einzelnen Funktionen;</p> <ul style="list-style-type: none"> - die Genehmigung des organisatorischen und methodologischen Bezugsrahmens für die Analyse des IT-Risikos und der entsprechenden Risikobereitschaft unter Berücksichtigung der internen Dienste sowie der den Kunden angebotenen Leistungen; - die Genehmigung der Buchhaltungs- und Berichterstattungssysteme (Reporting); - die Überwachung der Informationsweitergabe an die Öffentlichkeit und der Kommunikation seitens der Bank; - die Bestellung und die Abberufung des Direktors und der Mitglieder der Direktion sowie die Festlegung der jeweiligen Aufgaben in Übereinstimmung mit Bestimmungen des gemäß Artikel 37-bis, Abs. 3 des Bankwesengesetzes zwischen dem Spitzeninstitut und der Genossenschaft abgeschlossenen Verbundvertrages; - die Genehmigung und Abänderung von internen Geschäftsordnungen; - die Errichtung, die Verlegung und die Auflassung von Niederlassungen sowie den Vorschlag an die Vollversammlung zur Errichtung oder Auflassung von Außenstellen; - den Erwerb und die Veräußerung von Beteiligungen; - den Erwerb, den Bau und die Veräußerung von Liegenschaften; - die Einleitung von Gerichts- und Verwaltungsverfahren jeder Art und vor jeder Instanz der Gerichtsbarkeit mit Ausnahme jener zur Eintreibung von Forderungen; - Initiativen zur Verbesserung der moralischen und kulturellen Lage der Mitglieder sowie zur Förderung des Genossenschaftswesens und zur Erziehung zum Sparen und zur Vorsorge; - die Bildung des Organs zur Überwachung der verwaltungsrechtlichen Haftung der Genossenschaft im Sinne des gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 231/2001, wo das entsprechende Modell eingeführt wurde; - alle anderen Aufgaben und Beschlüsse, die gemäß den Verordnungen der zuständigen Behörde nicht anderen übertragbar sind. <p>37.3. Der Verwaltungsrat erarbeitet die Vergütungspolitik, unterbreitet sie der Vollversammlung und überprüft sie zumindest einmal im Jahr; auch ist er verantwortlich für die korrekte Umsetzung derselben.</p> <p>37.4. Dem Verwaltungsrat wird überdies die Befugnis eingeräumt, Beschlüsse zu fassen, die eine Änderung des Statutes bedingen, allein der Anpassung an normative Bestimmungen dienen und mit dem vom Spitzeninstitut genehmigten Musterstatut der Organisation übereinstimmen.</p> <p>37.5. Unter Beachtung der Bestimmungen des Gesetzes und Statutes kann der Verwaltungsrat eigene Befugnisse dem Vollzugsausschuss übertragen, wobei in klarer und analytischer Weise die quantitativen und wertmäßigen Grenzen der übertragenen Befugnisse festgelegt werden.</p> <p>37.6. Im Bereich der Kreditvergabe können Entscheidungsbefugnisse dem Vollzugsausschuss, falls bestellt, sowie für begrenzte Beträge dem Direktor, dem oder den Vizedirektoren oder, falls keiner eingesetzt ist, demjenigen, der den Direktor vertritt, den Bereichsleitern, falls sie bestellt werden, und den Leitern der Niederlassungen im Rahmen abgestufter Höchstbeträge übertragen werden. Bei besonderer Dringlichkeit kann der Obmann die Aufgaben stellvertretend wahrnehmen, wobei die von den aufsichtsrechtlichen Bestimmungen vorgesehenen Grenzen einzuhalten sind.</p> <p>37.7. Vorbehaltlich der Berücksichtigung gesetzlicher Formen dürfen mit Verwaltungsratsmitgliedern oder mit Personen, die mit diesen durch die in Artikel 34.4., Buchstabe c) präzisierten Beziehungen verbunden sind oder aber mit Gesellschaften, an denen sie selbst oder die in Artikel 34.4., Buchstabe c) genannten Personen direkt oder indirekt im Ausmaß von mehr als 25 Prozent des Gesellschaftskapitals beteiligt sind oder in</p>	<ul style="list-style-type: none"> - l'approvazione dei sistemi contabili e di rendicontazione (<i>reporting</i>); - la supervisione del processo di informazione al pubblico e di comunicazione della banca; - la nomina, la revoca e la definizione delle attribuzioni del direttore e dei componenti la direzione, nel rispetto delle disposizioni di cui al contratto di coesione stipulato tra la Capogruppo e la Società ai sensi dell'articolo 37-bis, comma terzo, del TUB; - l'approvazione e le modifiche di regolamenti interni; - l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di succursali e la proposta all'assemblea dell'istituzione o soppressione di sedi distaccate; - l'assunzione e la cessione di partecipazioni; - l'acquisto, la costruzione e l'alienazione di immobili; - la promozione di azioni giudiziarie ed amministrative di ogni ordine e grado di giurisdizione, fatta eccezione per quelle relative al recupero dei crediti; - le iniziative per lo sviluppo delle condizioni morali e culturali dei Soci Cooperatori nonché per la promozione della cooperazione e per l'educazione al risparmio e alla previdenza; - la costituzione dell'organismo di controllo sulla responsabilità amministrativa della Società, disciplinato ai sensi del D.lgs. 231/2001, laddove sia stato adottato il relativo modello; - tutti gli altri compiti e deliberazioni considerati non delegabili sulla base della disciplina regolamentare dell'Autorità competente. <p>37.3. Il consiglio elabora, sottopone all'assemblea e riesamina, con periodicità almeno annuale, le politiche di remunerazione, ed è responsabile della loro corretta attuazione.</p> <p>37.4. È inoltre attribuita al consiglio di amministrazione la competenza alle deliberazioni che apportino modificazioni dello Statuto di mero adeguamento a disposizioni normative e che siano in conformità allo Statuto tipo approvato dalla Capogruppo.</p> <p>37.5. Il consiglio di amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di Statuto, può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo, determinando in modo chiaro e analitico i limiti quantitativi e di valore della delega.</p> <p>37.6. In materia di erogazione del credito, poteri deliberativi possono essere delegati al comitato esecutivo nonché, per importi limitati, al direttore, al vice direttore, o in mancanza di nomina di questi, a chi li sostituisce, e ai preposti alle succursali, entro limiti di importo graduati. Il presidente può esercitare compiti di supplenza nei casi di particolare urgenza, con le modalità e i limiti previsti dalla normativa di vigilanza.</p> <p>37.7. Fermo restando il rispetto delle forme di legge, non possono essere stipulati contratti di appalto di opere o contratti per prestazioni di servizi o per fornitura di beni di natura continuativa o comunque pluriennale con gli amministratori o con persone ad essi legate dai rapporti specificati nell'articolo 34.4., lettera c), o con società alle quali gli stessi, o le persone di cui all'articolo 34.4., lettera c), partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 25% del capitale sociale o nelle quali rivestano la carica di amministratori, qualora detti contratti comportino un onere complessivo per la Società superiore a Euro 100.000 su base annua. Il limite suddetto, in tutte le sue forme, si applica anche rispetto a colui che rivesta la carica di direttore. Le disposizioni di cui al presente articolo 37.7. non si applicano con riferimento ai contratti stipulati con gli enti, anche di natura societaria, della categoria.</p> <p>37.8. Il consiglio di amministrazione può conferire a singoli amministratori o a dipendenti della Società poteri per il compimento di determinati atti o categorie di atti.</p> <p>37.9. Delle decisioni assunte dai titolari di deleghe dovrà</p>
--	--

