

Padova, 2 Marzo 2021

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.26 del 02/03/2021, siete stati convocati in assemblea ordinaria presso la Sede sociale del Banco delle Tre Venezie Spa per il giorno 29 Marzo 2021 alle ore 17.30 in prima convocazione e per il giorno

30 Marzo 2021 alle ore 16.30

in seconda convocazione, **presso il Crowne Plaza Hotel – Padova, Via Po n. 197**, per discutere e deliberare sul seguente **ordine del giorno**:

1. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, presentazione del bilancio al 31 dicembre 2020 e deliberazioni relative;
2. Approvazione, ai sensi dell'art. 10.4 del vigente Statuto sociale, delle Politiche di remunerazione e incentivazione per l'anno 2021 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 2020;
3. Determinazione dei compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2364 del C.C., per l'anno 2021;
4. Nomina del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2364 del C.C. previa determinazione, ai sensi dell'art. 16.2 e 16.3 dello Statuto sociale, del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e della durata della carica;
5. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per gli esercizi 2021-2022-2023, ai sensi dell'art. 2364 del C.C.;
6. Informativa sulle "Politiche interne in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati";
7. Varie ed eventuali.

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

Il Bilancio dell'esercizio 2020, nei termini di legge, sarà depositato presso la sede sociale in Via Belzoni n. 65 ed a disposizione dei soci che vogliono prenderne visione.

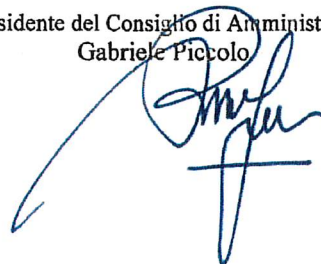
Altri documenti relativi all'ordine del giorno saranno depositati presso la sede sociale e disponibili, anche, sul sito www.bancodelletrevenezie.it alla sezione "Investor relations – Azionisti".

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
Gabriele Piccolo



All. fac-simile di procura