

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI 2025

Integrazione, rettifica e sostituzione dell'avviso di convocazione pubblicato in data 11 aprile 2025

Il presente avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria di Banca Popolare Etica s.c.p.a. (di seguito, anche, la "Banca") integra, rettifica e sostituisce l'avviso di convocazione della medesima Assemblea Ordinaria chiamata, in prima convocazione, per il giorno 30 aprile 2025 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 17 maggio 2025, avviso di convocazione pubblicato presso i quotidiani "El País" e "La Repubblica" nonché nel sito internet della Banca nel giorno 11 aprile 2025. Il presente avviso di convocazione viene pubblicato, con gli effetti appena indicati, a seguito della esigenza, in particolare, di dare più chiara evidenza del diritto dei soci circa il modo di esercizio del loro diritto di voto. Essi, infatti, in aggiunta a tutte le modalità per l'esercizio del diritto di voto sono pure legittimati, in conformità allo Statuto Sociale della Banca (di seguito, anche, "Statuto Sociale"), a votare anche per corrispondenza.

Di seguito è riportato il testo dell'avviso di convocazione con evidenza delle parti integrate e rettificate.

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

È convocata l'Assemblea Ordinaria dei Soci della Banca Popolare Etica s.c.p.a. che si terrà in prima convocazione il giorno 30 aprile 2025 alle ore 9:30, presso la sede sociale di Banca Popolare Etica s.c.p.a. in Padova, via Tommaseo 7, e in seconda convocazione il giorno 17 maggio 2025 alle ore 10:00 a Bologna, in Italia, presso il Teatro delle Celebrazioni in via Saragozza 234, a Madrid, in Spagna, presso l'espacio Pablo VI in P.º de Juan XXIII, 3, con possibilità di esprimere il voto in presenza, attraverso mezzi di telecomunicazione a distanza, accessibili sul sito <https://assemblea.bancaetica.it/>, previo accertamento della identità dei soggetti cui spetta il diritto di voto e per corrispondenza secondo le modalità di seguito precisate.

L'Assemblea Ordinaria dei Soci della Banca Popolare Etica s.c.p.a. è chiamata a deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Comunicazioni della Presidente;
2. Presentazione del Bilancio di esercizio al 31/12/2024: relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, relazione della Società di Revisione, relazione del Collegio Sindacale, comunicazione sulle operazioni con le parti correlate, relazione annuale del Comitato Etico, delibere inerenti e conseguenti; proposta di ripartizione dell'utile, delibere inerenti e conseguenti; presentazione del Bilancio consolidato al 31/12/2024;
3. Rendicontazione di sostenibilità ex D.lgs n. 125 del 06/09/2024 alla società Deloitte & Touche Spa: informativa su attestazione di rendicontazione di sostenibilità ex D.lgs n. 125 del 06/09/2024 alla società Deloitte & Touche Spa per il 2024; incarico per l'attestazione di rendicontazione di sostenibilità ex D.lgs n. 125 del 06/09/2024 alla società Deloitte & Touche Spa per il 2025 e il 2026, delibere inerenti e conseguenti;
4. Approvazione del Documento sulle Politiche e Prassi di remunerazione di Gruppo, a favore delle persone del Consiglio di Amministrazione, persone dipendenti o collaboratori non legate alla società da rapporti di lavoro subordinato;
5. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
6. Determinazione del compenso spettante ai componenti il Consiglio di Amministrazione;
7. Nomina dei componenti il Collegio sindacale;
8. Determinazione del compenso spettante ai componenti il Collegio Sindacale;
9. Nomina dei componenti il Collegio Proibiviri;
10. 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, in conformità al principio ivi stabilito per cui ogni socio ha diritto ad un solo voto qualunque sia il numero delle azioni allo stesso intestate, gli iscritti nel Libro Soci da almeno 90 (novanta) giorni rispetto alla prima convocazione, ovvero fino al 30 gennaio 2025. Fermo quanto previsto dal Regolamento Assembleare Banca Popolare Etica in merito alla legittimazione all'intervento in Assemblea e alla verifica di tale legittimazione, i soci, che hanno provveduto a depositare le azioni presso un intermediario abilitato ed eventualmente per suo tramite presso altro depositario, 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 Padova, in corrispondenza della prima convocazione (mercoledì 30 aprile 2025), Bologna e Madrid, e in corrispondenza della seconda convocazione (sabato 17 maggio 2025), 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 dell'ente delegante, dovrà essere accompagnata oltre che da copia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante, anche dall'autocertificazione dell'organizzazione resa a norma delle disposizioni di cui all'art. 46 D.P.R. 28-12-2000, n. 445, nella quale si attesta la qualità di legale rappresentante, ovvero opportuna documenta-

