



B&P

Barabino & Partners

Consulenza in Comunicazione d'Impresa

per

VIVIBANCA

La tua banca per la vita

COMUNICATO STAMPA

Pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti

Torino, 16 aprile 2020 - ViViBanca S.p.A. ("**ViViBanca**" o la "**Società**") rende noto che in data 14 aprile 2020 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria di ViViBanca convocata per il 26 maggio 2020 ore 10.00 in unica convocazione, il cui testo è riportato in allegato al presente comunicato.

Il documento è anche disponibile sul sito internet della Società (<http://www.vivibanca.it/>) nella sezione Governance/Assemblea Azionisti.

ViViBanca con sede a Torino, è presente sul territorio nazionale attraverso 7 filiali, 94 dipendenti, più di 80 agenzie e con una rete indiretta di oltre 2.500 sportelli convenzionati grazie ad accordi di partnership con primari istituti bancari italiani, nonché on-line attraverso servizi di Internet Banking.

Sotto il profilo dei coefficienti di solidità, superando in modo considerevole i limiti imposti dalla Banca Centrale Europea, ViViBanca dispone di un CET1 ratio pari al 14,4%, di un Total Capital Ratio del 16,9% e di fondi propri pari a 47 milioni di Euro.

Contact: Barabino & Partners
Sabrina Ragone
Tel. 02.72.02.35.35
Cell. 338.25.19.534
s.ragone@barabino.it

ViViBanca S.p.A.
Marco Dalla Nora
Tel. 011.197.81.047
Cell. 348.46.62.691
media.relations@vivibanca.it

Il comunicato stampa è inoltre disponibile sul sito www.vivibanca.it.

Torino, 16 aprile 2020



La tua banca per la vita

ViViBanca Società per Azioni

Sede legale: Via Giolitti 15 – 10123 Torino

Sede secondaria: Viale Wagner 8 – 84131 Salerno

Capitale sociale 33.812.962,00 i.v.

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

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

I Signori Azionisti sono convocati in assemblea straordinaria e ordinaria il giorno 26 maggio 2020, ore 10,00, in prima ed unica convocazione, presso la sede legale della Banca in Torino, Via Giolitti 15, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

PARTE STRAORDINARIA

- 1. Proposta di conferimento di delega al Consiglio di Amministrazione per l'aumento in una o più volte del Capitale Sociale sino ad un massimo di euro 30 milioni, entro un periodo massimo di 5 anni, e pertanto sino al 26 maggio 2025, alle condizioni da determinarsi di volta in volta;**
- 2. Proposta di modifiche allo Statuto Sociale di ViViBanca S.p.A.**

PARTE ORDINARIA

- 1. Approvazione del Bilancio di esercizio di ViViBanca S.p.A. al 31 dicembre 2019: Relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti;**
- 2. Destinazione dell'utile di esercizio 2019;**
- 3. Politiche di remunerazione a favore dei componenti degli organi sociali e del personale: informativa ex post;**
- 4. Approvazione delle Politiche e Prassi di Remunerazione ed Incentivazione per il 2020: deliberazioni inerenti e conseguenti;**
- 5. Approvazione del nuovo Regolamento Assembleare di ViViBanca S.p.A.;**
- 6. Determinazione, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto Sociale, del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2020-2021-2022; nomina, per i medesimi esercizi 2020-2021-2022, 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;**
- 7. Nomina, per gli esercizi 2020-2021-2022, 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.**

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
Pec 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 04255700652 - REA TO 1228616
Cap. Soc. Deliberato, Sottoscritto e Versato € 33.812.962,00
Iscritta con il N. 5647 all'Albo delle Banche
Codice ABI 05030

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

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), al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19, 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 Computershare S.p.A., con uffici in Torino, Via Nizza 262/73, quale soggetto a cui ogni avente diritto di voto, legittimato nelle forme di legge, può gratuitamente conferire delega.

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 seconda convocazione, e pertanto entro e non oltre il 22 maggio 2020, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno.

Si ricorda che per la presentazione delle liste di candidati di cui ai punti 6 e 7 dell'ordine del giorno si osservano le disposizioni statutarie vigenti (artt. 20 e ss. – artt. 33 e ss.). Il testo dello Statuto Sociale è disponibile sul sito istituzionale della Banca (www.vivibanca.it) nella sezione dedicata (*Governance_Documenti Societari*).

Il modulo di delega sarà pubblicato sul sito istituzionale www.vivibanca.it entro il quindicesimo giorno antecedente la data di convocazione dell'Assemblea.

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 di 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 del citato art. 106 del DL Cura Italia, 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

VIVIBANCA

La tua banca per la vita

Banca (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, segreteria@vivibanca.it, telefono 011-19781008.

Torino, 10 aprile 2020

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Dott. Germano Turinetti

