



Procura della Repubblica  
presso il Tribunale di Vicenza

N. 5628/15 R.G.N.R. - Mod. 21

**VERBALE di INTERROGATORIO di  
PERSONA SOTTOPOSTA ad INDAGINI**

Il giorno 24 marzo 2017, alle ore

in Vicenza, negli uffici del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Vicenza, in Vicenza, C.trà San Tommaso n. 17, innanzi ai Pubblici Ministeri Dott. Gianni Pipeschi e Dott. Luigi Salvadori, ed alla presenza del Col. Crescenzo Sciaraffa, Comandante Provinciale della G.d.F. di Vicenza e del Ten. Col. Fabio Dametto, Comandante del Nucleo di P.T. della G.d.F. di Vicenza, è comparso:

**ZONIN GIOVANNI, nato a Gambellara, in data 15 gennaio 1938**

Invitato ad esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia, per il caso che non vi abbia già provveduto o che intenda nominarne un altro (fatta avvertenza ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 30 agosto 1990, n.217, che l'interessato potrà chiedere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato qualora ricorrano le condizioni previste dalla citata legge e che, comunque, vi è obbligo di retribuzione del difensore nominato d'ufficio) dichiara:  
**confermo la nomina degli Avvocati Enrico Maria Ambrosetti e Nerio Diodà**

L'Ufficio dà atto che sono presenti quali difensori della persona sottoposta alle indagini l'Avv. Enrico Maria Ambrosetti del Foro di Vicenza e l'Avv. Nerio Diodà del Foro di Milano.

La sopraindicata persona sottoposta alle indagini invitata a dichiarare o eleggere domicilio a norma dell'art. 161 commi 1 e 2 c.p.p. con avviso che deve comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto per le notificazioni e che in caso di mancanza di tale comunicazione, di rifiuto di dichiarare o di eleggere il domicilio le notificazioni verranno eseguite mediante consegna al difensore, dichiara:

**confermo la elezione di domicilio presso e nello Studio dell'Avv. Enrico Mario Ambrosetti, in Vicenza, P.zza Duomo.**

I P.M., dando atto preliminarmente della sussistenza della contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione e di ausiliari tecnici, visto l'art. 140 c.p.p., dispongono che il presente verbale sia redatto in forma riassuntiva.

Il Pubblico Ministero contesta dettagliatamente alla persona sottoposta alle indagini i fatti di cui all'invito a comparire, rendendogli noti gli elementi di prova relativi alla sussistenza dei fatti medesimi (e le relative fonti).

L'ufficio invita la persona indagata ad esporre quanto ritiene utile a sua difesa con avviso che ha facoltà di non rispondere ad alcuna domanda, tranne quelle sull'identità personale, ma che, se anche non risponde, il procedimento seguirà il suo corso; lo avvisa, inoltre, che le sue

dichiarazioni potranno sempre essere utilizzate nei suoi confronti e che, ove dovesse rendere dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri, assumerà, in ordine a tali fatti, l'ufficio di testimone, salve le incompatibilità previste dall'art. 197 c.p.p e le garanzie di cui all'art. 197 bis c.p.p.

ZONIN GIOVANNI dichiara: "intendo rispondere".

**Richiesto di riferire in merito alla valutazione delle azioni BPVi ed al procedimento di valutazione, ZONIN GIOVANNI dichiara:**

Innanzitutto, voglio precisare, rispetto alla distribuzione di utili da parte di BPVi avvenute nel corso degli anni, che la Banca ha distribuito utili in denaro sino al 2009, mentre successivamente sono state assegnate anche delle azioni. Produco una tabella contenenti i dati relativi alla distribuzione degli utili di BPVi (**l'Ufficio dà atto che lo stesso viene unito al presente verbale come allegato n. 1**).

Inoltre, rispetto ai "fondi baciati" voglio precisare che nel corso del 2016 (non ricordo il mese) ho incontrato MARIN (ex responsabile della Divisione Crediti di BPVi). In questa occasione, ho chiesto conferma allo stesso MARIN di "una voce" che avevo raccolto tempo prima da un dirigente BPVi (di cui adesso non rammento il nome) secondo cui lo stesso MARIN si era rivolto a SORATO dicendogli "io non ce la faccio più, vado dal Presidente e gli racconto tutto" e SORATO, a sua volta, gli aveva replicato che lo avrebbe promosso nominandolo direttore generale presso BANCA NUOVA. In questo incontro, MARIN ha confermato questo episodio, precisando ulteriormente che aveva accettato la proposta di SORATO nonostante il disagio derivante dal trasferimento in Sicilia. In effetti, già prima del conferimento del nuovo incarico a MARIN, ero al corrente, per averlo appreso da SORATO di un malessere all'interno della dirigenza di BANCA NUOVA e della eventualità che si poteva rendere necessario un avvicendamento nella carica di direttore generale. Specifico che avevo raccolto la "voce" circa il trasferimento di MARIN nel corso del 2016 (ma non ricordo il mese). Inoltre, ovviamente il colloquio MARIN/SORATO è avvenuto, per quanto appreso dal dirigente che mi aveva fornito la informazione, qualche giorno prima del suo formale trasferimento in BANCA NUOVA (oggetto di apposita delibera del cda).

Nel corso del 2013/2014 avevo appreso (ma non ricordo le circostanze in cui ciò è avvenuto) che SORATO era contrario al fatto che altri dirigenti di BPVi avessero rapporti diretti con il sottoscritto.

Preciso che solitamente, mi recavo in Banca 1/2 volte alla settimana ed avevo incontri unicamente con SORATO, che pertanto era l'unica persona con cui avevo rapporti relativi all'andamento ed alla questioni della Banca ("degli argomenti importanti parlavo solo con lui").

Leggo alcuni appunti che ho preparato proprio ieri in merito all'argomento della valutazione delle azioni, dai quale ricavo quanto segue.

Sino al 2009, il CdA stabiliva il valore delle azioni BPVi sulla scorta di una proposta elaborata dal dirigente TONATO che effettuava una valutazione utilizzando tre metodi: patrimoniale, reddituale e prezzi ordinari di borsa (relativi sia alle popolari quotate che alle altre banche quotate). TONATO proponeva al Consiglio un "range" di valori (quale esito della attività dalla struttura); il CdA, a sua volta, delibera il valore nell'ambito della forchetta proposta da TONATO.

Nel 2010, la Banca d'Italia ha dato indicazione che la valutazione dell'azione non fosse più compiuta internamente dalla struttura della Banca e, pertanto, la BPVi si è rivolta ai professori PIERO MANZONETTO e PIETRO MAZZOLA dando loro incarico di valutare l'azione BPVi.

Nel 2011, l'incarico di valutazione dell'azione BPVi è stato attribuito al prof. BINI di Milano (per l'indisponibilità del prof. MANZONETTO che aveva assunto altri incarichi in ambito bancario).

Nel corso degli anni, il valore della azione BPVi è aumentato in modo corrispondente (anche se proporzionale) all'entità degli utili realizzati anno per anno dalla Banca (che sono cresciuti per entità).

Nel corso degli anni, BANCA POPOLARE ha realizzato l'acquisizione della Banca Popolare di Asiago, Banca Popolare di Thiene, Banca Popolare di Castelfranco, Banca Popolare di Valdobbiadene, Banca Popolare di Venezia, Banca Popolare di Trieste e, da ultimo (nel 1999) Banca Popolare di Udinese. Inoltre, la BPVi ha realizzato anche l'acquisizione della Banca del Popolo di Trapani. In queste operazioni, il corrispettivo è stato sostanzialmente corrisposto in azioni BPVi (preciso che era facoltà degli azionisti della società acquisita, ottenuto il pagamento in denaro, acquistare azioni BPVi per un controvalore corrispondente alla somma incassata) e, allo scopo, sono state compiute operazioni di aucap dedicate.

Più di recente, BPVi ha acquisito una serie di sportelli di UBI BANCA e la CASSA di RISPARMIO di PRATO, il cui corrispettivo è stato pagato in denaro.

E' stata la "direzione", in persona di SORATO, a proporre al CdA il prof. BINI per l'incarico relativo alla valutazione delle azioni, all'esito di una verifica delle professionalità disponibili in ambito accademico. Al momento della sua nomina, non conoscevo BINI, né di persona, né per la sua "fama accademica". Non ho contribuito alla individuazione del prof. BINI come esperto per la valutazione della azione BPVi.

L'affidamento dell'incarico a BINI è stato oggetto di delibera del Consiglio.

I miei rapporti e contatti con BINI si sono limitati, nel corso degli anni, alle occasioni in cui lo stesso "veniva ad illustrare il valore delle azioni in CdA"; in tali occasioni, avevo uno "scambio" con il professore sugli esiti del suo lavoro anche durante i brevi incontri che avevo con lui prima dell'inizio della seduta.

Per quanto a mia conoscenza, BINI ha avuto rapporti, nel corso degli anni, unicamente con SORATO e PELLEGRINI (responsabile del bilancio) e con altri funzionari (di cui non sono in grado di indicare i nomi) della stessa struttura di PELLEGRINI.

Sottolineo che proprio per rispetto del ruolo di BINI quale "esperto indipendente" ho ritenuto che fosse opportuno non avere rapporti e/o contatti con il medesimo.

Il valore dell'azione era certamente un "argomento importante" di cui, peraltro, il CdA discuteva soltanto nella seduta dedicata alla valutazione della azione da proporre alla Assemblea dei soci.

Di solito, SORATO mi anticipava i valori stimati da BINI soltanto 3/5 giorni prima della seduta del CdA dedicato a questo argomento.

Inoltre, non ho mai parlato con i dirigenti di argomenti attinenti alla determinazione del valore dell'azione, intesi come criteri di valutazione e/o livello della stima.

Era certamente nota al Consiglio ed ai suoi membri, la rilevanza strategica del valore dell'azione e degli effetti di una sua diminuzione e/o aumento.

Il "consiglio era composto da persone oneste e valide" sotto il profilo professionale e delle competenze.

Nel corso degli anni, in considerazione delle mire di acquisizione da parte di altre banche (MPS, POPOLARE VERONA, POPOLARE MILANO ed altre estere), nella fase della valutazione interna, il CdA tendeva a preferire, tra i valori della forchetta proposta, l'estremo più alto proprio per scongiurare eventuali acquisizioni da parte di terzi.

Successivamente, "la strategia" del CdA è stata quella di "protezione del socio", nel senso che il CdA cercava di "tranquillizzare il socio" "con scelte di buon senso".

All'inizio del 2015, SORATO ha proposto di rimandare la valutazione della azione BPVi, confermando quello di 62,5, vigente per il 2014, adducendo a motivo di ciò l'entrata in vigore della riforma legislativa che imponeva la trasformazione in spa della Banca. L'espressione utilizzata da SORATO era quella di "congelare" il valore dell'azione. A tale proposito, ha acquisito anche dei pareri legali da alcuni Studi.

In questo contesto, a giustificazione di questa ipotesi, SORATO ha fatto presente che il valore dell'azione per il 2015 sarebbe stato più basso rispetto all'anno precedente. La mia risposta è stata contraria, in quanto ritenevo che ciò fosse contrario allo Statuto sociale.

