



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 26 Maggio 2016 - ore 6.00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, nello stesso luogo per il giorno

27 maggio 2016, alle ore 14,00

per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 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 della Banca d'Italia.

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 2100893; o
- raccomandata a/r presso la Sede della Società.



FarBanca

Gruppo Banca Popolare di Vicenza

DOCUMENTAZIONE SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

Si informa che, in ottemperanza alla normativa vigente, con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, sarà messa a disposizione presso la Sede Sociale, nonché pubblicata sul sito internet www.farbanca.it - sezione *La Banca/Documenti societari* la seguente documentazione:

- Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione del Gruppo Banca Popolare di Vicenza.

Tale documento è stato approvato dall'Assemblea dei Soci della Banca Popolare di Vicenza in data 26 marzo 2016 ed è quindi reperibile anche sul sito www.popolarevicenza.it sezione: *Corporate Governance/Documenti Assemblea 2016*.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Bologna, 15 aprile 2016