

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 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 70.933.809,00
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 ORDINARIA DI VIVIBANCA S.P.A. CONVOCATA PER IL GIORNO 29 APRILE 2025 IN PRIMA CONVOCAZIONE E PER IL 30 APRILE 2025, 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 2025, alle 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:

1. Bilancio 2024: Presentazione del Progetto di Bilancio di esercizio 2024 e del Bilancio Consolidato 2024: Deliberazioni inerenti e conseguenti;

Il fascicolo "Progetto di Bilancio 2024 consolidato e individuale ViViBanca" contiene il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2024 del Gruppo ViViBanca, corredato dalla relazione di revisione redatta dalla società di revisione legale e il Bilancio d'esercizio di ViViBanca S.p.A. corredato dalla relazione di revisione redatta dalla società di revisione legale e dalla relazione del Collegio Sindacale; il fascicolo è messo a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede sociale e sul sito internet di ViViBanca.

Si rammenta che l'Assemblea degli azionisti, relativamente al Bilancio Consolidato 2024, non è chiamata ad assumere alcuna delibera di approvazione, limitandosi alla presa d'atto di quanto ivi contenuto.

PROPOSTA DI DELIBERA

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

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

delibera

di approvare il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024 di ViViBanca S.p.A. che chiude con un utile pari a euro 4.425.484 e

prende atto

del bilancio consolidato d'esercizio al 31 dicembre 2024".

Torino, 29 marzo 2025

Il Consiglio di Amministrazione