

## AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

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

**15 aprile 2021 alle ore 09:00**

per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

#### parte ordinaria

1. Conferma della nomina di un Amministratore ai sensi dell'art. 13, comma 5, dello statuto sociale
2. Presentazione ed approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020:  
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.
3. Approvazione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:  
deliberazioni inerenti e conseguenti
- 4- Risoluzione consensuale anticipata dell'incarico di revisione legale e conferimento del nuovo incarico di revisione legale per gli esercizi con chiusura dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2029, e quindi per nove esercizi:
  - Proposta di risoluzione consensuale anticipata dell'incarico di revisione legale dei conti in essere con la società Mazars S.p.A. Delibere inerenti e conseguenti;
  - Proposta di conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi dal 2021 al 2029 a nuova società di revisione, su proposta motivata dell'organo di controllo. Delibere inerenti e conseguenti;
  - Determinazione del corrispettivo spettante alla nuova società di revisione. Delibere inerenti e conseguenti.

#### parte straordinaria

Modifiche dello Statuto Sociale agli artt. 6, 7, 10, 12, 14, 15, 16, 20, 23 e 25 al fine, tra l'altro, di uniformare il dettato dello Statuto di Farbanca a quello della Capogruppo Banca Ifis S.p.A. e di dare attuazione alle norme contenute nel Decreto in materia di requisiti degli esponenti aziendali: 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](mailto:segreteria@farbanca.it) – entro il giorno precedente a quello fissato per l'Assemblea - il proprio indirizzo email**, che sarà utilizzato per la videoconferenza.

**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](mailto:segreteria@farbanca.it) – entro il giorno precedente a quello fissato per l'Assemblea - il proprio indirizzo email, che sarà utilizzato per la videoconferenza.**

**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); 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.

**Ai fini della partecipazione in videoconferenza in Assemblea, 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.**

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 e dei documenti di identità firmati in formato Pdf; 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 è a disposizione ai sensi e a termini di legge. Si fa presente che il presente avviso è pubblicato sul sito internet di Farbanca [www.farbanca.it](http://www.farbanca.it)

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

Sul sito internet di Farbanca [www.farbanca.it](http://www.farbanca.it) (Documenti Assemblea) è messa a disposizione la nota tecnica per l'intervento in videoconferenza.

Bologna, 29 marzo 2021

L'Amministratore Delegato  
Giampiero Bernardelle