

VIVAL BANCA – BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MONTECATINI TERME, BIENTINA E S. PIETRO IN VINCIO – SOCIETÀ COOPERATIVA

Sede legale: Via Provinciale Lucchese n° 125/b – 51100 Pistoia / Direzione Generale, Via U. Foscolo 16/2 - 51016 Montecatini Terme (Pt).

Registro Imprese di Pistoia - Codice fiscale n. 00088180476 – Iscritta al n. 43493 del R.E.A. di Pistoia - Iscritta all'Albo delle banche e aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti e al Fondo di Garanzia degli obbligazionisti del Credito Cooperativo.

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

PUBBLICATO SULLA “GAZZETTA UFFICIALE” n° 64 Parte II del 30/05/2020

L'assemblea ordinaria dei Soci di **ViVal Banca** - Banca di Credito Cooperativo di Montecatini Terme, Bientina e S. Pietro in Vincio Società Cooperativa è indetta in prima convocazione per il 25 Giugno 2020, alle ore 09:00, nei locali della Direzione Generale, in Montecatini Terme (Pt), via Ugo Foscolo, n. 16/2, e - occorrendo - in seconda convocazione per il 26 Giugno 2020, alle ore 10:30, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019: deliberazioni relative;
2. Deliberazioni per la copertura della perdita di esercizio;
3. Informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione durante il decorso esercizio. Approvazione delle “Politiche in materia di remunerazione e incentivazione”;
4. Determinazione del compenso e del rimborso spese a favore di amministratori e sindaci;
5. Polizza assicurativa per responsabilità civile e infortuni professionali (ed extra-professionali) degli esponenti aziendali: deliberazioni;
6. Elezioni dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Presidente e dei Componenti del Collegio Sindacale. Elezione del Presidente e dei Componenti del Collegio dei Probiviri.

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

In ragione dell'emergenza epidemiologica da “COVID-19”, tutt'ora in corso, e dei conseguenti provvedimenti normativi di ogni ordine e grado, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato – ai fini del prioritario rispetto dei fondamentali principi di tutela della salute dei Soci, del Personale, dei Fornitori e degli Esponenti aziendali - di avvalersi della facoltà, stabilita dall'art. 106 del D. L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L. 24 aprile 2020, n. 27 di prevedere che l'Assemblea si tenga senza la presenza fisica dei Soci, e quindi esclusivamente tramite il conferimento di delega e relative istruzioni di voto al Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D. Lgs. n. 58/1998 (c.d. T.U. finanza o TUF).

Pertanto, e salva successiva diversa comunicazione, i Signori Soci - in osservanza delle disposizioni di tutela della salute pubblica a fronte dell'emergenza sopra indicata - non devono accedere fisicamente alla sede dell'Assemblea, ma possono esercitare il diritto di partecipazione e voto esclusivamente mediante la modalità sopra indicata.

I soli Componenti degli organi amministrativo e di controllo, il Rappresentante Designato nonché eventuali soggetti, diversi dai Soci, a ciò legittimati ai sensi di legge e di statuto, hanno la possibilità di partecipare e intervenire ai lavori assembleari anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano la reciproca identificazione, con facoltà di esercitare attraverso gli stessi qualsiasi prerogativa di carattere societario.

LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI

Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, hanno diritto di esercitare il diritto di voto, secondo le modalità sopra indicate e nel prosieguo dettagliate, solo i Soci che risultino iscritti nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo svolgimento dell'Assemblea.

DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI

I documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno, consistenti, oltre che negli specifici atti sottoposti ad approvazione, anche in brevi relazioni riguardanti i singoli argomenti in parola, comprensive delle integrali proposte che il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'approvazione dei Soci, sono disponibili presso la Segreteria Generale a Montecatini Terme (Pt) Via Ugo Foscolo n° 16/2.

Per ogni eventuale necessità di informazioni i Soci possono rivolgersi all'Ufficio Soci chiamando il n° 0572/909168.

PARTICOLARI FACOLTA' DEI SOCI

In considerazione delle straordinarie modalità di intervento all'assemblea e di espressione del voto, i Soci legittimati ad esercitare i diritti assembleari possono porre domande sugli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea entro il 15 Giugno 2020, decimo giorno precedente la data di 1a convocazione; la risposta sarà fornita entro il 22 Giugno 2020, terzo giorno precedente la data di 1a convocazione.

Per la stessa ragione ed entro gli stessi termini, i Soci possono formulare e la Banca rendere note proposte alternative a quelle del Consiglio di amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno, dei quali, invece, non è possibile alcuna modifica o integrazione da parte dei Soci.

Non sono ammesse proposte alternative per la nomina delle cariche sociali, essendosi già concluso il procedimento previsto dal Regolamento assembleare-elettorale per la presentazione delle candidature, né per gli argomenti per i quali l'Assemblea può

deliberare, a norma di legge o di statuto, solo sulla proposta del Consiglio di Amministrazione o su un progetto o relazione da esso predisposta; non saranno altresì considerate ammissibili proposte alternative prive di esplicita motivazione.

