

**Cherry Bank S.p.A.**

Iscritta 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 San Marco, 11 - 35129 Padova
T. 049 8208 411

Padova, 4 aprile 2023

Ai Signori Azionisti
di Cherry Bank S.p.A.
Loro indirizzi

Oggetto: Avviso di convocazione assemblea ordinaria dei soci

Signori Azionisti,
con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte Seconda n. 40 del 04/04/2023, siete stati convocati in assemblea ordinaria in prima convocazione per il giorno

21 aprile 2023 alle ore 10:00

e, occorrendo, per il giorno 22 aprile 2023 alle ore 10:00 in seconda convocazione, presso il Best Western Plus Net Tower Hotel – Padova, Via San Marco 11/A, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022:
 - 1.1 Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022
 - 1.2 Destinazione del risultato di esercizio
Deliberazioni inerenti e conseguenti
2. Politiche di remunerazione e incentivazione:
 - 2.1 Informativa sull'attuazione delle Politiche di remunerazione e incentivazione adottate nell'esercizio 2022
 - 2.2 Approvazione Politica di remunerazione e incentivazione per l'anno 2023
Deliberazioni inerenti e conseguenti
3. Varie ed eventuali

La relativa documentazione, prevista ai sensi di legge, sarà depositata presso la sede sociale di Via San Marco n. 11 – Padova, a disposizione dei soci che vogliano prenderne visione.

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, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste. Per le Persone Giuridiche anche a propri dipendenti o collaboratori).

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Giuseppe Benini

All. fac-simile di delega

CHERRY BANK S.P.A.

Sede legale: via San Marco, 11 - Padova

Capitale sociale: € 44.638.000,00 interamente versato

Registro delle imprese: Padova 04147080289

Codice Fiscale: 04147080289

Partita IVA: 04147080289

[\(GU Parte Seconda n.40 del 4-4-2023\)](#)

Convocazione di assemblea ordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in prima convocazione per il giorno 21 Aprile 2023 alle ore 10:00 e, occorrendo, per il giorno 22 Aprile 2023 alle ore 10:00 in seconda convocazione, presso il Best Western Plus Net Tower Hotel - Padova, Via San Marco 11/A, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022:
 - 1.1 Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022
 - 1.2 Destinazione del risultato di esercizio
Deliberazioni inerenti e conseguenti
 2. Politiche di remunerazione e incentivazione:
 - 2.1 Informativa sull'attuazione delle Politiche di remunerazione e incentivazione adottate nell'esercizio 2022
 - 2.2 Approvazione Politica di remunerazione e incentivazione per l'anno 2023
Deliberazioni inerenti e conseguenti
 3. Varie ed eventuali
- Padova, 30 Marzo 2023

Il presidente del consiglio di amministrazione
Giuseppe Benini

TX23AAA3309