

Padova, 21 Maggio 2020

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.60 del 21/05/2020, siete stati convocati in assemblea ordinaria presso la Sede sociale del Banco delle Tre Venezie Spa per il giorno 9 Giugno 2020 alle ore 17.30 in prima convocazione e per il giorno

10 Giugno 2020 alle ore 17.30

in seconda convocazione, presso il **Best Western Plus Hotel Galileo – Padova, Via Venezia n. 30**, 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 2019 e deliberazioni relative;
2. Conferimento dell'incarico di Revisione Legale dei conti ad una società di revisione per gli esercizi 2020 – 2028 e determinazione del relativo corrispettivo ai sensi dell'art. 27 dello Statuto;
3. Approvazione, ai sensi dell'art. 10.4 del vigente Statuto sociale, delle Politiche di remunerazione e incentivazione per l'anno 2020 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 2019;
4. Determinazione dei compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2364 del C.C., per l'anno 2020;
5. Sostituzione membri del Consiglio di Amministrazione ex art. 2386 c.1 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 2019, 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 oggetto di approvazione assembleare saranno inoltre disponibili sul sito www.bancodellotrevenezie.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