Aggiungo, che le perdite del bilancio al 31.12.2014, erano causate dagli accantonamenti sui crediti richiesti da BCE che ha imposto il passaggio dal 32% a "quello dei benchmark", pari al 43%. Si trattava cioè, di perdite determinate non dalla "gestione" ma da questi accantonamenti richiesti dalla Vigilanza.

**Richiesto di precisare in cosa sia consistita la strategia del consiglio di amministrazione di "protezione del socio" in riferimento alla valutazione dell'azione BPVi, ZONIN GIOVANNI dichiara:**

La Banca è stata gestita con prudenza e buon senso; per effetto di questa gestione, siamo riusciti a distribuire utili ed abbiamo anche fatto acquisizioni "per ingrandire la Banca".

**Richiesto di riferire in merito alla rilevanza del piano industriale rispetto alla valutazione della azioni BPVi oggetto della stima di BINI e della delibera del CdA, ZONIN GIOVANNI dichiara:**

nel corso delle sedute del CdA dedicate alla valutazione delle azioni, BINI spiegava i metodi applicati per giungere alla propria stima.

Tra gli stessi, il metodo reddituale faceva riferimento agli utili ipotizzati nel piano industriale.

**Richiesto di riferire in merito alla rilevanza avviamenti iscritti in bilancio rispetto alla valutazione della azione BPVi, ZONIN GIOVANNI dichiara:**

"Con il senno di poi", riconosco che "ci siamo presi un po' indietro" sulla svalutazione degli avviamenti iscritti in bilancio. Tuttavia, la preoccupazione del Consiglio era quella di evitare una diminuzione del valore dell'azione BPVi, diminuzione che, invece, si sarebbe realizzata se la Banca avesse operato una sostanziale svalutazione degli avviamenti iscritti in bilancio.

Non sono a conoscenza che il sistema bancario aveva, in quel periodo, proceduto ad una significativa svalutazione degli avviamenti.

Partecipavo annualmente alla Relazione Finale di Banca d'Italia, leggendo attentamente il relativo resoconto.

**Richiesto di riferire in merito alla politiche di erogazione del credito in connessione alla gestione del capitale, ZONIN GIOVANNI dichiara:**

non mi risulta che la politica di erogazione del credito adottata dalla Banca fosse, in qualche modo, connessa alla gestione del capitale. Detto altrimenti, non mi risulta che nella fase di erogazione del credito, il personale della Banca invitasse, consigliasse, inducesse o spingesse la controparte all'acquisto di azioni BPVi.

Sono a conoscenza unicamente del fatto che il personale faceva presente alla clientela che la qualità di socio comportava la possibilità di accedere a prodotti e servizi con condizioni più favorevoli rispetto a quelle praticate ai "non soci".

A me non risulta che la Banca abbia, in determinate occasione o come prassi, indotto i soci a recedere dal proposito di vendere le azioni BPVi offrendo dei finanziamenti con cui far fronte ad esigenze personali o dell'impresa. Certamente non ho dato indicazioni in tal senso al personale della Banca.

**Richiesto di riferire in merito alla sua conoscenza della compagine sociale, dei maggiori soci, dei rapporti di costoro con la Banca, nonché circa i suoi rapporti con costoro, ZONIN GIOVANNI dichiara:**

circa il 90% della popolazione dei soci, era composto da piccoli soci. Sostanzialmente, tutti i clienti della Banca erano anche soci.

Inoltre, esisteva una decina di "grandi soci", tra cui anche la mia famiglia

Nel corso del tempo, 2/3 volte all'anno, e più di recente in modo meno frequente, partecipavo a delle cene con la presenza di clienti, a richiesta del capo-area.

Aggiungo, che in occasione di ogni seduta del Consiglio, la Banca invitava delle persone alla colazione che precedeva la seduta stessa; è capitato talvolta, che sia stato invitato qualche socio. Tra le persone invitate in queste occasioni, erano comprese anche pubblici ufficiali, tra cui anche ufficiali della Guardia di Finanza, dei Carabinieri ed il Questore.

Tra i nominativi dell'elenco che mi viene esibito (l'Ufficio dà atto che lo stesso viene unito al presente verbale come allegato n. 2), ho un rapporto di conoscenza con alcuni membri della famiglia AMENDUNI e, in particolare, con AMENDUNI NICOLA avevo incontri in occasioni pubbliche od incontri conviviali (ma non nelle reciproche abitazioni). Inoltre, ho incontrato i fratelli RAVAZZOLO 1/2 volte, in occasione delle Assemblee dei soci della Banca; conosco anche un membro della famiglia FERRARI (di cui non rammento il nome), che ho incontrato casualmente in qualche occasione conviviale. Conosco anche AMBROGIO DALLA ROVERE, senza avere avuto con costui alcuna frequentazione. Con RENE' CAOVILO ho un rapporto di conoscenza e con costui avevo "soventi" incontri conviviali. Conoscevo anche il "signor FOLCO", che incontravo 1/2 volte all'anno in occasioni conviviali. Ho avuto modo anche di incontrare LOISON in 1/2 occasioni nel corso degli anni, a delle cene; tuttavia "farei fatica a riconoscerlo", se lo vedessi nuovamente di persona.

Ho incontrato TRAIANE, in qualità di cliente della Banca, in occasione delle cene che la Banca organizzava annualmente con i soci e clienti del Friuli.

Conosco anche PITACCO Sergio, amico dei miei figli, che vedevo una volta l'anno, in occasioni conviviali "di rappresentanza". Conosco anche RINO MASTROTTO, essendo un noto imprenditore vicentino.

Durante la mia presidenza, ero a conoscenza dell'esistenza di un gruppo (circa 10) di soci "importanti" (per controvalore delle azioni detenute) e sapevo il loro nome, che adesso però non rammento.

Non sono in grado di indicare le controparti delle "operazioni bacciate"; dopo l'emersione degli esiti della ispezione BCE, ritengo di essere stato informato delle controparti di queste operazioni, ma adesso non ricordo i nominativi delle medesime.

**Richiesto di riferire in merito ai rapporti intercorrenti tra i membri del consiglio di amministrazione di BPVi e la Banca stessa, ZONIN GIOVANNI dichiara:**

Non ero a conoscenza dei rapporti esistenti tra i membri del CdA e la Banca, certamente ciascun membro del CdA era socio, non ho mai avuto contezza del numero di azioni da ciascuno possedute.

Ovviamente, in materia di affidamenti ai consiglieri, gli stessi erano oggetto di delibera da parte del CdA ai sensi dell'art. 136.

Non sono a conoscenza di "operazioni bacciate" realizzate da membri del CdA.

Sono a conoscenza, tuttavia, che ZIGLIOTTO ha venduto azioni BPVi (detenute da una propria società), questo in quanto SORATO mi aveva informato della sua domanda.

SORATO, 1/2 volte all'anno, mi rappresentava che "persone importanti della vita pubblica vicentina" aveva presentato domanda di cessione delle azioni. Questo è avvenuto soprattutto sino al 2005/06. In queste occasioni, è capitato che abbia chiesto al socio la motivazione e, ove possibile, ho cercato di dissuaderlo dal proposito.

Questo è capitato anche con ZIGLIOTTO, se ben ricordo all'incirca nel febbraio/gennaio 2015 (era comunque molto vicino all'Assemblea dei soci). In questa occasione, però, non ho tentato di dissuadere il consigliere ZIGLIOTTO dal proposito di vendere le azioni, ed ho dato indicazione a SORATO di dare corso alla vendita se questo rientrava "nel diritto" di ZIGLIOTTO.

Se ben ricordo, il pacchetto di azioni di cui ZIGLIOTTO chiedeva la vendita ammontava a circa 5 mln di euro.

**Richiesto di riferire circa il momento e le modalità con cui ha appreso dell'esistenza delle c.d. "operazioni bacciate" e delle lettere di impegno al riacquisto e/o garanzia di rendimento, ZONIN GIOVANNI dichiara:**

con riferimento all'incontro con CAUDURO presso la FONDAZIONE ROI confermo che costui, in quell'occasione, mi ha rappresentato l'esistenza delle lettere di impegno e l'esistenza di questioni attinenti ai Fondi lussemburghesi.

Con riferimento all'incontro presso la sede di Milano di BPVi con gli ispettori GATTI e TURCATO, confermo che il primo mi ha informato dell'esistenza dei "fondi baccati", che si trattava di un importo rilevante (non rammento però, se GATTI mi ha comunicato un ammontare preciso, ovvero mi ha dato una mera indicazione generica). Inoltre, GATTI mi ha anche comunicato l'esistenza delle lettere di impegno (indicando che si trattava di molte lettere, un numero che non rammento, ma certamente maggiore di 12 e minore di quello che è stato poi accertato) e che GIUSTINI si rifiuta di consegnare le stesse. Inoltre, GATTI mi ha rappresentato la questione dei Fondi Lussemburghesi, sottolineando che erano coinvolte persone "poco raccomandabili", che si trattava di "fondi chiusi" e che qualcuno (senza indicarmi chi) in questa operazione aveva fatto i propri interessi.

Aggiungo, che qualche giorno prima rispetto a questo incontro (3/5 giorni prima), SORATO mi aveva comunicato che GIUSTINI aveva rilasciato due lettere contenenti l'impegno della Banca per il ri-acquisto delle azioni. SORATO ha aggiunto: "non le abbiamo" e che "le stanno cercando". Il giorno dopo, SORATO mi ha riferito che le lettere non erano state ancora trovate, ma che però era emerso che si trattava di 5/6 documenti del genere. Il terzo giorno, SORATO mi ha confermato che le lettere non erano state ancora trovate, e che era emerso che si trattava di 12/15 lettere.

Già da alcuni mesi, aveva rappresentato a SORATO che GIUSTINI non mi pareva più adatto al ruolo, e che lo vedevo un po' confuso.

Preciso che non ricordo bene quando ho avuto queste informazioni da SORATO non che ho ricevuto ciò è avvenuto sia prima dell'incontro con CAUDURO, sia prima dell'incontro con GATTI a Milano. Ovviamente, ho appreso queste notizie da SORATO durante la ispezione BCE.

Al termine dell'incontro con GATTI, ho fatto ritorno, con CAUDURO, verso Vicenza. In questa occasione a Milano, non ho avuto altri incontri con altre persone. Nel pomeriggio, ho avuto un incontro di persona con SORATO presso il suo ufficio di BPVi a Vicenza.

In data 7.5.2015, non ho incontrato GIUSTINI; Tuttavia, gli ho telefonato (se ben ricordo, da Milano, in presenza di GATTI) dandogli indicazione di consegnare le lettere a CAUDURO affinché costui consegnasse le stesse agli ispettori. Ho appreso da CAUDURO che nel pomeriggio, GIUSTINI si è presentato presso il suo ufficio con BOZEGlav ed ha effettivamente consegnato le lettere. Non ricordo il numero delle lettere consegnate nel pomeriggio del 7 maggio da GIUSTINI. Ricordo, di avere preso visione di alcune di queste lettere (3 o 4), ma non rammento il nominativo dei destinatari.

In seguito, non mi sono interessato di conoscere i destinatari di queste lettere che, nel corso dei giorni seguenti, è emerso essere un numero superiore a quello inizialmente consegnato da GIUSTINI.

