



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Relazione illustrativa sui punti 6 e 7 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 SUI PUNTI 6 E 7 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 sui seguenti punti 6 e 7 all'ordine del giorno:

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.

Con la presente relazione (la “Relazione”) si intende fornire un'illustrazione delle modalità con le quali i Signori Azionisti possono presentare le liste di candidati alle cariche di Consigliere di Amministrazione e Sindaco della Banca, nonché ricordare la relativa normativa vigente ai sensi dello Statuto Sociale e la documentazione che i candidati dovranno depositare presso la sede della società a pena di inammissibilità della propria candidatura.

1. Modalità e termini di presentazione della lista.

Ai sensi dell'Articolo 20 - *Composizione, nomina, revoca e durata del Consiglio di Amministrazione*, e dell'Articolo 33 – *Voto di lista* dello Statuto Sociale sono legittimati a presentare una lista i soci che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentino **almeno il 5%** del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria.

Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni occorrenti alla presentazione della lista, i soci devono depositare presso la sede della Società, unitamente alla lista ed entro il termine stabilito per la presentazione di quest'ultima, l'apposita certificazione comprovante la titolarità di dette azioni. Ciascun socio può concorrere - direttamente o indirettamente - alla presentazione di una sola lista e, in caso di inosservanza, la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna delle liste.

Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ciascuna lista deve contenere un numero di candidati, ordinati mediante numero progressivo, in un numero minimo pari a 7 ed un numero massimo pari a 9¹, tra i quali dovranno essere compresi - per ciascuna lista - almeno due candidati in possesso dei requisiti di indipendenza.

Le liste devono essere depositate presso la sede sociale della Società **almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea** di prima convocazione. Pertanto, essendo l'Assemblea indetta in unica convocazione per il giorno 26 maggio 2020, le liste dovranno pervenire **entro e non oltre il giorno 20 maggio 2020 ore 12.00**.

¹ Si rende noto che il Processo di autovalutazione annuale condotto dal Consiglio di Amministrazione uscente ha ritenuto congruo il numero di 9 (nove) Consiglieri per la gestione strategica della società (Rif. Relazione finale sul processo di autovalutazione dell'Organo con Funzione di Supervisione Strategica e dell'Organo con Funzioni di Controllo 2019, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 16 marzo 2020).

2. Documentazione da depositare unitamente alla lista dei candidati.

a) Consiglio di Amministrazione.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa presso la sede sociale, devono essere depositati:

- il curriculum professionale di ogni candidato, con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso le altre società;
- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di divieti, cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti per ricoprire la carica di amministratore/sindaco nonché l'indicazione di tutti gli incarichi di amministrazione o controllo ricoperti in altre società;
- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati attestano sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei requisiti di indipendenza per i candidati che si presentano per ricoprire la carica di Consigliere indipendente.

Si ricorda che le liste presentate senza l'osservanza delle modalità che precedono sono considerate come non presentate. La mancanza della documentazione relativa ai singoli candidati di una lista comporta l'esclusione dei candidati stessi e non incide sulla valida presentazione delle liste cui appartengono.

b) Collegio Sindacale.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa presso la sede sociale, devono essere depositati:

- il curriculum professionale di ogni candidato, con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso le altre società;
- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di divieti, cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti per ricoprire la carica di sindaco nonché l'indicazione di tutti gli incarichi di amministrazione o controllo ricoperti in altre società.

I candidati devono essere iscritti al Registro dei Revisori Contabili.

3. votazione della lista di candidati.

Ogni socio può votare una sola lista, ed all'elezione si procede come segue:

a) Consiglio di Amministrazione.

- a) dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti è tratto, secondo l'ordine progressivo di presentazione, un Consigliere di amministrazione;
- b) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, secondo l'ordine progressivo di presentazione, tutti gli altri Consiglieri, di cui almeno due in possesso dei requisiti di indipendenza; nel caso in cui tra i suddetti candidati non vi sia un numero sufficiente di candidati dotati dei suddetti requisiti di indipendenza, saranno eletti il/i primo/i candidato/i dotati di tali requisiti seguendo l'ordine progressivo della lista.

Nel caso in cui venga presentata una sola lista, da essa verranno tratti tutti gli Amministratori.

b) Collegio Sindacale.

- a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, nell'ordine con cui sono elencati nella lista, due Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti; la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di Sindaco effettivo.
- b) dalla lista risultata seconda per numero di voti sarà tratto il terzo sindaco effettivo. Lo stesso sarà individuato nel primo nominativo della lista stessa.

Qualora sia presentata una sola lista, dalla stessa saranno tratti tutti i Sindaci, sia effettivi che supplenti. In tal caso la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di Sindaco effettivo.

4. Composizione della lista di candidati.

a) Consiglio di Amministrazione.

Si ricorda che almeno due Consiglieri devono essere non esecutivi, ovvero agli stessi non potranno essere attribuite deleghe né particolari incarichi e non potranno essere coinvolti, nemmeno di fatto, nella gestione esecutiva della Società.

Almeno due Consiglieri - che possono coincidere con quelli di cui al comma precedente - debbono possedere i requisiti di indipendenza, e pertanto:

- a) non devono aver avuto con la Società nell'esercizio precedente, direttamente o indirettamente, relazioni commerciali, creditizie o professionali significative;
- b) non devono rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società controllata dalla Società;
- c) non devono essere soci o amministratori o avere relazioni significative di affari con il soggetto incaricato della revisione contabile della Società;
- d) non devono essere coniugi, parenti ed affini entro il quarto grado di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai punti precedenti.

I componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere revocati dall'Assemblea in ogni momento, salvo il diritto al risarcimento del danno qualora la revoca avvenga senza giusta causa.

Si ricorda che, ai sensi dell'Articolo 21 dello Statuto Sociale, non possono essere eletti alla carica di amministratore, e se eletti decadono, gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, coloro che siano stati condannati ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

b) Collegio Sindacale.

Le liste sono ripartite in due elenchi, riportanti rispettivamente almeno tre candidati per la carica di Sindaco effettivo e due per la carica di Sindaco supplente, elencati mediante numero progressivo.

Le liste presentate senza l'osservanza delle modalità che precedono sono considerate come non presentate. La mancanza della documentazione relativa ai singoli candidati di una lista comporta l'esclusione dei candidati stessi e non incide sulla valida presentazione delle liste cui appartengono.

Torino, 2 maggio 2020

Il Consiglio di Amministrazione