

Convocazione Assemblea dei Soci 2022 - 14 maggio 2022

È convocata l'Assemblea Ordinaria dei Soci della Banca Popolare Etica che si terrà in prima convocazione a Padova il giorno 29 aprile 2022 alle ore 9.30, presso la sede centrale di Banca Etica in via Tommaseo 7, e in seconda convocazione il giorno 14 maggio alle ore 10.30 a Bologna, presso il Teatro delle Celebrazioni in via Saragozza 234, a Valladolid presso Feria de Valladolid, Auditorio 2, Av.da Ramon Pradera, 3 e attraverso mezzi di telecomunicazione a distanza, sul sito <https://assemblea.bancaetica.it/>. L'Assemblea si svolgerà in presenza e online nel rispetto di quanto previsto alla legge 15 del 25 febbraio 2022 e 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 31/12/2021, 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 31/12/2021; delibere inerenti e conseguenti.
- 3) Determinazioni in materia di sovrapprezzo di emissione delle azioni Banca Etica.
- 4) 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.
- 5) 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.
- 6) Elezione del Consiglio di Amministrazione e determinazione del compenso agli amministratori ex art. 2364 CC.
- 7) Elezione del Collegio Sindacale e determinazione del relativo compenso.
- 8) Elezione del Collegio Proviviri.
- 9) Varie ed eventuali.

Legittimazione all'esercizio del voto

Ai sensi dell'art. 26 dello Statuto Sociale, hanno diritto ad intervenire all'Assemblea ed esercitarvi il diritto di voto gli iscritti nel Libro Soci da almeno 90 (novanta) giorni rispetto alla prima convocazione, ovvero fino al 29 gennaio 2022.

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 in presenza e per delega

Le persone socie che partecipano in presenza presso la sede assembleare di Bologna o Valladolid sono invitate a registrarsi sul sito <https://assemblea.bancaetica.it/> per permettere la predisposizione di procedure e ambienti.

Ai sensi dell'art. 26 dello Statuto Sociale e fatto salvo quanto di seguito precisato, ciascuna persona socia presente fisicamente in Assemblea in proprio o come rappresentante di altro ente può esercitare, in proprio e per delega, fino a 10 (dieci) voti, oltre al suo e ai casi di rappresentanza legale.

La delega, firmata in originale dal delegante, dovrà essere accompagnata, a pena di invalidità, dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità di quest'ultimo. Nel caso di soci diversi da persone fisiche la delega, firmata in originale dal legale rappresentante del delegante, dovrà essere

accompagnata oltre che da copia di un documento di identità in corso di validità, anche dall'autocertificazione dell'organizzazione resa a norma delle disposizioni di cui all'art. 46 D.P.R. 28-12-2000, n. 445, che dichiara la qualità di legale rappresentante, ovvero opportuna documentazione attestante la legale rappresentanza.

Voto anticipato e online

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

La persona socia che desidera avvalersi del voto anticipato e online dovrà registrarsi e identificarsi attraverso il sito <https://assemblea.bancaetica.it/> dal 05 maggio 2022 (ore 8.00) al 12 maggio 2022 (ore 17.00).

Il voto in tale modalità dovrà essere esercitato direttamente dal titolare dal 05 maggio 2022 (ore 08.00) e fino 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 lo potrà fare accedendo nuovamente all'area riservata di registrazione e voto presente nel sito <https://assemblea.bancaetica.it/>.

Modalità di intervento e quesiti assembleari

I soggetti legittimati al voto possono chiedere di intervenire direttamente in assemblea sui punti all'ordine del giorno.

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 eventuali quesiti assembleari possono pervenire dal 18 aprile e non oltre il 10 maggio 2022 alla PEC quesitiassembleari@pec.bancaetica.it. I quesiti posti con questa modalità sono considerati come un intervento ufficiale. Quesiti e risposte saranno riportati nel verbale 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 - [747857359](tel:+34672293585)

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, 29 marzo 2022 - Per il C.d.A. La Presidente - Anna Fasano