Nel pomeriggio del 7 maggio ho incontrato – come detto – SORATO, presso il suo ufficio in BPVi, rappresentandogli di avere parlato con gli ispettori e che costoro mi avevano informato dell'esistenza dei "fondi baccati" e che si trattava di cifre importanti, nonché della questione dei Fondi lussemburghesi (che erano la cosa che mi dava "più fastidio", in quanto GATTI aveva ipotizzato un comportamento truffaldino da parte di qualcuno).

In questo colloquio, di fatto SORATO non ha parlato; l'unica cosa che ha chiesto, dopo che gli avevo manifestato la mia intenzione di interrompere il rapporto, è stato: "adesso io che lavoro faccio?". SORATO non ha fornito giustificazioni in ordine a questo tipo di operatività ("i fondi baccati"), e non ha assunto esplicitamente la responsabilità della stessa; non ha neppure scaricato la colpa su altri od indicato altri come gli autori della stessa.

Il colloquio è terminato con la disponibilità di SORATO a lasciare ogni incarico (mi ha detto "faccio quello che lei mi consiglia, in quanto ho sempre fatto quello che lei mi ha consigliato"). Al che, gli ho consigliato di dare le dimissioni in quanto era "meno traumatico per la Banca", rispetto ad un licenziamento.

Il giorno precedente alla seduta del CdA che ha deliberato l'interruzione del rapporto di lavoro con SORATO, ho avuto un altro colloquio con costui e gli ho chiesto "il motivo" dei Fondi lussemburghesi e costui mi ha risposto "non ho firmato io", di fatto escludendo di essere il responsabile di questa operazione.

Ho incontrato, se ben ricordo alcuni giorni dopo questo colloquio con SORATO, PIAZZETTA il quale, dopo avergli fatto presente quanto appreso da SORATO sui Fondi lussemburghesi, lo stesso ha replicato che in realtà era una operazione del D.G. e per sostenere ciò ha esibito i contratti stipulati dalla Banca con i Fondi che, effettivamente, erano sottoscritti da SORATO (con una sigla anche di PIAZZETTA).

Tra l'incontro con CAUDURO presso la FONDAZIONE ROI e l'incontro con GATTI presso la sede BPVI, non ho avuto incontri o contatti con SORATO, PIAZZETTA o GIUSTINI. Dopo l'incontro con CAUDURO e prima dell'incontro con GATTI, non ho preso alcuna iniziativa in quanto ritenevo necessario, prima di assumere qualsiasi decisione, parlare direttamente con l'ispettore BCE.

Tuttavia, ho informato alcuni membri del CdA, tra cui BREGANZE, ANGIUS, MONORCHIO, DOMENICHELLI, di quanto appreso dagli ispettori; invece, dell'allontanamento del D.G. ho notiziato ciascun consigliere telefonicamente.

Confermo che è stato GATTI a chiedere, tramite CAUDURO, un incontro urgente con me che, come detto, si è svolto effettivamente (il giorno seguente) a Milano.

Per "fondi baciati" intendo i finanziamenti rilasciati dalla Banca per l'acquisto di azioni BPVI da parte dei prenditori.

A partire dalla fine di aprile/inizio maggio 2015, non ho mai parlato con GIUSTINI delle circostanze in parola (fondi baciati, lettere, fondi lussemburghesi), anche perché costui non ha più fatto ritorno in Banca. Lo stesso vale per PIAZZETTA (con riferimento ai Fondi lussemburghesi), anche se costui ha fatto pervenire al Consiglio una Relazione nella quale era sostenuto che la perdita per la Banca da questa operazione era contenuta.

La mia prima conoscenza dell'esistenza di operazioni bacciate risale all'incontro con GATTI del 7.5.2015 di cui ho detto, intese sia come fenomeno e/o prassi, sia come singole operazioni. Tuttavia, preciso che in precedenza rispetto all'incontro con GATTI, un ex-dipendente della Banca aveva inviato alla BPVI, ed alla mia attenzione, una lettera nella quale si sosteneva, nella sostanza, che la Banca aveva compiuto "operazioni bacciate".

Presa visione di questa missiva, di mio pugno scritto una indicazione che la stessa fosse posta alla attenzione del DIRETTORE GENERALE SORATO, di GIUSTINI, della dott.ssa PAPACCHINI e del capo del personale (CAUDURO o VALENTE, non ricordo). Ho avuto conoscenza per la prima volta dell'espressione "operazione bacciata" tramite la lettera dell'ex- dipendente in parola.

Successivamente, ho chiesto a SORATO notizie su questa vicenda ed il D.G. mi ha risposto che si trattava di un "rompi scatole" (riferendosi all'ex dipendente) e che le circostanze dallo stesso denunciate non erano vere.

Non rammento di avere mai preso visione di altri documenti contenenti la espressione "operazioni bacciate" o riferimenti a finanziamenti correlati all'acquisto di azioni BPVI.

**Richiesto di riferire in merito alla missiva del 23.6.2014 a firma Avv. ESINI (l'Ufficio dà atto che la stessa viene esibita alla persona indagata ed unita al presente verbale come allegato n. 7), ZONIN GIOVANNI dichiara:**

Non ho mai visto questa lettera.

Non rammento una lettera di tale contenuto, in quanto la lettera a cui prima ho fatto riferimento proveniva di un dipendente.

Questo documento non è stato portato alla attenzione del Consiglio di Amministrazione.

**Richiesto di riferire in merito alla email pec del 23.6.2014 proveniente dall'Avv. ESINI (l'Ufficio dà atto che la stessa viene esibita alla persona indagata ed unita al presente verbale come allegato n. 2), ZONIN GIOVANNI dichiara:**

Riconosco nel documento che mi viene esibito, di avere apposto di mio pugno l'appunto "CAUDURO PAPACCHINI"

**Richiesto di riferire in merito all'intervento del socio DALLA GRANA nel corso dell'assemblea dei soci BPVi 2014, ZONIN GIOVANNI dichiara:**

il socio DALLA GRANA ha una storica acedine nei miei confronti, in quanto suo padre era il presidente della BANCA POPOLARE di LONIGO (anche questa acquisita dalla BPVi).

Successivamente, ho chiesto al presidente del Collegio Sindacale dott. ZAMBERLAN di fare una verifica sulle circostanze riferite da DALLA GRANA, vale a dire l'esistenza di c.d. "operazioni bacciate". Ho avanzato analoga richiesta anche a SORATO.

"In tempi brevi" ZAMBERLAN mi ha riferito che, all'esito della verifica compiuta, non "era stato trovato niente". Nello stesso tempo è stata la risposta di SORATO. Né SORATO né ZAMBERLAN mi hanno riferito del tipo di verifica compiuta, se non che, a dire ZAMBERLAN, era stato coinvolto l'AUDIT INTERNO.

Nel corso dell'assemblea

**Richiesto di riferire all'incontro avuto con tale "MENEGUZZO" in data 9.4.2015 che emerge dalla sua agenda (l'Ufficio dà atto che il relativo documento viene esibito alla persona indagata ed unito al presente verbale come allegato n. 3), ZONIN GIOVANNI dichiara:**

rammento l'incontro con ROBERTO MENEGUZZO, all'epoca amministratore di PALLADIO FINANZIARIA, e SORATO. In questa occasione, abbiamo parlato di una proposta di MENEGUZZO, formulata al direttore SORATO, relativa all'acquisto di un pacchetto di azioni GENERALI. Non rammento il contenuto di questa operazione, oltre a quanto appena riferito.

Rammento però che ho ritenuto questa operazione, diversamente da SORATO, non interessante per la Banca.

Se ben ricordo, in passato PALLADIO FINANZIARIA era stata socia di BPVi.

**Richiesto di riferire all'incontro avuto con tale "MARCHI" in data 27.5.2015 che emerge dalla sua agenda (l'Ufficio dà atto che il relativo documento esibito alla persona indagata ed viene unito al presente verbale come allegato n. 4) ZONIN GIOVANNI dichiara:**

quello che risulta dalla agenda era un "incontro di cortesia".

Non rammento il contenuto di questo incontro, non ritengo che gli argomenti trattati fossero importanti.

Il pacchetto di azioni SAVE detenuto da BPVi "faceva la differenza", nel senso che rendere più faticosa (unitamente a pacchetti detenuti da altri soggetti, per un totale superiore al 25%) l'adozione al socio di controllo di assumere certe decisioni in seno all'Assemblea.

Non mi risultano altri rapporti tra BPVi e SAVE o, più in generale, il GRUPPO FININT.

**Richiesto di riferire all'incontro avuto con "i fratelli RAVAZZOLO, BOSSO e RIZZI" in data 3.3.2015 che emerge dalla sua agenda (l'Ufficio dà atto che il relativo documento viene unito al presente verbale come allegato n. 5), ZONIN GIOVANNI dichiara:**

RAVAZZOLO sono clienti della Banca, mentre BOSSO e RIZZI erano, all'epoca, dipendenti della BPVi.

Non rammento l'incontro che risulta dalla pagine della agenda che mi viene esibito. Ritengo che si è trattato di un "saluto od una cortesia". Certamente non abbiamo parlato di "lavoro", cioè attinenti alla Banca, in quanto non parlavo mai con i clienti di "lavoro".

**Richiesto di riferire ad un appunto manoscritto recante la dicitura "MARZOTTO per SAVE", (l'Ufficio dà atto che il relativo documento viene esibito alla persona indagata ed unito al presente verbale come allegato n. 6), ZONIN GIOVANNI dichiara:**

ho scritto personalmente l'appunto che mi viene esibito.

Confermo di avere avuto un incontro presso la sede di BPVi, con PIETRO MARZOTTO nel corso del quale costui mi ha proposto di acquistare le quote detenute da BPVi in SAVE, MARZOTTO ha proposto un acquisto "a sconto" in quanto, a suo dire, la BANCA aveva difficoltà in termini di liquidità.

Ho preso tempo, rappresentando a MARZOTTO che avrei informato il Consiglio.

**Richiesto di riferire all'incontro avuto con tale "BERNARDINI DE PACE" in data 8.4.2015 che emerge dalla sua agenda (l'Ufficio dà atto che il relativo documento viene unito al presente verbale come allegato n. 9), ZONIN GIOVANNI dichiara:**

BERNARDINI DE PACE è un imprenditore di Milano, che anni addietro operava nel settore delle televisioni.

Non rammento questo incontro.

Confermo che non parlavo di "lavoro", cioè dei rapporti con la Banca, con chicchessia.

Escludo pertanto, di avere parlato con BERNARDINI DE PACE "di lavoro".

Ritengo pertanto, che si sia trattato di un incontro "di saluto".

Conoscevo BERNARDINI DE PACE da molti anni (20/30 anni fa), in quanto le mie aziende avevano rapporti pubblicitarie con le sue televisioni.

**Richiesto di riferire in merito alla email pec del 23.6.2015 proveniente da CAMILLA LIZZA a BALBONI ALESSANDRO (l'Ufficio dà atto che la stessa viene esibita alla persona indagata ed unita al presente verbale come allegato n. 10), ZONIN GIOVANNI dichiara:**

Non ricordo di avere chiesto, tramite la mia segretaria CAMILLA LIZZA, una relazione sulla posizione di BERNARDINI DE PACE a BALBONI.

Prendo atto del contenuto della email esibitami, e ritengo di avere richiesto a BALBONI una relazione in quanto costui era l'ex DIRETTORE COMMERCIALE.

Tuttavia escludo di avere preso visione della relazione richiesta. Escludo anche di avere avuto da BALBONI una relazione orale a tale proposito.

