

Spett.le

Firenze, 02 aprile 2024

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. 38 del 30 marzo 2024.

Comunichiamo inoltre che dal libro soci risulta/te attualmente intestatario/a/i di n. senza valore nominale espresso. Alleghiamo modello di delega e riportiamo di seguito l'avviso di convocazione:

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in prima ed unica convocazione per il **giorno 20 aprile 2024, ore 11:30**, presso **la sala convegni dell'Hotel Castelfalfi Resort, Località Castelfalfi – Montaione (Firenze)**, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, 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 2023. Delibere inerenti e conseguenti;
2. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo Bancario Cambiano al 31 dicembre 2023 e della relazione della Società di revisione;
3. Nomina del Consigliere cooptato ai sensi del 1° comma dell'art. 2386 del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Politiche di remunerazione ed incentivazione del Gruppo Bancario Cambiano:
 - (i) Relazione annuale sulle Politiche di remunerazione ed incentivazione dell'anno 2023;
 - (ii) Approvazione delle Politiche di remunerazione ed incentivazione per l'anno 2024.

AVVERTENZE

- a) 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;
- b) 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, 20 marzo 2024

Il Presidente
del Consiglio di Amministrazione
Paolo Regini

Ufficio Segreteria Societaria



BANCA CAMBIANO 1884 S.p.A.

Sede legale e direzione generale Viale Antonio Gramsci, 34 - 50132 Firenze
+39 055 9768000 info@bancacambiano.it pec@pec.bancacambiano.it

bancacambiano.it

DELEGA PER L'INTERVENTO NELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI BANCA CAMBIANO 1884 S.p.A. del 20 aprile 2024 ore 11:30 in prima ed unica convocazione	NOMINATIVO DELEGANTE SOCIO N.
---	--

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. azioni ordinarie emesse dalla Banca Cambiano 1884 S.p.A. (codice ISIN IT0004358112), senza valore nominale espresso, 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 20 aprile 2024 alle ore 11:30 presso la sala convegni dell'Hotel Castelfalfi Resort, Località Castelfalfi – Montaione (Firenze), per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, 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 2023. Delibere inerenti e conseguenti;
2. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo Bancario Cambiano al 31 dicembre 2023 e della relazione della Società di revisione;
3. Nomina del Consigliere cooptato ai sensi del 1° comma dell'art. 2386 del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Politiche di remunerazione ed incentivazione del Gruppo Bancario Cambiano:
(i) Relazione annuale sulle Politiche di remunerazione ed incentivazione dell'anno 2023;
(ii) Approvazione delle Politiche di remunerazione ed incentivazione per l'anno 2024

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	
---------------------------------	--