ViViBanca Società per Azioni

Sede legale: Via Giolitti 15 – 10123 Torino

Capitale sociale 74.933.809,00 i.v.

C.F e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 04255700652

P.IVA di Gruppo 12755550014

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

I Signori Azionisti sono convocati in assemblea il giorno 15 dicembre 2026, ore 08,00, in prima convocazione e, occorrendo, il giorno 16 dicembre 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 conferimento di delega ai sensi dell'art. 2443 c.c. al Consiglio di Amministrazione per l'aumento in una o più volte del Capitale Sociale sino ad un massimo di euro 7.000.000,00, da attuarsi entro il 31 dicembre 2031, senza esclusione del diritto di opzione, con previsione della scindibilità dell'aumento ai sensi dell'art. 2439, secondo comma, c.c. mediante l'emissione di massimo n. 7.000.000 azioni al prezzo di € 1,00, senza sovrapprezzo;**
2. **Proposta di approvazione di un aumento del capitale sociale di ViViBanca S.p.A a pagamento, per un importo massimo di euro 5.000.000,00, senza esclusione del diritto di opzione, con previsione della scindibilità dell'aumento ai sensi dell'art. 2439, secondo comma, c.c., mediante l'emissione di massimo n. 5.000.000 azioni al prezzo di € 1,00, senza sovrapprezzo;**
3. **Proposta di approvazione delle modifiche dello Statuto Sociale conseguenti alle operazioni di cui ai precedenti punti all'ordine del giorno subordinatamente all'accertamento di Banca d'Italia ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (TUB);**
4. **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 incombenti necessari al perfezionamento dell'operazione;**

PARTE ORDINARIA

1. **Approvazione delle Politiche e Prassi di Remunerazione ed Incentivazione: deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Partecipazione e rappresentanza in Assemblea

Si informano i Signori Azionisti che, ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto Sociale e del Regolamento Assembleare, possono intervenire all'Assemblea dimostrando la propria legittimazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente, presentando la apposita certificazione rilasciata ai sensi della vigente normativa dalla Banca o da un intermediario aderente al sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione.

La certificazione è valida per ogni convocazione della medesima assemblea ed ai fini dell'intervento non è richiesto il preventivo deposito di cui all'articolo 2370 c.c..
È ammessa la rappresentanza di un socio da parte di un altro socio o da terzi purché non si tratti di amministratore, sindaco o dipendente della Società.
Le deleghe, compilate con l'osservanza delle norme di legge e dei regolamenti disciplinanti lo svolgimento delle assemblee della Società, valgono tanto per la prima che per la seconda convocazione. Non sono ammessi voti per corrispondenza.
Il modello di delega, disponibile sul sito internet della società (www.vivibanca.it), deve essere integralmente compilato ed inviato alla Banca entro le ore 12.00 del giorno 11 dicembre 2026, scegliendo una delle seguenti modalità:
- via PEC all'indirizzo vivibanca@pec.it;
- via posta elettronica ordinaria: segreteriadirezione@vivibanca.it.
Non saranno ritenute valide deleghe prive della copia del documento di riconoscimento del delegante.

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 sita in Salerno, Viale Wagner n. 8 e in Napoli, Via Depretis n. 51.
Per riferimenti: www.vivibanca.it, segreteriadirezione@vivibanca.it, telefono 375 530 2762.

Torino, 11 novembre 2026

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Giovanni Cappa