



Gentile azionista desideriamo informarla sulla

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

della Banca Popolare Valconca SpA

Gli azionisti della Banca Popolare Valconca sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede sociale in via R. Bucci 61 per le ore 9.30 del giorno **25 giugno 2020**, in prima ed unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2019, Relazione degli amministratori sull'andamento della gestione e nota integrativa, Relazione della Società di Revisione, Relazione del Collegio Sindacale e delibere conseguenti ai sensi di legge;
2. Approvazione della formulazione e relativo invio dell'atto di interruzione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2943 c.c., del termine di prescrizione di cui all'articolo 2393 c.c., stabilito per l'esercizio della azione sociale di responsabilità, che dovrà essere promossa verso gli amministratori e il direttore generale, rispettivamente ai sensi degli articoli 2393, 2396, 2043 e ss. c.c., nonché in base alle previsioni dello Statuto sociale;
3. Approvazione della azione sociale di responsabilità che dovrà essere promossa verso gli amministratori e verso il direttore generale, ai sensi degli articoli 2393, 2396, 2043 e ss. del c.c., nonché in base alle previsioni dello Statuto sociale;
4. Conferimento dell'incarico di revisione del bilancio d'esercizio a società abilitata, ai sensi dell'art. 14 del D. lgs. n. 39/2010 per gli esercizi dal 31.12.2020 al 31.12.2028; conferimento dell'incarico per il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409 bis e seguenti del Codice Civile per gli esercizi dal 31.12.2020 al 31.12.2028;
5. Conferma di un membro del Consiglio di Amministrazione, cooptato in data 03.06.2019, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto sociale;
6. Politiche di remunerazione e incentivazione:
 - a) Informativa annuale in merito alle politiche di remunerazione ed incentivazione seguite da Banca Popolare Valconca nel 2019;
 - b) Approvazione della Regolamentazione aziendale in materia di Politiche di remunerazione e incentivazione;
7. Proposta di determinazione del compenso degli amministratori e della società di revisione incaricata della revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 11, comma 2 lett. d) dello Statuto Sociale per l'anno 2020 e dei gettoni di presenza ai sensi dell'art. 24 dello Statuto Sociale;
8. Informativa in ordine al processo di autovalutazione degli organi amministrativi;

La documentazione relativa ai punti all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria convocata per il 25 giugno 2020 è disponibile presso la sede legale della Banca Popolare Valconca SpA, Via Bucci n. 61 a Morciano di Romagna (RN) ed è pubblicata sul sito internet www.bancavalconca.it nell'area riservata ai soci 15 giorni prima della data prevista per l'assemblea.

Emergenza sanitaria da Covid-19

Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria ed epidemiologica da COVID-19 in corso, la Banca ha deciso di avvalersi della facoltà introdotta dall'art. 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "*Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*" e pertanto si comunica che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto degli aventi diritto in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135 undecies del D.Lgs. n. 58/1998 ("TUF"), senza partecipazione fisica da parte dei soci azionisti. Al Rappresentante



Designato potranno essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4 TUF.

Legittimazione all'intervento in assemblea

Possono intervenire in assemblea, esclusivamente tramite il **Rappresentante Designato**, gli azionisti cui spetta il diritto di voto, secondo le modalità previste dalla legge, dallo statuto sociale e dal regolamento dell'assemblea. Ogni azione attribuisce il diritto a un voto, salvo i casi di sospensione o privazione previsti dallo Statuto o dalla normativa pro tempore applicabile. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea con l'osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari. Per l'intervento con delega, la firma del delegante deve essere autografa e accompagnata da un documento d'identità in corso di validità. La legittimazione all'intervento in Assemblea è attestata dall'intermediario depositario delle azioni in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto, mediante comunicazione alla Banca in conformità alle proprie scritture contabili relative al termine del settimo giorno di mercato aperto del sistema multilaterale di negoziazione delle azioni precedente la data dell'Assemblea in unica o in prima convocazione (**16.06.2020 record date**). Tale Certificazione dovrà essere richiesta all'intermediario depositario almeno due giorni antecedenti la data prevista per l'Assemblea. Per i diritti di voto relativi alle azioni immesse in conti deposito presso intermediari terzi, questi – su richiesta fatta dal soggetto titolare dei diritti entro il termine di due giorni antecedenti la data prevista per l'Assemblea – trasmettono alla Banca la comunicazione attestante la titolarità dei diritti. Tale comunicazione deve pervenire alla Banca entro il termine indicato dall'art. 83-sexies del d.lgs n. 58/1998 (il "TUF").

