

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 dell'art. 2382, 2385, 2386 del c.c. ed ai sensi dell'art. 22 dello statuto sociale),

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 3 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:

3. Presa d'atto delle dimissioni di un Consigliere ed elezione, in sostituzione, di un consigliere di Amministrazione ai sensi dell'art. 22 dello Statuto Sociale

Nel corso della riunione consiliare del 25 marzo u.s. il Consigliere Marco Bonetti ha preannunciato la volontà di presentare le proprie dimissioni nel corso della prossima assemblea di approvazione del bilancio di esercizio di ViViBanca.

Il consigliere ha dichiarato che le ragioni delle sue dimissioni sono legate all'interlocking directorate derivante dalle cariche ricoperte in Banca Valsabbina che, alla luce degli approfondimenti effettuati, richiede le dimissioni dalla carica in ViViBanca.

Il Presidente, dott. Germano Turinetto, a nome dell'intero Consiglio di Amministrazione e degli Azionisti, formula i migliori auguri al Consigliere e lo ringrazia per il contributo apportato al Consiglio di Amministrazione in questi anni di attiva partecipazione.

Le società partecipanti al patto parasociale ViViBanca sottoscritto in data 26 giugno 2024:

- Vega Management S.p.a., con sede in Torino, Via Principe Amedeo 11, titolare di nr. 16.070.889 azioni, pari al 22,66% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria, come risulta dalla certificazione allegata;
- Finandrea S.p.a., con sede in Torino, Via Principe Amedeo, 11, titolare di nr. 14.409.818 azioni, pari al 20,31% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria, come risulta dalla certificazione allegata;
- CFSE Tendercapital Alternative Funds Plc, con sede in Dublino, 25/28 North Wall Quay (D01H104), Irlanda, titolare di n. 16.376.822 azioni, pari al 23,09 % del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria, come risulta dalla certificazione allegata.

propongono, ai sensi degli artt. 20 e 22 dello Statuto Sociale di ViViBanca S.p.A., la nomina del dott. Francesco Mambretti, di cui hanno allegato il curriculum vitae e la dichiarazione di cause di ineleggibilità ai sensi dell'art. 2382 del codice civile.

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, preso atto delle dimissioni del Consigliere Marco Bonetti, esaminata e discussa la proposta di candidatura del dott. Francesco Mambretti fatta pervenire dal Patto di sindacato ViViBanca, delibera:

(i) di nominare Consigliere il dott. Francesco Mambretti."

Torino, 29 marzo 2025

Il Consiglio di Amministrazione