

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)

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 3 SETTEMBRE 2025 IN PRIMA CONVOCAZIONE E PER IL 5 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 3 settembre 2025, alle ore 11.30, 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 agosto 2025

Il Consiglio di Amministrazione