



CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DELLE SOCIE E DEI SOCI 2021

È convocata l'Assemblea Ordinaria delle Socie e dei Soci della Banca Popolare Etica che si terrà in prima convocazione il giorno 29 aprile 2021 alle ore 9.30 a Padova, presso la Sede Centrale di Banca Popolare Etica, via Tommaseo, 7 e in seconda convocazione il giorno 22 maggio 2021 alle ore 10.30 attraverso mezzi di telecomunicazione a distanza sul sito <https://assemblea.bancaetica.it/> e, per garantire la diretta streaming, presso il Multisala Pio X in via Bonporti, 22 a Padova. L'Assemblea si svolgerà online con modalità straordinarie come da previsioni contenute nell'art 106 del Decreto legge 17 marzo 2020 e successive modificazioni, per il contenimento dell'epidemia Covid-19.

L'assemblea è chiamata a deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni della Presidente.
- 2) Presentazione del Bilancio di esercizio al 31/12/2020, relazione del Consiglio di amministrazione, della Società di Revisione e del Collegio Sindacale, comunicazione sulle operazioni con le parti correlate, relazione annuale del Comitato Etico, proposta di ripartizione dell'utile, presentazione del Bilancio consolidato al 31/12/2020; delibere inerenti e conseguenti.
- 3) Approvazione del Piano di attribuzione di Azioni rivolto ai dipendenti e ai consulenti finanziari di Banca Popolare Etica s.c.p.a., ai dipendenti di Etica SGR, ai dipendenti di Cresud, ai dipendenti della Fondazione Finanza Etica e della Fundación Finanzas Éticas.
- 4) Approvazione del Documento sulle Politiche e Prassi di remunerazione di Gruppo, a favore dei consiglieri di amministrazione, di dipendenti o di collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato.
- 5) Presentazione del Piano Strategico 2021-2024 del Gruppo Banca Etica.
- 6) Varie ed eventuali.

LEGITTIMAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL VOTO

Ai sensi dell'art. 26 dello Statuto Sociale, hanno diritto a intervenire all'Assemblea ed esercitarvi il diritto di voto gli iscritti nel Libro Soci da almeno 90 (novanta) giorni rispetto alla prima convocazione, ovvero dal 30 gennaio 2021.

Le persone socie che hanno provveduto a depositare i titoli presso altro intermediario autorizzato e aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli, potranno intervenire previa esibizione della relativa comunicazione rilasciata dal suddetto intermediario.



VOTO ANTICIPATO E ONLINE

Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto Sociale il voto potrà essere espresso in modo anticipato e online.

La persona socia che desidera avvalersi del voto anticipato e online dovrà registrarsi e identificarsi attraverso il sito partecipazione.bancaetica.it dal 13 maggio 2021 (ore 12.00) al 20 maggio 2021 (ore 24.00).

Il voto in tale modalità dovrà essere esercitato direttamente dal titolare dal 13 maggio 2021 (ore 12.00) e sino al momento di chiusura della singola votazione sul punto all'ordine del giorno nel corso dell'Assemblea, secondo le indicazioni della Presidente.

Qualora la persona socia intendesse modificare il proprio voto successivamente all'acquisizione di informazioni dalle risposte del Consiglio di amministrazione a quesiti assembleari lo potrà fare accedendo nuovamente all'area riservata di registrazione e voto presente nel sito partecipazione.bancaetica.it.

Ove le condizioni generali di salute pubblica lo consentano, ed entro la data di apertura della registrazione online, 13 maggio 2021 (ore 12.00), sul sito partecipazione.bancaetica.it sarà data comunicazione della possibilità di partecipare in presenza per un limitato numero di persone socie, nonché del luogo; in ogni caso le persone socie che, potendo, volessero partecipare in presenza, dovranno provvedere alla registrazione online anticipata come indicato attraverso il sito partecipazione.bancaetica.it.

VOTO PER CORRISPONDENZA

Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto Sociale è consentito il voto per corrispondenza.