**Richiesto di riferire all'incontro avuto con tale "BERNARDINI DE PACE" in data 14.4.2015 che emerge dalla sua agenda (l'Ufficio dà atto che il relativo documento viene unito al presente verbale come allegato n. 11), ZONIN GIOVANNI dichiara:**

non rammento di avere avuto questo incontro.

**Richiesto di riferire in merito al momento ed alle modalità con cui il CdA è stato informato degli esiti provvisori delle verifiche degli ispettori BCE, ZONIN GIOVANNI dichiara:**

non ricordo se prima della seduta in cui è stata deliberata la interruzione del rapporto di lavoro con SORATO, nella quale si è fatto cenno alle sue motivazioni e, quindi, anche ai "fondi baciati", il CdA avesse o meno ricevuto una informativa dalla struttura su quanto andava emergendo dalla ispezione BCE, tantomeno con specifico riferimento alle operazioni bacciate.

**Richiesto di riferire in merito allo scritto anonimo che gli viene esibito (l'Ufficio dà atto che lo stesso viene esibito alla persona indagata ed unito al presente verbale come allegato n. 12) ZONIN GIOVANNI dichiara:**

ricosco la mia scrittura nell'appunto manoscritto presente in detto documento.

Non rammento di avere letto il documento di cui mi viene chiesto.

Non ho mai preso visione di documenti provenienti dalle sigle sindacali.

Non ricordo quando ho preso conoscenza della lettera datata 13.3.2015 a firma del dott. GIUSTINI diretta alla società di revisione, cui si fa riferimento nell'atto di citazione allegato al verbale del 22.3.2017.

**Richiesto di riferire in merito ai suoi rapporti con l'avv. GEMMA, ZONIN GIOVANNI dichiara:**

Incontrato una prima volta a Roma, presentatomi da SORATO come avvocato molto bravo. Questo è avvenuto 2/3 giorni prima rispetto all'incontro con GATTI a Milano del 7.5.2015 di cui ho detto,

Questo avvocato era stato incaricato da SORATO di assistere la Banca in difetto di autorizzazione da parte del CdA.

Uno o due giorni dopo l'incontro con GATTI, ho nuovamente incontrato GEMMA a Milano; in questa occasione, si è proposto come difensore della Banca in relazione ai fatti che andavano emergendo dalla ispezione BCE.

L'interrogatorio ha termine alle ore 16:45.

I difensori vengono contestualmente avvisati che il presente verbale e quello datato 22.3.2017 a far tempo dalla data odierna rimarrà depositato per giorni 5 nella Segreteria di questo P.M. e che egli ha facoltà di esaminarlo e di estrarne copia.

Il presente verbale, previa lettura, viene sottoscritto alle ore

LA PERSONA SOTTOPOSTA AD INDAGINI:

Giovanni Zonin

I DIFENSORI:

Arrigo Diacchi L. M. Brusca

[Signature] [Signature] [Signature]

<b>Bilancio</b>		<b>Bilancio Individuale</b>		<b>Bilancio Consolidato</b>		<b>Dividendo e modalità di pagamento</b>	
<b>Esercizio</b>	<b>Utile netto in euro</b>	<b>Utile netto in euro</b>	<b>Utile netto in euro</b>	<b>€</b>	<b>Modalità di pagamento</b>		
1995	34.155.350		34.699.706	1,08	contanti		
1996	36.293.398		33.055.307	1,08	contanti		
1997	36.839.114		32.774.355	1,08	contanti		
1998	54.647.395		15.370.790	0,85	contanti		
1999	74.165.758		32.391.660	0,85	contanti		
2000	73.030.040		76.662.862	0,90	contanti		
2001	78.048.610		60.703.827	0,95	contanti		
2002	77.059.167		9.535.000	0,95	contanti		
2003	77.297.334		49.368.000	0,95	contanti		
2004	90.983.123		117.656.000	0,95	contanti		
2005	92.266.342		125.770.000	1,00	contanti		
2006	120.025.063		144.502.000	1,00	contanti		
2007	110.090.209		113.731.000	1,00	contanti		
2008	151.035.348		108.739.000	1,15	in azioni (87,5%) e in contanti (12,5%)		
2009	91.346.817		100.965.000	0,50	contanti		
2010	100.184.578		94.165.000	0,50	in azioni		
2011	83.966.564		95.076.000	0,80	in azioni		
2012	64.022.540		100.253.000	0,50	contanti		
2013	-44.284.515		-28.228.000	0,00			
2014	-823.681.554		-758.520.000	0,00			

(1) Stabilito in occasione dell'Assemblea che ha approvato il risultato e il dividendo

**Monte dividendi****Prezzo azione(1)**

€                      Note

€                      **Esercizio di riferimento del  
valore**

25.800.325	pagato nel 1996	27,11	Valore azione per il 1996
27.103.624	pagato nel 1997	28,15	Valore azione per il 1997
27.750.607	pagato nel 1998	32,54	Valore azione per il 1998
41.658.898	pagato nel 1999	35,64	Valore azione per il 1999
43.793.172	pagato nel 2000	40,28	Valore azione per il 2000
46.458.412	pagato nel 2001	44,00	Valore azione per il 2001
48.837.453	pagato nel 2002	46,00	Valore azione per il 2002
48.850.967	pagato nel 2003	47,00	Valore azione per il 2003
48.867.962	pagato nel 2004	49,00	Valore azione per il 2004
48.925.523	pagato nel 2005	51,00	Valore azione per il 2005
53.282.282	pagato nel 2006	54,00	Valore azione per il 2006
61.564.876	pagato nel 2007	58,00	Valore azione per il 2007
69.775.066	pagato nel 2008	60,00	Valore azione per il 2008
78.322.349	pagato nel 2009	60,50	Valore azione per il 2009
34.578.624	pagato nel 2010	61,50	Valore azione per il 2010
36.871.011	pagato nel 2011	62,50	Valore azione per il 2011
62.654.906	pagato nel 2012	62,50	Valore azione per il 2012
39.589.727	pagato nel 2013	62,50	Valore azione per il 2013
0		62,50	Valore azione per il 2014
0		48,00	Valore azione per il 2015

ALLF GA 702

Cod. soc.	NDG	Nominativo	N° az. 3/09/14	ctv	Totale gruppo	ctv gruppo	% su Azioni circolanti 93.217.212	Note	932.172	93.217.212
2705	1024530	AMENDUNI GRESELE ANTONELLA	398.221	24.888.813						
2712	1093650	AMENDUNI GRESELE MASSIMO	315.378	19.711.125						
2710	1093600	AMENDUNI GRESELE ERNESTO	232.887	14.555.438						
2717	1093700	AMENDUNI GRESELE MICHELE	224.143	14.008.938						
2715	1093680	AMENDUNI GRESELE MAURIZIO	254.875	15.979.688						
1030475	1093790	AMENDUNI NICOLA S.P.A.	102	6.375						
2720	1093800	AMENDUNI NICOLA	392	24.500						
165250	4967150	GRESELE MARIA	224	14.000	1.426.222	89.138.875	1.530	Amenduni		
259210	7324160	RAVAZZOLO GIANCARLO	513.073	32.067.063						
243250	6866960	PILLAN VALERIA	121.504	7.594.000						
259218	7324190	RAVAZZOLO SILVANO	641.252	40.078.250	1.275.829	79.739.313	1.369	Ravazzolo		
1043311	61447341	HOLDING F.I.S. SPA	63.512	3.969.500						
1031259	57293597	FERRARI CARLOTTA	4.525	282.813						
1031260	57293596	FERRARI MARCO	4.525	282.813						
130996	4177210	FERRARI ALBERTO	103.526	6.470.375						
131170	4178800	FERRARI ANTONELLA	146.894	9.180.875						
131182	4179660	FERRARI CECILIA	106.667	6.666.688						
364274	4180100	FERRARI FERRUCCIO	101.516	6.344.750						
131300	4182250	FERRARI GIAMPAOLO	75.591	4.724.438						
1002667	3966830	FERRARI FRANCESCO	226.855	14.178.438						
1002669	3966840	FERRARI GIANCARLO	226.855	14.178.438						
49900	1314360	BRUSAROSCO PATRIZIA	17.103	1.068.938						
49800	1345730	BRUSAROSCO PAOLA	2.321	145.063	1.079.890	67.493.125	1.158	Ferrari Giampaolo		
100623	3477200	DALLA ROVERE AMBROGIO	312.765	19.547.813						
204500	6050490	MICHELAZZO SUSANNA	160.315	10.019.688						
1082434	8272700	SINV S.P.A.	40.000	2.500.000						
369148	3484220	DAL MASO ADELINA	24.406	1.525.375						
1036490	60723113	VENTILO SRL	33.183	2.073.938						
100625	3484230	DALLA ROVERE FRANCESCO	158.636	9.914.750						
1076225	3477300	DALLA ROVERE GIUSEPPE	173.039	10.814.938	902.344	56.396.500	0.968			
1049252	7898970	SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZION	865.186	54.074.125	865.186	54.074.125	0.928			
1000111	2741990	CATTELAN PIERGIORGIO	117.591	7.349.438						
1074786	63600836	ELAN SRL	661.036	41.314.750	778.627	48.664.188	0.835	Cattelan		
1121871	63964040	GENERALI FINANCIAL HOLDINGS FCP - FI	415.053	25.940.813						
1058178	1196450	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	361.229	22.576.813	776.282	48.517.625	0.833	Generali		

Cod. soc.	NDG	Nominativo	N° az. 3/09/14	ctv	Totale gruppo	ctv gruppo	% su Azioni circolanti 93.217.212	Note	932.172	93.217.212
1075836	63611088	LUIAN S.P.A.	489.500	30.593.750						
1080576	63722914	SOCIETA' AGRICOLA IMMOBILIARE CA FA	144.900	9.056.250	634.400	39.650.000	0,681	Marchini		
1000219	10824520	MORATO LUIGI	507.112	31.694.500						
1000590	5578970	MORATO LUCA	74.564	4.660.250	581.676	36.354.750	0,624	Morato		
1087602	63785589	GAMMA FUND	479.552	29.972.000	479.552	29.972.000	0,514			
1060447	4102600	FONDAZIONE GIUSEPPE MARCHESE ROI	471.026	29.439.125	471.026	29.439.125	0,505			
1085618	62640921	EFFE ENERGY S.R.L.	322.000	20.125.000						
1061900	62438384	FERRARINI LUCA	148.546	9.284.125	470.546	29.409.125	0,505	Ferrarini		
366024	2349240	CAOVILLA RENE FERNANDO	291.327	18.207.938						
1058732	62218815	CAOVILLA 1899 S.R.L. CON UNICO S OC	120.271	7.516.938	411.598	25.724.875	0,442			
1087830	20076241	NOMURA BANK INTERNATIONAL PLC	392.000	24.500.000	392.000	24.500.000	0,421			
1037411	61085709	FOLCO FINANZIARIA IMMOBILIARE S. R.	364.606	22.787.875	364.606	22.787.875	0,391	Folco		
1057197	62275915	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PRATO	354.766	22.172.875	354.766	22.172.875	0,381			
361588	8974040	XILLO BERTILLA	247.484	15.467.750						
262160	7328340	RIGON FRANCESCO	99.468	6.216.750	346.952	21.684.500	0,372			
351400	9392550	ZUFFELLATO SILVANA	50.299	3.143.688						
347860	9323400	ZONIN GIOVANNI	48.354	3.022.125						
347820	9076130	ZONIN FRANCESCO	20.976	1.311.000						
347890	9077330	ZONIN MICHELE	20.364	1.272.750						
347810	9075390	ZONIN DOMENICO	20.298	1.268.625	160.291	10.018.188	0,172			
373171	9326000	CASA VINICOLA ZONIN S.P.A.	61.288	3.830.500						
1008154	1260320	BADIA S.A.S. DI ZUFFELLATO SILVA NA	17.825	1.114.063						
369779	1238800	AZIONARIA CONDUZIONE TERRENI AGR IC	54.134	3.383.375						
1010523	20123528	ZONIN GIOVANNI S.A.S.	6.186	386.625						
1008163	11492834	TENUITA CA' BOLANI SOCIETA' AGRIC OL	5.158	322.375						
1008155	11492832	CASTELLO D'ALBOLO SOCIETA' AGRIC OL	5.025	314.063						
1008156	11492829	CASTELLO DEL POGGIO SOCIETA' AGR IC	5.031	314.438						
1008161	6249440	AMMINISTRAZIONE AZIENDE AGRICOLE S	3.035	189.688						
1008160	6243240	MOBILIARE MONTEBELLO - S.P.A.	1.274	79.625						
1008158	20098552	FATTORIA ABBAZIA MONTE OLIVETO S RL	966	60.375						
1008159	20018518	FATTORIA IL PALAGIO SOCIETA' AGR IC	1.041	65.063						
1027154	57281725	TENUITA ROCCA DI MONTEMASSI SRL	989	61.813						
1028171	20120590	FUENDO PRINCIPI DI BUTERA SOCIETA'	989	61.813						

