

# Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci della Banca Popolare Vesuviana 2021

L'Assemblea dei Soci della Banca Popolare Vesuviana è convocata il giorno 29 aprile 2021, alle ore 9,30, in San Giuseppe Vesuviano alla Via Passanti n. 34 presso la Filiale della Banca Popolare Vesuviana Soc. Coop, in prima convocazione e, ove necessario, in seconda convocazione il giorno 30 aprile 2021, stesso luogo alle ore 9,30 - eventuali variazioni alla presente convocazione saranno tempestivamente comunicate sul sito internet della Banca - con il seguente

## **ORDINE DEL GIORNO**

1. Esame Bilancio esercizio 2020 (schemi di bilancio; nota integrativa; relazione degli amministratori sull'andamento della gestione e sulla situazione della banca al 31.12.2020; relazione della Società di Revisione legale dei conti; relazione del Collegio sindacale) e relative deliberazioni.
2. Determinazione del prezzo delle azioni della società ai sensi dell'art. 6 Statuto Sociale.
3. Politiche e prassi di remunerazione ed incentivazione per l'esercizio 2021 ed informativa annuale sull'attuazione di quelle riferite all'esercizio 2020.
4. Informativa sulle politiche dei controlli in tema di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati.
5. Nomina di un amministratore ai sensi dell'art.31, primo comma, dello Statuto sociale per il biennio 2021/2022.
6. Determinazione dell'importo delle medaglie di presenza da corrispondere agli amministratori per la loro partecipazione alle sedute del Consiglio di amministrazione ed alle sedute del Comitato Esecutivo e di altri Comitati consiliari, secondo quanto previsto dall'art. 34, primo comma, lettera a) dello Statuto sociale.
7. Determinazione dell'importo complessivo annuo a disposizione del Consiglio di amministrazione da riconoscere agli amministratori che svolgono cariche previste dallo Statuto secondo quanto previsto dall'art. 34, primo comma, lettera b) dello Statuto sociale.
8. Determinazione del compenso annuo variabile a disposizione del Consiglio di amministrazione da riconoscere agli amministratori secondo quanto previsto dall'art. 34 primo comma lett. C) dello Statuto Sociale.
9. Determinazione dell'importo delle medaglie di presenza da corrispondere ai sindaci effettivi per la loro partecipazione alle sedute del Collegio sindacale, del Consiglio di amministrazione, del Comitato Esecutivo e degli altri Comitati Consiliari ai sensi dell'art. 41, primo comma, dello Statuto sociale.
10. Eventuali e varie.

## Istruzioni per la partecipazione all'Assemblea dei soci della Banca Popolare Vesuviana

### 1. Partecipazione all'Assemblea

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea ed esercitare il diritto di voto i soci che risultino iscritti al libro soci da almeno novanta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea di prima convocazione ed abbiano preventivamente depositato le azioni ovvero la certificazione di partecipazione al sistema di gestione accentrata, nel termine di due giorni non festivi prima dell'assemblea; a detto obbligo di deposito non sono soggetti i soci che abbiano le proprie azioni depositate presso la banca.

I Soci, titolari di azioni non ancora accentrate a monte titoli, dovranno, ai fini del rilascio della predetta certificazione, provvedere all'apertura del conto deposito presso la Banca Popolare Vesuviana oppure alla comunicazione del conto deposito presso altro intermediario almeno due giorni prima di quello fissato per la riunione in prima convocazione, per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione ai sensi dell'art. 51 della delibera Consob n 11768 del 23.12.1998.

La partecipazione dei soci all'Assemblea avviene, secondo quanto disciplinato all'art.106, comma 6, del decreto legge n.18 del 17.3.2020 modificato dal D.L. 183/2020 (c.d. Milleproroghe), **esclusivamente** tramite il Rappresentante Designato (RD) dallo stesso Consiglio di amministrazione. In particolare:

- il comma 6 dell'art. 106 del predetto decreto consente anche alle Banche Popolari di applicare l'art. 135 undecies del Testo Unico Finanziario (TUF) e, quindi, di nominare il Rappresentante Designato al quale i soci devono conferire la delega per consentire allo stesso Rappresentante Designato di partecipare e votare alle Assemblee secondo le Istruzioni impartite dagli stessi soci. Il Consiglio di amministrazione ha nominato Rappresentante designato il dr. Caiazza Alfonso il quale possiede le professionalità e le esperienze per rappresentare i soci nelle predette assemblee e per votare secondo le Istruzioni impartite dagli stessi soci;
- la documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno della presente convocazione, il modello della delega e le istruzioni di voto da rilasciare dai soci al Rappresentante Designato sono pubblicati sul sito Internet della banca ([www.popves.it](http://www.popves.it) sezione "Assemblea Soci → Assemblea 2021) per consentire ai soci di prenderne visione durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea. La predetta documentazione, in particolare quella riferita all'argomento posto al primo punto dell'ordine del giorno, viene depositata in copia anche presso la sede legale della società (Via Bracco, 31/35 – 80133 Napoli) e presso la Direzione Generale (Via Passanti, 34 – 80047 San Giuseppe Vesuviano) per consentire ai soci di prenderne visione, nel rispetto delle norme di legge

emanate per il contenimento del contagio da Covid- 19, durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea;

