

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI E DELLE SOCIE 2020

È convocata l'Assemblea Ordinaria dei Soci e delle Socie della Banca Popolare Etica che si terrà in prima convocazione il giorno 29 aprile 2020 alle ore 9.30 a Padova, presso la Sede Centrale di Banca Popolare Etica, via Tommaseo, 7 e in seconda convocazione il giorno 16 maggio 2020 alle ore 10.30 on line sul sito <https://assemblea.bancaetica.it/> e presso la Sede Legale di Banca Popolare Etica, via Tommaseo, 7 a Padova da cui sarà garantita la diretta streaming.

L'Assemblea si svolgerà con modalità straordinarie come da previsioni contenute nell'art 106 del Decreto legge 17 marzo 2020, 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 31/12/2019, relazione del Consiglio di Amministrazione, della Società di Revisione e del Collegio Sindacale, comunicazione sulle operazioni con le parti correlate, relazione del Comitato Etico, proposte di ripartizione dell'utile, presentazione del Bilancio consolidato al 31/12/2019; 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) Elezione del Comitato Etico.
- 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 31 gennaio 2020.

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 ON LINE

Ai sensi dell'Art. 25 secondo comma dello Statuto Sociale il voto potrà essere espresso mediante mezzi di voto on line. La persona socia che desidera avvalersi di tale opzione dovrà registrarsi e identificarsi attraverso il sito partecipazione.bancaetica.it dal 8 maggio 2020 (ore 12.00) al 15 maggio 2020 (ore 12.00).

Il voto in tale modalità dovrà essere esercitato direttamente dal titolare dall'8 maggio 2020 (ore 12.00) e sino al momento di chiusura della singola votazione cui il voto si riferisce nel corso dell'Assemblea, secondo le indicazioni della Presidente.

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 15 maggio 2020 in busta chiusa ai seguenti indirizzi:

- per i soci italiani ed esteri (extra Spagna): *Banca popolare Etica scpa Ufficio Affari Generali (Voto per corrispondenza Assemblea maggio 2020) via Tommaseo, 7 - 35131 Padova - Italia*
- per i soci spagnoli: *Banca popolare Etica scpa - sucursal (Votación por correo Asamblea mayo 2020) Calle Santa Maria, 9 - 48005 Bilbao - Espana*

Si accetta il voto per corrispondenza anche con invio attraverso altre modalità di trasmissione telematica che verranno 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 che 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 2020 esclusivamente la forma on line e il voto per corrispondenza, non sarà possibile l'esercizio della delega a terzi fatti salvi i casi di rappresentanza legale.



ASPETTI ORGANIZZATIVI

Le informazioni circa le modalità di intervento all'Assemblea sono disponibili sul sito partecipazione.bancaetica.it o potranno essere richieste all'ufficio Affari Generali della Banca.

Per informazioni relative all'Assemblea e in particolare alle modalità di esercizio dei diritti 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, 31 marzo 2020 - Per il C.d.A. La Presidente - Anna Fasano