

COMUNICATO

Il Consiglio di Amministrazione di Veneto Banca Holding, riunitosi in data 26 gennaio 2010, ha analizzato ed approvato alcune proposte da sottoporre all'Assemblea Straordinaria e Ordinaria dei Soci, concernenti alcune modifiche allo Statuto Sociale dell'Azienda, necessarie ad armonizzarlo alle disposizioni di Vigilanza emanate dal Governatore della Banca d'Italia in materia di organizzazione e governo societario delle banche.

In particolare, nella **parte straordinaria**, l'Assemblea sarà chiamata ad esprimersi su quanto segue: proposta di modifica dello statuto sociale per l'ampliamento delle deleghe per la rappresentanza dei soci in assemblea, l'introduzione di un numero variabile di consiglieri di amministrazione e del voto di lista per l'elezione dei membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale e ulteriori modifiche di coordinamento e attuazione del nuovo testo statutario. Conseguente introduzione nello statuto sociale dei nuovi articoli 31 (Nomina del consiglio di amministrazione), e 54 (Primo rinnovo del consiglio di amministrazione) e rinumerazione degli articoli e dei correlati riferimenti interni, nonché modifica degli articoli: 10 (Acquisto della qualità di socio); 22 (Intervento in assemblea e rappresentanza); 27 (Validità delle deliberazioni dell'assemblea e modalità di voto); 30 (Composizione del consiglio di amministrazione); 31 (Sostituzione degli amministratori); 33 (Compenso agli amministratori); 40 (Collegio sindacale); 41 (Durata in carica e sostituzione dei sindaci); 45 (Collegio dei probiviri) e 46 (Competenza del collegio dei probiviri). Delibere inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.

Nella **parte ordinaria**, l'Assemblea sarà chiamata ad esprimersi sulla proposta di modifica del regolamento assembleare.

Tali proposte saranno entrambe sottoposte all'approvazione dell'Assemblea Straordinaria e Ordinaria dei Soci di Veneto Banca Holding, indetta, in seconda convocazione, per il giorno 26 febbraio 2010, presso i locali di Villa Spineda Gasparini-Loredan - siti in Venegazzù di Volpago del Montello (TV), Via Jacopo Gasparini n. 71.

Montebelluna, 15 febbraio 2010

p. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Presidente
(dott. Flavio Trinca)