

## Convocazione di Assemblea straordinaria e ordinaria dei Soci

I signori Soci - giusta delibera del Consiglio di amministrazione - sono convocati in Assemblea straordinaria e ordinaria in prima convocazione per venerdì 19 aprile 2024, alle ore 15, in Piacenza, via Mazzini 20 (Sede centrale) ed in seconda convocazione per sabato 20 aprile 2024, alla stessa ora, in Piacenza, via Mazzini 14 (PalabancaEventi già Palazzo Galli), per deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

#### Parte straordinaria

- 1) Modifiche statutarie anche in adeguamento agli Orientamenti della Banca d'Italia sulla composizione e sul funzionamento dei Consigli di amministrazione delle banche meno significative (LSI).

#### Parte ordinaria

- 1) Relazione del Consiglio di amministrazione con presentazione delle proposte relative alla ripartizione dell'utile e al sovrapprezzo delle azioni, relazione del Collegio sindacale, bilancio al 31 dicembre 2023 corredato dalla relazione della società di revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione nell'esercizio 2023 e approvazione del documento "Politiche di remunerazione della Banca di Piacenza per l'esercizio 2024". Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 3) Elezione di Amministratori ai sensi degli artt. 30 e seguenti dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ai sensi dello Statuto sociale, possono intervenire e votare nelle Assemblee coloro che risultano iscritti a libro soci almeno novanta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

Per partecipare all'Assemblea i Soci debbono, inoltre, essere in possesso della certificazione di partecipazione al sistema di gestione accentrativa ovvero aver fatto pervenire la relativa comunicazione rilasciata da un intermediario aderente al sistema stesso, secondo quanto previsto dal D.L.vo 24 febbraio 1998 n. 58 e dal Provvedimento Banca d'Italia – Consob del 22 febbraio 2008 e successive modificazioni.

Un modulo di delega è riportato in calce al certificato di partecipazione precitato e può comunque essere richiesto all'Ufficio Relazioni Soci della Banca.

I Soci titolari di azioni non ancora dematerializzate dovranno, ai fini del rilascio della predetta certificazione, consegnare le azioni stesse ad un intermediario per la loro immissione nel sistema di gestione accentrativa, ai sensi del provvedimento precitato.

Sempre a norma di Statuto, è ammessa la rappresentanza di un Socio da parte di un altro Socio che non sia amministratore, sindaco o dipendente dell'Istituto. Le deleghe, compilate con l'osservanza delle norme di legge, valgono tanto per la prima che per la seconda convocazione. Ciascun Socio può rappresentare sino a un massimo di dieci Soci.

Ogni Socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.

La documentazione inerente ai punti all'ordine del giorno è depositata nei termini di legge presso la Sede sociale.

I documenti relativi ai requisiti e ai criteri di idoneità nonché quelli inerenti alla composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di amministrazione, unitamente alla Politica di idoneità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e alla verifica effettuata dal Consiglio in ordine alla rispondenza della composizione effettiva rispetto a quella ritenuta ottimale, corredata dai relativi pareri, previsti dalle vigenti normative, sono consultabili presso l'Ufficio Segreteria generale e legale della Banca, ove si potrà prendere visione anche dei casi di incompatibilità e ineleggibilità oltre che delle situazioni impeditive pure previste.

Piacenza, 19 marzo 2024

Il Presidente  
del Consiglio di amministrazione  
dott. Giuseppe Nenna

**BANCA DI  
PIACENZA**