Le proposte alternative ammissibili saranno sottoposte a votazione dopo aver messo ai voti le rispettive proposte del Consiglio di Amministrazione e ove queste non siano approvate.

Le modalità di trasmissione delle domande e delle proposte, nonché delle correlate incombenze della Banca, sono indicate, unitamente ad ogni altro aspetto rilevante al riguardo, nel documento "Istruzioni operative per l'esercizio del voto tramite il rappresentante designato" pubblicato sul sito internet della Banca (www.vivalbanca.bcc.it, Area Soci, sezione Assemblea Soci).

RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETA'

Ciascun Socio legittimato può esercitare i diritti assembleari per il tramite del Rappresentante Designato, mediante delega predisposta dalla Banca ai sensi delle vigenti disposizioni.

Il Rappresentante Designato dalla Banca, ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, è il Notaio Prof. Raffaele Lenzi, al quale potrà essere conferita delega scritta, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte relative agli argomenti all'ordine del giorno.

Il modulo di delega, comprensivo della sezione utilizzabile per fornire le istruzioni di voto, e il modulo di revoca sono disponibili presso la Segreteria Generale e le Filiali della Banca e sono reperibili, unitamente ad altre informazioni al riguardo, sul sito internet (www.vivalbanca.bcc.it, Area Soci, sezione Assemblea Soci), ove ciascun Socio li può consultare e scaricare per stamparli.

In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale" derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che preferissero ritirare la suddetta documentazione accedendo alle sedi della Banca sono tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per contenere la contemporanea presenza di persone nelle sedi in parola.

La delega al Rappresentante Designato, conferita mediante la sottoscrizione dell'apposito modulo innanzi indicato e con le richiamate istruzioni di voto, deve pervenire, in originale, in busta chiusa, sulla quale va apposta la dicitura "Delega Assemblea 2020 VIVAL BANCA", al Prof. Raffaele Lenzi c/o Studio Notarile Lenzi Dami, Corso Roma n° 20 -51016 Montecatini Terme (Pt), oppure a una qualsiasi delle Filiali della Banca, entro le ore 17:00 del 23 Giugno 2020.

Unitamente alla delega deve pervenire la fotocopia, fronte/retro, di un valido documento di riconoscimento del Socio delegante (ove la sottoscrizione di quest'ultimo non sia autenticata dal Presidente CdA Alessandro Belloni, dal Vice Presidente CdA Stefano Sala, dai dipendenti Andrea Cleto Rindi, Roberto Cresci, Sandro Di Marco, Marco Cirrincione o dai preposti alle Filiali).

La delega, completa delle istruzioni di voto e della copia del documento di riconoscimento (ove la sottoscrizione non sia autenticata dai soggetti autorizzati), può essere inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata "raffaele-lenzi@pec.it", e in questo caso entro le ore 23:59 dello stesso 23 Giugno 2020; in tale ipotesi, la delega deve essere munita di firma elettronica qualificata o firma digitale oppure sottoscritta nella forma tradizionale su supporto cartaceo, da riprodurre in formato immagine (p. es., PDF) per l'allegazione al messaggio di posta elettronica certificata.

La delega non ha effetto con riguardo alle proposte di deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

Le deleghe conferite al Rappresentante Designato e le relative istruzioni di voto sono revocabili con le medesime modalità ed entro gli stessi termini innanzi indicati per il conferimento delle deleghe in parola e per fornire le istruzioni di voto.

Per eventuali richieste di chiarimento in ordine al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e, in particolare, per la compilazione del modulo di delega, comprese le istruzioni di voto, e il relativo recapito) è possibile contattare, oltre che il Rappresentante Designato via posta elettronica all'indirizzo raffaele.lenzi@notariato.it, anche la Banca al n° 0572/909168 (nei giorni di apertura degli sportelli, dalle 08:30 alle 16:30), alla quale potrà pure essere richiesto che il predetto modulo di delega sia trasmesso al proprio indirizzo di posta elettronica.

NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI

Per le modalità e i termini delle candidature per la nomina delle cariche sociali si rinvia alle previsioni del Regolamento assembleare ed elettorale.

INFORMATIVA POST-ASSEMBLEARE

Considerate le straordinarie modalità di intervento/espressione del voto in assemblea innanzi indicate, entro la fine del settimo giorno successivo allo svolgimento dei lavori assembleari sarà pubblicato sul sito internet della Banca (www.vivalbanca.bcc.it, Area Soci, sezione Assemblea Soci) un breve resoconto delle risultanze delle decisioni assunte.

Pistoia, lì 26 Maggio 2020

p. il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente

Alessandro Belloni

