

Avviso di Convocazione di Assemblea Ordinaria

L'Assemblea Ordinaria dei Soci è convocata per il giorno **venerdì 26 giugno 2020, alle ore 14.30**, in Bologna, Piazza Galvani 4, presso la sede della società, in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno **lunedì 29 giugno 2020, alle ore 11** in seconda convocazione, in Bologna, Piazza Galvani 4, presso la sede della società, per discutere e deliberare sull'Ordine del giorno sotto riportato.

Ordine del Giorno

- 1 **Presentazione ed approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 viste le relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, del Collegio Sindacale e della società di Revisione. Destinazione dell'utile netto a norma dell'art. 37 del D.Lgs. 385/93 e dello Statuto Sociale.**
- 2 **Governo societario: informativa all'assemblea degli esiti dell'autovalutazione degli organi sociali.**
- 3 **Elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale.**
- 4 **Determinazione dei compensi da corrispondere ad Amministratori e Sindaci.**
- 5 **Politiche di remunerazione e incentivazione, comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica. Informativa all'assemblea sull'attuazione delle politiche 2019.**
- 6 **Sottoscrizione Polizza relativa alla responsabilità civile e infortuni professionali (ed extra-professionali) degli Amministratori e Sindaci.**
- 7 **Elezione dei Componenti il Collegio dei Proibiviri.**
- 8 **Determinazione del sovrapprezzo ai sensi dell'art. 22 dello Statuto Sociale.**
- 9 **Informativa sul Regolamento di Gruppo per la gestione delle operazioni con soggetti collegati.**
- 10 **Adeguamento onorari per la revisione legale.**

Modalità di partecipazione all'Assemblea

Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, Banca di Bologna ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dall'art. 106, comma 6, del Decreto Legge nr. 18 del 17.03.2020, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito con modificazioni dalla Legge nr. 27 del 24.04.2020 ("D.L. Cura Italia") di prevedere che l'intervento dei Soci nell'Assemblea, avvenga **esclusivamente tramite il Rappresentante Designato** ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs n. 58/98 ("TUF"), **senza partecipazione fisica da parte dei Soci**. Inoltre, il conferimento delle deleghe al Rappresentante Designato avverrà in deroga alle previsioni di legge e di statuto che impongono limiti al numero di deleghe conferibili a uno stesso soggetto. In linea con le previsioni del D.L. Cura Italia, Amministratori, Sindaci, il Rappresentante Designato nonché gli altri soggetti dei quali sia richiesta la partecipazione, diversi dai Soci, potranno intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione e la partecipazione, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il Presidente e il Segretario verbalizzante. I Soci non potranno partecipare a tale Assemblea con mezzi elettronici né votare per corrispondenza, né delegare soggetti diversi dal rappresentante Designato.

Legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto

Secondo quanto stabilito dall'articolo 26 dello Statuto, possono intervenire all'Assemblea e hanno diritto di voto, esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, i Soci cooperatori iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, quindi iscritti prima del 28 marzo 2020, ed i soci finanziatori dalla data di acquisto della qualità di socio. Pertanto i Soci aventi diritto di voto, alla data del 28 marzo 2020, sono nr. 12619. Al fine del computo dei quorum costitutivi, l'art. 28 dello Statuto Sociale prevede che in prima convocazione l'Assemblea ordinaria sia valida con l'intervento di almeno un terzo dei soci, mentre in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci intervenuti. Ogni Socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle azioni ad egli intestate.

Rappresentanza in Assemblea e delega al Rappresentante Designato

La Banca ha designato il Notaio Dott. Carlo Vico (Carlo Vico o il "Rappresentante Designato"), con sede presso lo Studio Notarile Associato in Bologna, Via Santo Stefano 42, cap 40125, quale Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF. Ai sensi del D.L. Cura Italia, i Soci della Banca legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto potranno intervenire in Assemblea esclusivamente a mezzo del Rappresentante Designato, conferendo, senza alcun onere a loro carico (salvo le spese di trasmissione), apposita delega al Notaio Carlo Vico, contenente istruzioni di voto su tutte o alcune delle materie poste all'ordine del giorno. La delega avrà effetto per le sole materie in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. Il modulo di "Delega e istruzioni di voto" è disponibile sul sito internet della Banca all'indirizzo www.bancadibologna.it - Sezione Soci - Assemblea - Area Riservata Assemblea 2020, nonché presso la sede sociale e le filiali della Banca. Detta documentazione, unitamente a copia del documento di identità in corso di validità e riportante la firma del delegante e, in caso di persona giuridica, anche della documentazione comprovante i poteri di firma, deve essere fatta pervenire entro la fine del 2° (secondo) giorno antecedente alla data dell'Assemblea in prima convocazione (vale a dire entro le ore 23:59 del 23 giugno 2020) con le seguenti modalità:

