

# Avviso di Convocazione Assemblea degli Azionisti

**VIVIBANCA**

La tua banca per la vita

I Signori Azionisti sono convocati in assemblea il giorno **29 aprile 2024, ore 11.00, in prima convocazione** e, occorrendo, il giorno 30 aprile 2024, ore 11.00, in seconda convocazione, presso la sede legale della Banca in Torino, Via Giolitti 15, per deliberare sul seguente

## ORDINE DEL GIORNO

### Parte ordinaria

1. Bilancio 2023: Approvazione del Bilancio di esercizio 2023 della Capogruppo: Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Destinazione dell'utile di esercizio 2023;
3. Remunerazioni:
  - (i) Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti nel 2023
  - (ii) Approvazione del Sistema di Incentivazione Annuale 2024;
  - (iii) Approvazione delle Politiche di Remunerazione ed Incentivazione per il 2024;
4. Determinazione dei compensi del Presidente del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 12 dello statuto sociale e dell'art. 2364 del codice civile.

### Partecipazione e rappresentanza in Assemblea

Si informano i Signori Azionisti che, ai sensi dell'art.11, comma 2, del DDL 674 del 29 febbraio 2024 (DDL Capitali), l'intervento in assemblea si svolgerà esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

A tal fine la Società ha incaricato l'Avvocato Andrea Vercelli, con ufficio in Alba, Via Vittorio Emanuele 4, quale soggetto a cui ogni avente diritto di voto, legittimato nelle forme di legge, può gratuitamente conferire delega.

I soci che intendono prendere parte ai lavori assembleari dovranno conferire, entro e non oltre la fine del secondo giorno lavorativo precedente la data fissata per la prima convocazione, e pertanto entro e non oltre il 25 aprile 2024, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno.

Il modulo di delega sarà pubblicato sul sito istituzionale [www.vivibanca.it](http://www.vivibanca.it).

La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

Il Rappresentante Designato è tenuto a comunicare eventuali interessi che per conto proprio o di terzi abbia rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno.

Mantiene altresì la riservatezza sul contenuto delle istruzioni di voto ricevute fino all'inizio dello scrutinio, salva la possibilità di comunicare tali informazioni ai propri dipendenti e ausiliari, i quali sono soggetti al medesimo dovere di riservatezza.

Il modulo di delega debitamente compilato e firmato dovrà pervenire al Rappresentante Designato con una delle modalità riportate nelle avvertenze del modulo stesso.

Sempre ai sensi della citata normativa, l'intervento in assemblea dei soggetti legittimati (i componenti degli Organi sociali, il Notaio/Segretario incaricato e il Rappresentante Designato), potrà avvenire anche (o esclusivamente) mediante mezzi di telecomunicazione con le modalità ad essi individualmente comunicate, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza.

### 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 le sedi secondarie della società site in Salerno, Viale Wagner n. 8, ed in Napoli, Via A. Depretis n. 51.

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

Torino, 29 marzo 2024

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Dott. Germano Turinetto

---

### ViViBanca Società per Azioni

Sede legale: Via Giolitti 15 - 10123 Torino | Sedi secondarie: Viale Wagner 8 - 84131 Salerno | Via A. Depretis 51 - 80133 Napoli | Capitale sociale 63.181.749,00 i.v. | C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 04255700652 | P.IVA di Gruppo 12755550014