

Padova, 28 gennaio 2022

**Ai Signori Azionisti
del Banco delle Tre Venezie SpA
Loro indirizzi**

Oggetto: Convocazione di Assemblea Straordinaria

I signori Azionisti del Banco delle Tre Venezie S.p.A. sono convocati in Assemblea Straordinaria per il giorno

17 FEBBRAIO 2022 ALLE ORE 15.30 in prima convocazione

e, occorrendo, per il giorno 21 Febbraio 2022 alle ore 15.30 in seconda convocazione, presso il Crowne Plaza Hotel – Padova, Via Po 197, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

1. Modifiche Statutarie: modifica degli artt. 1 e 11.3 §3 dello statuto sociale.

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, sono delegabili 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 sono delegabili anche i propri dipendenti o collaboratori).

Si comunica che è altresì a disposizione dei soci, in formato cartaceo, presso la sede sociale la "Relazione illustrativa del Consiglio Di Amministrazione sulla proposta di modifiche statutarie".

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

Il Presidente del CdA
Giuseppe Benini

Allegato:
- Fac-simile di procura.



BANCO DELLE TRE VENEZIE S.P.A.
Iscritto all'Albo delle Banche al n. 5682
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia
Aderente al Fondo Interbancario Tutela Depositi

C.F. P.IVA & Reg. Imprese di Padova - 04147080289
R.E.A. CCIAA di Padova - 376107
Capitale Sociale - 44.638.000,00 € i.v.

Sede Legale Via G.B. Belzoni, 65 - 35121 Padova
Tel. 049.8208.411