



Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di ViViBanca S.p.A. sul Punto 2 all'Ordine del giorno dell'Assemblea in sede straordinaria

(Redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modificazioni)

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 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI IN SEDE STRAORDINARIA 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 discutere e deliberare, in sede straordinaria, tra gli altri sul seguente punto 2 all'ordine del giorno:

2 Proposta di modifiche allo statuto di ViViBanca S.p.A.

Con la presente relazione (la “**Relazione**”) – redatta ai sensi dell'articolo 125-*ter* del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato e integrato (il “**TUF**”) - si intende fornire un'illustrazione della proposta di delibera relativa al predetto punto 2 all'ordine del giorno della parte straordinaria dell'Assemblea degli Azionisti di ViViBanca.

1. Motivazioni delle variazioni proposte

Le proposte di modifica statutaria più rilevanti che si sottopongono all'approvazione dei Soci sono ascrivibili in particolare a:

- i) aggiornamenti relativi all'operatività del “Gruppo Bancario ViViBanca”
- ii) conferimento al Consiglio di delega per l'effettuazione di uno o più aumenti di capitale ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile fino ad un massimo di Euro 30 milioni entro 5 anni, come illustrato al punto 1 dell'ordine del giorno di codesta assemblea (Proposta di Aumento di Capitale),
- iii) altre proposte di modifica, rispetto a quanto sopra, finalizzate ad una migliore specificazione di alcuni argomenti che pertanto rappresentano un aggiornamento e una rivisitazione del testo statutario nell'ottica di conferirgli una maggiore efficacia e per meglio esplicitare il significato di talune previsioni in esso contenute.

2. Esposizione a confronto degli articoli dello Statuto sociale di cui si propone la modifica nel testo vigente e in quello proposto,

Nell'allegato 1 è riportato l'articolato statutario con evidenza delle modifiche proposte rispetto al testo del vigente Statuto.

3. Informazioni circa la decorrenza del diritto di recesso: inesistenza di fattispecie di recesso in relazione alle modifiche statutarie proposte

Si segnala che le modifiche statuarie proposte, sopra riportate, non comportano l'insorgere del diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del Codice Civile.

4. Autorizzazioni

Le modifiche statutarie proposte sono sottoposte ad autorizzazione dell'Autorità di Vigilanza ai sensi degli articoli 56 e 61 del Testo Unico Bancario.

Si precisa, in proposito, che le istanze relative alle autorizzazioni che precedono sono già state presentate da ViViBanca.

PROPOSTA DI DELIBERA

Tutto ciò premesso, si sottopone all'Assemblea degli Azionisti di ViViBanca la seguente proposta di deliberazione, relativa al punto 2 all'ordine del giorno della parte straordinaria:

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

esaminata e discussa la relazione del Consiglio di Amministrazione e le proposte ivi formulate, preso atto che l'efficacia della seguente delibera è subordinata all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni dell'Autorità di Vigilanza,

delibera

- 1. di modificare lo Statuto sociale, approvando le variazioni nel testo riportato nella Relazione illustrativa,*
- 2. di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente e al Vice Presidente, anche disgiuntamente tra loro e con facoltà di subdelega, nei limiti di legge ogni e più ampio potere per provvedere a quanto necessario per l'attuazione di quanto sopra deliberato, per adempiere alle formalità necessarie affinché la deliberazione adottata in data odierna ottenga le approvazioni di legge e in genere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazione stessa con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso quello di apportare alla deliberazione quelle modificazioni, rettifiche o aggiunte di carattere non sostanziale necessarie per l'iscrizione nel Registro delle Imprese, inclusa ogni modifica necessaria ovvero opportuna per motivi tecnico-giuridici o richiesta dell'Autorità di Vigilanza, dichiarando fin d'ora per rato e valido l'operato.”*

Torino, 30 Marzo 2020

Il Consiglio di Amministrazione

Allegato 1 – Raffronto testo vigente e testo proposto dello statuto