

VIVIBANCA

La tua banca per la vita

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di ViViBanca S.p.A. sul Punto 2 all'Ordine del giorno dell'Assemblea in sede straordinaria

(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 70.933.809,00
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 STRAORDINARIA DI VIVIBANCA S.P.A. CONVOCATA PER IL GIORNO 2 SETTEMBRE 2025 IN PRIMA CONVOCAZIONE E PER IL 3 SETTEMBRE 2025, 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 2 settembre 2025, alle ore 10.00, presso la sede legale della Banca in Torino, via Giolitti 15, per illustrare, tra gli altri, il seguente punto all'ordine del giorno:

- 1. Proposta di approvazione della modifica dell'art. Articolo 25 - Adunanza del Consiglio di Amministrazione - dello Statuto Sociale, subordinatamente all'ottenimento della relativa autorizzazione da parte dell'Autorità di Vigilanza;**

La modifica proposta è essenzialmente funzionale a perseguire una sempre maggiore efficienza dell'attività operativa e gestionale della Banca coordinando costantemente anche lo svolgimento delle operazioni consiliari ad un miglior ricorso a tecniche e strumenti di comunicazione a distanza per assicurare efficaci presidi a fronte di ogni circostanza dovesse presentarsi.

L'adozione di tale modifica Statutaria è subordinata alla autorizzazione della Banca d'Italia, la quale, ai sensi dell'art. 56 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 ("TUB"), ha l'obbligo di verificare che la stessa non contrasti "con il criterio di una sana e prudente gestione".

PROPOSTA DI DELIBERA

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

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

delibera

di approvare la modifica dell'art. Articolo 25 - Adunanza del Consiglio di Amministrazione - dello Statuto Sociale, subordinatamente all'ottenimento della relativa autorizzazione da parte dell'Autorità di Vigilanza".

Torino, 8 luglio 2025

Il Consiglio di Amministrazione