

**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 10 ottobre 2023 è stato pubblicato l'avviso di convocazione dell'Assemblea Straordinaria di ViViBanca convocata per il 10 novembre 2023 in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 11 novembre 2023 in seconda convocazione, il cui testo è riportato in allegato al presente comunicato.

L'Assemblea Straordinaria avrà all'ordine del giorno, tra l'altro, l'operazione di fusione per incorporazione di Banca Popolare del Mediterraneo in ViViBanca. Come rappresentato nella relazione del Consiglio di Amministrazione, il rapporto di cambio previsto per la suddetta operazione di fusione sarà pari a 5 azioni ViViBanca per ogni azione Banca Popolare del Mediterraneo e potrà variare in base ai meccanismi di aggiustamento dettagliati nella stessa relazione.

I documenti sono disponibili sul sito internet della Società nella sezione Governance – Assemblea Azionisti raggiungibile al seguente link <https://vivibanca.it/chi-siamo/governance/assemblea-azionisti>.

\*\*\*

*ViViBanca, Specialty Finance Bank, con sede a Torino, specializzata nel credito alle famiglie attraverso la cessione del quinto, i prestiti personali e altri prodotti correlati, oltre che nella raccolta sul mercato retail grazie ai più innovativi servizi di On-Line Banking, è presente sul territorio nazionale attraverso 2 filiali, 6 uffici commerciali, 116 dipendenti, più di 80 agenzie e con una rete indiretta di oltre 500 sportelli convenzionati, grazie ad accordi di partnership con primari istituti bancari italiani, nonché on-line attraverso servizi di Internet Banking.*

*Il Gruppo Bancario ViViBanca si compone, oltre che della Capogruppo ViViBanca S.p.A., delle società controllate ViViconsumer S.r.l. e I.Fi.Ve.R. S.p.A.*

Contact: Barabino & Partners  
Sabrina Ragone  
Tel. 02.72.02.35.35  
Cell. 338.25.19.534  
s.ragone@barabino.it

ViViBanca S.p.A.  
Marco Dalla Nora  
Tel. 011.197.81.047  
Cell. 348.46.62.691  
media.relations@vivibanca.it

*Il comunicato stampa è inoltre disponibile sul sito [www.vivibanca.it](http://www.vivibanca.it).*

Torino, 11 ottobre 2023

## ViViBanca Società per Azioni

Sede legale: Via Giolitti 15 – 10123 Torino

Sede secondaria: Viale Wagner 8 – 84131 Salerno

Capitale sociale 56.060.092,00 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 10 novembre 2023, ore 11,00, in prima convocazione e, occorrendo, il giorno 11 novembre 2023, 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 del progetto di fusione per incorporazione di Banca Popolare del Mediterraneo S.c.p.a. in ViViBanca S.p.A. e del conseguente aumento del capitale sociale di ViViBanca S.p.A. a servizio della fusione;
2. Proposta di approvazione di un aumento del capitale sociale di ViViBanca S.p.A., riservato alle società IDI S.r.l., Ludoil Energia S.p.A. e Minvest S.r.l., in via inscindibile e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, cod. civ., da liberarsi mediante l'imputazione a capitale dei versamenti in conto futuro aumento di capitale effettuati dalle predette società ed attualmente iscritti nello stato patrimoniale di Banca Popolare del Mediterraneo S.c.p.a. in apposita riserva a loro "targata", per un ammontare pari a euro 2.409.516,00 (comprensivo del sovrapprezzo);
3. Proposta di approvazione di un aumento del capitale sociale di ViViBanca S.p.A. riservato a IDI S.r.l., Sig. Donato Ammaturo e Sig. Michele Nappi (ovvero a società da questi ultimi designati e dai medesimi direttamente o indirettamente interamente controllate), 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 7.000.000,00 (comprensivo del sovrapprezzo);
4. Proposta di approvazione di un aumento del capitale sociale di ViViBanca S.p.A. riservato ai Soci di Minoranza di I.Fi.Ve.R. (Sergio Varotto, Ione Pasquetto e Marco Varotto) in via inscindibile e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, cod. civ., da liberarsi mediante l'imputazione a capitale dei versamenti in conto futuro aumento di capitale effettuati dai Soci di Minoranza ed attualmente iscritti nello stato patrimoniale di ViViBanca S.p.A., di ammontare pari a euro 1.000.001,25 (comprensivo del sovrapprezzo);

---

#### ViViBanca S.p.A.

**Direzione Generale e Sede Legale**  
Via G. Giolitti, 15 - 10123 Torino TO  
Tel +39 011 19781000  
Fax +39 011 19698000  
E-mail [info@vivibanca.it](mailto:info@vivibanca.it)  
Pec [vivibanca@pec.it](mailto:vivibanca@pec.it)

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

**Filiali**  
Via G. Giolitti, 15 - 10123 Torino TO  
Viale R. Wagner, 8 - 84131 Salerno SA

P. IVA 12755550014 - C.F. 04255700652 - REA TO 1228616  
Cap. Soc. Deliberato, Sottoscritto e Versato € 56.060.902,00  
Iscritta con il N. 5647 all'Albo delle Banche  
Capogruppo del Gruppo Bancario ViViBanca  
Iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con il N. 5030

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

5. **Proposta di approvazione delle modifiche dello Statuto Sociale conseguenti alle operazioni di cui ai precedenti punti all'ordine del giorno, nonché proposta di modifica dell'art. 20 dello Statuto Sociale, con aumento del numero massimo dei Consiglieri di Amministrazione dagli attuali nove a undici;**
6. **Conferimento delega al Presidente del Consiglio di Amministrazione, o ad altro soggetto all'uopo delegato, per la stipula dell'Atto di fusione, per apportare le modifiche necessarie allo Statuto Sociale nonché per gli eventuali ed ulteriori incombeni necessari al perfezionamento dell'operazione**

## **PARTE ORDINARIA**

1. **Nomina di due (2) componenti del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 12 dello Statuto Sociale.**

### **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](http://www.vivibanca.it)), deve essere integralmente compilato ed inviato alla Banca entro le ore 12.00 del giorno antecedente la prima convocazione (quindi entro il 9 novembre 2023), scegliendo una delle seguenti modalità:

- via PEC all'indirizzo [vivibanca@pec.it](mailto:vivibanca@pec.it);

- via posta elettronica ordinaria: [segreteria@vivibanca.it](mailto:segreteria@vivibanca.it);

- con raccomandata all'indirizzo "Segreteria di Direzione, ViViBanca Spa, Via Giolitti 15, 10123 – Torino (TO)

Si ricorda che farà fede, per l'ammissione della delega, il timbro postale di spedizione della stessa.

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](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, 10 ottobre 2023

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Dott. Germano Turinetti

