



Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di ViViBanca S.p.A. sul Punto 1 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 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 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI IN SEDE ORDINARIA DI VIVIBANCA S.P.A. CONVOCATA PER IL 16 LUGLIO IN PRIMA CONVOCAZIONE E PER IL 20 LUGLIO 2026, 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 16 LUGLIO 2026, ore 09.30, presso la sede legale della Banca in Torino, via Giolitti 15, per illustrare, tra gli altri, il seguente punto all'ordine del giorno:

1. Approvazione della Politica di Remunerazione della Banca, ai sensi delle disposizioni di vigilanza applicabili; deliberazioni inerenti e conseguenti.

La normativa e lo statuto prevedono che l'assemblea ordinaria, oltre a stabilire i compensi spettanti agli organi dalla stessa nominati, approvi le politiche di remunerazione a favore dei componenti degli organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo e del restante personale.

L'approvazione delle politiche di remunerazione da parte dell'assemblea è volta ad accrescere il grado di consapevolezza e ad assicurare il monitoraggio degli azionisti in merito ai costi complessivi, ai benefici e ai rischi del sistema di remunerazione prescelto.

All'assemblea è perciò sottoposta un'informativa completa sulle politiche e sulle prassi di remunerazione adottate da ViViBanca con l'obiettivo di rendere esplicite (i.a.): le ragioni, le finalità e le modalità di attuazione delle politiche di remunerazione; il controllo svolto sulle medesime; le caratteristiche relative alla struttura dei compensi; la loro coerenza rispetto agli indirizzi e agli obiettivi definiti; la conformità alla normativa applicabile; le principali informazioni sul processo di identificazione del personale più rilevante e sui relativi esiti.

Sono pertanto presentati all'assemblea per l'approvazione i documenti:

- **POLITICHE E PRASSI DI REMUNERAZIONE** discussa nel Comitato Remunerazioni del 14 maggio 2026 ed approvata dal Consiglio di Amministrazione il 26 maggio 2026;

Relativamente alle **POLITICHE E PRASSI DI REMUNERAZIONE** si segnala che il documento è stato oggetto di verifica da parte della Funzione Compliance e da parte della Funzione Risk Management per la quale le politiche risultano coerenti con la generale propensione al rischio definita dalla Banca.

PROPOSTA DI DELIBERA

Tutto ciò premesso, si sottopone all'Assemblea degli Azionisti di ViViBanca la seguente proposta di deliberazione, relativa al punto 1 all'ordine del giorno della parte ordinaria:

“L'Assemblea degli Azionisti in sede ordinaria di ViViBanca,

esaminata e discussa la relazione del Consiglio di Amministrazione ad oggetto “Approvazione della Politica di Remunerazione della Banca, ai sensi delle disposizioni di vigilanza applicabili: deliberazioni inerenti e conseguenti” dichiara approvate le modifiche apportate alle Politiche e Prassi di Remunerazione 2026”.

Torino, 30 giugno 2026

Il Consiglio di Amministrazione