



**FarBanca**

Gruppo Banca Popolare di Vicenza

## AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I Signori Soci sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria e presso la Sede sociale in **Bologna, Via Imerio n. 43/B**, il giorno 29 Giugno 2017 - ore 21.00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, nello stesso luogo per il giorno

**30 Giugno 2017, alle ore 14,00**

per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

#### Parte Ordinaria

1. Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione ai sensi 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;
2. Nomina di un Sindaco Supplente.
3. Nomina di un Consigliere di Amministrazione.

#### Parte Straordinaria

1. Modifica degli articoli 1, 4, 6, 7, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 25, 26, 30 e 32 dello Statuto sociale. Conseguente approvazione di nuovo testo di Statuto sociale aggiornato.

**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.), né 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.**



**FarBanca**

Gruppo Banca Popolare di Vicenza

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 E DI UN SINDACO SUPPLENTE**

Ferma l'osservanza delle disposizioni di legge e statutarie che disciplinano le modalità di nomine di Amministratori e Sindaci, le candidature sulla base di liste, per l'elezione di un Consigliere di Amministrazione e di un Sindaco supplente, andranno presentate, unitamente a tutta la documentazione prevista dall'art. 12, comma 12, lettere a), b) e c) dello Statuto sociale relativa ai presentatori e al candidato, mediante deposito presso la Sede sociale entro dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e quindi entro il 19 giugno 2017. Il deposito delle suddette liste, unitamente all'altra documentazione a ciò necessaria, può altresì essere effettuato, nei termini dianzi indicati, anche tramite l'invio della documentazione necessaria a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo [direzione@cert.farbanca.it](mailto:direzione@cert.farbanca.it)

La lista per l'elezione di un Consigliere di Amministrazione e la lista per l'elezione di un Sindaco supplente, ai sensi dell'art. 12, comma 12, dello Statuto sociale, devono essere sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti presentatori con firma autenticata da notai, dagli intermediari abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari o da dirigenti o quadri direttivi della società.

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 alla carica di Consigliere di Amministrazione 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 informa che, in ottemperanza alla normativa vigente, sarà messa a disposizione presso la Sede Sociale, nonché pubblicata sul sito internet [www.farbanca.it](http://www.farbanca.it) - sezione *Chi siamo/Documenti societari/Documenti Assemblea* la seguente documentazione:

- Il presente Avviso di Convocazione
- Il documento *Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione del Gruppo Banca Popolare di Vicenza* di cui al punto 1 dell'Assemblea – Parte ordinaria
- Il *Documento sulla composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione* (di cui al punto 3 dell'Assemblea – Parte ordinaria)
- Il *Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi dei Consiglieri di Amministrazione* (di cui al punto 3 dell'Assemblea – Parte ordinaria)
- La *Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle proposte di modifica dello Statuto sociale* (di cui al punto 1 dell'Assemblea – Parte straordinaria).

L'Amministratore Delegato  
*Giampiero Bernardelle*

Bologna, 9 giugno 2017

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