



## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

---

Relazione illustrativa sul punto 5 all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria dei Soci di ViViBanca S.p.A.

**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 5 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DI VIVIBANCA S.P.A. DEL 26 MAGGIO 2020

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 ordinaria, tra gli altri sul seguente punto 5 all'ordine del giorno:

1 Approvazione del nuovo Regolamento Assembleare di ViViBanca S.p.A.

Con la presente relazione (la “**Relazione**”) si intende fornire un'illustrazione della proposta di delibera relativa al predetto punto 5 all'ordine del giorno della parte ordinaria dell'Assemblea degli Azionisti di ViViBanca.

## 1. Motivazioni in merito alla redazione di un nuovo Regolamento Assembleare.

La proposta di delibera oggetto della presente relazione si inquadra in ottica di aggiornamento ed opportuno allineamento delle normative interne della Banca rispetto alle concrete esigenze operative, nonché alle continue evolutive che la stessa vede avvicinarsi alla luce dello sviluppo quali-quantitativo vissuto negli ultimi tre anni.

Il Regolamento Assembleare era rimasto immutato dal 2010, anno in cui il documento è stato approvato dall'Assemblea dei soci dell'ex Credito Salernitano, ed era opportuno procedere ad una sua revisione alla luce del tempo trascorso e delle novità normative e regolamentari intercorse nel frattempo, oltre che della diversa natura giuridica della società.

Le principali modifiche attengono pertanto all'introduzione di moderni meccanismi di voto tramite tessera elettronica, nonché alla possibilità di nominare quale Segretario dei lavori assembleari anche un soggetto non socio, in linea con quanto previsto per le Società per azioni.

\*\*\*\*\*

## PROPOSTA DI DELIBERA

Tutto ciò premesso, si sottopone all'Assemblea degli Azionisti di ViViBanca la seguente proposta di deliberazione, relativa al punto 5 all'ordine del giorno della parte straordinaria:

*“L'Assemblea degli Azionisti,  
esaminata la bozza del nuovo Regolamento Assembleare,*

**delibera**

*di adottare il nuovo testo proposto quale Regolamento Assembleare”.*

Allegato 1\_Raffronto tra i testi del Regolamento Assembleare

Torino, 24 aprile 2020

Il Consiglio di Amministrazione