FarBanca
Gruppo Banca Popolare di Vicenza

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Soci sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la Sede sociale in **Bologna, Via Irnerio n. 43/B**, il giorno 25 marzo 2015 - ore 6.00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, nello stesso luogo, per il giorno

26 marzo 2015, alle ore 14,00,

per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Presentazione ed approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014:
   Relazione del Consiglio di Amministrazione e proposta di destinazione dell'utile di esercizio;
   Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;
   Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione ai sensi dell'art. 6, comma 6, dello Statuto sociale e delle Disposizioni di Vigilanza per le banche in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione emanate dalla Banca d'Italia.

3. Nomina di un Consigliere di Amministrazione.

L'ammissione dei Soci all'Assemblea avverrà a partire dalle ore 13,30.

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

Ai sensi di legge e di statuto sono legittimati all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto i Soci per i quali sia pervenuta alla Società, entro l'orario previsto per l'inizio dell'Assemblea, la comunicazione dell'intermediario autorizzato attestante la relativa legittimazione ai sensi della normativa vigente.

Ai fini dell'intervento in Assemblea :

- **i Soci che hanno le azioni depositate presso Farbanca,** possono richiedere a quest'ultima la comunicazione attestante la propria partecipazione azionaria al momento dell'ammissione all'Assemblea
- **i Soci che hanno le azioni depositate presso altro Istituto,** dovranno richiedere a quest'ultimo che invii a Farbanca – entro l'orario di inizio dell'assemblea - l'apposita comunicazione attestante la relativa partecipazione azionaria (*art. 83-sexies, comma 1 del D.Lgs. n. 58/98*).

DELEGA DI VOTO

Si rammenta che ogni Socio può farsi rappresentare in Assemblea da terzi, anche non soci, mediante delega scritta con l'osservanza delle disposizioni di legge. La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di 20 soci (art. 2372 c.c.), nè può essere conferita delega ad amministratori, sindaci o dipendenti di Farbanca.

La suddetta Delega di voto potrà essere rilasciata sottoscrivendo il "Modulo di delega" reperibile: (i) sul sito internet di Farbanca **www.farbanca.it** - sezione *La Banca/Documenti societari;* oppure **(ii)** per i Soci che hanno le azioni depositate presso Farbanca – in allegato all'apposita comunicazione attestante la partecipazione azionaria; o infine **(iii)** inviando richiesta scritta presso la Sede della Società che – in tal caso – invierà il formato cartaceo presso la residenza del richiedente.

Ai fini della partecipazione in Assemblea, il *Delegato* dovrà presentare - in sede di ammissione - l'originale del *Modulo di delega*, compilato in ogni sua parte, sottoscritto dal *Delegante* e corredato da copia del documento d'identità di quest'ultimo, nonché dal proprio documento di identità in originale. Inoltre - per i *Soci* che hanno le azioni depositate presso altro Istituto – il Delegato dovrà consegnare in sede di Assemblea anche la relativa Comunicazione dell'intermediario.

Il *Delegato* o il *Delegante* dovranno inoltre anticipare alla Società, la copia del suddetto *Modulo di delega*, compilato in ogni sua parte come sopra descritto e corredato da copia del *Documento di identità* del Delegato e del Delegante, inviandolo alla Società stessa prima dell'Assemblea, alternativamente a mezzo:

- posta elettronica certificata del Delegante o del Delegato; o
- e-mail del Delegante o del Delegato, con scansione del Modulo di delega firmato in formato Pdf; o

- fax, al numero 051 2100890; o
- raccomandata a/r presso la Sede della Società.

NOMINA DI UN CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE

Con riferimento al punto 3 all'ordine del giorno si precisa che la nomina di un Amministratore avverrà con le maggioranze di legge **senza obbligo di lista** nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Le candidature possono essere presentate fino alla data dell' Assemblea corredate dalla documentazione di cui all'art.12, comma 12, lettere a), b) e c) dello Statuto Sociale. Si segnala che, ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza per le banche di cui alla Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 – Titolo IV, Capitolo 1, Governo Societario – e successive modifiche e integrazioni, è opportuno che nel *curriculum* sia precisato per quale profilo teorico il candidato risulta adeguato avuto riguardo alle indicazioni circa la composizione qualitativa ottimale identificata dal Consiglio di Amministrazione riportate nel "Documento sulla composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione".

Si segnala, inoltre, che, ai sensi dell'art.12, comma 8, dello Statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione, con apposito Regolamento, ha previsto limiti al cumulo degli incarichi che possono essere contemporaneamente ricoperti dagli Amministratori.

DOCUMENTAZIONE SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

Si comunica che la documentazione prevista dalla normativa vigente relativa agli argomenti all'ordine del giorno è a disposizione ai sensi e a termini di legge.

Si fa presente che il presente Avviso, il "Documento sulla composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione" riportante i profili teorici identificati dal Consiglio di Amministrazione per la nomina degli Amministratori e il "Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi dei Consiglieri di Amministrazione" sono pubblicati sul sito internet di Farbanca www.farbanca.it .

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Bologna, 26 febbraio 2015

Si informa infine che dalle ore 13,30 sarà disponibile un piccolo buffet di accoglienza.