

Padova, 04 Aprile 2016

Ai Signori Azionisti
del Banco delle Tre Venezie SpA
Loro sedi

Oggetto: Preavviso di Assemblea Generale

Signori Azionisti,

con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte Seconda n. 40 del 02/04/2016, siete stati convocati in assemblea ordinaria e straordinaria presso la Sede sociale del Banco delle Tre Venezie Spa per il giorno 26 Aprile 2016 alle ore 17.30 in prima convocazione e per il giorno

27 Aprile 2016 alle ore 17.00

in seconda convocazione, presso l'Hotel Crowne Plaza – Padova/Limena, Via Po 197 (uscita autostrada Padova Ovest), per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

A. Per la parte Ordinaria:

1. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, presentazione del bilancio al 31 dicembre 2015 e deliberazioni relative;
2. Approvazione, ai sensi dell'art. 10.4 del vigente Statuto sociale, delle Politiche di remunerazione e incentivazione per l'anno 2016 a favore dei componenti degli organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo, del restante personale e dei collaboratori non legati da rapporto di lavoro subordinato. Informativa sull'attuazione delle Politiche di remunerazione e incentivazione adottate nell'esercizio 2015;
3. Sostituzione membro del Consiglio di Amministrazione ex art. 2386 c.1 del C.C.;
4. Determinazione dei compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2364 del C.C., per l'anno 2016;
5. Informativa sulle "Politiche interne in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati";
6. Varie ed eventuali.

B. Per la parte Straordinaria:

1. Modifiche statutarie.

Il Bilancio dell'esercizio 2015, nei termini di legge, sarà depositato presso la sede sociale in Via Belzoni n. 65 ed a disposizione dei soci che vogliono prenderne visione. Sarà inoltre possibile richiederne copia in formato elettronico all'indirizzo e-mail seguente: info@bancodelletrevenezie.it

Si comunica inoltre che, ai sensi dell'art. 10.3 del vigente Statuto sociale, non è ammesso il voto per corrispondenza.

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. Per le Persone Giuridiche a propri dipendenti o collaboratori).

A presto

All. facsimile di procura

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Francesco Cervetti

