

VIVIBANCA

La tua banca per la vita

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di ViViBanca S.p.A. sul Punto 3 all'Ordine del giorno dell'Assemblea in sede ordinaria

(Redatta ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia (Circolare n. 285/2013, 31° aggiornamento, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 2 "Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione"),

Direzione Generale e sede legale in Torino, Via Giolitti, 15
Capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato Euro 48.514.242,00
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 3 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI IN SEDE ORDINARIA DI VIVIBANCA S.P.A. CONVOCATA PER IL 28 APRILE 2023 IN PRIMA CONVOCAZIONE E PER IL 30 APRILE 2023, 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 28 aprile 2023, 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:

3. Politiche di remunerazione a favore dei componenti degli organi sociali e del personale 2022: informativa ex post;

Annualmente è previsto che le Banche forniscano alla propria assemblea e quindi al pubblico, mediante pubblicazione sul proprio sito web, le informazioni sulla remunerazione complessiva del presidente dell'organo con funzione di supervisione strategica e di ciascun membro dell'organo con funzione di gestione, del direttore generale, dei direttori generali e dei vice direttori generali (ove presenti).

L'informativa è stata presentata al Comitato Remunerazioni del 14 marzo u.s. ed approvata dal consiglio di Amministrazione in data 20 marzo 2023. Si rammenta che l'Assemblea degli Azionisti non è chiamata ad esprimere una delibera di approvazione ma alla sola presa d'atto dell'informativa fornita.

PROPOSTA DI DELIBERA

Tutto ciò premesso, si sottopone all'Assemblea degli Azionisti di ViViBanca la seguente proposta di verbalizzazione, relativa al punto 3 all'ordine del giorno della parte ordinaria:

"L'Assemblea degli Azionisti in sede ordinaria di ViViBanca,

esaminata e discussa la relazione del Consiglio di Amministrazione ad oggetto "Informativa sull'attuazione del sistema di remunerazione 2022" prende atto e ringrazia dell'informativa fornita."

Torino, 28 marzo 2023

Il Consiglio di Amministrazione