i) invio della documentazione cartacea sottoscritta con firma autografa, tramite raccomandata AR o corriere al Notaio Carlo Vico presso lo Studio Notarile Associato in Bologna, Via Santo Stefano 42, cap 40125, oppure consegna della documentazione in busta chiusa presso la sede legale o le filiali della Banca (durante gli orari di apertura degli sportelli).

ii) trasmissione all'indirizzo di posta certificata carlo.vico@postacertificata.notariato.it di copia della documentazione riprodotta informaticamente (PDF) sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale dalla casella di posta elettronica certificata o di posta elettronica ordinaria del Socio titolare del diritto di voto;

iii) trasmissione all'indirizzo di posta certificata carlo.vico@postacertificata.notariato.it di copia della documentazione riprodotta informaticamente (PDF) sottoscritta con firma autografa dalla casella di posta elettronica certificata o di posta elettronica ordinaria del Socio titolare del diritto di voto; in tal caso dovrà anche essere trasmessa la documentazione in originale con le modalità di cui sub (i);

Entro il medesimo termine, la delega e le istruzioni di voto potranno essere modificate o revocate, con le medesime modalità previste per il rilascio.

Il modulo di delega indica nel dettaglio i singoli argomenti che saranno posti in votazione. Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al Rappresentante Designato e in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle istruzioni di voto e la loro trasmissione è possibile contattare la propria Filiale, oppure via e-mail all'indirizzo infosoci@bancadibologna.it o ai seguenti numeri telefonici Filodiretto Soci 0516571510 o Numero Verde 8005531676. Come indicato nel modulo di delega, il Rappresentante Designato esprime i voti in Assemblea secondo le istruzioni dei soci e non potrà votare in modo da esse difforme. Fino all'Assemblea ha obbligo di riservatezza in merito alle istruzioni pervenute.

Facoltà dei Soci

In considerazione del fatto che la partecipazione in Assemblea potrà avvenire solo per il tramite del Rappresentante Designato, è prevista la facoltà per i Soci legittimati ad intervenire e votare in Assemblea di porre domande sulle materie all'ordine del giorno. La Banca potrà fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto entro i termini utili. Le risposte alle domande eventualmente presentate, saranno rese pubbliche mediante pubblicazione delle stesse sul sito internet della Banca all'indirizzo www.bancadibologna.it sezione Soci - Assemblea - Area Riservata Assemblea 2020. Per l'esercizio dei diritti sociali relativi all'Assemblea in conformità alla disciplina applicabile, fatti salvi diversi termini indicati nel presente avviso, sono stabiliti i seguenti termini:

- per la presentazione delle domande da parte dei Soci: entro 7 giorni precedenti la prima convocazione, ossia entro il 18 giugno 2020;

- il riscontro sarà fornito entro 4 giorni precedenti la prima convocazione, ossia entro il 21 giugno 2020.

Documentazione

La documentazione prevista dalla vigente normativa e relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea - tra cui, in particolare, la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno contenenti le proposte di deliberazione - sarà depositata presso la sede legale della Banca entro quindici giorni antecedenti l'assemblea e pubblicata sul sito internet della Banca all'indirizzo www.bancadibologna.it sezione Soci - Assemblea - Area Riservata Assemblea 2020. In relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del Collegio Proibiviri, per i quali, con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019 viene a scadenza il mandato, si invitano i Soci a prendere visione del Regolamento Assembleare ed Elettorale della Banca e delle informazioni pubblicate sul sito internet della Banca all'indirizzo sopra indicato, nella sezione Soci - Assemblea - Area Riservata Assemblea 2020.

Le informazioni contenute nel presente avviso potranno subire aggiornamenti, variazioni o integrazioni in considerazione dell'attuale situazione di emergenza legata all'epidemia da "COVID-19" e dei conseguenti provvedimenti, tempo per tempo, adottati dalle competenti Autorità.