

SPETT.LE

Firenze, 14 aprile 2023

Comunichiamo che l'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Parte II – Foglio delle inserzioni – Annunzi commerciali - Convocazioni di assemblea – n. 42 del 08 aprile 2023.

Comunichiamo inoltre che dal libro soci risulta/te attualmente intestatario/a/i di n.azioni del valore nominale di €

Alleghiamo modello di delega e riportiamo di seguito l'avviso di convocazione:

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

- 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 Regini

Ufficio Segreteria Societaria



BANCA CAMBIANO 1884 S.p.A.

Sede legale e direzione generale: 50132 Firenze - Viale Antonio Gramsci, 34 - Tel. 0552480811 - Sede amministrativa: 50051 Castelfiorentino (Fi) - Piazza Giovanni XXIII, 6
Tel. 05716891 - Codice ABI 8425 - Iscritta all'albo delle banche della Banca d'Italia al n. 5667 - Iscritta al Registro delle imprese di Firenze al n. 02599341209
REA FI 648868 - Codice fiscale e Partita IVA 02599341209 - Capitale sociale € 232.800.000 i.v. - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, al Fondo Nazionale di Garanzia, al Conciliatore Bancario Finanziario, all'Arbitro Bancario Finanziario - BIC CODE CRACIT33 - Capogruppo del Gruppo Bancario Cambiano
e-mail: info@bancacambiano.it - PEC: pec@pec.bancacambiano.it - www.bancacambiano.it

DELEGA PER L'INTERVENTO NELL'ASSEMBLEA ORDINARIA e STRAORDINARIA DEI SOCI BANCA CAMBIANO 1884 S.p.A. del 27 aprile 2023 ore 12,30 in prima convocazione e 4 maggio 2023 ORE 10,30 in seconda convocazione	NOMINATIVO DELEGANTE INNOVA HOLDING S.P.A. SOCIO N. 506
--	---

Spett.le
BANCA CAMBIANO 1884 S.p.A.
Viale Antonio Gramsci, 34
50132 FIRENZE

Il/La sottoscritto (a)
codice fiscale

<input type="checkbox"/> in proprio, nella mia qualità di socio
<input type="checkbox"/> nella mia qualità di legale rappresentante della Società:, codice fiscale socia della Banca, in forza dei poteri conferitimi,

titolare di n. 110.525 azioni ordinarie emesse dalla Banca Cambiano 1884 S.p.A. (valore nominale unitario € 1,00, codice ISIN IT0004358112) del valore nominale complessivo di €, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto,

DELEGO

il Sig./la Sig.ra
nato (a) a il
codice fiscale

a rappresentarmi/ci e ad esercitare il diritto di voto nell'assemblea ordinaria convocata per il giorno 27 aprile 2023 alle ore 12,30 presso la sala convegni della sede legale posta in Firenze, Viale Antonio Gramsci n. 34, e, occorrendo, in seconda convocazione, alle ore 10,30 del 4 maggio 2023, 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.
- conferendogli/le i più ampi poteri di legge ritenendo sin d'ora come rato e valido il suo operato senza alcuna eccezione o limitazione di sorta.

.....
(luogo e data)

.....
(firma)

PARTE RISERVATA ALL'AUTENTICA

Visto per autentica della firma	
---------------------------------	--