Partecipazione all'Assemblea e conferimento della delega al Rappresentante Designato Esclusivo

In applicazione delle disposizioni contenute nel Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria ed epidemiologica da COVID-19 la modalità esclusiva di intervento in Assemblea dei soci azionisti sarà la partecipazione per il tramite del Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies TUF.

Pertanto, coloro ai quali spetta il diritto di voto debbono necessariamente conferire delega e istruzioni di voto all'Avv. Edoardo Degl'Incerti Tocci del foro di Reggio Emilia (o dalle sue eventuali sostitute Avv. Benedetta Della Salda, Avv. Domizia Badodi), Rappresentante Designato dalla Banca Popolare Valconca SpA (il "Rappresentante Designato") ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, al quale deve essere conferita delega, con le modalità e alle condizioni di seguito indicate.

La delega deve essere conferita con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno.

Le istruzioni di voto conferite rimarranno riservate fino all'inizio dello scrutinio in Assemblea. Per il conferimento della delega al Rappresentante Designato deve essere utilizzato l'apposito modulo disponibile dal giorno **10 giugno 2020** nella sezione del sito internet della Banca dedicata alla presente Assemblea (www.bancavalconca.it, sezione "Assemblea 2020") o presso le filiali della Banca. Il modulo di delega al Rappresentante Designato e le relative istruzioni di voto dovranno pervenire al Rappresentante Designato entro e non oltre il giorno **23 giugno 2020** nelle seguenti forme alternative:

1. Modulo debitamente compilato, con sottoscrizione autografa e munito di copia di un valido documento di identità del delegante da inviare a mezzo posta raccomandata a.r. al seguente indirizzo:

Avv. Edoardo degl'Incerti Tocci

Rappresentante Designato Assemblea Ordinaria della Banca Popolare Valconca

Via Vittorio Veneto n. 5

42121 Reggio Emilia

2. Modulo debitamente compilato, con sottoscrizione in forma elettronica ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 82/05 o con sottoscrizione autografa e munito di copia di un valido documento di identità del



delegante, scansionati da inviare a mezzo Posta Elettronica Certificata all'indirizzo rd2020-valconca@pec-legal.it.

3. Modulo debitamente compilato, con sottoscrizione autografa e munito di copia di un valido documento di identità del delegante in busta chiusa con all'esterno la dicitura "Delega Assemblea BANCA POPOLARE VALCONCA S.p.A. 2020", sottoscritta sui lembi dal delegante e consegnato presso una delle filiali della Banca che si obbliga a recapitarlo al Rappresentante Designato.

La delega dovrà pervenire, con le istruzioni di voto riservate al Rappresentante Designato, entro e non oltre il **23 giugno 2020** (secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea), con una delle modalità indicate. Entro i termini indicati, la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le medesime modalità con cui sono state conferite.

La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.

Si precisa che non è prevista l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza.

L'intervento all'Assemblea dei restanti soggetti legittimati (il Rappresentante Designato, i componenti degli organi sociali della Banca e il segretario incaricato), in considerazione delle limitazioni che possano presentarsi per esigenze sanitarie, potrà avvenire anche (o esclusivamente) mediante mezzi di telecomunicazione con le modalità ad essi individualmente comunicate, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza.

La Banca si riserva di integrare e/o modificare le istruzioni sopra riportate in considerazione delle necessità che dovessero intervenire in relazione all'attuale situazione di emergenza sanitaria ed epidemiologica di COVID-19 e ai suoi sviluppi.