<p>denen sie das Amt eines Verwalters bekleiden, keine Unternehmerwerkverträge oder Dienstleistungsverträge oder aber Lieferverträge von Sachen von dauerhafter Natur oder zumindest mit mehrjähriger Dauer abgeschlossen werden, wenn durch diese Verträge im Rahmen einer jeweiligen Amtszeit eine Gesamtbelastung von mehr als Euro 100.000 zu Lasten der Genossenschaft entsteht. Das genannte Limit in all seinen Ausprägungen gilt auch für den Direktor. Die Bestimmungen dieses Artikels 37.7 finden auf die Verträge, die mit Körperschaften der Organisation, auch wenn sie in Form einer Gesellschaft gegründet sind, abgeschlossen werden, keine Anwendung.</p> <p>37.8. Der Verwaltungsrat kann einzelnen Verwaltungsratsmitgliedern oder Bediensteten Befugnisse für die Durchführung von bestimmten Rechtsgeschäften oder Gruppen von Rechtsgeschäften übertragen.</p> <p>37.9. Über die getroffenen Entscheidungen müssen die Vollmachtsträger dem Verwaltungsrat in seiner nächsten Sitzung Bericht erstatten.</p> <p>37.10 Abgesehen vom Vollzugsausschuss müssen die gegebenenfalls gebildeten Ausschüsse im Verwaltungsrat aus nicht geschäftsführenden Personen zusammengesetzt sein. Falls ein Risikoausschuss eingerichtet wird, darf der Vorsitzende desselben nicht zugleich auch Vorsitzender des Organs mit strategischer Steuerungsfunktion oder sonstiger Ausschüsse sein.</p>	<p>essere data notizia al consiglio di amministrazione nella sua prima riunione.</p> <p>37.10 Fatto salvo il Comitato Esecutivo, i comitati endo-consiliari, qualora costituiti, devono essere composti da soggetti non esecutivi.</p> <p>Qualora presente il Comitato Rischi, il presidente non può essere presidente dell'organo di supervisione strategica o presidente di altri comitati.</p>
<p style="text-align: center;">Artikel 38. – Pflichten des Verwaltungsrates</p> <p>38.1. Unbeschadet ihrer gesetzlich auferlegten Pflichten verpflichten sich die Mitglieder des Verwaltungsrates mit ihrem Amtsantritt, ihre jeweiligen Aufgaben zu erfüllen, um die Anweisungen zu befolgen und umzusetzen, die das Spitzeninstitut im Rahmen seiner Leitungs- und Koordinierungsfunktion – auch in Umsetzung der von der zuständigen Behörde im Interesse der Stabilität der genossenschaftlichen Bankengruppe Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale erlassenen Vorschriften – erteilt.</p> <p>38.2. Der Verwaltungsrat der Genossenschaft hat dem Spitzeninstitut alle Daten und Informationen zur Verfügung zu stellen, die für die Erteilung der Anweisungen und für die Überprüfung der Einhaltung derselben sowie für die Erfüllung der gesetzlich vorgesehenen oder von den zuständigen Behörden auferlegten Pflichten erforderlich sind. Ebenso hat er mit dem Spitzeninstitut an der Umsetzung der gegebenenfalls von diesem selbst angeordneten Vorsorge-, Korrektur- und Sanktionsmaßnahmen zusammenzuarbeiten.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 38. – Doveri del consiglio di amministrazione</p> <p>38.1. Fermi i doveri su di essi gravanti per legge, con l'assunzione dell'incarico, i componenti del consiglio di amministrazione si obbligano a compiere quanto di rispettiva competenza al fine di osservare e dare esecuzione alle disposizioni che la Capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emana anche per l'esecuzione delle istruzioni impartite dall'Autorità competente nell'interesse della stabilità del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale.</p> <p>38.2. Il consiglio di amministrazione della Società fornisce alla Capogruppo ogni dato e informazione per l'emanazione delle disposizioni e la verifica del loro rispetto, nonché tutte le notizie necessarie per adempiere agli obblighi previsti dalla legge o imposti dalle Autorità competenti e collabora con la Capogruppo ai fini dell'attuazione delle misure preventive, correttive e sanzionatorie eventualmente disposte dalla Capogruppo stessa.</p>
<p style="text-align: center;">Artikel 39. – Einberufung des Verwaltungsrates</p> <p>39.1. Die Sitzungen des Verwaltungsrates werden vom Obmann oder dessen Stellvertreter einberufen, und zwar in der Regel einmal im Monat und wann immer es dieser für angebracht erachtet oder wenn es vom Aufsichtsrat oder von wenigstens einem Drittel der Verwaltungsratsmitglieder durch einen begründeten Antrag verlangt wird.</p> <p>39.2. Die Einberufung erfolgt durch schriftliche Mitteilung mittels zertifizierter elektronischer Post oder per Telefax oder E-Mail an die von jedem Mitglied des Verwaltungsrates und des Aufsichtsrates mitgeteilte Anschrift. Die Einberufung hat mindestens drei Tage – im Dringlichkeitsfalle mindestens einen Tag – vor dem für die Sitzung anberaumten Termin zu erfolgen.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 39. – Convocazione del consiglio di amministrazione</p> <p>39.1. Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente, o da chi lo sostituisce, di norma una volta al mese ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta domanda motivata dal collegio sindacale oppure da un terzo almeno dei componenti del consiglio stesso.</p> <p>39.2. La convocazione è effettuata mediante avviso da inviare per iscritto a mezzo PEC o a mezzo telefax o posta elettronica almeno tre giorni prima - e in caso di urgenza almeno un giorno prima - della data fissata per l'adunanza, al recapito indicato da ciascun amministratore e dai componenti del collegio sindacale perché vi possano intervenire.</p>
<p style="text-align: center;">Artikel 40. – Beschlüsse des Verwaltungsrates</p> <p>40.1. Der Verwaltungsrat, dessen Vorsitz der Obmann oder sein Stellvertreter gemäß Artikel 43.6. führt, ist beschlussfähig, wenn</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 40. – Deliberazioni del consiglio di amministrazione</p> <p>40.1. Il consiglio è presieduto dal presidente o da chi ne fa le veci ai sensi dell'articolo 43.6. ed è validamente costituito</p>

<p>mehr als die Hälfte seiner im Amt befindlichen Mitglieder anwesend sind.</p> <p>40.2. Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden durch offene Abstimmung gefasst.</p> <p>40.3. Die Beschlüsse werden mit der Mehrheit der Anwesenden gefasst.</p> <p>40.4. Im Falle von Stimmgleichheit ist die Stimme desjenigen ausschlaggebend, der den Vorsitz führt.</p> <p>40.5. Ohne Stimmrecht an den Sitzungen teilnehmen und dort das Wort ergreifen kann ein Vertreter des Spitzeninstitutes sowie – auf Einladung des Obmannes – ein Vertreter der Dachverbände, denen die Genossenschaft gegebenenfalls gemäß Artikel 5 des vorliegenden Statutes angeschlossen ist. Ohne Stimmrecht an den Sitzungen teilnehmen und dort das Wort ergreifen können auch die Vertreter der Sicherungsfonds, denen die Genossenschaft angehört, und zwar in den im Statut des jeweiligen Sicherungsfonds vorgesehenen Fällen und auf die ebenda vorgesehene Art und Weise.</p> <p>40.6. An den Sitzungen des Verwaltungsrates nimmt der Direktor mit beratender Stimme teil, der außerdem in der Regel die Aufgaben des Schriftführers wahrnimmt, wobei er mit Zustimmung des Verwaltungsrates von einem Mitarbeiter unterstützt werden kann.</p>	<p>quando siano presenti più della metà degli amministratori in carica.</p> <p>40.2. Le deliberazioni del consiglio sono assunte a votazione palese.</p> <p>40.3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.</p> <p>40.4. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede.</p> <p>40.5. Alle riunioni del consiglio di amministrazione può intervenire e prendere la parola, senza diritto di voto, un rappresentante della Capogruppo e, su invito del presidente, di eventuali organismi di categoria cui la Società aderisce ai sensi dell'articolo 5 del presente Statuto. Alle riunioni potranno anche intervenire e prendere la parola, senza diritto di voto, rappresentanti dei Fondi di Garanzia cui la Società aderisce, nei casi e secondo le modalità previsti nello Statuto dei Fondi medesimi.</p> <p>40.6. Alle riunioni del consiglio partecipa, con parere consultivo, il direttore, che assolve altresì, in via ordinaria, le funzioni di segretario, eventualmente coadiuvato, con il consenso del consiglio, da altro dipendente.</p>
<p style="text-align: center;">Artikel 41. – Protokoll der Beschlüsse des Verwaltungsrates</p> <p>41.1. Über die Sitzungen und die Beschlüsse des Verwaltungsrates muss ein Protokoll abgefasst werden, das in das dafür vorgesehene Buch einzutragen und vom Obmann oder seinem Stellvertreter sowie vom Schriftführer zu unterzeichnen ist.</p> <p>41.2. Das Protokollbuch und die vom Obmann beglaubigten Auszüge begründen Beweis für die Sitzungen des Verwaltungsrates und die von ihm gefassten Beschlüsse.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 41. – Verbale delle deliberazioni del consiglio di amministrazione</p> <p>41.1. Delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio deve essere redatto verbale che, iscritto in apposito libro, deve essere firmato dal presidente o da chi lo sostituisce e dal segretario.</p> <p>41.2. Il libro dei verbali e gli estratti del medesimo, dichiarati conformi dal presidente, fanno prova delle riunioni del consiglio e delle deliberazioni assunte.</p>
<p style="text-align: center;">Artikel 42. – Vergütungen an die Mitglieder des Verwaltungsrates</p> <p>42.1. Neben der von der Vollversammlung festgesetzten Vergütung haben die Mitglieder des Verwaltungsrates Anrecht auf Rückerstattung der bei der Ausübung des Amtes tatsächlich bestrittenen Auslagen.</p> <p>42.2. Die Entlohnung der Verwaltungsratsmitglieder, denen in Übereinstimmung mit dem Statut besondere Aufgaben übertragen werden, wird vom Verwaltungsrat nach Einholung der Stellungnahme des Aufsichtsrates festgesetzt.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 42. – Compenso degli amministratori</p> <p>42.1. Gli amministratori hanno diritto, oltre al compenso determinato dall'assemblea, al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento del mandato.</p> <p>42.2. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche statutariamente previste è determinata dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.</p>
<p style="text-align: center;">Artikel 43. – Obmann des Verwaltungsrates</p> <p>43.1. Der Obmann des Verwaltungsrates sorgt für das konkrete Funktionieren der Führung der Genossenschaft und garantiert das Gleichgewicht zwischen den entscheidungsbefugten Organen, dies im Besonderen in Bezug auf die delegierten Befugnisse. Er führt in der Vollversammlung und im Verwaltungsrat den Vorsitz, beruft den Verwaltungsrat ein und sorgt dafür, dass den Mitgliedern des Verwaltungsrates zu den auf die Tagesordnung gesetzten Gegenständen angemessene Informationen erteilt werden.</p> <p>43.2. Der Obmann hat einen wirksamen Gedankenaustausch innerhalb des Verwaltungsrates sicherzustellen und dafür zu sorgen, dass die vom Verwaltungsrat gefassten Beschlüsse das Ergebnis eines angemessenen Dialogs und des bewussten und überlegten Beitrages aller seiner Mitglieder sind. Der Obmann stellt zudem sicher, dass: (i) die Selbsteinschätzung der Gremien effektiv durchgeführt wird, die Art und Weise, wie sie durchgeführt wird, mit der Komplexität der Aufgaben des</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 43. – Presidente del consiglio di amministrazione</p> <p>43.1. Il presidente del consiglio di amministrazione promuove l'effettivo funzionamento del governo societario, garantendo l'equilibrio di poteri tra gli organi deliberanti della Società, con particolare riferimento ai poteri delegati. Egli presiede l'assemblea dei soci, convoca e presiede il consiglio di amministrazione e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite ai componenti del consiglio.</p> <p>43.2. Il presidente garantisce l'efficacia del dibattito consiliare e si adopera affinché le deliberazioni alle quali giunge il consiglio siano il risultato di un'adeguata dialettica e del contributo consapevole e ragionato di tutti i suoi componenti. Il presidente assicura inoltre che: (i) il processo di autovalutazione degli organi sociali sia svolto con efficacia, le modalità con cui esso è condotto siano coerenti con il grado di complessità dei lavori del consiglio, siano adottate le misure correttive per far fronte alle eventuali</p>

