

VIVIBANCA

La tua banca per la vita

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di ViViBanca S.p.A. sul Punto 2 all'Ordine del giorno dell'Assemblea in sede ordinaria

(Redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modificazioni)

Direzione Generale e sede legale in Torino, Via Giolitti, 15
Capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato Euro 63.181.749,00
Codice fiscale e Registro delle Imprese di Torino n. 04255700652
Iscritta con il n. 5647 all'Albo delle Banche
Iscritta con il n. 5030 all'Albo dei Gruppi Bancari
Codice ABI 05030

RELAZIONE ILLUSTRATIVA SUL PUNTO 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI IN SEDE ORDINARIA DI VIVIBANCA S.P.A. CONVOCATA PER IL GIORNO 29 APRILE 2024 IN PRIMA CONVOCAZIONE E PER IL 30 APRILE 2024, OCCORRENDO, IN SECONDA CONVOCAZIONE.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di ViViBanca S.p.A. (nel prosieguo, "ViViBanca" o la "Banca" o la "Società") Vi ha convocato in Assemblea per il giorno 29 aprile 2024, ore 11.00, presso la sede legale della Banca in Torino, via Giolitti 15, per illustrare, tra gli altri, il seguente punto all'ordine del giorno:

2. Destinazione dell'utile d'esercizio 2023

Dal Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 di ViViBanca risulta un utile netto pari a euro 3.539.098.

In relazione al citato risultato d'esercizio il Consiglio di Amministrazione propone la destinazione:

- alla riserva legale di un importo pari a euro 176.955;
- alla riserva costituita ai sensi dell'art 26 comma 5-bis del Decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 9 ottobre 2023, n. 136 di un importo pari a euro 2.342.837;
- alla riserva di utili di un importo pari a euro 1.019.306.

PROPOSTA DI DELIBERA

Si sottopone all'Assemblea ordinaria degli Azionisti di ViViBanca la seguente proposta di deliberazione, relativa al punto 2 all'ordine del giorno:

"L'Assemblea degli Azionisti in sede ordinaria di ViViBanca S.p.A.,

delibera

di destinare l'utile d'esercizio 2023 di ViViBanca S.p.A., pari a euro 3.539.098 come segue:

- euro 176.955 alla riserva legale*
- euro 2.342.837 alla riserva costituita ai sensi dell'art 26 comma 5-bis del Decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 9 ottobre 2023, n. 136*
- euro 1.019.306 alla riserva di utili*

Torino, 29 marzo 2024

Il Consiglio di Amministrazione