



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 delle Disposizioni di Vigilanza della Banca d’Italia (Circolare n. 285/2013, 31° aggiornamento, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 2 “Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione”),

Pubblicata nel sito di ViViBanca <https://vivibanca.it>

Presentata come Informativa, da parte degli Organi sociali di ViViBanca all’Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci del 26 maggio 2020.

Assemblea straordinaria e ordinaria degli azionisti del 26 maggio 2020 ViViBanca S.p.A.

Direzione Generale e sede legale in Torino, Via Giolitti, 15
Capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato Euro 33.812.962,00
Codice fiscale e Registro delle Imprese di Torino n. 04255700652
Iscritta con il n. 5647 all’Albo delle Banche
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 26 MAGGIO 2020 IN UN'UNICA 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 26 maggio 2020, alle ore 10.00, presso la sede legale della Banca in Torino, via Giolitti 15, per illustrare, tra gli altri, il seguente punto 3 all'ordine del giorno:

3 Politiche di remunerazione a favore dei componenti degli organi sociali e del personale: informativa ex post;

Annualmente è previsto che le Banche forniscano alla propria assemblea e quindi al pubblico, mediante pubblicazione sul proprio sito web, le informazioni sulla remunerazione complessiva del presidente dell'organo con funzione di supervisione strategica e di ciascun membro dell'organo con funzione di gestione, del direttore generale, dei direttori generali e dei vice direttori generali (ove presenti).

A seguire viene riportata l'informativa presentata al Comitato Remunerazioni del 30 aprile u.s. e approvata dal consiglio di Amministrazione nella stessa data.

PROPOSTA DI DELIBERA

Tutto ciò premesso, si sottopone all'Assemblea degli Azionisti di ViViBanca la seguente proposta di deliberazione, relativa al punto 3 all'ordine del giorno della parte ordinaria:

“L'Assemblea degli Azionisti in sede ordinaria di ViViBanca,

esaminata e discussa la relazione del Consiglio di Amministrazione ad oggetto “Informativa sull'attuazione del sistema di remunerazione 2019” prende atto e ringrazia dell'informativa fornita.”

Torino, 30 aprile 2020

Il Consiglio di Amministrazione