

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I Signori Soci sono convocati in Assemblea presso la sede della Capogruppo Banca Ifis S.p.A. sita in Venezia-Mestre, Via E. Gatta, n. 11 il giorno

21 marzo 2022 alle ore 10:00

per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

- 1- Nomina di Consiglieri di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386, comma 1, cod. civ. e dell'art. 12, comma 5, dello statuto sociale;
- 2- Ratifica dell'operato degli amministratori e dei sindaci in carica e rinuncia a qualsiasi azione nei confronti degli stessi.

Parte straordinaria

- 1- Approvazione del progetto di fusione per incorporazione di Credifarma S.p.A. in Farbanca S.p.A. ai sensi dell'art. 2502 c.c..

In conformità all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 228 del 30 dicembre 2021 – (c.d. “decreto milleproroghe”) 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 della riunione assembleare, la comunicazione dell'intermediario autorizzato attestante la relativa legittimazione ai sensi della normativa vigente (fermo quanto chiarito *infra*).

Al fine di consentire l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, i *Soci* sono invitati a comunicare **all'indirizzo segreteria.farbanca@bancaifis.it – entro le ore 13.00 del giorno lavorativo precedente a quello fissato per l'Assemblea (e quindi entro le ore 13.00 di venerdì 18 marzo) - il proprio indirizzo e-mail**, che sarà utilizzato al fine di mettere a disposizione il link e le credenziali per l'accesso ai sistemi di telecomunicazione (*i.e.*, stanza virtuale “Lifesize”) mediante i quali si terrà la riunione.

Per agevolare i lavori assembleari la stanza virtuale sarà aperta dalle ore 8:30, al fine di consentire la verifica dell'identità e della legittimazione dei soci e dei delegati.

Ai fini dell'intervento (mediante mezzi di telecomunicazione) 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 abilitato**, dovranno richiedere a quest'ultimo di inviare a Farbanca – entro l'orario di inizio dell'assemblea – l'apposita comunicazione attestante la relativa partecipazione azionaria (ai sensi dell'art. 83-sexies, comma 1, del D.Lgs. n. 58/98).

DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA FUSIONE

Si informano i signori soci che la documentazione relativa alla fusione è depositata presso la sede della società in conformità a quanto richiesto dall'art. 2501-septies, comma 1, del codice civile.

DIRITTO DI RECESSO

Si informano i signori soci che al progetto di fusione per incorporazione di Credifarma S.p.A. in Farbanca S.p.A. è accluso il testo del nuovo statuto della Società. A tal riguardo, la deliberazione all'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria potrà legittimare l'esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437, comma 1, lett. g), del codice civile in capo agli azionisti della Società che non concorrano all'adozione di tale deliberazione.

Si rende inoltre noto che la relazione del consiglio di amministrazione avente ad oggetto la determinazione del valore di liquidazione delle azioni, corredata dei pareri dell'organo di controllo e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, sarà depositata agli atti della Società e resterà a disposizione dei soci ai sensi e nei termini di legge. Tale relazione contiene altresì talune informazioni utili in merito al diritto di recesso e alle modalità di esercizio di tale diritto.

DELEGA DI VOTO

Si rammenta che ogni Socio può farsi rappresentare in Assemblea 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.), 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.it; oppure (ii) per i Soci che hanno le azioni depositate presso Farbanca – in allegato all'apposita comunicazione attestante la partecipazione azionaria.

Ai fini della partecipazione in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, il Delegato dovrà fornire evidenza 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 mostrare in sede di Assemblea anche la relativa comunicazione dell'intermediario richiesta ai sensi di legge.

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 all'indirizzo direzione@cert.farbanca.it ; o
- e-mail del Delegante o del Delegato, con scansione del Modulo di delega e dei documenti di identità firmati in formato pdf, all'indirizzo segreteria.farbanca@bancaifis.it.

DOCUMENTAZIONE SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

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

Bologna, 18 febbraio 2022

L'Amministratore Delegato

Massimiliano Fabrizi