

BANCA CAMBIANO 1884 S.P.A.

Iscritta al n. 5667 dell'Albo delle Banche - Capogruppo del Gruppo Bancario Cambiano, iscritto al n. 238 dell'Albo dei Gruppi Bancari

Sede legale: viale Antonio Gramsci, 34 - 50132 Firenze (FI), Italia

Capitale sociale: € 252.799.999,60 interamente versato

Registro delle imprese: Firenze 02599341209

R.E.A.: Firenze 648868

Codice Fiscale: 02599341209

Partita IVA: 02599341209

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

Si ricorda che:

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

TX24AAA3416 (A pagamento).

