



**FarBanca**

Gruppo Banca Popolare di Vicenza

## AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la Sede sociale in **Bologna, Via Irnerio n. 43/B**, il giorno 9 Aprile 2014 - ore 6.00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, nello stesso luogo per il giorno

**10 Aprile 2014, alle ore 14,00**

per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

1. Presentazione ed approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013:  
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 di politiche di remunerazione ai sensi delle Disposizioni in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche e nei gruppi bancari;
3. Provvedimenti di cui all'art. 2386 C.C. – Nomina di un Consigliere di Amministrazione.

**L'ammissione dei Soci all'Assemblea avverrà a partire dalle ore 13,30; dalla medesima ora sarà disponibile un piccolo buffet di accoglienza.**

### 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 ai *Soci* che ogni azionista 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 200 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.com](http://www.farbanca.com) - 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



**FarBanca**

Gruppo Banca Popolare di Vicenza

- 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 relative alla composizione del Consiglio di cui all'art. 12 dello Statuto Sociale.

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.

Il documento sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione previsto dalla Nota di Banca d'Italia dell'11 gennaio 2012 recante "Applicazione delle disposizioni di Vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche", così come il "Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi dei Consiglieri di Amministrazione" saranno messi a disposizione dei soci sul sito della Banca.

### **DOCUMENTAZIONE**

Si informa che, in ottemperanza alla normativa vigente, sarà messa a disposizione presso la Sede Sociale, nonché pubblicata sul sito internet [www.farbanca.com](http://www.farbanca.com) - sezione *La Banca/Documenti societari* la seguente documentazione:

- Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2013 (di cui al punto 1 dell'Assemblea Ordinaria)
- Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle politiche remunerazione (di cui al punto 2 dell'Assemblea Ordinaria)
- "Documento sulla composizione quali-quantitativa ottimale del consiglio di amministrazione" e "Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi dei Consiglieri di Amministrazione" (di cui al punto 3 dell'Assemblea Ordinaria)

### **CAPITALE SOCIALE**

Il capitale sociale sottoscritto e versato dalla Società, pari ad € 35.308.150 è suddiviso in n. 3.530.815 azioni.

Il presente Avviso viene pubblicato sul sito internet [www.farbanca.com](http://www.farbanca.com).

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Bologna, 27 febbraio 2014