



Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di ViViBanca S.p.A. sul Punto 1 all'Ordine del giorno dell'Assemblea in sede ordinaria

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

Direzione Generale e sede legale in Torino, Via Giolitti, 15
Capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato Euro 48.514.242,00
Codice fiscale e Registro delle Imprese di Torino n. 04255700652
Iscritta con il n. 5647 all'Albo delle Banche
Iscritta con il n. 5030 all'Albo dei Gruppi Bancari
Codice ABI 05030

RELAZIONE ILLUSTRATIVA SUL PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI IN SEDE ORDINARIA DI VIVIBANCA S.P.A. CONVOCATA PER IL 29 GIUGNO 2021 IN PRIMA CONVOCAZIONE E PER IL 30 GIUGNO 2021, OCCORRENDO, IN SECONDA 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 29 giugno 2021, alle ore 11.00, presso la sede legale della Banca in Torino, via Giolitti 15, per illustrare, tra gli altri, il seguente punto 1 all'ordine del giorno:

1 Bilancio 2020: Presentazione del Progetto di Bilancio di esercizio 2020 e del Bilancio Consolidato 2020: Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il fascicolo "Progetto di Bilancio 2020", che contiene il Bilancio d'esercizio di ViViBanca, corredato dalla relazione di revisione redatta dalla società di revisione legale e dalla relazione del Collegio Sindacale al bilancio d'esercizio, è messo a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede sociale e sul sito internet di ViViBanca.

Si rammenta che l'Assemblea degli azionisti, relativamente al Bilancio Consolidato 2020, non è chiamata ad assumere alcuna delibera di approvazione, limitandosi alla presa d'atto di quanto ivi contenuto.

PROPOSTA DI DELIBERA

Si sottopone all'Assemblea ordinaria degli Azionisti di ViViBanca la seguente proposta di deliberazione, relativa al punto 1 all'ordine del giorno:

"L'Assemblea degli Azionisti in sede ordinaria di ViViBanca S.p.A.,

delibera

di approvare il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020 di ViViBanca S.p.A. che chiude con un utile pari a Euro 4.058.952 e

prende atto

del bilancio consolidato d'esercizio al 31 dicembre 2020".

Torino, 31 maggio 2021

Il Consiglio di Amministrazione