



**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 24 Marzo 2017 - ore 21.00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, nello stesso luogo per il giorno

**27 Marzo 2017, alle ore 14,00**

per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

1. Presentazione ed approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016:  
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. Proposta di definizione transattiva di alcune posizioni soggettive concernenti l'azione di responsabilità promossa dalla Banca di Credito dei Farmacisti S.p.A., ora Farbanca S.p.A., contro amministratori e sindaci;  
Deliberazioni 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
- raccomandata a/r presso la Sede della Società.



**FarBanca**

Gruppo Banca Popolare di Vicenza

**DOCUMENTAZIONE SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO**

Si comunica che la documentazione prevista dalla normativa vigente relativa agli argomenti all'ordine del giorno e' a disposizione ai sensi e a termini di legge. Si fa presente che il presente avviso e' pubblicato sul sito internet di Farbanca [www.farbanca.it](http://www.farbanca.it)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Bologna, 8 febbraio 2017

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