<p>Verwaltungsrates übereinstimmt und Korrekturmaßnahmen ergriffen werden, um festgestellte Mängel zu beheben; (ii) die Genossenschaft Einführungsprogramme und Schulungspläne für die Mitglieder der Unternehmensorgane ausarbeitet und umsetzt; (iii) der Verwaltungsrat die erforderlichen Maßnahmen ergreift, um die Anweisungen zu befolgen und umzusetzen, die das Spitzeninstitut im Rahmen seiner Leitungs- und Koordinierungsfunktion – auch in Umsetzung der von der zuständigen Behörde im Interesse der Stabilität der genossenschaftlichen Bankengruppe Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale erlassenen Vorschriften – erteilt.</p> <p>43.3. Dem Obmann des Verwaltungsrates steht die gesetzliche Vertretung der Genossenschaft gegenüber Dritten und vor Gericht sowie die Firmenzeichnung zu.</p> <p>43.4. Im Rahmen seiner Vertretungsbefugnis bewilligt und genehmigt der Obmann die Löschung von Vorzugsrechten und von Hypotheken sowie die Einsetzung in die Gläubigerrechte und die Rangrückstellungen, die Anmerkung der Wirkungslosigkeit von Eintragungen und die Rückerstattung von Pfändern und Kautionen, die eine subsidiäre Sicherung der von der Genossenschaft gewährten Kredite oder Hypothekendarlehen darstellen, sofern die Forderung zur Gänze getilgt ist.</p> <p>43.5. Der Obmann darf keine ausführende Rolle einnehmen und es ist ihm nicht gestattet, auch nur de facto in die Abwicklung der Geschäfte einzugreifen.</p> <p>43.6. Bei Abwesenheit oder Verhinderung wird der Obmann in seinem Amte durch den Obmannstellvertreter und bei mehreren Obmannstellvertretern vorrangig durch den ersten Obmannstellvertreter ersetzt. Bei Abwesenheit oder Verhinderung auch von diesen werden die Funktionen von dem vom Verwaltungsrat bestimmten Verwaltungsratsmitglied ausgeübt. Die Unterschrift desjenigen, der den Obmann vertritt, begründet Dritten gegenüber den Beweis für dessen Abwesenheit oder Verhinderung.</p>	<p>carenze riscontrate; (ii) la Società predisponga ed attui programmi di inserimento e piani di formazione dei componenti degli organi; e (iii) il consiglio di amministrazione compia quanto necessario al fine di osservare e dare esecuzione alle disposizioni che la Capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emana anche per l'esecuzione delle istruzioni impartite dall'Autorità competente nell'interesse della stabilità del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale.</p> <p>43.3. Al presidente del consiglio di amministrazione spetta la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e in giudizio, nonché l'uso della firma sociale.</p> <p>43.4. Nell'ambito dei poteri di rappresentanza, il presidente consente ed autorizza la cancellazione di privilegi, di ipoteche e le surrogazioni e postergazioni, le annotazioni di inefficacia delle trascrizioni e la restituzione di pegni o cauzioni costituenti garanzia sussidiaria di operazioni di credito o di mutui ipotecari stipulati dalla Società quando il credito sia integralmente estinto.</p> <p>43.5. Il presidente non può avere un ruolo esecutivo e non può svolgere, neppure di fatto, funzioni gestionali.</p> <p>43.6. In caso di assenza o di impedimento, il presidente è sostituito nelle sue funzioni dal vice presidente e, in caso di più vice presidenti, prioritariamente da quello vicario; in caso di assenza o impedimento anche di questi, le funzioni sono svolte dal consigliere designato dal consiglio di amministrazione. Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il presidente fa prova dell'assenza o impedimento di quest'ultimo.</p>
<p style="text-align: center;">TITEL VIII VOLLZUGSAUSSCHUSS</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO VIII COMITATO ESECUTIVO</p>
<p style="text-align: center;">Artikel 44. – Zusammensetzung und Tätigkeit des Vollzugsausschusses</p> <p>44.1. Der Vollzugsausschuss setzt sich aus drei bis fünf Verwaltungsratsmitgliedern zusammen, die vom Verwaltungsrat ernannt werden. Der Vollzugsausschuss wählt unter seinen Mitgliedern den Vorsitzenden und den Stellvertreter, wenn diese nicht vom Verwaltungsrat bestimmt worden sind. Der Direktor hat in der Regel im Vollzugsausschuss das Vorschlagsrecht.</p> <p>44.2. Die Sitzungen werden in der in Artikel 39.2 vorgesehenen Weise einberufen und sind bei Anwesenheit der Mehrheit der Mitglieder beschlussfähig. Die Beschlüsse werden mit der Mehrheit der Anwesenden gefasst, wenn wenigstens zwei Ja-Stimmen abgegeben werden.</p> <p>44.3. Über die Sitzungen und Beschlüsse des Vollzugsausschusses muss in Übereinstimmung mit den Bestimmungen von Artikel 41 ein Protokoll abgefasst werden.</p> <p>44.4. Den Sitzungen des Vollzugsausschusses wohnen die Mitglieder des Aufsichtsrates bei.</p> <p>44.5. Unbeschadet der Bestimmungen in Artikel 37.9 berichtet der Vollzugsausschuss dem Verwaltungsrat und dem Aufsichtsrat mindestens einmal alle drei Monate über den allgemeinen Geschäftsgang und über seine voraussichtliche Entwicklung sowie über die nach Größe und Merkmalen wichtigsten Geschäfte.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 44. – Composizione e funzionamento del comitato esecutivo</p> <p>44.1. Il comitato esecutivo è composto da tre a cinque componenti del consiglio di amministrazione, nominati dallo stesso consiglio. Il comitato sceglie tra i suoi membri il presidente ed il vice presidente, se questi non sono nominati dal consiglio. Il direttore ha, di norma, il potere di proposta in seno al comitato.</p> <p>44.2. Le riunioni sono convocate con le modalità di cui all'articolo 39.2 e sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le votazioni sono prese a maggioranza dei presenti e con l'espressione di almeno due voti favorevoli.</p> <p>44.3. Delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo deve essere redatto verbale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 41.</p> <p>44.4. Alle riunioni del comitato assistono i sindaci.</p> <p>44.5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 37.9., il comitato esecutivo riferisce al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni tre mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche.</p>
<p style="text-align: center;">TITEL IX AUFSICHTSRAT Artikel 45. –</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO IX COLLEGIO SINDACALE Articolo 45. –</p>

