

Padova, 11 Ottobre 2021

Ai Signori Azionisti
del Banco delle Tre Venezie SpA
Loro sedi

Oggetto: Convocazione di Assemblea Ordinaria

I signori azionisti del Banco delle Tre Venezie Spa sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno
10 NOVEMBRE 2021 ALLE ORE 10.30 IN PRIMA CONVOCAZIONE
e per il giorno 11 Novembre 2021 alle ore 10.30 in seconda convocazione, presso il Crowne Plaza Hotel
– Padova, Via Po 197, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

1. Nomina del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2364 del C.C. previa determinazione, ai sensi 16.3 dello Statuto sociale, della durata della carica;
2. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per gli esercizi 2021-2022-2023, ai sensi dell'art. 2364 del C.C.;
3. Determinazione dei compensi del Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2364 del C.C. per l'anno 2021;
4. Polizza assicurativa responsabilità civile Amministratori, Sindaci e Dirigenti.

Sarà consentita la partecipazione all'assemblea a norma dell'art. 11.1 dello statuto sociale, e si rammenta inoltre che, ai sensi dell'art. 10.3 dello statuto sociale, non è ammesso il voto per corrispondenza.

Ciascuna banca depositaria delle azioni invierà comunicazione sulle modalità di ritiro del biglietto di partecipazione.

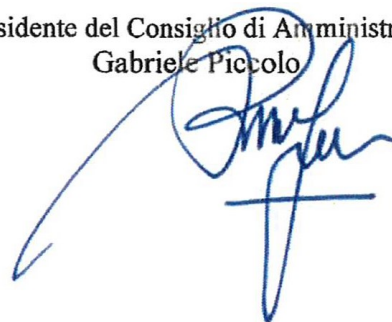
Per coloro che siano impossibilitati a partecipare all'assemblea, è allegato il fac-simile di procura da attribuire ad un eventuale delegato (per i Soci Persone Fisiche ad altri Soci purché non rivestano cariche sociali ovvero siano dipendenti della Banca, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste. Per le Persone Giuridiche anche a propri dipendenti o collaboratori).

I termini e le modalità per la presentazione dei candidati al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, e i documenti da presentare unitamente alle liste medesime sono regolati dalle vigenti disposizioni normative e statutarie, riassunte nel Documento "Informativa ai soci" allegato alla presente convocazione.

Si comunica che è altresì a disposizione dei soci, in formato cartaceo presso la sede sociale nonché in formato elettronico sul sito *web* della Banca, il “*Documento di analisi preventiva sulla composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione e sul profilo teorico dei candidati alla carica di consigliere*”. La scelta dei candidati da presentare dovrà tenere conto delle caratteristiche ivi richieste. E' comunque fatta salva la possibilità per gli azionisti di svolgere proprie valutazioni sulla composizione ottimale dell'organo e di presentare candidature coerenti con queste, motivando eventuali differenze rispetto alle analisi svolte nel suddetto documento.

Per la partecipazione all'Assemblea sarà richiesto il rispetto delle prescrizioni sanitarie vigenti per il contenimento dell'emergenza Covid-19.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Gabriele Piccolo



Allegati:

- *Fac-simile di procura;*
- *Informativa ai soci.*