Cod. soc.	NDG	Nominativo	N° az. 3/09/14	ctv	Totale gruppo	ctv gruppo	% su Azioni Circolanti 93.217.212	Note	932.172	93.217.212
1055026	61541568	GIANNI ZONIN VINEYARDS S.A.S. DI G	15.832	989.500						
1008162	7681260	SAN MARCO S.R.L.	2.069	129.313						
1041416	60624443	MASSERIA ALTEMURA DI SILVANO ZON IN	273	17.063	181.115	11.319.688	0,194			
					341.406	21.337.875	0,366	Zonin		
1052357	61508003	ALLIANZ SOCIETA' PER AZIONI	296.286	18.517.875	296.286	18.517.875	0,318			
1053664	60749570	PASTA ZARA S.P.A.	65.757	4.109.813						
1047453	20147006	BRAGAGNOLO FRANCA	4.783	298.938						
1047452	20147008	BRAGAGNOLO ARIANNA	5.151	321.938						
1037362	57490675	BRAGAGNOLO FURIO	206.830	12.926.875						
1006284	57490676	BRAGAGNOLO UMBERTO	6.787	424.188	289.308	18.081.750	0,310	Bragagnolo		
1033242	9153070	ZIGLIOTTO GIANMARCO	87.406	5.462.875						
1058157	57309602	ZETA S.R.L.	189.934	11.870.875	277.340	17.333.750	0,298			
1077359	60900051	CONSORZIO AGRARIO LOMBARDO- VENET O	112.340	7.021.250						
1077354	61085964	CONSORZIO AGRARIO DI BOLOGNA E M OD	73.500	4.593.750						
1089071	60022870	CONSORZIO AGRARIO DEL FRIULI VEN EZ	100	6.250						
1077358	63703533	CONSORZIO AGRARIO ADRIATICO SOCI ET	29.505	1.844.063						
1077356	63703525	CONSORZIO AGRARIO DI SARDEGNA - SO	22.700	1.418.750						
1077362	62910593	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI P	11.900	743.750						
1077357	62929038	CONSORZIO AGRARIO DI SIENA SOCIE TA	7.980	498.750						
1077360	63703523	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI V	3.000	187.500						
1077353	63276787	CONSORZIO AGRARIO DELLA MAREMMA TO	1.100	68.750	262.125	16.382.813	0,281			

Cod. soc.	NDG	Nominativo	N° az. 3/09/14	ctv	Totale gruppo	ctv gruppo	% su Azioni circolanti 93.217.212	Note	932.172	93.217.212
102210	10133180	DALLA VIA BORTOLO	105.896	6.618.500						
102280	3523450	IDALLA VIA PIERLUIGI	82.854	5.178.375						
94250	3274800	COVOLO ELISABETTA BENITA	58.735	3.670.938	247.485	15.467.813	0,265			
1064448	62583255	DI DOMENICO DARIO	6.217	388.563						
1064451	62583259	DUEPPIU S.A.S. DI GIANCARLO CIM MI	10.400	650.000						
1064449	62583257	SONNINO LEONE	6.217	388.563						
1064450	62583258	SAFIE EDUARDO SALVADOR	9.217	576.063						
1064447	62231273	TEMA SOCIETA' PER AZIONI	12.226	764.125						
1075779	63622803	IMMOBILIARE CASTEL GIUBILEO S.R.L.	194.084	12.130.250	238.361	14.897.563	0,256	Sardie - Banca Medesia		
175810	5365780	LOISON TRANQUILLO	96.245	6.015.313						
1005265	5190460	LOISON ALESSANDRO	29.785	1.861.563						
362364	5234860	LOISON DARIO	27.224	1.701.500						
1036169	11457233	DOLCIARIA A. LOISON S.R.L.	2.596	162.250						
1440	1018360	ALBA BRUNA	49.106	3.069.125	204.956	12.809.750	0,220	Loison		
1087873	63771047	PELMO INVESTIMENTI SRL	200.080	12.505.000	200.080	12.505.000	0,215			
1066409	63485541	SOGES S.P.A.	193.941	12.121.313	193.941	12.121.313	0,208	Vinci		
1074600	62744768	BECAGLI MARIO	188.000	11.750.000	188.000	11.750.000	0,202			
1061009	61406367	DEFFRA - S.R.L.	17.156	1.072.250						
1002495	3689710	DE FRANCESCHI MARIO	125.226	7.826.625						
1003582	5570700	MAINO GABRIELLA	42.869	2.679.313	185.251	11.578.188	0,199	De Franceschi		
1087618	63771305	GINESTRA INVESTIMENTI SRL	174.300	10.893.750	174.300	10.893.750	0,187			
1063645	62565083	TESORO SAVINO	80.000	5.000.000						
1069135	62636047	IMMOBILITI SRL	16.000	1.000.000						
1068897	62569290	CASTA S.R.L.	8.168	510.500						
1063451	62574706	BATTISTON CRISTINA	106	6.625						
1063547	62572395	GHISLANZONI GIANDONIGI	69.371	4.335.688	173.645	10.852.813	0,186	Tesoro Savino		
1087729	63771658	LUNA INVESTIMENTI S.R.L.	170.040	10.627.500	170.040	10.627.500	0,182			
1021648	60021319	TRAIANE ALESSANDRO	68.410	4.275.625						
1021652	60040485	TRAIANE MASSIMO	51.961	3.247.563						
1019351	60026281	FERUGLIO LUCIANA	39.580	2.473.750	159.951	9.996.938	0,172			
303910	8415230	TISO ANDREA	81.148	5.071.750						
303920	8396920	TISO DANIELE	76.151	4.759.438	157.299	9.831.188	0,169	Charello		

Cod. soc.	NDG	Nominativo	N° az. 3/09/14	ctv	Totale gruppo	ctv gruppo	% su Azioni circolanti 93.217.212	Note	932.172	93.217.212
1064446	60152458	BANCA IFIS S.P.A.	156.660	9.791.250	156.660	9.791.250	0,168			
1014978	57566757	CORAZZINI SILVANO	155.481	9.717.563	155.481	9.717.563	0,167			
1061597	8758290	VIMET S.P.A.	154.160	9.635.000	154.160	9.635.000	0,165			
256940	6882660	PRIANTE SABRINA	52.020	3.251.250						
256920	7232720	PRIANTE LUIGI	47.959	2.997.438						
256930	6882650	PRIANTE MARIA	53.374	3.335.875	153.353	9.584.563	0,165			
361869	1384850	BAGGIO ALBERTA	145.320	9.082.500	145.320	9.082.500	0,156			
1074727	62762015	CONSIAG S.P.A.	144.120	9.007.500	144.120	9.007.500	0,155	Abati		
1074470	62008754	STILO IMMOBILIARE FINANZIARIA SR L	140.258	8.766.125	140.258	8.766.125	0,150	Percassi Antonio		
1073476	421569	FEM S.R.L.	139.459	8.716.188	139.459	8.716.188	0,150	Mevorach		
1047599	62761406	COLZI ANDREA	133.648	8.353.000	133.648	8.353.000	0,143			
1067971	61293545	VITALLI S.P.A.	122.876	7.679.750	122.876	7.679.750	0,132			
1035140	60885647	DUE MARI S.R.L.	115.950	7.246.875	115.950	7.246.875	0,124	Canova		
1065469	57434050	FIN-COS S.P.A.	115.406	7.212.875	115.406	7.212.875	0,124			
1119308	61604960	PALENCA LUCIANO	56.000	3.500.000						
1119309	61596179	PALENCA STEFANO	56.000	3.500.000	112.000	7.000.000	0,120			
1068057	62583531	TORZILLI MAURO	109.200	6.825.000	109.200	6.825.000	0,117	Bufacchi		
1014384	57567552	BELLE CARLA	103.900	6.493.750	103.900	6.493.750	0,111			
1050808	3037870	CO.MECC.FIN S.R.L.	103.208	6.450.500	103.208	6.450.500	0,111	Carraro		
1092896	63718230	SEFRA SRL	100.000	6.250.000	100.000	6.250.000	0,107			
1087792	61400757	MICOPERI S.R.L.	96.000	6.000.000	96.000	6.000.000	0,103			
1073694	63567511	PARNASI LUCA	93.024	5.814.000	93.024	5.814.000	0,100			
1068056	62583530	BUFACCHI SANDRO	92.400	5.775.000	92.400	5.775.000	0,099			
1004760	5776120	MARIONI ELIO	91.834	5.739.625	91.834	5.739.625	0,099			

