

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

(Redatta ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia (Circolare n. 285/2013, 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 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI IN SEDE ORDINARIA DI VIVIBANCA S.P.A. CONVOCATA PER IL GIORNO 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, alle 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:

2. Approvazione della Politica di Incentivazione della Banca per l'esercizio 2026, e dei sistemi di incentivazione e remunerazione (MBO) basati sulla performance

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 e incentivazione a favore dei componenti degli organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo e del restante personale.

L'approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione 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 e incentivazione prescelto.

All'assemblea è perciò sottoposta un'informativa completa sulle politiche e sulle prassi di remunerazione e incentivazione 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 DI INCENTIVAZIONE (2026) discussa nel Comitato Remunerazioni del 14 maggio 2026 ed approvata dal Consiglio di Amministrazione il 26 maggio 2026.

PROPOSTA DI DELIBERA

Tutto ciò premesso, si sottopone all'Assemblea degli Azionisti di ViViBanca la seguente proposta di deliberazione, relativa al punto 2 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 “Politica di Incentivazione della Banca per l'esercizio 2026, e dei sistemi di incentivazione e remunerazione (MBO) basati sulla performance” dichiara approvate le modifiche apportate alle Politiche di Incentivazione 2026.

Torino, 30 giugno 2026

Il Consiglio di Amministrazione