

Padova, 10 Aprile 2018

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. 41 del 07/04/2018, siete stati convocati in assemblea straordinaria e ordinaria presso la Sede sociale del Banco delle Tre Venezie SpA per il giorno 26 Aprile 2018 alle ore 17.30 in prima convocazione e per il giorno

27 Aprile 2018 alle ore 16.00

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

A. Per la parte Straordinaria:

1. Modifiche statutarie;
2. Aumento di capitale sociale mediante emissione, in regime di dematerializzazione, dell'importo massimo di complessive n. 22.319 azioni del valore nominale di Euro 1.000 ciascuna, e conseguente modifica dell'art. 5.3 dello Statuto sociale;

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 2017 e deliberazioni relative;
2. Approvazione, ai sensi dell'art. 10.4 del vigente Statuto sociale, delle Politiche di remunerazione e incentivazione per l'anno 2018 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 2017;
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 2018;
4. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2018-2019-2020 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 2018-2019-2020, 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.

Il Bilancio dell'esercizio 2017, nei termini di legge, sarà depositato presso la sede sociale in Via Belzoni n. 65 ed a disposizione dei soci che vogliano prenderne visione.

Sarà inoltre disponibile, unitamente a tutti i documenti oggetto di approvazione assembleare, 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
Francesco Cervetti



All. fac-simile di procura