

Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria

I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno 27 aprile 2023, ore 12,30, in prima convocazione, presso la sede legale in Firenze, Viale Antonio Gramsci n. 34, e, occorrendo la seconda convocazione, per il giorno **4 maggio 2023, ore 10,30**, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Parte ordinaria

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, previo esame della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di revisione legale. Destinazione dell'utile dell'esercizio 2022. Delibere inerenti e conseguenti;
2. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo Bancario Cambiano al 31 dicembre 2022 e della relazione della Società di revisione;
3. Politiche di remunerazione ed incentivazione del Gruppo Bancario Cambiano: (i) Relazione annuale sulle Politiche di remunerazione ed incentivazione dell'anno 2022; (ii) Approvazione delle Politiche di remunerazione ed incentivazione per l'anno 2023;
4. Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2023-2025, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto Sociale, previa determinazione del numero dei componenti e dei relativi compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
5. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per il triennio 2023-2025, ai sensi dell'art. 10 dello statuto sociale, previa determinazione dei compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Parte straordinaria

1. Proposta di modifica dell'articolo 4 dello statuto sociale, in recepimento delle Disposizioni di vigilanza per le Banche in materia di Gruppi Bancari e Vigilanza Consolidata. Delibere inerenti e conseguenti.

Avvertenze

Si ricorda che:

- a) ai sensi degli articoli 18 e 32 dello Statuto Sociale e del Regolamento Assembleare, l'elezione alle cariche sociali avviene sulla base di liste presentate da gruppi di soci;
- b) ai sensi dell'art. 11 dello Statuto Sociale e del Regolamento Assembleare, il socio può farsi rappresentare da altro socio persona fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società, mediante delega scritta, contenente il nome del rappresentante e nella quale la firma del delegante sia autenticata dal presidente, da consiglieri o dipendenti della Società a ciò delegati dal Consiglio di Amministrazione, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato per legge; il Consiglio di Amministrazione ha delegato all'autentica della firma del delegante tutti i Componenti la Direzione Generale ed i Responsabili di Filiale; la delega di voto potrà essere conferita anche con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente e notificata alla Società all'indirizzo di posta elettronica segreteria.societaria@bancacambiano.it. Ogni socio non può ricevere più di 15 deleghe;
- c) i soci che non hanno le loro azioni in deposito presso la Banca ed intendono partecipare all'assemblea (anche ai fini degli adempimenti di cui al terzo comma dell'art. 2370 cod. civ.) devono, almeno due giorni prima della data fissata per l'assemblea, depositare presso la sede sociale il documento atto a dimostrare la legittimazione a partecipare ed a votare in assemblea; le azioni non possono essere ritirate prima della fine dell'assemblea.

Firenze, 27 marzo 2023

Il Presidente del consiglio di amministrazione

Paolo Regimi



BANCA CAMBIANO 1884 S.p.A.