

# VIVIBANCA

La tua banca per la vita

## **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 63.181.749,00  
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 GIORNO 29 APRILE 2024 IN PRIMA CONVOCAZIONE E PER IL 30 APRILE 2024, 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 2024, 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 2023: Approvazione del Bilancio di esercizio 2023 della Capogruppo: Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Il fascicolo “Progetto di Bilancio 2023 consolidato e individuale ViViBanca” contiene il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2023 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 2023, 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 2023 di ViViBanca S.p.A. che chiude con un utile pari a euro 3.539.098 e*

**prende atto**

*del bilancio consolidato d'esercizio al 31 dicembre 2023”.*

Torino, 29 marzo 2024

Il Consiglio di Amministrazione