zione 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/> nei seguenti giorni e orari: (i) in corrispondenza della prima convocazione (mercoledì 30 aprile 2025), nei giorni di giovedì 24 aprile, lunedì 28 aprile e martedì 29 aprile, in ciascuno di questi giorni, dalle ore 10:00 alle ore 15:00; (ii) in corrispondenza della seconda convocazione (sabato 17 maggio 2025), da mercoledì 7 maggio 2025 da partire dalle ore 12:00 sino a giovedì 15 maggio 2025 fino alle ore 13:00. All'esito di corretta registrazione e identificazione, il socio è legittimato a esercitare il proprio voto in modo anticipato e online: (a) in corrispondenza della prima convocazione (mercoledì 30 aprile 2025), nei giorni di giovedì 24 aprile, lunedì 28 aprile e martedì 29 aprile e, in ciascuno di questi giorni, dalle ore 10:00 alle ore 15:00, e il giorno mercoledì 30 aprile 2025 fino al momento di chiusura della singola votazione sul punto all'ordine del giorno nel corso dell'Assemblea, secondo le indicazioni della persona Presidente; (b), in corrispondenza della seconda convocazione (sabato 17 maggio 2025), da mercoledì 7 maggio 2025 a partire dalle ore 12:00 sino a sabato 17 maggio 2025 fino al momento di chiusura della singola votazione sul punto all'ordine del giorno nel corso dell'Assemblea, secondo le indicazioni della persona 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 il proprio voto potrà accedere nuovamente all'area riservata di registrazione e voto presente nel sito <https://assemblea.bancaetica.it/> entro ciascun termine finale previsto in corrispondenza della prima convocazione (termine finale per votazione in Assemblea Ordinaria di prima convocazione: mercoledì 30 aprile 2025) e della seconda convocazione (termine finale per votazione in Assemblea Ordinaria di seconda convocazione: sabato 17 maggio 2025).

Voto per corrispondenza

Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto Sociale, è consentito il voto per corrispondenza. L'esercizio del voto per corrispondenza è alternativo all'esercizio del voto secondo qualsiasi altra modalità prevista nello Statuto Sociale e nel presente avviso di convocazione. Tale modalità di voto deve essere esercitata direttamente dal titolare delle azioni, salvi i casi di rappresentanza legale, attraverso l'utilizzo della scheda di voto dedicata che va richiesta via mail a: assembleasoci@bancaetica.com. La scheda di voto compilata in ogni sua parte, sottoscritta con firma leggibile e accompagnata da copia del documento di identità in corso di validità deve (i) essere inviata con un mezzo che identifichi in modo oggettivo la data di ricevimento e (ii) pervenire, in corrispondenza della prima convocazione (mercoledì 30 aprile 2025), entro e non oltre lunedì 28 aprile 2025; (iii) in corrispondenza della seconda convocazione (sabato 17 maggio 2025), entro e non oltre mercoledì 14 maggio 2025. La scheda di voto compilata e sottoscritta secondo quanto poco sopra precisato deve essere inviata in busta chiusa ai seguenti indirizzi:

● Banca popolare Etica scpa Ufficio Affari Generali, Via Tommaseo, 7 - 35131 Padova - Italia
● Banca popolare Etica scpa - sucursal, Calle Santa María, 9 - 48005 Bilbao - España.
L'esercizio del voto per corrispondenza legittima comunque il socio a partecipare all'Assemblea Ordinaria sia in presenza sia per il tramite di mezzi di comunicazione a distanza, previa identificazione e registrazione in conformità alle modalità indicate rispettivamente nei paragrafi che precedono e denominati "Voto in presenza e per delega" e "Voto anticipato e online". Agli effetti di legge la scheda di voto contiene per esteso le deliberazioni proposte per ciascuno dei punti all'ordine del giorno, di cui al presente avviso di convocazione.

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. I quesiti assembleari possono essere inviati, in corrispondenza della prima convocazione (mercoledì 30 aprile 2025), entro martedì 22 aprile 2025, mentre in corrispondenza della seconda convocazione (sabato 17 maggio 2025), entro lunedì 12 maggio 2025. I quesiti assembleari devono essere inviati a mezzo posta elettronica all'indirizzo PEC.quesitiassembleari@pec.bancaetica.it. I quesiti posti con questa modalità sono considerati come 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/assemblea-dei-soci-2025/> e 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 663610316

nei seguenti orari 9:00-13:30/14:30-17:00.

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

Padova, 14 aprile 2025 - Per il Consiglio di Amministrazione, La Presidente - Anna Fasano