

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA 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 Ordinaria di ViViBanca S.p.A., convocata il giorno 29 aprile 2019 alle ore 12,00 in prima convocazione, presso la sede legale di ViViBanca S.p.A., Via Giolitti 15, Torino, ed occorrendo, **in seconda convocazione il giorno 3 maggio 2019 stessa ora**, presso i medesimi locali o, in alternativa, per la seconda convocazione, in collegamento audio/video, presso apposita sala dell'Hotel Mediterranea, sito in Via Generale Clark 54, Salerno, per deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

- 1. Approvazione del Bilancio di esercizio di ViViBanca S.p.A. al 31 dicembre 2018: Relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti;**
- 2. Destinazione dell'utile di esercizio 2018;**
- 3. Politiche di remunerazione a favore dei componenti degli organi sociali e del personale: informativa *ex post*;**
- 4. Approvazione delle Politiche e Prassi di Remunerazione ed Incentivazione per il 2019: deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 5. Nomina di un Consigliere di Amministrazione;**
- 6. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.**

firma

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

(luogo e data)

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

La validità della delega è subordinata alla verifica da parte di ViViBanca S.p.A. della legittimazione all'esercizio del diritto di intervenire all'assemblea da parte dell'azionista delegante.