



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 16 gennaio 2017 - ore 6.00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, nello stesso luogo per il giorno

17 gennaio 2017, alle ore 14,00

per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Risoluzione consensuale anticipata dell'incarico di revisione legale e conferimento del nuovo incarico di revisione legale per gli esercizi con chiusura dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2024, e quindi per nove esercizi:
 - Proposta di risoluzione consensuale anticipata dell'incarico di revisione legale dei conti in essere con la società KPMG S.p.A. Delibere inerenti e conseguenti;
 - Proposta di conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti – per gli esercizi dal 2016 al 2024 a nuova società di revisione, su proposta motivata dell'organo di controllo. Delibere inerenti e conseguenti;
 - Determinazione del corrispettivo spettante alla nuova società di revisione. Delibere inerenti e conseguenti.

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 Farbanca.

La suddetta Delega di voto potrà essere rilasciata sottoscrivendo il "Modulo di delega" reperibile: (i) sul sito internet della Società 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



FarBanca

Gruppo Banca Popolare di Vicenza

- raccomandata a/r presso la Sede della Società.

DOCUMENTAZIONE SUL PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

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

Si fa presente che il presente Avviso è pubblicato sul sito internet di Farbanca www.farbanca.it.

L'Amministratore Delegato

Bologna, 13 dicembre 2016