

## ViViBanca Società per Azioni

Sede legale: Via Giolitti 15 – 10123 Torino

Sede secondaria: Viale Wagner 8 – 84131 Salerno

Capitale sociale 48.514.242,00 i.v.

C.F e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 04255700652

P.IVA di Gruppo 12755550014

### AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

I Signori Azionisti sono convocati in assemblea il giorno 28 aprile 2023, 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 deliberare sul seguente

#### ORDINE DEL GIORNO

##### PARTE STRAORDINARIA

1. **Modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale.**

##### PARTE ORDINARIA

1. **Bilancio 2022: Presentazione del Progetto di Bilancio di esercizio 2022 e del Bilancio Consolidato 2022: Deliberazioni inerenti e conseguenti;**
2. **Destinazione dell'utile di esercizio 2022;**
3. **Politiche di remunerazione a favore dei componenti degli organi sociali e del personale 2022: informativa ex post;**
4. **Approvazione delle Politiche di Remunerazione ed Incentivazione per il 2023: deliberazioni inerenti e conseguenti;**
5. **Determinazione, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto Sociale, del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2023-2024-2025; nomina, per i medesimi esercizi 2023-2024-2025, dei membri e del Presidente del Consiglio di Amministrazione e determinazione dei relativi compensi ai sensi dell'art. 12 dello statuto sociale e dell'art. 2364 del codice civile;**
6. **Nomina, per gli esercizi 2023-2024-2025, del Presidente e degli altri membri del Collegio Sindacale, nonché dei Sindaci supplenti, e determinazione dei relativi compensi ai sensi dell'art. 12 dello statuto sociale e dell'art. 2364 del codice civile**

##### Partecipazione e rappresentanza in Assemblea

Si informano i Signori Azionisti che ai sensi dell'articolo 106 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (DL Cura Italia), e del D.L. 198/2022, convertito con legge 27 febbraio 2023, n. 14, l'intervento in assemblea si svolgerà esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. A tal fine la Società ha incaricato l'Avvocato Andrea Vercelli, con ufficio in Alba, Via Vittorio Emanuele 4, quale soggetto a cui ogni avente diritto di voto, legittimato nelle forme di legge, può gratuitamente conferire delega.

---

##### ViViBanca S.p.A.

**Direzione Generale e Sede Legale**  
Via Giolitti, 15 - 10123 Torino TO  
Tel +39 011 19781000  
Fax +39 011 19698000  
E-mail [info@vivibanca.it](mailto:info@vivibanca.it)  
Pec [vivibanca@pec.it](mailto:vivibanca@pec.it)

**Sede Secondaria**  
Viale Wagner, 8 - 84131 Salerno SA

**Filiali**  
Via G. Giolitti, 15 - 10123 Torino TO  
Viale Wagner, 8 - 84131 Salerno SA

**P. IVA 12755550014 - C.F. 04255700652 - REA TO 1228616**  
Cap. Soc. Deliberato, Sottoscritto e Versato € 48.514.242,00  
Iscritta con il N. 5647 all'Albo delle Banche -  
Capogruppo del Gruppo Bancario ViViBanca -  
Iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con il N. 5030

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

I soci che intendono prendere parte ai lavori assembleari dovranno conferire, entro e non oltre la fine del secondo giorno lavorativo precedente la data fissata per la prima convocazione, e pertanto entro e non oltre il 26 aprile 2023, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno.

Il modulo di delega sarà pubblicato sul sito istituzionale [www.vivibanca.it](http://www.vivibanca.it).

La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

Il Rappresentante Designato è tenuto a comunicare eventuali interessi che per conto proprio o di terzi abbia rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno.

Mantiene altresì la riservatezza sul contenuto delle istruzioni di voto ricevute fino all'inizio dello scrutinio, salva la possibilità di comunicare tali informazioni ai propri dipendenti e ausiliari, i quali sono soggetti al medesimo dovere di riservatezza.

Il modulo di delega debitamente compilato e firmato dovrà pervenire al Rappresentante Designato con una delle modalità riportate nelle avvertenze del modulo stesso.

Sempre ai sensi della citata normativa, l'intervento in assemblea dei soggetti legittimati (i componenti degli Organi sociali, il Notaio/Segretario incaricato e il Rappresentante Designato), in considerazione delle limitazioni che possono presentarsi per esigenze sanitarie, potrà avvenire anche (o esclusivamente) mediante mezzi di telecomunicazione con le modalità ad essi individualmente comunicate, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza.

## **Documentazione**

La documentazione relativa ai punti all'ordine del giorno, comprensiva delle relazioni illustrative, prevista dalle norme di legge e regolamentari applicabili, sarà messa a disposizione nei termini di legge sul sito internet della Banca ([www.vivibanca.it](http://www.vivibanca.it)), nonché presso la sede sociale sita in Torino, Via Giolitti 15, e presso la sede secondaria della società sita in Salerno, Viale Wagner n. 8.

Per riferimenti: [www.vivibanca.it](http://www.vivibanca.it), [segreteria@vivibanca.it](mailto:segreteria@vivibanca.it), telefono 011-19781008.

Torino, 28 marzo 2023

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Dott. Germano Turinetta