Tale modalità di voto deve essere esercitata direttamente dal titolare, salvi i casi di rappresentanza legale, attraverso l'utilizzo della scheda di voto che va richiesta all'ufficio Affari Generali (riferimenti alla voce "aspetti organizzativi"). La scheda di voto compilata, sottoscritta e accompagnata da copia del documento di identità dovrà pervenire **entro e non oltre il 21 maggio 2021** in busta chiusa ai seguenti indirizzi:

- per le persone socie italiane ed estere (extra Spagna): *Banca popolare Etica scpa Ufficio Affari Generali (Voto per corrispondenza Assemblea maggio 2021) via Tommaseo, 7 - 35131 Padova - Italia*
- per le persone socie spagnoli: *Banca popolare Etica scpa - sucursal (Votación por correo Asamblea mayo 2021) Calle Santa Maria, 9 - 48005 Bilbao - España*

Si accetta il voto per corrispondenza anche con invio della scheda alla PEC votoassemblea@pec.bancaetica.it secondo le modalità indicate in partecipazione.bancaetica.it.

Le schede pervenute oltre il termine previsto o prive di sottoscrizione e di copia del documento di identità non saranno prese in considerazione né ai fini della costituzione dell'Assemblea né ai fini della votazione.

Il voto può essere revocato mediante dichiarazione scritta portata a conoscenza della società almeno il giorno precedente l'assemblea ovvero mediante dichiarazione espressa resa dall'interessato nel corso dell'assemblea medesima.

La scelta di una modalità di voto, on line o per corrispondenza, impedisce l'utilizzo della modalità alternativa. In ogni caso, ove il titolare abbia espresso il proprio voto sia nella modalità on line sia nella modalità per corrispondenza, verrà preso in considerazione come voto valido il solo voto on line indipendentemente dal momento della sua espressione, fatta salva la facoltà di revoca mediante dichiarazione scritta pervenuta alla banca entro il giorno precedente l'assemblea ovvero mediante dichiarazione espressa resa nel corso dell'assemblea medesima.



VOTO PER DELEGA

Essendo prevista come modalità di partecipazione e di voto per l'Assemblea 2021 esclusivamente il voto anticipato e online e il voto per corrispondenza, non sarà possibile l'esercizio della delega a terzi fatti salvi i casi di rappresentanza legale.

QUESITI ASSEMBLEARI E MODALITÀ DI INTERVENTO

I soggetti legittimati al voto possono porre domande prima dell'assemblea sui punti all'ordine del giorno al fine di consentire l'esercizio del voto in modo informato e consapevole. Stante l'apertura delle votazioni in forma anticipata alla data di svolgimento dell'Assemblea si raccomanda di far pervenire eventuali quesiti assembleari entro il giorno 11 maggio 2021, prima dell'apertura del voto, alla PEC quesitiassembleari@pec.bancaetica.it. I quesiti posti con questa modalità sono considerati come un intervento ufficiale. Le risposte ai quesiti saranno date per iscritto e pubblicate su partecipazione.bancaetica.it. Quesiti e risposte saranno riportati nel verbale dell'Assemblea.

I soggetti legittimati al voto possono anche chiedere di intervenire direttamente in assemblea sui punti all'ordine del giorno. La persona socia che partecipa all'assemblea in modalità online dovrà inviare il suo intervento per iscritto alla PEC quesitiassembleari@pec.bancaetica.it, preferibilmente entro il 20 maggio 2021 secondo le modalità indicate in partecipazione.bancaetica.it. La PEC rimarrà, in ogni caso, aperta anche nel corso dell'assemblea.

ASPETTI ORGANIZZATIVI

Per informazioni relative all'Assemblea, alle modalità di esercizio dei diritti di partecipazione, di voto e di intervento, e alle modalità per porre quesiti prima dell'Assemblea, è possibile consultare il sito partecipazione.bancaetica.it o chiedere informazioni all'ufficio Affari Generali all'indirizzo e-mail assembleasoci@bancaetica.com o al telefono:

- numero Italia: +39 049 73 99 749
- numero Spagna: +34 672 293 585

Presso la sede legale e presso la succursale di Bilbao è depositata, e a disposizione delle persone socie che volessero prenderne visione, la documentazione oggetto delle delibere dell'ordine del giorno dell'Assemblea e quella prevista dalle vigenti norme.

Padova, 30 marzo 2021 - Per il C.d.A. La Presidente - Anna Fasano