

Aviso di Convocazione Assemblea Straordinaria degli Azionisti

I Signori Azionisti sono convocati in assemblea il giorno **4 giugno 2026, ore 09.30, in prima convocazione** e, occorrendo, il giorno **10 giugno 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 straordinaria

1. Proposta di approvazione di un aumento del capitale sociale di ViViBanca S.p.A. riservato a DGB Bidco Holdings Limited, in via inscindibile e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, cod. civ., da liberarsi in denaro per un ammontare pari a euro 9.000.000,00 (comprensivo del sovrapprezzo);
2. Proposta di approvazione delle modifiche dello Statuto Sociale conseguenti all'operazione di cui al precedente punto all'ordine del giorno;
3. Conferimento delega al Presidente del Consiglio di Amministrazione, o ad altro soggetto all'uopo delegato, per apportare le modifiche necessarie allo Statuto Sociale nonché per gli eventuali ed ulteriori incombeni necessari al perfezionamento dell'operazione.

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 26 del 27 febbraio 2026, l'intervento in assemblea si svolgerà esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies.1, D. Lgs. 58/1998.

Il decreto legge 31 dicembre 2025 n. 200, recante "Disposizioni urgenti in materia di termini normativi", è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2026 n. 26, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2026.

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 26 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.

Sempre ai sensi della citata normativa, l'intervento in assemblea dei soggetti legittimati (i componenti degli Organi sociali, il Notaio/Segretario incaricato e il Rappresentante Designato), in considerazione delle limitazioni che possono presentarsi per esigenze sanitarie, 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 011-19781008.

Torino, 4 maggio 2026

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Dott. Giovanni Cappa

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. I.C.F e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 04255700652 | P.IVA di Gruppo 1275550014