

## **ViViBanca S.p.a.**

**Sede legale: Via Giolitti 15 – 10123 Torino  
C.F./P.IVA 04255700652**

### **AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI**

I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria il giorno 30 aprile 2018 alle 9,30 in prima convocazione ed il **giorno 3 maggio 2018, stessa ora, in seconda convocazione** presso la sede legale della Banca in Torino, Via Giolitti 15, per deliberare sul seguente

#### **ORDINE DEL GIORNO**

- 1. Approvazione del Bilancio di esercizio di ViViBanca S.p.A. al 31 dicembre 2017: Relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti;**
- 2. Destinazione dell'utile di esercizio 2017;**
- 3. Politiche di remunerazione a favore dei componenti degli organi sociali e del personale: informativa ex post;**
- 4. Approvazione delle Politiche di Remunerazione per l'anno 2018. Deliberazioni inerenti e conseguenti;**
- 5. Revisione del compenso previsto per la Società di Revisione BDO Italia S.p.A. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto Sociale i Soci possono farsi rappresentare da terzi purché non siano Amministratori, Sindaci o dipendenti della Società.

Si informano i Signori Azionisti che sarà predisposto 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 la Sede secondaria sita in Viale Wagner 8, 84131 Salerno, presso la quale potranno pertanto prendere parte ai lavori dell'assemblea.

Si informa che i soci potranno prendere visione del Progetto di Bilancio di cui si propone l'approvazione, con accluse relazioni degli amministratori, dei sindaci e dei soggetti cui compete la revisione legale dei conti, che rimarrà depositato, a norma dell'art. 2429 c.c., presso la sede sociale sita in Torino, Via Giolitti 15, e presso la sede secondaria della società sita in Salerno, Viale Wagner n. 8.

Torino, 27 marzo 2018

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Dott. Giuseppe Mazzarello

---

#### **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](mailto:info@vivibanca.it)  
Pec [vivibanca@pec.it](mailto: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