



CASSA DI RISPARMIO
DI SAN MINIATO
— S.p.A. —

STATUTO

della Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A.

approvato con Decreto del Ministero del Tesoro n. 435505 del 13 aprile 1992

modificato con

Delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci del 30 aprile 1993 (art.4)

Delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci del 10 novembre 1995
(artt. 5,7,8,9,10,11 introduzione di un nuovo art. 12 e rinumerazione articoli)

Delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci del 30 aprile 2001 (artt.
1,5,17)

Delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci del 22 novembre 2002 (art. 1)

Delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci del 28 aprile 2003 (artt.
4,9,11,15)

Delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci del 30 giugno 2003 (art. 5)

Delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci del 30 aprile 2004 (art. 5)

Delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci del 25 giugno 2004
(artt. 5,8, introduzione di un nuovo art. 6, rinumerazione articoli e richiami)

Atto di modifica di verbale di assemblea del 16 settembre 2004 (art. 5)

Delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci del 24 settembre 2004
(artt. 7,9,10,13,16)

Delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci del 4 febbraio 2005 (artt.
5,8,10,16,23,24)

Delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci del 27 aprile 2007 (artt. 5, 7,
8, 10,
11, 12, 17, 18, 19 e 20)

Delibera del Consiglio di Amministrazione del 21 settembre 2007
(aggiornamento art. 5)

Delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci del 20 luglio 2009 (artt. 1, 2,
3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18)

Delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci del 30 aprile 2010 (artt. 10,
16)

CASSA DI RISPARMIO DI SAN MINIATO S.p.A.

Il Presidente

-----STATUTO-----

TITOLO I : DENOMINAZIONE SOCIALE, SEDE SOCIALE, DURATA ED OGGETTO SOCIALE.-----

ARTICOLO 1 : DENOMINAZIONE.-----

É costituita una società per azioni con la denominazione sociale "Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A.", con possibilità di utilizzare indifferentemente anche la dizione "CARISMI S.p.A." La stessa è conferitaria dell'azienda bancaria della Cassa di Risparmio di San Miniato ai sensi della legge 30 luglio 1990 n. 218 e del Decreto Legislativo 20 novembre 1990, n. 356.-----

La società è Capogruppo del Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di San Miniato, ai sensi dell'art. 61 del D. Lgs. 1° Settembre 1993 n. 385, con possibilità di utilizzare indifferentemente la dizione Gruppo CARISMI.-----

ARTICOLO 2: SEDE SOCIALE-----

La Società ha sede legale e Direzione Generale in San Miniato, Via IV Novembre, 45. Il Consiglio di Amministrazione potrà stabilire filiali, uffici e rappresentanze in Italia ed all'estero nel rispetto della normativa vigente.-----

ARTICOLO 3: DURATA-----

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea straordinaria degli Azionisti.-----

ARTICOLO 4: OGGETTO SOCIALE-----

La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle loro varie forme, comprese le attività rientranti nelle capacità dell'Ente originario Cassa di Risparmio di San Miniato in forza di leggi o di provvedimenti amministrativi ivi compresi il credito agrario ed il credito artigiano.-----

La Società può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni e i servizi bancari e finanziari consentiti, compresa l'assunzione e la gestione di partecipazioni in Italia o all'Estero, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento del-

CASSA DI RISPARMIO DI SAN MINIATO S.P.A.

Il Presidente



CASSA DI RISPARMIO DI SAN MINIATO S.p.A.

Il Presidente



lo scopo sociale.-----

Può inoltre emettere obbligazioni conformemente alle vigenti disposizioni normative.-----

Con la propria attività la Società si propone anche di promuovere e diffondere lo 'spirito di previdenza e dare il massimo impulso allo sviluppo economico e sociale della propria zona.-----

La società, nella sua qualità di Capogruppo del Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di San Miniato, ai sensi dell'art. 61, comma 4 del T.U.B, emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti il Gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo-----

TITOLO II: CAPITALE SOCIALE E RECESSO-----

ARTICOLO 5: CAPITALE SOCIALE-----

Il capitale sociale è di euro 140.216.248,00 (centoquarantamilionidue-centosedicimiladuecentoquarantotto virgola zerozero) diviso in 17.527.031 azioni ordinarie del valore nominale di euro 8,00 (otto virgola zerozero) ciascuna.-----

Le azioni sono emesse in regime di dematerializzazione.

Per l'acquisizione o sottoscrizione di azioni della società si applicano le norme tempo per tempo vigenti in materia di partecipazioni al capitale delle Banche ove ne ricorrano i presupposti.-----

La Società, nei limiti di legge, può riacquistare azioni proprie. -----

Il domicilio degli azionisti, per quanto concerne i loro rapporti con la Società è quello risultante dal Libro dei Soci.-----

ARTICOLO 6: RECESSO-----

Il diritto di recesso dalla società compete agli Azionisti nei casi inderogabili stabiliti dalla legge.-----

E' espressamente escluso il diritto di recesso nei casi

di cui all'art. 2437, 2° comma, cod. civ.-----

I termini e le modalità di recesso sono disciplinati dall'art.2437 bis cod. civ.-----

TITOLO III: ORGANI DELLA SOCIETÀ-----

ARTICOLO 7: ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI-----

L'Assemblea, legalmente costituita, rappresenta l'universalità degli Azionisti; le adunanze possono essere tenute anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.--

L'Assemblea è convocata in sede ordinaria almeno una volta all'anno nel termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per deliberare sulle materie di sua competenza ai sensi di legge e di statuto.-----

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. In caso di assenza o di impedimento di entrambi, l'Assemblea elegge il proprio Presidente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.-----

L'Assemblea nomina, su proposta del Presidente, un Segretario che lo assiste; l'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale è redatto da un notaio.-----

L'Assemblea viene convocata dal Presidente, salvo le eccezioni previste dalla legge, su conforme delibera del Consiglio di Amministrazione, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo, nonché l'elenco delle materie da trattare, da pubblicare nella "Gazzetta Ufficiale" o in almeno uno dei seguenti quotidiani: "Il Sole 24 ORE", "Italia Oggi", "MF", almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza; nello stesso avviso può essere indicato anche il giorno fissato per l'eventuale adunanza in seconda convocazione.-----

Lo svolgimento dei lavori assembleari, oltre che dalla legge e dallo statuto, è disciplinato dal regolamento dei lavori assembleari, approvato con delibera dell'assemblea ordinaria della società.-----

ARTICOLO 8: DIRITTO DI INTERVENTO-----

Possono intervenire all'Assemblea gli Azionisti per i

CASSA DI RISPARMIO DI SAN MINIATO S.p.A.

Il Presidente