- la delega e le istruzioni di voto sottoscritte dai soci devono essere trasmesse - unitamente, per le persone fisiche, alla copia di un documento di identità o, per le persone giuridiche, alla copia di un documento comprovante i poteri per il rilascio della delega - al Rappresentante Designato, entro tre giorni antecedenti alla data di prima convocazione dell'Assemblea. La trasmissione della predetta documentazione al Rappresentante Designato deve avvenire preferibilmente a mezzo PEC ([rappresentantedesignatopopves@legalmail.it](mailto:rappresentantedesignatopopves@legalmail.it)) o in mancanza a mezzo posta elettronica ordinaria ([bpv.rappdesignato@libero.it](mailto:bpv.rappdesignato@libero.it) ). L'originale della delega, delle istruzioni di voto e della correlata documentazione potrà essere trasmessa al Rappresentante designato successivamente, non appena le misure di contenimento dell'emergenza sanitaria da Covid – 19 emanate dalle competenti Autorità cesseranno.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione, il Presidente del Collegio sindacale, i sindaci effettivi, il Rappresentante Designato ed il Direttore Generale partecipano alle sedute delle Assemblee che si terranno presso la Filiale della Banca Popolare Vesuviana in San Giuseppe Vesuviano alla Via Passanti n. 34.

Il notaio designato dal Consiglio di amministrazione per svolgere la funzione di segretario delle predette sedute Assembleari partecipa alle stesse in videoconferenza e al quale sono trasmessi via e-mail i documenti occorrenti per la stesura del verbale delle richiamate sedute.

## **2. Nomina di un Consigliere di amministrazione**

Il Consiglio di amministrazione deve essere integrato, per il raggiungimento del numero degli amministratori (n. 9) fissato dall'Assemblea dei soci, con un consigliere il cui mandato scade alla fine dell'esercizio 2022 analogamente alla scadenza dei Consiglieri attualmente in carica.

Secondo l'art. 25, quarto comma, dello Statuto sociale, ha diritto a candidarsi a Consigliere di Amministrazione il soggetto in possesso dei requisiti di onorabilità e correttezza, di professionalità e competenza nonché di indipendenza previsti dalle disposizioni di legge e di Vigilanza e riportati nel documento (composizione quali-quantitativa del Consiglio di amministrazione) approvato dal Consiglio di amministrazione e pubblicato sul sito web della Banca [www.popves.it](http://www.popves.it) – Sezione "News".

Il **Consigliere di Amministrazione** è nominato dai soci, sulla base delle liste sottoscritte da un gruppo di soci (ogni socio può sottoscrivere una sola lista) che rappresentano almeno il 2% del totale

degli aventi diritto al voto in Assemblea ( cfr. art. 25 dello Statuto Sociale) e depositate entro le **ore 16,00 del 24 aprile 2021** presso la Segreteria degli Organi sociali della Direzione Generale della Banca in Via Passanti, 34 - San Giuseppe Vesuviano (NA).

Le firme dei soci che sottoscrivono le predette liste devono essere autenticate da un amministratore della Banca Popolare Vesuviana in carica o da un pubblico Ufficiale.

Unitamente alla lista dei candidati alle cariche sociali deve essere depositato, presso la Segreteria degli Organi sociali della Direzione Generale della Banca in Via Passanti, 34 - San Giuseppe Vesuviano (NA), il curriculum di ogni candidato e la dichiarazione, con firma autenticata da un pubblico Ufficiale, con cui i candidati stessi accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, di possedere i requisiti prescritti dalla legge e dallo Statuto per la carica di Consigliere di Amministrazione.

Gli schemi per la presentazione delle liste alla carica di consigliere e per le dichiarazioni dei candidati possono essere ritirati presso la Segreteria della Direzione Generale della Banca in San Giuseppe Vesuviano (NA) alla via Passanti, 34.

L'Amministratore è eletto dal Rappresentante Designato (RD) sulla base dell'istruzioni di voto segreto impartite dai soci allo stesso Rappresentante.

San Giuseppe Vesuviano (NA), 25 marzo 2021

Per il Consiglio di amministrazione  
Il Presidente  
(Giuseppina Nappo)