

**Avviso di convocazione di Assemblea ordinaria dei Soci di
Banca Credifarma S.p.A.**

Sede legale: Via dei Caudini n. 2, 00185 Roma (Italia)

Capitale Sociale: euro 47.114.690,00 i.v.

C.F./Reg. Imprese di Roma: 01795501202

Partita IVA: 04570150278

REA CCIAA: RM-1384558

Pec: bancacredifarma@bancaifis.legalmail.it

Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5389

Società aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo di Garanzia.

Società appartenente al Gruppo Banca Ifis, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari,

e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca Ifis S.p.A.

È convocata l'Assemblea ordinaria di Banca Credifarma S.p.A. presso la sede della Banca in Roma, Via dei Caudini n. 2, per il giorno

12 aprile 2023 alle ore 9:30

per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1- **Esame e approvazione del bilancio individuale di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022; Relazione del Consiglio di Amministrazione; Relazione del Collegio Sindacale; Relazione della Società di Revisione; delibere inerenti e conseguenti.**
- 2- **Risoluzione consensuale anticipata dell'incarico di revisione legale e conferimento del nuovo incarico di revisione legale per gli esercizi con chiusura dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2031, e quindi per nove esercizi:**
 - o **proposta di risoluzione consensuale anticipata dell'incarico di revisione legale dei conti in essere con la società EY S.p.A.; delibere inerenti e conseguenti;**
 - o **proposta di conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi dal 2023 al 2031 a nuova società di revisione, su proposta motivata dell'organo di controllo; delibere inerenti e conseguenti;**
 - o **determinazione del corrispettivo spettante alla nuova società di revisione; delibere inerenti e conseguenti.**
- 3- **Nomina di un nuovo Amministratore; delibere inerenti e conseguenti.**
- 4- **Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dello statuto e delle disposizioni di vigilanza per le banche: approvazione della sezione I - politica di remunerazione ed incentivazione del Gruppo Ifis 2023; delibere inerenti e conseguenti.**
- 5- **Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dello statuto e delle disposizioni di vigilanza per le banche: deliberazione non vincolante sulla sezione II – informativa sui compensi corrisposti nell'esercizio 2022; delibere inerenti e conseguenti.**
- 6- **Varie ed eventuali.**

In conformità alle previsioni di cui all'art. 3, comma 10-undecies, del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198 (convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14 - c.d. "Decreto Milleproroghe") l'intervento all'Assemblea da parte dei Soci è previsto esclusivamente 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.bancacredifarma@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 martedì 11 aprile) - 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 (esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione) in Assemblea, i Soci dovranno richiedere all'Istituto abilitato, presso cui hanno le azioni depositate, di inviare a Banca Credifarma – 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).

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 di Banca Credifarma.

La suddetta Delega di voto potrà essere rilasciata compilando e sottoscrivendo il "Modulo di delega" reperibile sul sito internet della Società www.bancacredifarma.it.

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 da copia del proprio documento di identità. Inoltre 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:

- (con firma digitale) posta elettronica certificata del Delegante o del Delegato **all'indirizzo bancacredifarma@bancaifis.legalmail.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.bancacredifarma@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 Banca Credifarma S.p.A. www.bancacredifarma.it

Roma, 24 marzo 2023

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Maurizio Manna