Cod. soc.	NDG	Nominativo	N° az. 3/09/14	ctv	Totale Gruppo	ctv Gruppo	% su Azioni circolanti 93.217.212	Note	932.172	93.217.212
1036416	60945669	FIN.PULI. S.P.A	20.907	1.306.688						
366764	4027120	FRANCHETTO MARCO	45.717	2.857.313						
1037252	20074787	PULITALIA MOBILE S.P.A.	105	6.563						
1037253	11463838	PULITALIA SERVIZI S.P.A.	105	6.563						
1037484	57434673	PULITALIA FORMAZIONE S.P.A.	2.094	130.875						
143520	4027130	FRANCHETTO VITTORIA	18.601	1.162.563						
361934	6533570	PIGLIASCO BARBARA	3.625	226.563						
1060018	61332212	FRANCHETTO CHIARA	412	25.750						
1057740	4165090	FRANCHETTO PAOLA	101	6.313	91.667	5.729.188	0,098	Franchetto		
1088162	63786395	EURASIA ALTERNATIVE INVESTMENTS FU	88.000	5.500.000	88.000	5.500.000	0,094			
1048987	61393929	CREDIT SUISSE LIFE & PENSIONS AK TI	87.733	5.483.313	87.733	5.483.313	0,094	Zamperini		
1086207	57430581	SOLFIN S.P.A.	84.800	5.300.000	84.800	5.300.000	0,091			
22500	1397710	BENETTI ROMOLO	82.540	5.158.750	82.540	5.158.750	0,089			
1087139	61675472	ZAPPA S.A.S. DI GIOVANNI RONCATO E	80.000	5.000.000	80.000	5.000.000	0,086			
1021766	60030841	VACCARO MIRELLA	77.628	4.851.750	77.628	4.851.750	0,083	Rutter Giulio (Studio Tecnico)		
1051424	5550900	MOTTA BRUNO	77.259	4.828.688	77.259	4.828.688	0,083			
1022419	60123413	COOP CONSUMATORI NORDEST SOCIETA'	63.026	3.939.125	63.026	3.939.125	0,068			
1006522	57465906	FABBIAN RENATO	69.767	4.360.438	69.767	4.360.438	0,075			
361601	1734010	BASSAN FRANCO	69.279	4.329.938	69.279	4.329.938				
367395	8999900	ZANGIROLAMI LORETTA	69.227	4.326.688	69.227	4.326.688	0,074			
1041360	61435282	KRUGER - TRADING SERVICOS E CONS UL	67.381	4.211.313	67.381	4.211.313	0,072	Fabiani		
368701	5601400	MANCA GIOVANNINO	67.009	4.188.063	67.009	4.188.063	0,072			
371532	10181320	DIQUIGIOVANNI LINO	66.275	4.142.188	66.275	4.142.188	0,071			
1122980	62169643	GRAFICHE MAZZUCHELLI S.P.A.	66.000	4.125.000	66.000	4.125.000	0,071			
1032314	60670424	CAVINATO ARMANDO	65.896	4.118.500	65.896	4.118.500	0,071			
1028153	57559839	CAPORIN MICHELA	64.366	4.022.875	64.366	4.022.875	0,069			

Cod. soc.	NDG	Nominativo	N° az. 3/09/14	ctv	Totale Gruppo	ctv Gruppo	% su Azioni circolanti 93.217.212	Note	932.172	93.217.212
1028613	57291919	PIIACCO SERGIO	64.000	4.000.000	64.000	4.000.000	0,069			
1000694	10622080	SQUAQUARA GIUSEPPE	62.518	3.907.375	62.518	3.907.375	0,067			
1091441	63774955	FIMA - SOCIETA' PER AZIONI	62.400	3.900.000	62.400	3.900.000	0,067			
1041502	61433511	PATFIN S.R.L.	61.685	3.855.313	61.685	3.855.313	0,066			
1093199	62246573	LEONARDO 2008 S.R.L.	58.500	3.656.250	58.500	3.656.250	0,063			
1061913	60767738	FORALOSSO ROSELLA	58.453	3.653.313	58.453	3.653.313	0,063			
1062023	60767737	MAGAGNIN SILVANO	58.453	3.653.313	58.453	3.653.313	0,063			
1059630	62956432	TAMBURRINO RAFFAELE	58.243	3.640.188	58.243	3.640.188	0,062			
369003	5855800	MASTROTTO RINO	57.472	3.592.000	57.472	3.592.000	0,062			
1072931	61460807	MALTAURO PARTECIPAZIONI S.P.A.	10.441	652.563						
183800	5594660	MALTAURO ENRICO	3.503	218.938						
1001990	1169710	IMPRESA COSTRUZIONI GIUSEPPE MAL TA	42.861	2.678.813	56.805	3.550.313	0,061	Maltauro		
1015402	57567555	CHISINI ADRIANO	56.340	3.521.250	56.340	3.521.250	0,060			
1069008	61536468	DOFIN S.P.A.	41.351	2.584.438						
1052346	60634865	FABBRICA ITALIANA ACCUMULATORI M OT	14.191	886.938	55.542	3.471.375	0,060	Flamm - Dolcetta		
1016198	4694030	GIACOMELLI RICCARDO	53.749	3.359.313	53.749	3.359.313	0,058			



**Banca  
Popolare di Vicenza**

**APPUNTAMENTI DEL PRESIDENTE  
GIOVEDÌ 9 APRILE 2015**

10.15 SORATO / 10.45 Pr. Paschie la Banca

09.30 9.40	BANCA POPOLARE DI VICENZA - UFFICI DI PRESIDENZA 9.45 PAUBONI / 10 CARLUCCI per la porta
11.00	VICENZA - CHIESA DI SANTA CORONA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI INTEGRALE RESTAURO E RICOLLOCAZIONE IN SITU DEL CICLO PITTORICO DI 34 TELE DI ALESSANDRO MAGANZA PROVENIENTE DALLA CAPPELLA DEL ROSARIO DELLA CHIESA DI SANTA CORONA
13.00	ABITAZIONE DI VICENZA COLAZIONE  1. Cav. Lav. Dott. GIANNI ZONIN 2. Sig.ra SILVANA ZONIN 3. Dott. ACHILLE VARIATI 4. Prof. FABRIZIO MAGANI 5. Prof. GIOVANNI VILLA 6. Prof. Avv. MARINO BREGANZE 7. Dott. SERGIO PORENA 8. Dott.ssa ANNALISA LOMBARDO 9. Mons. ANTONIO MARANGONI 10. Prof. FERNANDO RIGON
18.00 18.10	BANCA POPOLARE DI VICENZA - UFFICI DI PRESIDENZA INTERVISTA CON DOTT. ARIO GERASUTTI E DOTT.SSA ROBERTA BASSAN DE "IL GIORNALE DI VICENZA" + SORATO

14.40 Pr. in Banca

Vicenza, 09/04/2015 12.31

~~Dr. Roberto Meneguzzo~~

20.40 Pr. Paschie la Banca

19.30 ~~Dr. Roberto Meneguzzo~~  
+ SORATO

16.30 Intervista Telefonica con Federico Nicoletti  
Comiere del Venerio + Dott.ssa Fossati

14.10 Intervista Telefonica con Maurizio  
Comiere di Il Mattino

# 9 aprile 2015

giovedì

aprile 2015							maggio 2015						
lu	ma	me	gi	ve	sa	do	lu	ma	me	gi	ve	sa	do
6	7	8	9	10	11	12	4	5	6	7	8	9	10
13	14	15	16	17	18	19	11	12	13	14	15	16	17
20	21	22	23	24	25	26	18	19	20	21	22	23	24
27	28	29	30				25	26	27	28	29	30	31

9		giovedì	
07:00			
08:00	PRESIDENTE - PARTENZA DALL'ABITAZIONE DI VICENZA - cl		
09:00			PRESIDENTE - IMPEGNO PERSONALE - cl; NOVENTA PADOVANA
10:00	PRESIDENTE IN BANCA - cl	PRESIDENTE - DOTT. ALESSANDRO BALBONI - TEMA ADVISOR	PRESIDENTE - CAMILLA PER LA POSTA - cl
11:00	PRESIDENTE - FONDAZIONE ROJ - PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI INTEGRALE RESTAURO E RICOLOCAZIONE IN STU DEL CICLO PITTORICO DI 34 TELE DI ALESSANDRO MAGANZA PROVEN CHIESA DI SANTA CORONA		
12:00			
13:00	PRESIDENTE - COLAZIONE CON 8 OSPITI - cl		
14:00	PRESIDENTE - PARTENZA DA ABITAZIONE DI VICENZA PER CVZ - cl		
15:00			PRESIDENTE IN CVZ - cl
16:00	PRESIDENTE - INTERVISTA TELEFONICA CON DOTT. FEDERICO		
17:00		PRESIDENTE - PARTENZA DA CVZ PER BANCA - cl	PRESIDENTE - INTERVISTA TELEFONICA CON DOTT. MAURIZIO
18:00	PRESIDENTE IN BANCA - cl	PRESIDENTE - DOTT. SAMUELE SORATO - cl; BANCA	PRESIDENTE IN BANCA - INTERVISTA CON DOTT. ARIO GERVAI; BANCA
19:00			
20:00	PRESIDENTE - INCONTRO CON DOTT. ROBERTO MENEGUZZO + DOTT. SAMUELE SORATO - cl;		
21:00	PRESIDENTE LASCIA LA BANCA - cl		PRESIDENTE - RIVISITAZIONE CON DOTT. SORATO E DOTT.SSA FOSSATI (AL TELEFONO) DEL TI
22:00			
23:00			

~~Coloni  
Dioda (figli)  
Cecchi Pessani nipoti  
(Studio Bonelli)~~



**Banca  
Popolare di Vicenza**

**APPUNTAMENTI DEL PRESIDENTE  
MERCOLEDÌ 27 MAGGIO 2015**

7.50 *Ilones Morzotto*

08.00	BANCA POPOLARE DI VICENZA - UFFICI DI PRESIDENZA DOTT. ADRIANO CAUDURO
<del>8.05</del>	<i>Milonda</i> 8-10 <i>Cauduro + Balboni</i>
<del>09.00</del>	BPVI - SALA CONSIGLIO - 6° PIANO - BLOCCO A
<del>9.05</del>	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE <i>13.00 Fine CDA</i>
<del>12.30</del>	BANCA POPOLARE DI VICENZA - UFFICI DI PRESIDENZA
<del>12.50</del>	DOTT. ENRICO MARCHI - PRESIDENTE SAVE
13.00	BPVI - BUVETTE DI PRESIDENZA COLAZIONE 1. Cav. Lav. Dott. Gianni Zonin 2. Dott. Enrico Marchi

Vicenza, 27/05/2015 8.04

8.20 *Breganze + Cauduro*

8.25 *Breganze + Cauduro + Aw. Ambrosen*

8.45 *Morzotto + Biauchi + Macolo*

9.00 *Aw. Colari + Aw. Cecchi Pessani + Aw. Ambrosini + Aw. Paparichini*

14.40 *P. lascia la Banca*



# 29 giugno 2014

domenica

giugno 2014							luglio 2014						
Lu	ma	me	gi	ve	sa	do	Lu	ma	me	gi	ve	sa	do
2	3	4	5	6	7	8	7	8	9	10	11	12	13
9	10	11	12	13	14	15	14	15	16	17	18	19	20
16	17	18	19	20	21	22	21	22	23	24	25	26	27
23	24	25	26	27	28	29	28	29	30	31			
30													

domenica

29

09:00 COMPLEANNO ING. GIUSEPPE MANNI - COMPONENTE COMITATO CONSULTIVO DI VERONA - sm

ONOMASTICO MONS. PIETRO GIACOMO NOMIS

19:00 PRESIDENTE - PARTENZA DA ABITAZIONE DI MONTEBELLO VICENTINO PER VENEZIA - ci

20:00 PRESIDENTE - MOTOSCARF - ci  
VENEZIA - IMBARCADERO TREPONTI CARVE

PRESIDENTE - CENA CON AMB. RONALDO SPOGLI E DOTT. ENRICO MARCHI + CONSORZI - ci  
VENEZIA - RISTORANTE DO FORNI - SAN MARCO 457

22:00

23:00

Presidenza BPVI

180

29/01/2015 18:05

Gen. Sergio Colombani Capolavori (e cura CRT)

