

Torino, 01 aprile 2022

**Oggetto: Assemblea straordinaria dei soci del 29 aprile 2022 ViViBanca S.p.A. – Modifiche statutarie**

Signori Azionisti,

con riferimento al Punto 1 all'Ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria del 29 aprile 2022 afferente alla Proposta di modifiche allo Statuto Sociale di ViViBanca, nella Relazione illustrativa si sottoponeva ai Signori Azionisti la proposta di deliberazione di modifica statutaria subordinandone l'efficacia della stessa all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni dell'Autorità di Vigilanza.

Con la presente si informano i Signori Azionisti che in data 1° aprile u.s. (Prot. N° 0538026/22) Banca d'Italia ha comunicato che, ai sensi dei degli articoli 56 e 61 del Testo Unico Bancario (TUB), le previste modifiche statutarie non contrastano con il criterio della sana e prudente gestione.

Alla luce di quanto precede, si riporta di seguito la **Proposta di delibera** che tiene conto del Provvedimento positivo di Banca d'Italia:

“Tutto ciò premesso, si sottopone all'Assemblea degli Azionisti di ViViBanca la seguente proposta di deliberazione, relativa al punto 1 all'ordine del giorno della parte straordinaria:

*“L'Assemblea straordinaria degli Azionisti,*

*esaminata e discussa la relazione del Consiglio di Amministrazione e le proposte ivi formulate, preso atto del Provvedimento di accertamento positivo dell'Autorità di Vigilanza ex artt. 56 e 61 del D.Lgs. 385/1993 (TUB), fermo restando le disposizioni dell'art. 2436 cc*

**delibera**

- 1. di modificare lo Statuto sociale, approvando le variazioni nel testo riportato nella Relazione illustrativa,*
- 2. di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente e al Vice Presidente, anche disgiuntamente tra loro e con facoltà di subdelega, nei limiti di legge ogni e più ampio potere per provvedere a quanto necessario per l'attuazione di quanto sopra deliberato, per adempiere alle formalità necessarie affinché la deliberazione adottata in data odierna ottenga le approvazioni di legge e in genere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazione stessa con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso quello di apportare alla deliberazione quelle modificazioni, rettifiche o aggiunte di carattere non sostanziale necessarie per l'iscrizione nel Registro delle Imprese, inclusa ogni modifica necessaria ovvero opportuna per motivi tecnico-giuridici o richiesta dell'Autorità di Vigilanza, dichiarando fin d'ora per rato e valido l'operato..”*

Torino, 29 Aprile 2022

Il Consiglio di Amministrazione