



**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 16 Marzo 2016 - ore 6.00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, nello stesso luogo per il giorno

**17 Marzo 2016, alle ore 14,00**

per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

1. Presentazione ed approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015:  
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. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 12, comma 1, dello Statuto.
3. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2364 Cod. Civ.: a) Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione del relativo compenso. b) Nomina del Collegio Sindacale, del suo Presidente e determinazione del relativo compenso.

**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](http://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



**FarBanca**

Gruppo Banca Popolare di Vicenza

- fax, al numero 051 2100893; o
- raccomandata a/r presso la Sede della Società.

### **NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE**

Le liste di cui all'art. 12 comma 9 dello Statuto Sociale, devono essere sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti presentatori con firma autenticata da notai, dagli intermediari abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari o da dirigenti o quadri direttivi della società e devono essere depositate presso la sede sociale entro dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione chiamata a deliberare sulla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Si segnala che, ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza per le banche di cui alla Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 – Titolo IV, Capitolo 1, Governo Societario – e successive modifiche e integrazioni, è opportuno che nel curriculum sia precisato per quale profilo teorico il candidato alla carica di Consigliere di Amministrazione risulta adeguato, avuto riguardo alle indicazioni circa la composizione qualitativa ottimale identificata dal Consiglio di Amministrazione riportate nel "Documento sulla composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione".

Si segnala, inoltre, che, ai sensi dell'art.12, comma 8, dello Statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione, con apposito Regolamento, ha previsto limiti al cumulo degli incarichi che possono essere contemporaneamente ricoperti dagli Amministratori.

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

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

- Il presente Avviso di Convocazione
- Il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2015 (di cui al punto 1. dell'assemblea ordinaria);
- Il Documento sulla composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione (di cui ai punti 2 e 3 dell'assemblea ordinaria)
- Il Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi dei Consiglieri di Amministrazione (di cui al punto 3 dell'assemblea ordinaria)

Per agevolare l'esercizio dei diritti da parte degli azionisti di cui all'articolo 12 dello Statuto Sociale, si informa che sul sito [www.farbanca.it](http://www.farbanca.it) - sezione *La Banca/Documenti societari* sono scaricabili i moduli per la presentazione delle liste dei candidati per l'elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale (di cui al punto 3 all'Ordine del giorno)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Bologna, 3 febbraio 2016

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