Zusammensetzung des Aufsichtsrates	Composizione del collegio sindacale
<p>45.1. Unbeschadet der Bestimmungen der Artikel 45.2. - 45.4. wählt die ordentliche Vollversammlung in der Regel drei effektive Aufsichtsratsmitglieder, unter denen sie den Vorsitzenden bestimmt, sowie zwei Ersatzmitglieder des Aufsichtsrates.</p> <p>Bei der Zusammensetzung des Aufsichtsrates muss die von den jeweils geltenden Bestimmungen vorgesehene Geschlechterquote eingehalten werden.</p> <p>Bei Beendigung des Amtes eines Aufsichtsratsmitgliedes wird dieser im Einklang mit den geltenden Bestimmungen, einschließlich jener in Sachen Geschlechterquote, durch ein Ersatzmitglied des Aufsichtsrates ersetzt.</p> <p>Die Mitglieder des Aufsichtsrates bleiben drei Geschäftsjahre im Amt und sie verfallen am Tag der Vollversammlung vom Amt, die für die Genehmigung des Jahresabschlusses betreffend das dritte Geschäftsjahr ihrer Amtsführung einberufen worden ist. Die Vollversammlung legt ferner die jährliche Vergütung fest, die für die gesamte Amtsdauer Gültigkeit hat und zusätzlich zur Rückerstattung der bei der Ausübung des Amtes tatsächlich bestrittenen Auslagen zusteht.</p> <p>45.2. Unbeschadet der Bestimmungen in Artikel 37-bis, Abs. 3-ter, Buchst. c) des Bankwesengesetzes kann sich das Spitzeninstitut mit begründetem Beschluss seines Verwaltungsorgans der Bestellung widersetzen oder die Mitglieder des Aufsichtsrates bis zu ihrer Mehrheit direkt bestellen, falls es – im Rahmen des in Übereinstimmung mit der von der Genossenschaft erlassenen Wahlordnung und dem laut Artikel 37-bis, Abs. 3 des Bankwesengesetzes zwischen dem Spitzeninstitut und der Genossenschaft abgeschlossenen Verbundvertrag vorab durchzuführenden Konsultationsverfahrens – zur Ansicht gelangen sollte, dass die als Aufsichtsratsmitglieder vorgeschlagenen Personen entweder</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) nicht der erforderlichen Einheitlichkeit der Governance der genossenschaftlichen Bankengruppe Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale entsprechen oder (ii) nicht die erforderliche Wirksamkeit der Leitungs- und Koordinierungsfunktion des Spitzeninstituts gewährleisten oder (iii) insbesondere unter Berücksichtigung der individuellen Eigenschaften, wie sie aus den als Vertreter der Genossenschaft oder anderer Unternehmen vorgewiesenen Fähigkeiten und gegebenenfalls erzielten Ergebnissen hervorgehen, nicht geeignet sind, um eine solide und umsichtige Führung der Genossenschaft sicherzustellen. <p>Bei der Bestellung der Mitglieder des Aufsichtsrates muss das Spitzeninstitut die Einhaltung der von den jeweils geltenden Bestimmungen vorgesehenen Geschlechterquote sicherstellen.</p> <p>45.3. Das Spitzeninstitut hat in den im vorhergehenden Artikel 45.2 sowie in den im Verbundvertrag genannten Fällen auch das Recht, ein oder mehrere bereits bestellte Mitglieder des Aufsichtsrates abzurufen. Ist es zwecks Erzielung der Mehrheit im Aufsichtsrat erforderlich, das abberufene Mitglied zu ersetzen, so gibt das Spitzeninstitut den Kandidaten an, der an die Stelle des ausgeschiedenen Mitgliedes treten soll. Auf Verlangen des Spitzeninstitutes hat die Genossenschaft die Bestellung in der kürzest möglichen Zeit, spätestens jedoch</p>	<p>45.1. L'assemblea ordinaria nomina, di norma, tre sindaci effettivi, designandone il presidente, e due sindaci supplenti, fermo quanto previsto agli articoli 45.2. - 45.4. che seguono. La composizione del collegio sindacale deve rispettare la quota di genere richiesta dalla normativa tempo per tempo vigente.</p> <p>In caso di cessazione di un sindaco subentrano i supplenti nel rispetto della normativa vigente ivi compresa quella sulla quota di genere</p> <p>I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica; l'assemblea ne fissa il compenso annuale valevole per l'intera durata del loro ufficio, in aggiunta al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'esercizio delle funzioni.</p> <p>45.2. La Capogruppo, con delibera motivata dell'organo amministrativo della stessa, fermo quanto previsto dall'articolo 37-bis, comma 3-ter, lett. c), del TUB, ha il diritto di opporsi alla nomina ovvero di nominare direttamente i componenti del collegio sindacale, sino alla maggioranza degli stessi, qualora i soggetti proposti per la carica di sindaco - nell'ambito del procedimento di consultazione preventiva inerente i candidati, da attuarsi in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento Elettorale adottato dalla Società in materia ed al contratto di coesione stipulato tra la Capogruppo e la Società ai sensi dell'articolo 37-bis, comma terzo, del TUB - siano ritenuti dalla Capogruppo stessa, alternativamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) inadeguati rispetto alle esigenze di unitarietà della governance del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale; (ii) inadeguati rispetto alle esigenze di efficacia dell'attività di direzione e coordinamento da parte della Capogruppo; (iii) inadeguati ad assicurare la sana e prudente gestione della Società, avendo riguardo, in particolare, al merito individuale comprovato dalle capacità dimostrate e dai risultati eventualmente conseguiti in qualità di esponente aziendale della Società o di altre società. <p>Nel nominare i componenti del collegio sindacale, la Capogruppo deve garantire il rispetto della quota di genere richiesta dalla normativa tempo per tempo vigente.</p> <p>45.3. La Capogruppo, nelle ipotesi previste all'articolo 45.2. che precede, unitamente a quelle individuate nel contratto di coesione, ha altresì la facoltà di revocare uno o più componenti del collegio sindacale già nominati. Per l'ipotesi di sostituzione del componente revocato, ove lo stesso sia determinante per conseguire la maggioranza del collegio sindacale, la Capogruppo indica il candidato da eleggere in luogo del componente cessato. Sulla richiesta della Capogruppo, la Società provvede nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre il termine massimo previsto dal contratto di coesione stipulato tra la Capogruppo stessa e la Società ai sensi dell'articolo 37-bis, comma terzo, del TUB. Qualora tale termine trascorra inutilmente senza che la Società abbia autonomamente provveduto alla sostituzione, la Capogruppo provvede direttamente e ne dà notizia all'Autorità competente informando la stessa in</p>

innerhalb der Frist, die in dem gemäß Artikel 37-bis, Abs. 3 des Bankwesengesetzes zwischen dem Spitzeninstitut und der Genossenschaft abgeschlossenen Verbundvertrag vorgesehen ist, vorzunehmen. Verstreicht diese Frist, ohne dass die Genossenschaft von sich aus für die Ersetzung gesorgt hat, nimmt das Spitzeninstitut die Ersetzung selbst vor und es benachrichtigt die zuständige Behörde unter Angabe der Gründe, die es dazu bewegt haben, die Abberufung des Mitglieds zu verlangen.

Wird das abberufene Mitglied ersetzt, so muss das Spitzeninstitut die Einhaltung der von den jeweils geltenden Bestimmungen vorgesehenen Geschlechterquote sicherstellen.

45.4. Abweichend von den Bestimmungen des vorangehenden Artikels 45.1 steht es für den Fall, dass das Spitzeninstitut Finanzierungsaktien gezeichnet hat, die von der Genossenschaft gemäß Artikel 150-ter des Bankwesengesetzes begeben wurden, dem Spitzeninstitut zu, den Vorsitzenden des Aufsichtsrates zu benennen.

45.5. Die Aufsichtsratsmitglieder können – mit den nachstehend angeführten Grenzen – wiedergewählt werden.

45.6. Wer für 3 aufeinanderfolgende Amtszeiten das Amt des Vorsitzenden des Aufsichtsrates oder für 3 aufeinanderfolgende Amtszeiten das Amt des effektiven Aufsichtsratsmitgliedes bekleidet hat, kann nicht für das entsprechende Amt ernannt oder wiedergewählt werden.