ALLEGATO 5



Banca  
Popolare di Vicenza

**APPUNTAMENTI DEL PRESIDENTE  
MARTEDÌ 3 MARZO 2015**

✓ 11.45 Giovanni Viani cell. 348/9998598  
+ Pellegrini (curia ore 12.00)

08.00 <del>8.10</del>	PARTENZA DA ABITAZIONE DI VICENZA PER TRASFERIMENTO IN BANCA P. in Banca / 8.15 Breganze
<del>08.30</del> 8.25	BANCA POPOLARE DI VICENZA - UFFICI DI PRESIDENZA PROF. FRANCESCO RODEGHIERO Capolavori che si incontrano ✓ / 8.35 Sorato
✓ 09.30	BANCA POPOLARE DI VICENZA - UFFICI DI PRESIDENZA ➤ DOTT. ANTONIO FOJADELLI ➤ AVV. ENRICO AMBROSETTI ➤ AVV. ANNA PAPACCHINI Stampe Busato ✓
<del>10.00</del> 10.20	BANCA POPOLARE DI VICENZA - UFFICI DI PRESIDENZA DOTT. MATTEO MARZOTTO 10.30 Sorato / 10.50 Giuliana Proletti
<del>11.00</del> 11.05	BANCA POPOLARE DI VICENZA - UFFICI DI PRESIDENZA FONDAZIONE MON LIUS LIMON - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (Branchetti, Pashminos 2013 Foulard 2012)
<del>12.00</del> 12.15	BANCA POPOLARE DI VICENZA - UFFICI DI PRESIDENZA CAV. LAV. DOTT. CARLA MACOLA x Cavalieri del Lavoro
12.30	BANCA POPOLARE DI VICENZA - UFFICI DI PRESIDENZA ➤ DOTT. GIOVANNI BATTISTA CASAROTTO - SINDACO DI THIENE ✓ ➤ ING. ALBERTO SAMPERI - VICE SINDACO DI THIENE ✓ ➤ CONSIGLIERE FRANCO MIRANDA ✓ ➤ <del>DOTT. SAMUELE SORATO</del> 2 capolavori che si incontrano ➤ DOTT. EMANUELE GIUSTINI ✓ 1 guerra sugli Atti plebei ➤ DOTT. GIOVANNI SIMONATO - COLLABORATORE ESTERNO PER SUPPORTO ✓ ALL'ATTIVITÀ COMMERCIALE DEL'AREA VICENZA NORD ➤ DOTT. MARCO NICHELE - RESPONSABILE AREA VICENZA NORD ✓ ➤ DOTT.SSA DONATELLA MARI PIAZZA - DIRETTORE FILIALE THIENE N. 2 ✓
<del>12.45</del> 12.50	BANCA POPOLARE DI VICENZA - UFFICI DI PRESIDENZA ➤ SIG. GIANCARLO RAVAZZOLO ✓ ➤ SIG. SILVANO RAVAZZOLO ✓ ➤ <del>DOTT. SAMUELE SORATO</del> ➤ <del>DOTT. EMANUELE GIUSTINI</del> ➤ DOTT. FULVIO BOSSO - RESPONSABILE AREA VICENZA CITTÀ ✓ ➤ RAG. ROBERTO RIZZI - GESTORE PRIVATE BANKING AREA VICENZA CITTÀ ✓



13.20 SORATO + SORUELLA

<del>13.00</del> 13.30	BPVI - BUVETTE - VI PIANO - BLOCCO D COLAZIONE  Ospiti: <ul style="list-style-type: none"><li>❖ Dott. Giovanni Battista Casarotto - Sindaco di Thiene</li><li>❖ Ing. Alberto Samperi - Vicesindaco di Thiene</li><li>❖ Sig. Giancarlo Ravazzolo</li><li>❖ Sig. Silvano Ravazzolo</li><li>❖ Dott. Giovanni Simonato - collaboratore esterno per supporto all'attività commerciale dell'Area Vicenza Nord</li><li>❖ Dott. Marco Nichele - Responsabile Area Vicenza Nord</li><li>❖ Dott.ssa Donatella Mari Piazza - Direttore Filiale Thiene n. 2</li><li>❖ Fulvio Bosso - Responsabile Area Vicenza Città</li><li>❖ Roberto Rizzi - Gestore Private Banking Area Vicenza Città</li><li>❖ Componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di Banca Nuova</li></ul>
14.40 <del>15.00</del> 15.10	ZANBERLAN + ZANCONATO BPVI - SALA CONSIGLIO - 6° PIANO - BLOCCO A CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

15.00 Aw. Papacchini

Vicenza: 03/03/2015 8.22

20.15 Fine CdA

20.20 Pr. lascia la Banca



**Banca  
Popolare di Vicenza**

**APPUNTAMENTI DEL PRESIDENTE  
MARTEDÌ 3 MARZO 2015**

08.00	<b>PARTENZA DA ABITAZIONE DI VICENZA PER TRASFERIMENTO IN BANCA</b>
08.30	<b>BANCA POPOLARE DI VICENZA – UFFICI DI PRESIDENZA</b> PROF. FRANCESCO RODEGHIERO
09.30	<b>BANCA POPOLARE DI VICENZA – UFFICI DI PRESIDENZA</b> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ DOTT. ANTONIO FOJADELLI</li><li>➤ AVV. ENRICO AMBROSETTI</li><li>➤ AVV. ANNA PAPACCHINI</li></ul>
10.00	<b>BANCA POPOLARE DI VICENZA – UFFICI DI PRESIDENZA</b> DOTT. MATTEO MARZOTTO – si richiede benestare del Signor Presidente
11.00	<b>BANCA POPOLARE DI VICENZA – UFFICI DI PRESIDENZA</b> FONDAZIONE MON LIUS LIMON – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
12.00	<b>BANCA POPOLARE DI VICENZA – UFFICI DI PRESIDENZA</b> CAV. LAV. DOTT. CARLA MACOLA
12.30	<b>BANCA POPOLARE DI VICENZA – UFFICI DI PRESIDENZA</b> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ DOTT. GIOVANNI BATTISTA CASAROTTO - SINDACO DI THIENE</li><li>➤ ING. ALBERTO SAMPERI – VICE SINDACO DI THIENE</li><li>➤ CONSIGLIERE FRANCO MIRANDA</li><li>➤ DOTT. SAMUELE SORATO</li><li>➤ DOTT. EMANUELE GIUSTINI</li><li>➤ DOTT. GIOVANNI SIMONATO – COLLABORATORE ESTERNO PER SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ COMMERCIALE DEL'AREA VICENZA NORD</li><li>➤ DOTT. MARCO NICHELE - RESPONSABILE AREA VICENZA NORD</li><li>➤ DOTT.SSA DONATELLA MARI PIAZZA – DIRETTORE FILIALE THIENE N. 2</li></ul>
12.45	<b>BANCA POPOLARE DI VICENZA – UFFICI DI PRESIDENZA</b> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ SIG. GIANCARLO RAVAZZOLO</li><li>➤ SIG. SILVANO RAVAZZOLO</li><li>➤ DOTT. SAMUELE SORATO</li><li>➤ DOTT. EMANUELE GIUSTINI</li><li>➤ DOTT. FULVIO BOSSO - RESPONSABILE AREA VICENZA CITTÀ</li><li>➤ RAG. ROBERTO RIZZI - GESTORE PRIVATE BANKING AREA VICENZA CITTÀ</li></ul>

13.00	<b>BPVI – BUVETTE – VI PIANO - BLOCCO D</b> <b>COLAZIONE</b>  <u>Ospiti:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Dott. Giovanni Battista Casarotto - Sindaco di Thiene</li> <li>❖ Ing. Alberto Samperi - Vicesindaco di Thiene</li> <li>❖ Sig. Giancarlo Ravazzolo</li> <li>❖ Sig. Silvano Ravazzolo</li> <li>❖ Dott. Giovanni Simonato – collaboratore esterno per supporto all'attività commerciale dell'Area Vicenza Nord</li> <li>❖ Dott. Marco Nichele - Responsabile Area Vicenza Nord</li> <li>❖ Dott.ssa Donatella Mari Piazza – Direttore Filiale Thiene n. 2</li> <li>❖ Fulvio Bosso - Responsabile Area Vicenza Città</li> <li>❖ Roberto Rizzi - Gestore Private Banking Area Vicenza Città</li> <li>❖ Componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di Banca Nuova</li> </ul>
15.00	<b>BPVI – SALA CONSIGLIO – 6° PIANO - BLOCCO A</b> <b>CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</b>

Vicenza, 02/03/2015 20.33

Pietro Moratti

Senza data

X SAVE

Meredio su 18  
15/4



Banca Popolare di Vicenza



Banca  
Popolare di Vicenza

**APPUNTAMENTI DEL PRESIDENTE  
MERCOLEDÌ 15 APRILE 2015**

17.50 P.c. in Banca  
DOTT. SORATO

<del>18.00</del> 18.20	BANCA POPOLARE DI VICENZA - UFFICI DI PRESIDENZA CONTE PIETRO MARZOTTO (18.30 fine incontro)
---------------------------	--

Vicenza, 15/04/2015 18.01

18.30 SORATO

18.40 SORATO + PAPA CCHINI

18.45 SORATO

19.15 P.c. lascia la Banca



# 11 gennaio 2014

sabato

gennaio 2014							febbraio 2014						
lu	ma	me	gi	ve	sa	do	lu	ma	me	gi	ve	sa	do
6	7	8	9	10	11	12	3	4	5	6	7	8	9
13	14	15	16	17	18	19	10	11	12	13	14	15	16
20	21	22	23	24	25	26	17	18	19	20	21	22	23
27	28	29	30	31			24	25	26	27	28		

11 sabato

PRESIDENTE IN PIUGLIA DAL 9 ALL'11 GENNAIO 2014 PER RITIRO PREMIO COMITATO LEONARDO - PROGRAMMA A CURA CIZ/ALLEGATO (\*) - d

PROGETTO SCUOLE A PALAZZO THIENE - VI EDIZIONE - ANNO SCOLASTICO 2013 - 2014 - ITINERARI GUIDATI ALLA SCOPERTA DEL CAPOLAVORO PALLADIANO E DELLE SUE STRAORDINARIE COLLEZIONI D'ARTE - DAL 21 OTTOBRE A FINE MAGGIO - c

07:00 PRESIDENTE - PARTENZA VOLO ALITALIA AZ 1620 PER ROMA - d  
AEROPORTO DI BRINDISI

08:00 COMPLEANNO ALESSANDRA RONCATO - COMPONENTE COMITATO CONSULTIVO  
PADOVA-ROVIGO - 11 GENNAIO - sm

09:00 COMPLEANNO ENRICO DE SORDI - PRESIDENTE COMITATO CONSULTIVO VENEZIA  
- sm

10:00 PRESIDENTE - PARTENZA VOLO ALITALIA AZ 1489 PER VERONA - d  
AEROPORTO DI ROMA

11:00 PRESIDENTE - ORE 10:55 ARRIVO VOLO ALITALIA AZ 1489 DA ROMA - d  
AEROPORTO DI VERONA

13:00 PRESIDENTE - ARRIVO VOLO VOLETEA DA BARI - d  
AEROPORTO DI VERONA

18:00 PRESIDENTE - PARTENZA DA VICENZA CON AUTISTA - d

19:00 PRESIDENTE - CENA CONTE PIETRO MARZOTTO - d  
VALLE ZIGNAGO

PRESIDENTE - APPUNTAMENTO CON EMILIO MALGARÌ PRESSO IL CASELLO DI S. STINO DI LIVENZA - d  
CASELLO AUTOSTRADALE DI S. STINO DI LIVENZA



ALLEGATO 7

Esini, Esini & Da Villa Studio Legale Associato | VENEZIA – MILANO

Avv. CARLO EMILIO ESINI  
(carloesini@esini.com)  
Avv. PAOLO ESINI  
(paoloesini@esini.com)  
Avv. MARCO DA VILLA  
(marcodavilla@esini.com)  
Avv. VALERIA MALOCCO  
(valeriamalocco@esini.com)

SAN DONÀ DI PIAVE, 23 giugno 2014

Al  
Consiglio di Amministrazione della  
**Banca Popolare di Vicenza**

C.A. DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Alla  
Direzione Compliance e antiriciclaggio  
**Banca Popolare di Vicenza**

C.A. DEL RESPONSABILE DOTT. GIUSEPPE FERRANTE

VIA PEC @ [POPOLAREVICENZA@CERT.POPVI.IT](mailto:POPOLAREVICENZA@CERT.POPVI.IT)

Segnalazione

Formo la presente in nome e per conto del Sig. Antonio Villa di Casier (TV), ex dipendente della Banca con la quale ha interrotto per giusta causa il rapporto di lavoro in data 31 luglio 2013 in considerazione delle irregolarità che gli veniva richiesto di compiere dai funzionari a Lui sovraordinati.

