

**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 - 49.597.778,00 € i.v.

**Sede Legale**

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

Padova, 29 marzo 2024

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

-----

**Oggetto: Avviso di convocazione assemblea ordinaria dei soci**

Signori Azionisti,  
con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte Seconda n. 37 del 28/03/2024, siete stati convocati in assemblea ordinaria, in unica convocazione, per il giorno

**29 aprile 2024 alle ore 10:00**

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 2023:
  - 1.1 Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023,
  - 1.2 Destinazione del risultato di esercizio;
2. Politiche di remunerazione e incentivazione:
  - 2.1 Informativa sull'attuazione delle Politiche di remunerazione e incentivazione adottate nell'esercizio 2023,
  - 2.2 Approvazione Politica di remunerazione e incentivazione per l'anno 2024.  
Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2364 del C.C. previa determinazione, ai sensi 16.3 dello Statuto sociale, della durata della carica;
4. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per gli esercizi 2024-2025-2026, ai sensi dell'art. 2364 del C.C.;
5. Determinazione dei compensi del Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2364 del C.C.

La relativa documentazione, prevista ai sensi di legge, sarà depositata presso la sede legale della Banca in Via San Marco n. 11 – Padova, e pubblicata sul sito internet istituzionale [www.cherrybank.it](http://www.cherrybank.it) nell'apposita sezione dedicata ai Soci, a disposizione di chi ne voglia prendere visione, nei 15 (quindici) giorni precedenti la data di convocazione dell'assemblea. La Segreteria Soci e le Filiali della Banca sono a disposizione dei soci per fornire ogni indicazione utile.

In vista del rinnovo delle cariche sociali, con riferimento ai dettagli e alle procedure di presentazione delle liste dei candidati, si fa rimando ai seguenti documenti: i) "Informativa ai Soci su termini e modalità di presentazione delle liste dei candidati al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale"; ii) "Documento sulla composizione quali quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione"; iii) "Documento sulla composizione quali quantitativa ottimale del Collegio Sindacale", pubblicati sul sito internet della Banca.

Ai sensi dell'art. 10.3 del vigente Statuto sociale, non è ammesso il voto per corrispondenza. Si comunica inoltre che, ai sensi dell'art. 11.1 del vigente Statuto sociale possono partecipare all'Assemblea degli azionisti gli intestatari di azioni, che risultino iscritti nel libro dei soci almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.



**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** - 49.597.778,00 € i.v.

**Sede Legale**  
Via San Marco, 11 - 35129 Padova  
T. 049 8208 411

I soci cui spetti diritto di voto ma che siano impossibilitati a partecipare all'assemblea, potranno intervenire conferendo delega attraverso apposito modulo anch'esso reperibile sul sito internet della Banca. La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della Banca, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

**Il Presidente del Consiglio di Amministrazione**

Giuseppe Benini

*All. fac-simile di delega*

**CHERRY BANK S.P.A.**

Sede legale: via S. Marco n. 11 - Padova (PD)  
 Capitale sociale: Euro 49.597.778,00 interamente versato  
 Registro delle imprese: Padova 04147080289  
 Codice Fiscale: 04147080289  
 Partita IVA: 04147080289

*Convocazione di assemblea ordinaria*

I signori azionisti di Cherry Bank S.p.A. sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 29 aprile 2024 alle ore 10:00, in unica 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 di esercizio al 31 dicembre 2023:
  - 1.1 Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023,
  - 1.2 Destinazione del risultato di esercizio;
  2. Politiche di remunerazione e incentivazione:
  - 2.1 Informativa sull'attuazione delle Politiche di remunerazione e incentivazione adottate nell'esercizio 2023,
  - 2.2 Approvazione Politica di remunerazione e incentivazione per l'anno 2024
- Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2364 del C.C. previa determinazione, ai sensi 16.3 dello Statuto sociale, della durata della carica;
  4. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per gli esercizi 2024-2025-2026, ai sensi dell'art. 2364 del C.C.;
  5. Determinazione dei compensi del Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2364 del C.C.

La relativa documentazione, prevista ai sensi di legge, sarà depositata presso la sede legale della Banca in Via San Marco n. 11 – Padova, e pubblicata sul sito internet istituzionale [www.cherrybank.it](http://www.cherrybank.it) nell'apposita sezione riservata ai Soci, a disposizione di chi ne voglia prendere visione, nei 15 (quindici) giorni precedenti la data di convocazione dell'assemblea. La Segreteria Soci e le Filiali della Banca sono a disposizione dei soci per fornire le credenziali di accesso alla suddetta sezione riservata.

In vista del rinnovo delle cariche sociali, con riferimento ai dettagli e alle procedure di presentazione delle liste dei candidati, si fa rimando ai seguenti documenti: *i)* "Informativa ai Soci su termini e modalità di presentazione delle liste dei candidati al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale"; *ii)* "Documento sulla composizione quali quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione"; *iii)* "Documento sulla composizione quali quantitativa ottimale del Collegio Sindacale", pubblicati sul sito internet della Banca.

Ai sensi dell'art. 10.3 del vigente Statuto sociale, non è ammesso il voto per corrispondenza.

Si comunica inoltre che, ai sensi dell'art. 11.1 del vigente Statuto sociale possono partecipare all'Assemblea degli azionisti gli intestatari di azioni, che risultino iscritti nel libro dei soci almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

I soci cui spetti diritto di voto ma che siano impossibilitati a partecipare all'assemblea, potranno intervenire conferendo

delega attraverso apposito modulo anch'esso reperibile sul sito internet della Banca. La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della Banca, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

Padova, 25 Marzo 2024

Il presidente del consiglio di amministrazione.  
 Giuseppe Benini

TX24AAA3311 (A pagamento).

**PRIMA CINQUE S.P.A.**

*Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Pontegadea Immobiliaria S.L.*  
 Sede legale: via Maurizio Bufalini, 8 - Roma  
 Capitale sociale: Euro 784.691,31 i.v.  
 R.E.A.: Roma 1115415  
 Codice Fiscale: 08742821005  
 Partita IVA: 08742821005

*Convocazione di assemblea ordinaria*

Gli azionisti di Prima Cinque S.p.A. sono convocati in Assemblea ordinaria per il giorno 23 aprile 2024 alle ore 11:00, in prima convocazione, presso la sede legale in Roma, Via Maurizio Bufalini 8, e, occorrendo, per il giorno 24 aprile 2024, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

1. Bilancio al 31 dicembre 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
  2. Destinazione dell'utile di esercizio.
- Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.

La Coruña, Spagna  
 18 marzo 2024

Il presidente del consiglio di amministrazione  
 José Arnau Sierra

TX24AAA3314 (A pagamento).

**E.S.I. EDIZIONI SCIENTIFICHE ITALIANE S.P.A.**

Sede legale: via Chiatamone, 7 - 80121 Napoli  
 Capitale sociale: € 2.423.487,00  
 R.E.A.: Napoli 136740  
 Codice Fiscale: 00289510638  
 Partita IVA: 00289510638

*Convocazione di assemblea ordinaria*

Gli azionisti della Edizioni Scientifiche Italiane S.p.A., con sede in Napoli alla Via Chiatamone n.7, capitale sociale Euro 2.423.487,00 partita I.V.A. n. 00289510638, sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede sociale, il

