

Padova, 13 Agosto 2021

Ai Signori Azionisti
del Banco delle Tre Venezie SpA
Loro sedi

Oggetto: Preavviso di Assemblea Straordinaria

Signori Azionisti,
con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, parte seconda n. 96, prevista per domani 14 agosto 2021, sarete convocati in Assemblea Straordinaria **presso il Crowne Plaza Hotel – Padova, Via Po n. 197** in prima convocazione per il giorno

14 Settembre 2021 alle ore 10.00

e in seconda convocazione per il giorno 18 Settembre 2021 alle ore 10.00, per discutere e deliberare sul seguente **ordine del giorno:**

1. Eliminazione del valore nominale delle azioni e frazionamento di ogni azione in 1.000 (mille) azioni prive di valore nominale.
2. Fusione per incorporazione della società Cherry 106 Spa in Banco delle Tre Venezie Spa:
 - a. fusione per incorporazione di Cherry 106 Spa in Banco delle Tre Venezie Spa, delibere inerenti e conseguenti;
 - b. modifiche allo statuto sociale: modifica degli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 dello statuto sociale; eliminazione degli artt. 23 e 24 dello statuto sociale; modifica degli artt. 25 e 26 dello statuto sociale;
 - c. delega al Consiglio di Amministrazione ex art 2443 c.c. di un aumento di capitale riservato a Giovanni Bossi ed eventualmente agli altri Nuovi Soci BTV per un controvalore massimo (comprensivo di eventuale sovrapprezzo) pari a Euro 15.000.000,00 con conseguente emissione di massime n. 87.454.000 azioni di nuova emissione BTV prive di valore nominale, al prezzo di sottoscrizione, pari ad Euro 0,17152 per azione di nuova emissione BTV.
3. Varie ed eventuali.

Il deposito dei documenti e delle relazioni di cui all'art. 2501 septies c.c. è già avvenuto e tali documenti sono già disponibili presso la sede sociale.

Il progetto di fusione è già stato depositato presso il registro delle imprese competente.

La relazione ex art. 2441 sesto comma c.c. sarà resa disponibile nei termini di legge presso la sede sociale.

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

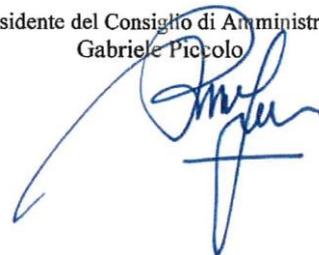
Sarà consentita la partecipazione all'assemblea a norma dell'art. 11.1 dello statuto sociale, e si rammenta inoltre che, ai sensi dell'art. 10.3 dello statuto sociale, non è ammesso il voto per corrispondenza.

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 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