E' data la facoltà al socio azionista di porre domande sugli argomenti all'ordine del giorno entro il settimo giorno di mercato aperto del sistema multilaterale di negoziazione delle azioni precedente la data dell'Assemblea in unica o in prima convocazione (**16.06.2020 record date**).

Delega e/o subdelega ex art. 135 novies TUF)

In alternativa i soci azionisti, potranno intervenire conferendo delega o subdelega ex art. 135-novies TUF. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea, ai sensi dell'art. 12 comma 3° dello statuto sociale, con l'osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari. Per l'intervento con delega ad altro socio dovrà essere utilizzato l'apposito modulo (appendice all'invito di convocazione) che dovrà indicare il nome e cognome del delegato, la firma autografa del delegante accompagnata dalla copia un documento d'identità in corso di validità. Il delegato dovrà poi necessariamente conferire subdelega all'Avv. Edoardo Degl'Incerti Tocci, in qualità di Rappresentante Designato da Banca Popolare Valconca S.p.A., mediante l'apposito modulo disponibile dal giorno **10 giugno 2020** nella sezione del sito internet della Banca dedicata alla presente Assemblea (www.bancavalconca.it, sezione "Assemblea 2020") o presso le filiali della Banca. Il modulo di delega e/o subdelega al Rappresentante Designato e le relative istruzioni – tenuto conto dell'emergenza sanitaria in corso - dovrà pervenire al Rappresentante Designato entro e non oltre il giorno 23 giugno 2020 nelle seguenti forme alternative:

1. Modulo debitamente compilato, con sottoscrizione autografa e munito di copia di un valido documento di identità del delegante da inviare a mezzo posta raccomandata a.r. al seguente indirizzo:

Avv. Edoardo degl'Incerti Tocci

Rappresentante Designato Assemblea Ordinaria della Banca Popolare Valconca

Via Vittorio Veneto n. 5

42121 Reggio Emilia

2. Modulo debitamente compilato, con sottoscrizione in forma elettronica ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 82/05 o con sottoscrizione autografa e munito di copia di un valido documento di identità del delegante/subdelegante, scansionati da inviare a mezzo Posta Elettronica Certificata all'indirizzo rd2020-valconca@pec-legal.it.



3. Modulo debitamente compilato, con sottoscrizione autografa e munito di copia di un valido documento di identità del delegante in busta chiusa con all'esterno la dicitura "Delega Assemblea BANCA POPOLARE VALCONCA S.p.A. 2020", sottoscritta sui lembi dal delegante e consegnato presso una delle filiali della Banca che si obbliga a recapitarlo al Rappresentante Designato.

In caso di conferimento di subdelega al Rappresentante Designato, il subdelegante dovrà trasmettere a quest'ultimo, con le modalità di cui sopra, anche copia della/e delega/e ricevuta/e, nonché una dichiarazione con cui attesta la conformità della copia all'originale e l'identità del delegante (gli originali dovranno essere conservati dal socio delegato per un anno).

Entro i termini indicati, la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le medesime modalità con cui sono state conferite.

Documentazione

Il testo integrale dello statuto vigente è reperibile in formato elettronico sul sito internet www.bancavalconca.it, ove è altresì pubblicato il presente avviso di convocazione.

Si rende altresì noto che le relazioni del Consiglio di Amministrazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, sono a disposizione degli azionisti presso la sede della Banca in via R. Bucci n. 61 a Morciano di Romagna (RN) e sul sito internet www.bancavalconca.it, sezione "Assemblea 2020".

E' data la facoltà al socio azionista di porre domande sugli argomenti all'ordine del giorno entro il settimo giorno di mercato aperto del sistema multilaterale di negoziazione delle azioni precedente la data dell'Assemblea in unica o in prima convocazione (16.06.2020 *record date*).

Con i più cordiali saluti.

Morciano di Romagna, data del timbro postale

IL PRESIDENTE
Costanzo Perlini