45.7. Zwecks Berechnung der Amtszeiten werden die Ämter als Vorsitzender sowie als effektives Mitglied des Aufsichtsrates nicht kumuliert. Nach Erreichen von 6 aufeinanderfolgenden Amtsperioden als effektives Aufsichtsratsmitglied und als Vorsitzender des Aufsichtsrates ist eine Wiederwahl jedenfalls nicht mehr möglich.

45.8. Die Mitglieder des Aufsichtsrates müssen die von den jeweils geltenden Vorschriften vorgesehenen und von den auf die Genossenschaft anwendbaren Aufsichtsbestimmungen festgehaltenen Voraussetzungen der Berufserfahrung, der Ehrbarkeit, der Unabhängigkeit sowie der zeitlichen Hingabe erfüllen. Im Besonderen können folgende Personen nicht als Mitglieder des Aufsichtsrates gewählt werden, wobei sie, falls sie bereits bestellt wurden, ihr Amt verlieren:

- a) entmündigte oder in der Geschäftsfähigkeit beschränkte Personen, Insolvenzschuldner und Personen, die zu einer Strafe verurteilt worden sind, welche, auch nur vorübergehend, den Ausschluss von öffentlichen Ämtern oder die Unfähigkeit der Ausübung leitender Funktionen mit sich bringt;
- b) die Ehepartner, Personen, die mit einem Verwaltungsratsmitglied der Genossenschaft bis zum vierten Grad verwandt oder verschwägert sind, sowie die Verwalter und die Ehepartner und die Verwandten oder Verschwägerten bis zum vierten Grad des Verwaltungsratsmitgliedes einer Gesellschaft, die von der Genossenschaft beherrscht wird, die Genossenschaft beherrscht oder der gemeinsamen Beherrschung unterliegt;
- c) Personen, die mit der Genossenschaft, mit einer von ihr beherrschten Gesellschaft, mit einer sie beherrschenden Gesellschaft oder mit einer der gemeinsamen Beherrschung unterliegenden Gesellschaft in einem Arbeitsverhältnis, einem dauerhaften entgeltlichen Beratungs- oder Werkleistungsverhältnis oder einem anderen Verhältnis vermögensrechtlicher Art stehen, das ihre Unabhängigkeit beeinträchtigen kann;
- d) Personen, welche nicht die Voraussetzung der Berufserfahrung, der Ehrbarkeit und der Unabhängigkeit gemäß Artikel 26 des Bankwesengesetzes erfüllen;

merito ai motivi per i quali ha richiesto la revoca del componente.

Per l'ipotesi di sostituzione del componente revocato, la Capogruppo deve garantire il rispetto della quota di genere richiesta dalla normativa tempo per tempo vigente.

45.4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 45.1. che precede, per l'ipotesi in cui la Capogruppo abbia sottoscritto azioni di finanziamento emesse dalla Società ai sensi dell'articolo 150-ter, del TUB, alla Capogruppo stessa spetterà il diritto di designare il presidente del collegio sindacale.

45.5. I sindaci sono rieleggibili, con i limiti di seguito specificati.

45.6. Non è nominabile o rieleggibile alla rispettiva carica colui che abbia ricoperto la carica di presidente del collegio sindacale per 3 mandati consecutivi o di componente effettivo del collegio sindacale della Società per 3 mandati consecutivi.

45.7. Agli effetti del computo del numero dei mandati le cariche di presidente e di componente effettivo del collegio sindacale non si cumulano. In ogni caso non è possibile essere rieletti quando si sono raggiunti 6 mandati consecutivi come sindaco effettivo e presidente del collegio.

45.8. I sindaci debbono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, indipendenza, professionalità e onorabilità previsti dalla normativa tempo per tempo vigente come individuati dalle disposizioni di vigilanza tempo per tempo applicabili alla Società. In particolare, non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, coloro che sono stati condannati ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati alla Società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
- d) coloro che non siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza determinati ai sensi dell'articolo 26, del TUB;
- e) i parenti, il coniuge o gli affini fino al quarto grado di dipendenti della Società;
- f) l'amministratore o il sindaco in altra banca o società finanziaria operante nella zona di competenza della Società, salvo che si tratti di sindaci di banche o società finanziarie del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale, nonché di amministratori o sindaci di società partecipate, di società finanziarie di partecipazione, di consorzi o di cooperative di garanzia;
- g) coloro che, nei due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo nella Società, qualora essa sia stata sottoposta alle procedure di crisi di cui al Titolo IV, articoli 70 e ss., del TUB. Detta causa di ineleggibilità ha efficacia per cinque anni dall'adozione dei relativi provvedimenti;

<p>e) die Angehörigen und die Ehepartner von Mitarbeitern der Genossenschaft sowie Personen, die mit letzteren bis zum vierten Grad verschwägert sind;</p> <p>f) das Verwaltungsratsmitglied und Mitglied des Aufsichtsrates einer anderen Bank oder Finanzgesellschaft, die im Tätigkeitsgebiet der Genossenschaft operiert, außer es handelt sich um Aufsichtsratsmitglieder in Banken oder in Finanzgesellschaften der genossenschaftlichen Bankengruppe Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale oder um Verwaltungs- oder Aufsichtsratsmitglieder in Gesellschaften, an denen die Genossenschaft beteiligt ist, in einer Finanzgesellschaft, die an der Genossenschaft beteiligt ist, oder in Garantiekonsortien oder Garantiegenossenschaften;</p> <p>g) Personen, die in den zwei der Ergreifung der entsprechenden Maßnahme vorangehenden Geschäftsjahren Verwaltungs-, Direktions- oder Kontrollfunktionen in der Genossenschaft ausgeübt haben, wenn diese einem der Verfahren in Krisensituationen laut Titel IV, Artikel 70 u. ff des Bankwesengesetzes unterworfen wurde. Dieser Unwählbarkeitsgrund gilt für 5 Jahre ab Ergreifung der entsprechenden Maßnahme;</p> <p>h) Personen, die in der vorangegangenen Amtszeit das Amt eines Verwaltungsratsmitglieds oder in den drei vorangehenden Jahren jenes des Direktors bekleidet haben.</p> <p>45.9. Mit Mitgliedern des Aufsichtsrates oder mit Gesellschaften, an denen diese direkt oder indirekt im Ausmaß von mehr als 25 Prozent des Gesellschaftskapitals beteiligt sind oder in denen sie das Amt eines Verwalters bekleiden, dürfen keine Unternehmerwerkverträge oder Dienstleistungsverträge oder aber Lieferverträge von Sachen von dauerhafter Natur oder zumindest mit mehrjähriger Dauer abgeschlossen werden. Das genannte Verbot gilt auch für den Ehepartner sowie für bis zum zweiten Grad mit einem Mitglied des Aufsichtsrates verwandte oder verschwägte Personen. Das Verbot findet auf die Verträge, die mit Körperschaften der Organisation, auch wenn sie in Form einer Gesellschaft gegründet sind, abgeschlossen werden, keine Anwendung.</p> <p>45.10. Die Mitglieder des Aufsichtsrates dürfen in anderen Gesellschaften der genossenschaftlichen Bankengruppe Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale sowie in Gesellschaften, in denen die Genossenschaft auch indirekt eine strategische Beteiligung im Sinne der aufsichtsrechtlichen Bestimmungen hält, nur Ämter in Kontrollorganen annehmen.</p> <p>45.11 Scheidet der Vorsitzende des Aufsichtsrates aus, werden seine Aufgaben von dem ältesten im Amt verbliebenen effektiven Mitglied des Aufsichtsrates übernommen.</p> <p>45.12 Abweichend von den Bestimmungen im vorstehenden Artikel 45.11 obliegt die Ersetzung des Vorsitzenden des Aufsichtsrates im Falle der Zeichnung von Finanzierungsaktien gemäß Artikel 24 dem finanzierenden Mitglied.</p>	<p>h) coloro che abbiano ricoperto la carica di amministratore nel mandato precedente o di direttore nei tre anni precedenti.</p> <p>45.9. Non possono essere stipulati contratti di appalto di opere o contratti per prestazioni di servizi o per fornitura di beni di natura continuativa o comunque pluriennale con i componenti del collegio sindacale, o con società alle quali gli stessi partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 25% del capitale sociale o nelle quali rivestano la carica di amministratori. Il divieto suddetto si applica anche rispetto al coniuge, nonché ai parenti e agli affini entro il secondo grado dei sindaci. Tale divieto non si applica con riferimento ai contratti stipulati con gli enti, anche di natura societaria, della categoria.</p> <p>45.10. I sindaci non possono assumere cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre società del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale nonché presso società nelle quali la Società stessa detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica ai sensi delle disposizioni di vigilanza.</p> <p>45.11 Se viene a mancare il presidente del collegio sindacale, le funzioni di presidente sono assunte dal più anziano di età tra i sindaci effettivi rimasti in carica.</p> <p>45.12 In deroga a quanto previsto dall'articolo 45.11 che precede, in caso di sottoscrizione di azioni di finanziamento di cui all'articolo 24, la sostituzione del presidente del collegio sindacale spetta al Socio Finanziatore.</p>
<p style="text-align: center;">Artikel 46. – Aufgaben und Befugnisse des Aufsichtsrates</p> <p>46.1. Der Aufsichtsrat wacht über die Einhaltung des Gesetzes und des Statutes, über die Beachtung der Grundsätze der korrekten Verwaltung und im Besonderen über die Angemessenheit der in der Genossenschaft bestehenden Organisation, Verwaltung und Buchhaltung und über deren konkretes Funktionieren. Er kann von den Verwaltungsratsmitgliedern Informationen über den Geschäftsgang oder über bestimmte Geschäfte verlangen und zu jedem Zeitpunkt Inspektionen und Kontrollhandlungen durchführen. Er nutzt die Informationsflüsse, die von den internen Kontrollfunktionen und Kontrollstrukturen herkommen.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 46. – Compiti e poteri del collegio sindacale</p> <p>46.1. Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento. Può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari e procedere, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e di controllo. Si avvale dei flussi informativi provenienti dalle funzioni e strutture di controllo interne.</p> <p>46.2 Il collegio sindacale valuta l'adeguatezza e la</p>

