

VIVIBANCA

La tua banca per la vita

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di ViViBanca S.p.A. sul Punto 1 all'Ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria

(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 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 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI IN SEDE STRAORDINARIA DI VIVIBANCA S.P.A. CONVOCATA PER IL GIORNO 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, alle ore 11.00, in prima convocazione e, occorrendo, il giorno 30 aprile 2023, ore 18.00. in seconda convocazione, presso la sede legale della Banca in Torino, via Giolitti 15, per discutere e deliberare, in sede straordinaria, tra gli altri sul seguente punto all'ordine del giorno:

1. Modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale

Con la presente relazione (la "Relazione") – redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato e integrato (il "TUF") - si intende fornire un'illustrazione della proposta di delibera relativa al predetto punto all'ordine del giorno della parte straordinaria dell'Assemblea degli Azionisti di ViViBanca.

1. Motivazioni delle variazioni proposte

La proposta di modifica statutaria che si sottopone all'approvazione dei Soci riguarda l'art. 5 Capitale sociale. Tale modifica si è resa necessaria alla luce della delibera del Consiglio di Amministrazione del 20 dicembre 2022 di utilizzare parzialmente la delega ex art. 2443 codice civile conferita in sede straordinaria dall'Assemblea del 26 maggio 2020 e, pertanto, di aumentare il capitale sociale di **euro 7.546.660,00**, mediante offerta di numero **7.546.660 di nuove azioni ordinarie**, prive del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione e godimento regolare, da offrire in opzione agli azionisti della Banca in proporzione al numero di azioni dagli stessi possedute, ai sensi dell'art. 2441 del Codice Civile, nonché della normativa, anche regolamentare vigente, con un rapporto di cambio pari a 7 nuove azioni ogni 45 azioni possedute ed un prezzo di emissione euro 1,00.

2. Esposizione a confronto degli articoli dello Statuto sociale di cui si propone la modifica nel testo vigente e in quello proposto,

Di seguito è riportato l'articolo 5 dello Statuto con evidenza delle modifiche proposte rispetto al testo del vigente Statuto.

| Testo Vigente | Testo Proposto |
|---|---|
| TITOLO PRIMO COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SCOPO, DURATA E SEDE DELLA SOCIETÀ | TITOLO PRIMO COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SCOPO, DURATA E SEDE DELLA SOCIETÀ |
| Articolo 5 – Capitale sociale Il capitale sociale è di euro 48.514.242,00 (quarantottomilionicinquecentoquattordicimiladuecento- quarantadue,00) diviso in numero 48.514.242 (quarantottomilionicinquecentoquattordicimiladuecentoquarantadue) azioni prive della indicazione del valore nominale. L'assemblea straordinaria degli azionisti in data 26 maggio 2020 ha deliberato di attribuire, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, la facoltà al Consiglio di Amministrazione, di aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, il | Articolo 5 – Capitale sociale Il capitale sociale è di euro 56.060.902,00 (cinquantaseimilionizerosessantamilanovecentodue,00) diviso in numero 56.060.902 (cinquantaseimilionizerosessantamilanovecentodue) azioni prive della indicazione del valore nominale. L'assemblea straordinaria degli azionisti in data 26 maggio 2020 ha deliberato di attribuire, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, la facoltà al Consiglio di Amministrazione, di aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, il |

| Testo Vigente | Testo Proposto |
|--|--|
| <p>capitale sociale, entro il 26 maggio 2025, per un importo massimo complessivo di euro 30.000.000, comprensivo di eventuale sovrapprezzo mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire a pagamento in opzione agli azionisti, con ogni più ampia facoltà del Consiglio di Amministrazione di stabilire, di volta in volta, nel rispetto dei limiti qui indicati, modalità, termini e condizioni dell'aumento di capitale, tra i quali il prezzo di emissione delle azioni stesse (compreso l'eventuale sovrapprezzo) e il godimento.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato in data 28 settembre 2020, come da verbale in pari data ricevuto dal notaio Caterina Bima di Torino, repertorio 132398/33588 di aumentare a pagamento, in via scindibile, il capitale sociale di massimi euro 15.000.000,00 mediante emissione di massime numero 15.000.000 nuove azioni ordinarie prive dell'indicazione espressa del valore nominale e così da euro 33.812.962,00 ad euro 48.812.962,00.</p> | <p>capitale sociale, entro il 26 maggio 2025, per un importo massimo complessivo di euro 30.000.000, comprensivo di eventuale sovrapprezzo mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire a pagamento in opzione agli azionisti, con ogni più ampia facoltà del Consiglio di Amministrazione di stabilire, di volta in volta, nel rispetto dei limiti qui indicati, modalità, termini e condizioni dell'aumento di capitale, tra i quali il prezzo di emissione delle azioni stesse (compreso l'eventuale sovrapprezzo) e il godimento.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato in data 28 settembre 2020, come da verbale in pari data ricevuto dal notaio Caterina Bima di Torino, repertorio 132398/33588 di aumentare a pagamento, in via scindibile, il capitale sociale di massimi euro 15.000.000,00 mediante emissione di massime numero 15.000.000 nuove azioni ordinarie prive dell'indicazione espressa del valore nominale e così da euro 33.812.962,00 ad euro 48.812.962,00.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato in data 20 dicembre 2022, come da verbale in pari data ricevuto dal notaio Gaia ORSINI di Torino, repertorio 4775/3803 di aumentare a pagamento, in via scindibile, il capitale sociale di massimi euro 7.546.660 mediante emissione di massime numero 7.546.660 nuove azioni ordinarie prive dell'indicazione espressa del valore nominale e così da euro 48.514.242,00 ad euro 56.060.902,00</p> |

3. Informazioni circa la decorrenza del diritto di recesso: inesistenza di fattispecie di recesso in relazione alle modifiche statutarie proposte

Si segnala che le modifiche statuarie proposte, sopra riportate, non comportano l'insorgere del diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del Codice Civile.

4. Autorizzazioni

Le modifiche statutarie proposte sono sottoposte ad autorizzazione dell'Autorità di Vigilanza ai sensi degli articoli 56 e 61 del Testo Unico Bancario.

Si precisa, in proposito, che le istanze relative alle autorizzazioni che precedono sono già state presentate da ViViBanca.

PROPOSTA DI DELIBERA

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

“L'Assemblea straordinaria degli Azionisti,

esaminata e discussa la relazione del Consiglio di Amministrazione e le proposte ivi formulate, preso atto che l'efficacia della seguente delibera è subordinata all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni dell'Autorità di Vigilanza,

delibera

- 1. di modificare lo Statuto sociale, approvando le variazioni nel testo riportato nella Relazione illustrativa,*
- 2. di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente e al Vice Presidente, anche disgiuntamente tra loro e con facoltà di subdelega, nei limiti di legge ogni e più ampio potere per provvedere a quanto necessario per l'attuazione di quanto sopra deliberato, per adempiere alle formalità necessarie affinché la deliberazione adottata in data odierna ottenga le approvazioni di legge e in genere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazione stessa con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso quello di apportare alla deliberazione quelle modificazioni, rettifiche o aggiunte di carattere non sostanziale necessarie per l'iscrizione nel Registro delle Imprese, inclusa ogni modifica necessaria ovvero opportuna per motivi tecnico-giuridici o richiesta dell'Autorità di Vigilanza, dichiarando fin d'ora per rato e valido l'operato..”*

Torino, 28 marzo 2023

Il Consiglio di Amministrazione