

VIVIBANCA

La tua banca per la vita

Avviso di Convocazione Assemblea Ordinaria degli Azionisti

I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria il giorno **29 giugno 2021, ore 11,00, in prima convocazione** e, occorrendo, il giorno 30 giugno 2021, ore 18,00, in seconda convocazione, presso la sede legale della Banca in Torino, Via Giolitti 15, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio 2020: Presentazione del Progetto di Bilancio di esercizio 2020 e del Bilancio Consolidato 2020: Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Destinazione dell'utile di esercizio 2020;
3. Politiche di remunerazione a favore dei componenti degli organi sociali e del personale 2020: informativa ex post;
4. Approvazione delle Politiche di Remunerazione ed Incentivazione per il 2021: deliberazioni inerenti e conseguenti;
5. Conferimento dell'incarico per la revisione legale dei conti del Gruppo Bancario per il novennio 2021/2029.

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), e della L. 26 febbraio 2021, n. 21 (Legge di conversione del "Decreto Milleproroghe"), 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 il Notaio Dr. Gabriele Gili, con ufficio in Torino, Via Montecuccoli 9, 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 prima convocazione, e pertanto entro e non oltre il 24 giugno 2021, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. Il modulo di delega sarà pubblicato sul sito istituzionale www.vivibanca.it. 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 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 della citata normativa, 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.

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 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, 29 maggio 2021

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Dott. Germano Turinetti