<p>46.2 Der Aufsichtsrat beurteilt die Angemessenheit und die Wirksamkeit des Rechnungslegungssystems – einschließlich der entsprechenden Informationssysteme – zwecks Sicherstellung der korrekten Darstellung der Geschäftsvorfälle. Der Aufsichtsrat nimmt die Aufgaben gemäß Artikel 52 des Bankwesengesetzes wahr und kann als Organ zur Überwachung der verwaltungsrechtlichen Haftung der Genossenschaft im Sinne des gesetzvertretenden Dekretes Nr. 231/2001 fungieren, falls nicht bereits ein anderes Organ mit dieser Funktion betraut wurde.</p> <p>46.3 Der Aufsichtsrat meldet dem Verwaltungsrat die festgestellten Mängel und Unregelmäßigkeiten, verlangt die Durchführung der geeigneten Korrekturmaßnahmen und überprüft kontinuierlich deren Wirksamkeit.</p> <p>46.4 Der Aufsichtsrat wird bezüglich aller Entscheidungen angehört, die die Ernennung der Verantwortlichen der internen Kontrollfunktionen und die Festlegung der wesentlichen Elemente des Gesamtaufbaus des Kontrollsystems betreffen.</p> <p>46.5 Die Protokolle und Unterlagen des Aufsichtsrates müssen von allen Beteiligten unterzeichnet werden.</p> <p>46.6 Der Aufsichtsrat kann auf die Zusammenarbeit etwaiger Dachverbände zurückgreifen, denen die Genossenschaft angeschlossen ist.</p>	<p>funzionalità dell'assetto contabile, ivi compresi i relativi sistemi informativi, al fine di assicurare una corretta rappresentazione dei fatti aziendali. Il collegio adempie agli obblighi di cui all'articolo 52, del TUB, e può svolgere le funzioni di organismo di vigilanza sulla responsabilità amministrativa della Società disciplinato ai sensi del D.lgs. 231/2001, laddove tale funzione non sia stata affidata ad altro organismo.</p> <p>46.3 Il collegio segnala al consiglio di amministrazione le carenze e le irregolarità riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia.</p> <p>46.4 Il collegio viene sentito in merito alle decisioni riguardanti la nomina dei responsabili delle funzioni di controllo interno e la definizione degli elementi essenziali dell'architettura complessiva del sistema dei controlli.</p> <p>46.5 I verbali ed atti del collegio sindacale debbono essere firmati da tutti gli intervenuti.</p> <p>46.6 Il collegio sindacale può avvalersi della collaborazione di eventuali organismi di categoria cui aderisce la Società.</p>
<p style="text-align: center;">TITEL X ABSCHLUSSPRÜFUNG</p> <p style="text-align: center;">Artikel 47. – Abschlussprüfung</p> <p>47.1. Die Abschlussprüfung in der Genossenschaft wird einem beziehungsweise einer im gesetzlich vorgeschriebenen Verzeichnis eingetragenen Wirtschaftsprüfer beziehungsweise Wirtschaftsprüfungsgesellschaft oder aber einem anderen gemäß den geltenden Bestimmungen befähigten externen Rechtssubjekt anvertraut, wobei die Bestellung auf begründeten Vorschlag des Aufsichtsrates hin durch die Vollversammlung erfolgt.</p> <p>47.2. Der Abschlussprüfer unterliegt den Pflichten laut Artikel 52 des Bankwesengesetzes.</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO X REVISIONE LEGALE DEI CONTI</p> <p style="text-align: center;">Articolo 47. – Revisione legale dei conti</p> <p>47.1. La revisione dei conti della Società è svolta da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nel registro previsto dalla legge, nominato dall'assemblea su proposta motivata del collegio sindacale, ovvero da altro soggetto esterno abilitato ai sensi di norme di legge.</p> <p>47.2. Al revisore legale dei conti si estendono gli obblighi di cui all'articolo 52, del TUB.</p>
<p style="text-align: center;">TITEL XI ÜBERNAHME VON VERPFLICHTUNGEN SEITENS DER GENOSSENSCHAFTSFUNKTIONÄRE</p> <p style="text-align: center;">Artikel 48. – Übernahme von Verpflichtungen seitens der Genossenschaftsfunktionäre</p> <p>48.1. Ohne vorherigen bei Enthaltung des betroffenen Verwaltungsratsmitgliedes und mit der Zustimmung aller Mitglieder des Aufsichtsrates einstimmig gefassten Beschluss des Verwaltungsrates dürfen die Mitglieder des Verwaltungsrates und des Aufsichtsrates, der Direktor sowie die sonstigen Personen, welche die entsprechenden Aufgaben wahrnehmen, mit der Genossenschaft weder unmittelbar noch mittelbar Verpflichtungen welcher Art auch immer eingehen oder Kaufverträge abschließen. Die im Zivilgesetzbuch vorgesehenen Pflichten hinsichtlich der Interessen der Mitglieder des Verwaltungsrates bleiben hiervon unberührt. Aufrecht bleiben die in Artikel 37.7 sowie in Artikel 45.9 vorgesehenen Beschränkungen und Verbote.</p> <p>48.2. Im Falle der Gewährung von Krediten sowie bei Verpflichtungen jeglicher Art – einschließlich der Kaufverträge –, die unmittelbar oder mittelbar Rechtssubjekte betreffen, welche eine Geschäftsbeziehung zu den Mitgliedern des Aufsichtsrates unterhalten, gelten die Auflagen hinsichtlich der Interessen der Verwaltungsratsmitglieder auch für die Mitglieder des Aufsichtsrates.</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO XI ASSUNZIONE DI OBBLIGAZIONI NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ</p> <p style="text-align: center;">Articolo 48. – Assunzione di obbligazioni da parte degli esponenti aziendali</p> <p>48.1. Gli amministratori, i sindaci, il direttore e coloro che ne svolgono le funzioni non possono contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente, con la Società, se non previa deliberazione del consiglio di amministrazione assunta all'unanimità, con l'astensione dell'amministratore interessato e con il voto favorevole di tutti i componenti del collegio sindacale, fermi restando gli obblighi previsti dal codice civile in materia di interessi degli amministratori. Restano fermi i limiti e i divieti previsti nell'articolo 37.7 e nell'articolo 45.9.</p> <p>48.2. Per le erogazioni di credito nonché per le obbligazioni di qualsiasi natura, ivi compresi gli atti di compravendita, che riguardano, direttamente o indirettamente, soggetti che intrattengono con i componenti del collegio sindacale rapporti di natura professionale, gli obblighi in tema di interessi degli amministratori si applicano anche ai componenti del collegio sindacale.</p>
<p style="text-align: center;">TITEL XII</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO XII</p>

