

## DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

Spettabile  
ViViBanca S.p.a.  
Via Giolitti 15  
10123 – TORINO

L'azionista

\_\_\_\_\_  
(nome e cognome/denominazione sociale – codice fiscale/partita IVA)

Documento di identità \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ rilasciato da

### DELEGA

\_\_\_\_\_  
(nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale)

a rappresentarlo, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto Sociale, nell'Assemblea Straordinaria e Ordinaria di ViViBanca S.p.A., convocata il giorno 4 febbraio 2019 alle ore 11,00 in prima convocazione, presso la sede legale di ViViBanca S.p.A., Via Giolitti 15, Torino, ed occorrendo, in seconda convocazione il giorno 6 febbraio 2019 stessa ora, presso i medesimi locali o, in alternativa, per entrambe le convocazioni, in collegamento audio/video, presso apposita sala dell'Hotel Mediterranea, sito in Via Generale Clark 54, Salerno, 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.

\_\_\_\_\_  
firma

(se persona giuridica: firma del legale rappresentante e timbro)

\_\_\_\_\_  
(luogo e data)

\_\_\_\_\_  
(visto del dipendente incaricato del controllo della regolarità formale delle deleghe)