



**B&P**

**Barabino & Partners**

Consulenza in Comunicazione d'Impresa

per

**VIVIBANCA**

La tua banca per la vita

## **COMUNICATO STAMPA**

### **Pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti**

ViViBanca S.p.A. ("ViViBanca" o la "Società") rende noto che in data odierna è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (Parte II n. 4 del 10 gennaio 2019, contrassegnata dal codice redazionale TX19AAA234) l'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria di ViViBanca convocata per il 4 febbraio 2019 in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 6 febbraio 2019 in seconda convocazione, il cui testo è riportato in allegato al presente comunicato.

Il documento è anche disponibile sul sito internet della Società (<http://www.vivibanca.it>) nella sezione Governance/Assemblea azionisti.

\*\*\*

*ViViBanca con sede a Torino, è presente sul territorio nazionale attraverso 2 filiali, 90 dipendenti, più di 80 agenzie e con una rete indiretta di oltre 2.500 sportelli convenzionati grazie ad accordi di partnership con primari istituti bancari italiani, nonché on-line attraverso servizi di Internet Banking. Sotto il profilo dei coefficienti di solidità, ViViBanca dispone di un patrimonio netto pari a 32 milioni di Euro, un CET1 ratio pari al 13,3% e un Total Capital Ratio del 17,3%.*

Contact: Barabino & Partners  
Donata Astengo  
Tel. 010.272.50.48  
Cell. 349.77.25.787  
[d.astengo@barabino.it](mailto:d.astengo@barabino.it)

Torino, 10 gennaio 2019

**ViViBanca Società per Azioni**

Sede legale: Via Giolitti 15 – 10123 Torino

C.F./P.IVA 04255700652

**AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

I Signori Azionisti sono convocati in assemblea straordinaria e ordinaria il giorno **4 febbraio 2019, ore 11.00, in prima convocazione** ed il giorno 6 febbraio 2019, stessa ora, 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 aumento del capitale sociale a pagamento in denaro in via scindibile, da offrire in opzione agli aventi diritto per massimi nominali Euro 2.415.211,00, con un sovrapprezzo di Euro 1.569.887,15, mediante emissione di massime n. 2.415.211 azioni ordinarie, aventi le stesse caratteristiche delle azioni in circolazione; deliberazioni inerenti ed approvazione della conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale.**

## PARTE ORDINARIA

- 1. Approvazione delle Politiche e Prassi di Remunerazione ed Incentivazione: deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 2. Sostituzione di un Consigliere di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386 c.c..**

**Partecipazione e rappresentanza in Assemblea**

Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto Sociale e dell'art. 3 del Regolamento Assembleare vigente, possono intervenire all'Assemblea i Soci che dimostrino la loro legittimazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente e che presentino contestualmente 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. 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 Banca. Le deleghe, compilate con l'osservanza delle norme di legge e dei regolamenti disciplinanti lo svolgimento delle assemblee della Banca, valgono tanto per la prima che per la seconda convocazione. Non sono ammessi voti per corrispondenza.

Si informano i Signori Azionisti che sarà predisposto, per la prima convocazione, un collegamento audio/video tra la sede legale della banca in Torino, ove la riunione si intende svolta ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, e apposita sala dell'Hotel Mediterranea, sito in Via Generale Clark, 54, 84131 Salerno, presso la quale potranno pertanto prendere parte ai lavori dell'assemblea. Il medesimo collegamento sarà predisposto tra la sede legale della Banca in Torino e la sede secondaria in Salerno, Viale Wagner, per la seconda ed eventuale convocazione.

**ViViBanca S.p.A.**

**Direzione Generale e Sede Legale**  
Via San Pio V, 5 - 10125 Torino TO  
Tel +39 011 19781000  
Fax +39 011 19698000  
E-mail info@vivibanca.it  
Pec vivibanca@pec.it

**Sede Secondaria**  
Viale Wagner, 8 - 84131 Salerno SA

**Filiale**  
Viale Wagner, 8 - 84131 Salerno SA

**P. IVA 04255700652 - REA TO 1228616**  
Cap. Soc. Deliberato, Sottoscritto e Versato € 31.397.751,00  
Iscritta con il N. 5647 all'Albo delle Banche  
Codice ABI 05030

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

## Documentazione

La documentazione relativa ai punti all'ordine del giorno, prevista dalle norme di legge e regolamentari applicabili, sarà messa a disposizione nei termini di legge sul sito internet della Banca ([www.vivibanca.it](http://www.vivibanca.it)), nonché presso la sede sociale sita in Torino, Via Giolitti 15, e presso la sede secondaria della società sita in Salerno, Viale Wagner n. 8.

Per riferimenti: [www.vivibanca.it](http://www.vivibanca.it), [segreteria@vivibanca.it](mailto:segreteria@vivibanca.it), telefono 011-19781008.

Torino, 8 gennaio 2019

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
F.to *Dott. Giuseppe Mazzeo*