SCHLICHTUNGSKOLLEGIUM	COLLEGIO DEI PROBIVIRI
<p style="text-align: center;">Artikel 49. – Zusammensetzung und Tätigkeit des Schlichtungskollegiums</p> <p>49.1. Das Schlichtungskollegium ist ein internes Organ der Genossenschaft und hat die Aufgabe, die gütliche Einigung der Streitfälle herbeizuführen, die zwischen einem ordentlichen Mitglied und der Genossenschaft entstehen sollten.</p> <p>49.2. Es setzt sich aus drei effektiven Mitgliedern und zwei Ersatzmitgliedern zusammen, die nicht Mitglied der Genossenschaft sein dürfen. Der Vorsitzende, der die Einberufung des Kollegiums vornimmt und seine Arbeiten leitet, wird vom Spitzeninstitut ernannt, die anderen vier Mitglieder von der Vollversammlung im Sinne von Artikel 30.2.</p> <p>49.3. Die Mitglieder des Schlichtungskollegiums bleiben drei Jahre im Amt und sind wieder wählbar. Sie üben ihr Amt unentgeltlich aus, die Auslagen werden jedoch ersetzt.</p> <p>49.4. Das Schlichtungskollegium ist für die Streitfälle über die Ablehnung der Anträge auf Aufnahme von neuen ordentlichen Mitgliedern und über den Ausschluss von ordentlichen Mitgliedern, für die Lösung von allen Streitfällen zwischen den ordentlichen Mitgliedern der Genossenschaft und ihren Organen in Bezug auf die Auslegung, die Anwendung, die Gültigkeit und die Wirksamkeit des Statutes, der Geschäftsordnungen und der Beschlüsse der Genossenschaftsorgane und jedenfalls für die Streitfälle, die die Mitgliedschaft betreffen, zuständig.</p> <p>49.5. Die Beschwerde an das Schlichtungskollegium muss innerhalb von dreißig Tagen ab der Mitteilung der Maßnahme, die den Streitfall auslöst, eingebracht werden. Die Entscheidung des Schlichtungskollegiums muss innerhalb von sechzig Tagen ab Beschwerdeeinbringung getroffen werden. Wenn die Entscheidung den Antrag auf Aufnahme eines neuen ordentlichen Mitgliedes betrifft, so fällt das im Sinne des Gesetzes ergänzte Kollegium die Entscheidung innerhalb von dreißig Tagen ab Einbringung der Beschwerde.</p> <p>49.6. Das Schlichtungskollegium entscheidet nach Billigkeit und ohne Bindung an prozedurale Förmlichkeiten. Die Entscheidungen werden mit absoluter Mehrheit getroffen. Wird die Berufung angenommen, müssen die zuständigen Genossenschaftsorgane die Frage neuerdings behandeln.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 49. – Composizione e funzionamento del collegio dei probiviri</p> <p>49.1. Il collegio dei probiviri è un organo interno della Società ed ha la funzione di perseguire la bonaria composizione delle liti che dovessero insorgere tra Socio Cooperatore e Società.</p> <p>49.2. Esso è composto di tre membri effettivi e due supplenti, scelti fra i non Soci. Il presidente, che provvede alla convocazione del collegio e ne dirige i lavori, è designato dalla Capogruppo e gli altri quattro componenti sono nominati dall'assemblea, ai sensi dell'articolo 30.2.</p> <p>49.3. I probiviri restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili. Essi prestano il loro ufficio gratuitamente, salvo il rimborso delle spese.</p> <p>49.4. Sono devolute al collegio dei probiviri le controversie in materia di diniego del gradimento all'ingresso di nuovi Soci Cooperatori, quelle relative all'esclusione dei Soci Cooperatori, la risoluzione di tutte le controversie che dovessero sorgere fra i Soci Cooperatori e la Società o gli organi di essa, in ordine all'interpretazione, l'applicazione, la validità e l'efficacia dello Statuto, dei regolamenti, delle deliberazioni sociali o concernenti comunque i rapporti sociali.</p> <p>49.5. Il ricorso al collegio dei probiviri deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'atto che determina la controversia; la decisione del collegio deve essere assunta entro sessanta giorni dalla presentazione del ricorso. Ove la decisione riguardi domande di aspiranti Soci Cooperatori il collegio, integrato ai sensi di legge, si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta.</p> <p>49.6. Il collegio dei probiviri decide secondo equità e senza vincolo di formalità procedurali; le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta. In caso di accoglimento del ricorso gli organi sociali competenti sono tenuti a riesaminare la questione.</p>
TITEL XIII DIREKTOR	TITOLO XIII DIRETTORE
<p style="text-align: center;">Artikel 50. – Aufgaben und Befugnisse des Direktors</p> <p>50.1. Dem Direktor sind die Mitarbeiter unterstellt. Nicht zum Direktor bestellt werden kann der Ehepartner, ein Verwandter oder Verschwägerter bis zum vierten Grad der Verwaltungsratsmitglieder sowie bis zum zweiten Grad der Mitarbeiter der Genossenschaft.</p> <p>50.2. Der Direktor hat ein Vorschlagsrecht im Bereich der Aufnahme, der Beförderung, der Disziplinarmaßnahmen und der Entlassung von Mitarbeitern; er darf nicht die Aufnahme von Personen vorschlagen, die mit ihm oder mit den Mitarbeitern der Genossenschaft verbunden sind, und zwar als Ehepartner oder als Verwandte oder Verschwägerter bis zum zweiten Grad.</p> <p>50.3. Der Direktor nimmt mit beratender Stimme an den Sitzungen des Verwaltungsrates teil. Er hat das Vorschlagsrecht im Bereich der Kreditvergabe. Der Direktor nimmt auch an den Sitzungen des Vollzugsausschusses teil und besitzt in der Regel das Vorschlagsrecht für die Beschlüsse des Vollzugsausschusses.</p> <p>50.4. Der Direktor führt die Beschlüsse der Genossenschaftsorgane gemäß Statut durch. Er setzt die Unternehmensziele um und leitet die Abwicklung der Geschäfte</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 50. – Compiti e attribuzioni del direttore</p> <p>50.1. Il direttore è il capo del personale. Non può essere nominato direttore il coniuge, un parente o un affine, entro il quarto grado degli amministratori ed entro il secondo grado dei dipendenti della Società.</p> <p>50.2. Il direttore ha il potere di proposta in materia di assunzione, promozione, provvedimenti disciplinari e licenziamento del personale; egli non può proporre l'assunzione di persone legate a lui medesimo, o ai dipendenti della Società, da rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado.</p> <p>50.3. Il direttore prende parte con parere consultivo alle adunanze del consiglio di amministrazione; ha il potere di proposta in materia di erogazione del credito. Il direttore prende parte altresì alle riunioni del comitato esecutivo ed ha, di norma, il potere di proposta per le delibere del comitato esecutivo medesimo.</p> <p>50.4. Il direttore dà esecuzione alle delibere degli organi sociali secondo le previsioni statutarie; persegue gli obiettivi gestionali e sovrintende allo svolgimento delle operazioni ed al funzionamento dei servizi secondo le indicazioni del</p>

