

Padova, 03 Aprile 2015

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 siete stati convocati in assemblea ordinaria e straordinaria presso la Sede sociale del Banco delle Tre Venezie Spa per il giorno 28 Aprile 2015 alle ore 17.30 in prima convocazione e per il giorno

**29 Aprile 2015 alle ore 16.00**

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

**A. Per la parte Straordinaria:**

1. Modifiche statutarie.

**B. Per la parte Ordinaria:**

1. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, presentazione del bilancio al 31 dicembre 2014 e deliberazioni relative;
2. Approvazione, ai sensi dell'art. 10.4 del vigente Statuto sociale, delle Politiche di remunerazione e incentivazione per l'anno 2015 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 adottate nell'esercizio 2014;
3. Determinazione dei compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2364 del C.C.;
4. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2015-2016-2017 ai sensi dell'art. 2364 del C.C., previa determinazione del loro numero di cui all'art. 16.2 dello Statuto sociale;
5. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per gli esercizi 2015-2016-2017, ai sensi dell'art. 2364 del C.C.;
6. Polizza assicurativa di responsabilità civile degli Amministratori, Sindaci e Dirigenti;
7. Informativa sulle "Politiche interne in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati";
8. Varie ed eventuali.

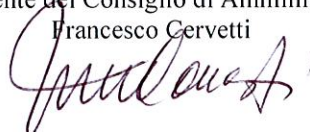
Il Bilancio dell'esercizio 2014, nei termini di legge, sarà depositato presso la sede sociale in Via Belzoni n. 65 ed a disposizione dei soci che vogliono prenderne visione. Sarà inoltre possibile richiederne copia in formato elettronico all'indirizzo e-mail seguente: [info@bancodelletrevenezie.it](mailto:info@bancodelletrevenezie.it)

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

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Francesco Cervetti



All. facsimile di procura