



## **Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di ViViBanca S.p.A. sul Punto 1 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)

### **Assemblea straordinaria e ordinaria degli azionisti del 26 maggio 2020 ViViBanca S.p.A.**

Direzione Generale e sede legale in Torino, Via Giolitti, 15  
Capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato Euro 33.812.962,00  
Codice fiscale e Registro delle Imprese di Torino n. 04255700652  
Iscritta con il n. 5647 all'Albo delle Banche  
Codice ABI 05030

## **RELAZIONE ILLUSTRATIVA SUL PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI IN SEDE ORDINARIA DI VIVIBANCA S.P.A. CONVOCATA PER IL 26 MAGGIO 2020 IN UN'UNICA 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 26 maggio 2020, alle ore 10.00, presso la sede legale della Banca in Torino, via Giolitti 15, deliberare, in sede ordinaria sul seguente punto 1 all'ordine del giorno:

### **1 Approvazione del Bilancio di esercizio di ViViBanca S.p.A. al 31 dicembre 2019: Relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti**

Il fascicolo "Progetto di Bilancio 2019", contenente il Bilancio d'esercizio di ViViBanca, la relazione di revisione redatta dalla società di revisione legale e la relazione del Collegio Sindacale al bilancio d'esercizio di ViViBanca, è messo a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede sociale e sul sito internet di ViViBanca.

\*\*\*\*\*

## **PROPOSTA DI DELIBERA**

Si sottopone all'Assemblea degli Azionisti di ViViBanca la seguente proposta di deliberazione, relativa al punto 1 all'ordine del giorno della parte ordinaria:

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

**delibera**

*di approvare il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019 di ViViBanca S.p.A. che chiude con un utile pari a Euro 3.244.556.*

Torino, 16 marzo 2020

Il Consiglio di Amministrazione