



Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di ViViBanca S.p.A. sul Punto 2 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 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI IN SEDE ORDINARIA DI VIVIBANCA S.P.A. CONVOCATA PER IL 29 APRILE 2022 IN PRIMA CONVOCAZIONE E PER IL 30 APRILE 2022, 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 aprile 2022, ore 11.00, presso la sede legale della Banca in Torino, via Giolitti 15, per illustrare, tra gli altri, il seguente punto 2 all'ordine del giorno:

2. Destinazione dell'utile d'esercizio 2021

Dal Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021 di ViViBanca risulta un utile netto pari a Euro 4.422.927.

In relazione al citato risultato d'esercizio il Consiglio di Amministrazione propone:

- la destinazione alla riserva legale di un importo pari a Euro 221.146;
- la destinazione a riserva di utili di un importo pari a Euro 2.874.916;
- la distribuzione di un dividendo di Euro 1.326.865, corrispondente a euro 0,02735 per ciascuna delle n. 48.514.242 azioni.

PROPOSTA DI DELIBERA

Si sottopone all'Assemblea ordinaria degli Azionisti di ViViBanca la seguente proposta di deliberazione, relativa al punto 2 all'ordine del giorno:

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

delibera

di destinare l'utile d'esercizio 2021 di ViViBanca S.p.A., pari a Euro 4.422.927 come segue:

- Euro 221.146 alla riserva legale*
- Euro 2.874.916 a riserva di utili*
- Euro 1.326.865 a titolo di dividendo*

Torino, 29 marzo 2022

Il Consiglio di Amministrazione