



# CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI 2024

**È** convocata l'Assemblea Ordinaria dei Soci della Banca Popolare Etica che si terrà in prima convocazione a Padova il giorno 29 aprile 2024 alle ore 9.30, presso la sede centrale di Banca Etica in via Tommaseo 7, e in seconda convocazione il giorno 18 maggio alle ore 10 a Napoli, presso Università degli Studi di Napoli Federico II - Complesso "Scampia" Viale della Resistenza, a Valencia presso Palau de les Arts - Sala Magistral - Ciutat de les Arts i les Ciències, Av. del Professor López Piñero, 1, Quatre Carreres e attraverso mezzi di telecomunicazione a distanza, sul sito <https://assemblea.bancaetica.it/>

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

- 1) Comunicazioni della Presidente.
- 2) Presentazione del Bilancio di esercizio al 31/12/2023; relazione del Consiglio di Amministrazione, della Società di Revisione e del Collegio Sindacale; relazione sulle operazioni con le parti correlate; relazione annuale del Comitato Etico; proposta di ripartizione dell'utile; presentazione del Bilancio consolidato al 31/12/2023; delibere inerenti e conseguenti.
- 3) Determinazioni in materia di sovrapprezzo di emissione delle azioni Banca Etica.
- 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) 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 30 gennaio 2024.

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 Napoli o Valencia 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 9 maggio 2024 (ore 8.30) al 16 maggio 2024 (ore 17.30).

Il voto in tale modalità dovrà essere esercitato direttamente dal titolare dal 9 maggio 2024 (ore 8.30) e fino al momento di chiusura della singola votazione sul punto all'ordine del giorno nel corso dell'Assemblea, secondo le indicazioni della Presidente.

La persona socia potrà votare, anche in momenti differenti, i vari punti posti all'ordine del giorno purché entro il momento di chiusura della singola votazione.

Qualora la persona socia intendesse modificare, entro il termine di cui sopra, 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 essere inviati dal 15 aprile al 13 maggio 2024 alla PEC [quesitiassembleari@pec.bancaetica.it](mailto: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 <https://www.bancaetica.it/meeting/assemblea2024/> o chiedere informazioni all'ufficio Affari Generali all'indirizzo e-mail [assembleasoci@bancaetica.com](mailto: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, 28 marzo 2024 - Per il C.d.A. La Presidente - Anna Fasano*