

## **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)

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA SUL PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI IN SEDE ORDINARIA DI VIVIBANCA S.p.A. CONVOCATA PER IL GIORNO 28 APRILE 2023 IN PRIMA CONVOCAZIONE E PER IL 30 APRILE 2023, 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 28 aprile 2023, alle ore 11.00, presso la sede legale della Banca in Torino, via Giolitti 15, per illustrare, tra gli altri, il seguente punto all'ordine del giorno:

**1 Bilancio 2022: Presentazione del Progetto di Bilancio di esercizio 2022 e del Bilancio Consolidato 2022: Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Il fascicolo "Progetto di Bilancio 2022 consolidato e individuale ViViBanca" contiene il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2022 del Gruppo ViViBanca, corredato dalla relazione di revisione redatta dalla società di revisione legale e il Bilancio d'esercizio di ViViBanca S.p.A. corredato dalla relazione di revisione redatta dalla società di revisione legale e dalla relazione del Collegio Sindacale; il fascicolo 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 2022, 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 2022 di ViViBanca S.p.A. che chiude con un utile pari a euro 4.219.209 e*

**prende atto**

*del bilancio consolidato d'esercizio al 31 dicembre 2022".*

Torino, 28 marzo 2023

Il Consiglio di Amministrazione