

**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, 27 ottobre 2023

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

Oggetto: Avviso di convocazione assemblea straordinaria dei soci

Signori Azionisti,

con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte Seconda n. 126 del 26/10/2023, siete stati convocati in assemblea straordinaria in prima convocazione per il giorno

27 novembre 2023 alle ore 10:00

e, occorrendo, per il giorno 28 novembre 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. *Proposta di fusione per incorporazione della società Banca Popolare Valconca S.p.A. in A.S. in Cherry Bank S.p.A. sulla base del Progetto di Fusione redatto ai sensi degli artt. 2501 e s.s. c.c.:*

- a. *approvazione dell'operazione di frazionamento delle azioni di Cherry Bank S.p.A. al servizio dell'operazione di fusione, con emissione a titolo gratuito di n. 4.078.918 azioni ordinarie, prive di valore nominale, assegnate ai soci in proporzione alla partecipazione al capitale sociale dagli stessi detenuta alla data di adozione della delibera e conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto sociale di Cherry Bank S.p.A. – delibere inerenti e conseguenti;*
- b. *approvazione dell'operazione di fusione per incorporazione di Banca Popolare Valconca S.p.A. in A.S. in Cherry Bank S.p.A. e del conseguente aumento di capitale sociale a servizio della fusione: delibere inerenti e conseguenti;*
- c. *approvazione delle modifiche allo statuto di Cherry Bank S.p.A.: modifica all'art. 5 ed eliminazione dell'art. 24.2 dello statuto sociale.*

Il deposito dei documenti e delle relazioni di cui all'art. 2501 septies c.c. è avvenuto nei termini di legge presso la sede sociale; il progetto di fusione è stato altresì depositato negli stessi termini presso il Registro delle Imprese competente.

L'Ufficio Affari Societari (affarisocietari@cherrybank.it) rimane a disposizione dei Soci che desiderino prendere visione o ricevere copia telematica della documentazione suddetta.

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

Allegati:

- 1) Modulo per conferimento di delega
- 2) Estratto Gazzetta Ufficiale