<p>und die Durchführung der Dienstleistungen gemäß Vorgaben des Verwaltungsrates. Er stellt die einheitliche Führung der Genossenschaft und die Wirksamkeit der internen Kontrollen sicher. Der Direktor setzt auch die vom Spitzeninstitut erlassenen technischen und betrieblichen Richtlinien um, die keiner vorherigen Validierung durch den Verwaltungsrat bedürfen.</p> <p>50.5. Bei Abwesenheit oder Verhinderung wird der Direktor vom Vizedirektor und im Falle von mehreren Vizedirektoren vorrangig von demjenigen, der als erster Stellvertreter ernannt worden ist, vertreten. Falls diese nicht ernannt wurden oder abwesend oder verhindert sind, werden seine Aufgaben von dem vom Verwaltungsrat bestimmten Mitarbeiter übernommen.</p>	<p>consiglio di amministrazione, assicurando la conduzione unitaria della Società e l'efficacia del sistema dei controlli interni. Il direttore dà altresì esecuzione alle direttive di natura tecnico – operativa impartite dalla Capogruppo che non necessitano una preventiva validazione da parte del consiglio di amministrazione.</p> <p>50.5. In caso di assenza o impedimento, il direttore è sostituito dal vice direttore e, in caso di più vice direttori, prioritariamente da quello vicario. In caso di mancata nomina, di assenza o di impedimento di questi, le funzioni sono svolte dal dipendente designato dal consiglio di amministrazione.</p>
<p style="text-align: center;">TITEL XIV VERTRETUNG UND FIRMANZEICHNUNG</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO XIV RAPPRESENTANZA E FIRMA SOCIALE</p>
<p style="text-align: center;">Artikel 51. – Vertretung und Firmenzeichnung</p> <p>51.1. Die aktive und passive Vertretung der Genossenschaft gegenüber Dritten und in jedem Gerichts- und Verwaltungsverfahren, einschließlich der Kassations- und Aufhebungsverfahren, und die Firmenzeichnung stehen im Sinne von Artikel 43 dem Obmann des Verwaltungsrates oder demjenigen zu, der ihn bei Abwesenheit oder Verhinderung vertritt.</p> <p>51.2. Bei Abwesenheit oder Verhinderung des Obmannes des Verwaltungsrates oder desjenigen, der ihn im Sinne dieses Statutes vertritt, bewilligt und genehmigt der Direktor die Löschung von Vorzugsrechten und von Hypotheken sowie die Einsetzung in die Gläubigerrechte und die Rangrückstellungen, die Anmerkung der Wirkungslosigkeit von Eintragungen und die Rückerstattung von Pfändern und Kautionen, die eine subsidiäre Sicherung der von der Genossenschaft gewährten Kredite oder Finanzierungen mit Hypothek darstellen, sofern die Forderung zur Gänze getilgt ist. Die unter die Firmenbezeichnung gesetzte Unterschrift des Direktors gilt als Beweis für die Abwesenheit oder Verhinderung des Obmannes des Verwaltungsrates oder desjenigen, der ihn laut Statut vertritt.</p> <p>51.3. Die Vertretung der Genossenschaft und die Firmenzeichnung können ferner vom Verwaltungsrat einzelnen Verwaltungsratsmitgliedern oder aber dem Direktor und Mitarbeitern für bestimmte Geschäfte oder dauerhaft für Gruppen von Geschäften übertragen werden.</p> <p>51.4. Falls es notwendig erscheint, erteilt der Verwaltungsrat auch an Außenstehende Aufträge und Vollmachten für bestimmte Geschäfte oder für Gruppen von Geschäften.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 51. – Rappresentanza e firma sociale</p> <p>51.1. La rappresentanza attiva e passiva della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, sia in sede giurisdizionale che amministrativa, compresi i giudizi per cassazione e revocazione, e la firma sociale spettano, ai sensi dell'articolo 43, al presidente del consiglio di amministrazione o a chi lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.</p> <p>51.2. In caso di assenza o impedimento del presidente del consiglio di amministrazione e di chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto, il direttore consente ed autorizza la cancellazione di privilegi, di ipoteche e le surrogazioni e postergazioni, le annotazioni di inefficacia delle trascrizioni e la restituzione di pegni o cauzioni costituenti garanzia sussidiaria di operazioni di credito o di finanziamenti ipotecari e fondiari stipulati dalla Società quando il credito sia integralmente estinto. Di fronte ai terzi la firma del direttore fa prova dell'assenza o impedimento del presidente del consiglio di amministrazione e di chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.</p> <p>51.3. La rappresentanza della Società e la firma sociale possono, inoltre, essere attribuite dal consiglio di amministrazione anche a singoli amministratori, ovvero al direttore e a dipendenti, per determinati atti o, stabilmente, per categorie di atti.</p> <p>51.4. Il consiglio, inoltre, ove necessario, conferisce mandati e procure anche ad estranei, per il compimento di determinati atti o categorie di atti.</p>
<p style="text-align: center;">TITEL XV JAHRESABSCHLUSS - GEWINN - RÜCKLAGEN</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO XV BILANCIO – UTILI – RISERVE</p>
<p style="text-align: center;">Artikel 52. – Geschäftsjahr</p> <p>52.1 Das Geschäftsjahr endet am 31. Dezember jeden Jahres. Am Ende eines jeden Geschäftsjahres erstellt der Verwaltungsrat in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften den Jahresabschluss mit dem Lagebericht.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 52. – Esercizio sociale</p> <p>52.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio, il consiglio di amministrazione procede alla redazione del bilancio e della relazione sull'andamento della gestione sociale, in conformità alle previsioni di legge.</p>
<p style="text-align: center;">Artikel 53. – Gewinn</p> <p>53.1. Der aus dem Jahresabschluss resultierende Jahresnettogewinn wird wie folgt verwendet:</p> <p>a) ein Teil von nicht weniger als 70 Prozent für die Bildung und Aufstockung der gesetzlichen Rücklage;</p> <p>b) ein Teil für den Mutualitätsfonds zur Förderung und Entwicklung des Genossenschaftswesens im Ausmaß und</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 53. – Utili</p> <p>53.1. L'utile netto risultante dal bilancio è ripartito come segue:</p> <p>a) una quota non inferiore al settanta per cento alla formazione o all'incremento della riserva legale;</p> <p>b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.</p>

<p>nach den Modalitäten, wie sie im Gesetz vorgesehen sind. Der noch verbleibende Gewinn kann:</p> <p>c) für die Aufwertung des Nennwertes der Aktien nach den Vorschriften des Gesetzes verwendet werden;</p> <p>d) anderen gesetzlich zulässigen Rücklagen oder Fonds zugeführt werden;</p> <p>e) an die Mitglieder ausgeschüttet werden, jedoch in keinem höheren Ausmaß als der Höchstverzinsung der Postsparbriefe zuzüglich 2,5 Prozentpunkte, berechnet auf dem effektiv eingezahlten Kapital.</p> <p>f) gemäß den Bestimmungen in Art. 54 als Rückvergütung den Mitgliedern zugewiesen werden.</p> <p>53.2. Der eventuell noch verbleibende Teil des Gewinnes ist für Zwecke der Wohltätigkeit und der gegenseitigen Förderung bestimmt.</p>	<p>Gli utili eventualmente residui potranno essere:</p> <p>c) destinati all'aumento del valore nominale delle azioni, secondo le previsioni di legge;</p> <p>d) assegnati ad altre riserve o fondi consentiti dalla legge;</p> <p>e) distribuiti ai soci, purché in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.</p> <p>f) <i>attribuiti ai soci a titolo di ristorno, in base alle disposizioni contenute nell'articolo 54.</i></p> <p>53.2. La quota di utili eventualmente ancora residua è destinata a fini di beneficenza o mutualità.</p>
<p style="text-align: center;">Artikel 54. – Rückvergütungen</p> <p>54.1. Auf Vorschlag des Verwaltungsrates kann die Vollversammlung Rückvergütungen als Mitgliederförderung in Geld festlegen und sie den ordentlichen Mitgliedern nach dem Verhältnis der Quantität und der Qualität der mit der Bank getätigten Geschäfte zuerkennen, und zwar unabhängig von der Anzahl der von ihnen besessenen Aktien, wobei die Höhe jedenfalls nicht mehr als 50 Prozent des Reingewinnes nach Dotierung der gesetzlichen Rücklage sowie nach Entrichtung der vorgesehenen Beiträge an die Mutualitätsfonds ausmachen darf.</p> <p>54.2. Festgehalten, dass das ordentliche Mitglied mindestens die Hälfte des als Rückvergütung anerkannten Betrages in Form der Erhöhung der Beteiligung an der Genossenschaft erhält, werden die Rückvergütungen in Übereinstimmung mit Artikel 53, mit den Bestimmungen der Aufsichtsbehörde und mit der eigens von der Vollversammlung genehmigten Geschäftsordnung vom Geschäftsgewinn abgebucht.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 54. – Ristorni</p> <p>54.1. L'assemblea, su proposta del consiglio di amministrazione, può determinare il ristorno, vale a dire l'equivalente monetario del vantaggio mutualistico, da riconoscere ai Soci Cooperatori in proporzione alla quantità e alla qualità dei loro scambi mutualistici con la banca, indipendentemente dal numero di azioni da loro possedute, in misura non superiore al 50% dell'utile netto risultante dopo l'accantonamento a riserva legale e la contribuzione della quota ai fondi mutualistici.</p> <p>54.2. Fermo restando che almeno la metà dell'ammontare riconosciuto a titolo di ristorno è liquidato al Socio Cooperatore mediante incremento della partecipazione sociale, esso è corrisposto a valere sull'utile d'esercizio ed in conformità a quanto previsto dall'articolo 53, dalle disposizioni di vigilanza e dall'apposito regolamento approvato dall'assemblea.</p>
<p style="text-align: center;">TITEL XVI AUFLÖSUNG DER GENOSSENSCHAFT</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO XVI SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ</p>
<p style="text-align: center;">Artikel 55. – Auflösung und Liquidation der Genossenschaft</p> <p>55.1. Im Falle der Auflösung der Genossenschaft wird das gesamte Genossenschaftsvermögen nach Abzug des Genossenschaftskapitals und der eventuell angefallenen Dividenden dem Mutualitätsfonds zur Förderung und Entwicklung des Genossenschaftswesens zugewendet.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 55. – Scioglimento e liquidazione della Società</p> <p>55.1. In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.</p>