

VIVIBANCA

La tua banca per la vita

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di ViViBanca S.p.A. sul Punto 4 all'Ordine del giorno dell'Assemblea in sede ordinaria

(Redatta ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia (Circolare n. 285/2013, 31° aggiornamento, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 2 "Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione"),

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 3 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI IN SEDE ORDINARIA DI VIVIBANCA S.P.A. CONVOCATA PER IL 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, 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:

4. Determinazione dei compensi del Presidente del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 12 dello statuto sociale e dell'art. 2364 del codice civile;

L'articolo 12 dello statuto di ViViBanca prevede, in conformità con le previsioni normative e regolamentari, che siano inderogabilmente riservate alla competenza dell'Assemblea degli Azionisti la determinazione della misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori (ivi inclusi i consiglieri indipendenti), ai Sindaci e alla Società di revisione incaricata del controllo contabile.

Nel corso del Comitato Remunerazioni del 22 marzo u.s. e del consiglio di Amministrazione del 25 marzo 2024 sono state illustrate le ragioni alla base della proposta di aumento della remunerazione fissa del Presidente del Consiglio di Amministrazione da euro 250 mila ad euro 300 mila (inclusivi del compenso quale membro del Comitato Rischi e Controlli).

Il consiglio di amministrazione, avendo valutato positivamente tali considerazioni, presenta pertanto all'Assemblea degli Azionisti per l'approvazione questa revisione del compenso del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

PROPOSTA DI DELIBERA

Tutto ciò premesso, si sottopone all'Assemblea degli Azionisti di ViViBanca la seguente proposta di verbalizzazione, relativa al punto 4 all'ordine del giorno della parte ordinaria:

"L'Assemblea degli Azionisti in sede ordinaria di ViViBanca esaminata e discussa la proposta del Consiglio di Amministrazione in merito ai compensi da attribuire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, delibera di

- determinare il compenso annuo del Presidente nella misura di euro 290.000.*
- mantenere invariato, ai sensi dell'art. 2389 del Codice Civile e delle previsioni statutarie, il compenso annuo totale massimo, per gli amministratori che ricoprono cariche particolari nei comitati endoconsiliari, pari ad euro 130.000, delegando il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, a determinare i criteri e le modalità di determinazione di tali compensi."*

Torino, 29 marzo 2024

Il Consiglio di Amministrazione