In particolare Egli era continuamente richiesto di reperire clienti disposti a sottoscrivere le c.d. "operazioni bacciate" nelle quali la banca erogava un finanziamento al cliente a condizioni spesso particolarmente vantaggiose, affinché questi acquistasse azioni della banca stessa.

Di questo sistema che ha movimentato per quanto a sola sua conoscenza, svariati milioni di euro, egli ha sorprendentemente verificato la piena conoscenza da parte di molti funzionari operativi ed anche della funzione del personale al momento di dare le dimissioni.

La sua opposizione a tali pratiche e la cessazione del rapporto hanno dato esito, anziché ad adeguati interventi ispettivi, ad un'azione persecutoria nei suoi confronti concretizzatasi recentemente con il pignoramento dei suoi rapporti bancari e dei suoi crediti di lavoro.

Con la presente, salvo ed impregiudicato l'esito del giudizio instaurato contro la banca per l'accertamento dei fatti e della giusta causa di recesso attualmente pendente avanti il Tribunale di Vicenza, Egli rinnova ai vertici dell'istituto le segnalazioni all'epoca inascoltate e mette sin d'ora a disposizione, per il mio tramite, tutte le informazioni in suo possesso nell'auspicio che la banca voglia procedere agli opportuni interventi a tutela degli azionisti e della clientela.

Distinti saluti

Avv. Carlo E. Esini

Digitally signed  
by esini Carlo  
Date: 2014.06.23  
19:22:53 CEST  
Reason: Villa Vs  
BPV  
Location: San  
Donà di Piave





**Banca  
Popolare di Vicenza**

**APPUNTAMENTI DEL PRESIDENTE  
MERCLEDÌ 8 APRILE 2015**

09.10	<b>BANCA POPOLARE DI VICENZA – UFFICI DI PRESIDENZA</b> DOTT. GIOVANNI VIANI – SOCIETA' OLIVER WYMAN
10.00	<b>BPVI – SALA CONSIGLIO – 6° PIANO - BLOCCO A</b> CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  Parteciperanno in videoconferenza il Vice Presidente Andrea Monorchio (da Roma) ed il Consigliere Giovanni Fantoni (da Udine) mentre il Consigliere Matteo Marzotto, trovandosi all'estero, parteciperà alla riunione in teleconferenza.
12.00	<b>BANCA POPOLARE DI VICENZA – UFFICI DI PRESIDENZA</b> ➤ DOTT. ALFREDO BERNARDINI DE PACE ➤ DOTT. ALESSANDRO BALBONI – RESPONSABILE DIVISIONE CREDITI
13.00	<b>BPVI – BUVETTE – 6° PIANO - BLOCCO D</b> COLAZIONE  <u>Ospiti:</u> 1. Dott. Giovanni Viani 2. Dott. Alfredo Bernardini De Pace 3. Componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di Banca Nuova

Vicenza, 07/04/2015 10.47



**Da:** Presidenza BPVI  
**Inviato:** venerdì 27 marzo 2015 11:35  
**A:** 'Balboni Alessandro'  
**Oggetto:** Richiesta urgente

Egregio Dottore,  
il Presidente Zonin desidera essere da Lei relazionato alla prima occasione utile (probabilmente il prossimo martedì 31 marzo) circa la posizione del Dott. Alfredo Bernardini De Pace, a seguito della richiesta di seguito riportata:

26/03/2015	IL DOTT. ALFREDO BERNARDINI DE PACE CHIEDE CORTESE BREVE APPUNTAMENTO CON IL SIGNOR PRESIDENTE IL DOTT. BERNARDINI DE PACE E' DISPONIBILE A RAGGIUNGERE VICENZA
------------	---

Cordiali saluti.

*Camilla Lizza*  
*Segreteria di Presidenza*  
*Banca Popolare di Vicenza*  
*Via Battaglione Framarin 18*

Confermato 8/4 h. 11.30

Banca

Informato Dott. Balboni



**Banca  
Popolare di Vicenza**

**APPUNTAMENTI DEL PRESIDENTE  
MARTEDÌ 14 APRILE 2015**

9.00 Presidente in banca  
9.05 DOT. SORATO ✓

09.30	BANCA POPOLARE DI VICENZA – UFFICI DI PRESIDENZA > DOTT. ALFREDO BERNARDINI DE PACE ✓ > DOTT. ALESSANDRO BALBONI – RESPONSABILE DIVISIONE CREDITI BPVI
<del>9.45</del> 10.30	SOTOLEUA / 9.50 SORATO BANCA POPOLARE DI VICENZA – UFFICI DI PRESIDENZA CONSIGLIERE MAURIZIO STELLA ✓ (fino a 10.45) Ha chiesto volume "Viaggio nelle Venete"
<del>11.00</del> 11.40	BANCA POPOLARE DI VICENZA – UFFICI DI PRESIDENZA > DOTT. SSA ELENA KHROMOVA – RESPONSABILE UFFICIO DI RAPPRESENTANZA DI MOSCA → Joulend. Obelie ✓ > DOTT. FAUSTO MARTAN – RESPONSABILE U.O. RELAZIONI ESTERO
<del>12.00</del> 11.50	BANCA POPOLARE DI VICENZA – UFFICI DI PRESIDENZA CONSIGLIERE FRANCO MIRANDA Ha chiesto volume "Viaggio nelle Venete"
<del>13.00</del> 13.15	BPVI – BUVETTE – 6° PIANO - BLOCCO D COLAZIONE
15.00	BPVI – SALA CONSIGLIO – 6° PIANO - BLOCCO A CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  Il Consigliere Roberto Zuccato parteciperà in videoconferenza da Milano. Fine COLAZIONE 18.30

Vicenza, 14/04/2015 9.05

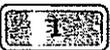
10.50 SERGIO ROMANO ✓

11.15 GEOM. PONCATO ✓

11.30 Breganze ✓

12.55 FALCHI ✓

14.35 [Aw. Angius] (14.40 + Gfardello)  
 (lo scio alle 14.55) esce 14.50

14.50 Aw. Papacchini per comunicato stampa (3 minuti) 

Lo Pr. lascia la Banca

Copia a Tiziana e con in data 30/1/2015

Corduro

Voluntà fatto

Nuovo  
Azzurro  
Sapone

Presidente e Direttore, vogliamo aggiornarvi sulla situazione Toscana della banca da Voi gestita.

Area Lucca: direttore Marco Basagni, non ha personalità ed è noto per le sue paure e difficoltà nell'erogazione del credito, è un buon vice ma sicuramente non un buon titolare, manca totalmente di carisma e rispetto da parte di tutti proprio per il suo passato insignificante e di persona che non si è mai esposta.

Area Prato: Massimiliano Ulivi ha riacquisito con grande gioia la signora Biagioni che aveva cercato ( per un po' c'era riuscito) a sbolognare ad altri. La signora comporterà un blocco totale dei fidi e dei rinnovi grazie alle sue (non) decisioni imbarazzanti, ma cosa che crea ancor più imbarazzo è continuare a farle gestire una funzione ed in un'area più importante che ormai ha ampiamente dimostrato di non saper svolgere. Fidi commerciali a 3 mesi, rinnovi pratiche a 2 mesi, domande di fido lasciate decantare come il vino in attesa che una mano divina le autorizzi, queste sono alcune perle della sua gestione; del resto un collocamento ad ufficio meno operativo non comporterebbe alla signora alcuno stress in quanto rimanere nell'ombra è ciò che cerca e che, con il suo operato, intende perseguire, sta a Voi aiutarla e liberare la struttura da tale fardello.

Area Firenze. Lorenzo Beggato, è un CIM e rimarrà tale per sempre, nervoso, lunatico e facile all'ira, dimostra nelle situazioni di tensione totale assenza di capacità gestionali; visita solo i clienti non problematici defilandosi da situazioni critiche. Carisma: zero

Parretti Manuela: diplomatica all'ennesima potenza dirige il suo ufficio e quello del marito Bini, non prende alcuna decisione e lascia morire le posizioni in Sorvegliata, tale suo operare rende il cliente ingestibile che ritornerà in Bonis solo dopo un lungo periodo: il suo obiettivo è quello di non legare una sua scelta a qualcosa che un domani potrebbe andar male, quindi non agisce e mantiene invariate le classificazioni anche se sarebbe giusto cambiarle

Bini Andrea: no comment, non sappiamo se esiste, forse la sua mantide religiosa Parretti l'ha già fagocitato

Bessi Antonio: senza troppi sforzi è riuscito a migliorare l'arretrato della Biagioni, fare peggio era impossibile. Dimostrando anche lui i suoi grandi limiti in più occasioni ha affermato pubblicamente e con orgoglio che non avrebbe mai deliberato una pratica riguardante un fido dedicato all'acquisto di nostre azioni; in un momento come questo è facile immaginare la eco di questo messaggio in tutta la regione, forse qualcuno dovrebbe ricordargli che quello che dice di non voler fare è l'operazione più ricercata e "necessaria" per la sua banca, dopo quanto scritto su di lui non c'è altro da aggiungere

Questa è la Toscana che avete deciso di lasciare in mano a figure mediocri, una giustificazione potrebbe essere che forse non avete la forza di spostare per le amicizie di cui godono, rimane il fatto che il perdurare di questa gestione prima o poi comporterà l'implosione della area, bene o male sono sempre soggetti che hanno dato una grande mano all'insuccesso della Cariprato.

Personaggio degno di rilievo e che, sembra un caso del destino, è stato allontanato è Giovanni Guarnieri, l'unico che ha il rispetto dell'intera rete, operativo e coinvolgente, provate a pensare di ricostruire la Toscana partendo da lui e Bagni altrimenti la fine ingloriosa è certa.

RICEVUTO  
17 GEN. 2015  
BANCA POPOLARE DI VICENZA (5728 - \*)  
SEGRETARIA DEL PRESIDENTE