

Avviso di Convocazione Assemblea degli Azionisti

VIVIBANCA

La tua banca per la vita

I Signori Azionisti sono convocati in assemblea il giorno **28 aprile 2026, ore 9.00, in prima convocazione** e, occorrendo, il giorno **30 aprile 2026, ore 18.00, in seconda convocazione**, presso la sede legale della Banca in Torino, Via Giolitti 15, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1. Bilancio 2025: Presentazione del Progetto di Bilancio di esercizio 2025 e del Bilancio Consolidato 2025: Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Destinazione dell'utile di esercizio 2025;
3. Politiche di remunerazione a favore dei componenti degli organi sociali e del personale 2025: informativa ex post;
4. Approvazione delle Politiche di Remunerazione per il 2026: deliberazioni inerenti e conseguenti;
5. Nomina, per gli esercizi 2026-2027-2028, dei membri e del Presidente del Consiglio di Amministrazione e determinazione dei relativi compensi ai sensi dell'art. 12 dello statuto sociale e dell'art. 2364 del codice civile;
6. Nomina, per gli esercizi 2026-2027-2028 del Presidente e degli altri membri del Collegio Sindacale, nonché dei Sindaci supplenti, e determinazione dei relativi compensi ai sensi dell'art. 12 dello statuto sociale e dell'art. 2364 del codice civile.

Partecipazione e rappresentanza in Assemblea

Si informano i Signori Azionisti che ai sensi dell'articolo 106 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (DL Cura Italia), e del' art. 4, comma 11 del D.L. 200/2025, convertito nella Legge n. 26 del 27 febbraio 2026, l'intervento in assemblea si svolgerà esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies, D. Lgs. 58/1998.

A tal fine la Società ha incaricato l'Avvocato Andrea Vercelli, con ufficio in Alba, Via Vittorio Emanuele 4, quale soggetto a cui ogni avente diritto di voto, legittimato nelle forme di legge, può gratuitamente conferire delega.

I soci che intendono prendere parte ai lavori assembleari dovranno conferire, entro e non oltre la fine del secondo giorno lavorativo precedente la data fissata per la prima convocazione, e pertanto entro e non oltre il 24 aprile 2026, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno.

Il modulo di delega sarà pubblicato sul sito istituzionale www.vivibanca.it.

La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

Il Rappresentante Designato è tenuto a comunicare eventuali interessi che per conto proprio o di terzi abbia rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno.

Mantiene altresì la riservatezza sul contenuto delle istruzioni di voto ricevute fino all'inizio dello scrutinio, salva la possibilità di comunicare tali informazioni ai propri dipendenti e ausiliari, i quali sono soggetti al medesimo dovere di riservatezza.

Il modulo di delega debitamente compilato e firmato dovrà pervenire al Rappresentante Designato con una delle modalità riportate nelle avvertenze del modulo stesso.

L'intervento in assemblea dei soggetti legittimati (i componenti degli Organi sociali, il Notaio/Segretario incaricato e il Rappresentante Designato) potrà avvenire anche (o esclusivamente) mediante mezzi di telecomunicazione con le modalità ad essi individualmente comunicate, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza.

Documentazione

La documentazione relativa ai punti all'ordine del giorno, comprensiva delle relazioni illustrative, prevista dalle norme di legge e regolamentari applicabili, sarà messa a disposizione nei termini di legge sul sito internet della Banca (www.vivibanca.it), nonché presso la sede sociale sita in Torino, Via Giolitti 15, e presso le sedi secondarie della società site in Salerno, Viale Wagner n. 8, ed in Napoli, Via A. Depretis n. 51.

Per riferimenti: www.vivibanca.it, segreteria@vivibanca.it, telefono 081.18677222, cell.375.5302762.

Torino, 24 marzo 2026

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Dott. Germano Turinetto

ViViBanca Società per Azioni

Sede legale: Via Giolitti 15 – 10123 Torino | Sedi secondarie: Viale Wagner 8 – 84131 Salerno | Via A. Depretis 51 – 80133 Napoli | Capitale sociale € 70.933.809,00 i.v. | C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 04255700652 | P.IVA di Gruppo 12755550014