



FarBanca

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I Signori Soci sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria presso lo Studio del Notaio Manuela Agostini, sito in Milano, Via Luigi Illica 5, il giorno

mercoledì 9 dicembre 2020 alle ore 12.00 in prima convocazione

ed occorrendo, in seconda convocazione, nello stesso luogo, il giorno giovedì 10 dicembre ore 12.00 per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

PARTE ORDINARIA

- 1- Presa d'atto delle dimissioni degli Amministratori e nomina dei nuovi Componenti del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2- Presa d'atto delle dimissioni dei Sindaci e nomina dei nuovi Componenti del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 3- Rinuncia all'azione sociale di responsabilità nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci dimissionari; deliberazioni inerenti e conseguenti.

PARTE STRAORDINARIA

- 1- Modifiche all'articolo 1.2 dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti;

Per effetto dell'entrata in vigore del Decreto Legge n. 18/2020 ("Decreto") - che ha introdotto alcune norme eccezionali legate all'emergenza COVID-19 applicabili alle assemblee, l'intervento all'assemblea da parte dei soci è previsto mediante mezzi di telecomunicazione.

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.

Al fine di consentire l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, i *Soci* dovranno comunicare all'indirizzo segreteria@farbanca.it – **entro il giorno precedente a quello fissato per l'Assemblea** - il proprio indirizzo *email*, che sarà utilizzato per la videoconferenza, e **trasmettere copia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità.**

L'ammissione dei Soci all'Assemblea tramite videoconferenza avverrà a partire da circa mezz'ora prima dell'orario fissato dell'Assemblea, ciò al fine di consentire l'identificazione dei Soci/delegati.

Ai fini dell'intervento (in videoconferenza) 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*);
- **i *Soci* dovranno comunicare all'indirizzo segreteria@farbanca.it – entro il giorno precedente a quello fissato per l'Assemblea** - il proprio indirizzo *email*, che sarà utilizzato per la videoconferenza e **trasmettere copia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità.**



FarBanca

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 videoconferenza in Assemblea, il Delegato dovrà trasmettere il Modulo di delega, compilato in ogni sua parte, sottoscritto dal Delegante e corredato da copia del documento d'identità di quest'ultimo, nonché da copia del proprio documento di identità. Inoltre - per i Soci che hanno le azioni depositate presso altro Istituto – il Delegato dovrà esibire 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 all'indirizzo segreteria@farbanca.it ; o
- fax, al numero 051 2100890; o
- raccomandata a/r presso la Sede della Società.

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

DOCUMENTAZIONE SU ASPETTI TECNICI PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA IN VIDEOCONFERENZA

Sul sito internet di Farbanca www.farbanca.it (Documenti Assemblea) sono messe a disposizione gli aspetti tecnici per l'intervento in videoconferenza.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Bologna, 19 novembre 2020