BANCA POPOLARE ETICA S.C.P.A.
Sede legale e Direzione Generale in Via Niccolò Tommaseo, 7 - 35131 – Padova (PD), Italia
Numero iscrizione Albo delle banche 5399 - Numero iscrizione Albo dei gruppi bancari 5018
Partita IVA 0102971028

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DELLE PERSONE SOCIE 2026

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

È convocata l'Assemblea Ordinaria (l'"Assemblea") delle persone Socie della Banca Popolare Etica S.c.p.a. ("Banca Etica") che si terrà in prima convocazione il giorno 30 aprile 2026 alle ore 8:00, presso la sede sociale di Banca Etica in Padova, via Tommaseo 7, e **in seconda convocazione il giorno 16 maggio 2026 alle ore 10:00 in Italia, ad Ancona**, presso l'Auditorium Orfeo Tamburi, Mole Vanvitelliana, in Banchina Giovanni da Chio, 28, **in Spagna, a Vigo (Pontevedra)**, presso sala polivalente dell'Auditorio Mar de Vigo in Av. da Beiramar, 59, per deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Comunicazioni del Presidente.
2. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31/12/2025. Relazione del Consiglio di Amministrazione, della Società di Revisione e del Collegio Sindacale. Presentazione delle Relazioni annuali del Comitato Etico e del Collegio Probiviri. Presentazione del Bilancio consolidato integrato al 31/12/2025.
3. Approvazione della ripartizione del risultato di esercizio al 31/12/2025.
4. Approvazione del Piano di attribuzione di Azioni rivolto alle persone dipendenti e consulenti finanziari di Banca Popolare Etica S.c.p.a., alle persone dipendenti di Etica SGR S.p.A., alle persone dipendenti di Cresud S.p.A., alle persone dipendenti della Fondazione Finanza Etica.
5. Approvazione del Documento sulle Politiche e Prassi di remunerazione di Gruppo.
6. Nomina dei componenti del Comitato Etico di Banca Etica.
7. Varie ed eventuali.

***

Legittimazione all'esercizio del voto

Ai sensi dell'Art. 26 dello Statuto Sociale, hanno diritto ad intervenire all'Assemblea ed esercitare il diritto di voto solo coloro che risultano iscritti nel Libro delle persone Soci da almeno novanta (90) giorni rispetto alla prima convocazione, ovvero fino al 30 gennaio 2026. Ogni persona socia ha diritto ad un solo voto qualunque sia il numero delle azioni allo stesso intestate. Fermo quanto previsto dal Regolamento Assembleare di Banca Etica in merito alla legittimazione all'intervento in Assemblea e alla verifica di tale legittimazione, le persone socie 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 stabilita, sono invitate a registrarsi sul sito https://assemblea.bancaetica.it/ per una più efficiente gestione delle procedure di ammissione assembleare. 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. Nel caso di persone socie diverse 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 della persona legale rappresentante 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, nella quale si attesta 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/ nei seguenti giorni e orari: (i) in occasione della prima convocazione (giovedì 30 aprile 2026), nei giorni di lunedì 27, martedì 28 e mercoledì 29 aprile, in ciascuno di questi giorni, dalle ore 10:00 alle ore 15:00; (ii) in occasione della seconda convocazione (sabato 16 maggio 2026), da giovedì 7 maggio 2026 a partire dalle ore 9.00 sino a giovedì 14 maggio 2026 alle ore 13.00. All'esito di corretta registrazione e identificazione, la persona socia è legittimata a esercitare il proprio voto in modo anticipato e online: (a) in occasione della prima convocazione (giovedì 30 aprile 2026), nei giorni di lunedì 27, martedì 28 e mercoledì 29 aprile, in ciascuno di questi giorni, dalle ore 10:00 alle ore 15:00, e il giorno giovedì 30 aprile 2026 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 occasione della seconda convocazione (sabato 16 maggio 2026), da giovedì 7 maggio 2026 a partire dalle ore 9.00 sino a sabato 16 maggio 2026 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 per la prima convocazione (termine finale per votazione in Assemblea Ordinaria di prima convocazione: giovedì 30 aprile 2026) e per la seconda convocazione (termine finale per votazione in Assemblea Ordinaria di seconda convocazione: sabato 16 maggio 2026).

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 dalla persona 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 raccomandata A/R e (ii) pervenire, in occasione della prima convocazione (giovedì 30 aprile 2026), entro e non oltre martedì 28 aprile 2026; (iii) in occasione della seconda convocazione (sabato 16 maggio 2026), entro e non oltre mercoledì 13 maggio 2026. La scheda di voto compilata e sottoscritta secondo quanto sopra precisato deve essere inviata con raccomandata A/R ai seguenti indirizzi:

- Banca popolare Etica Scpa Ufficio Segreteria Societaria , Via Tommaseo, 7 - 35131 Padova – Italia
- Banca popolare Etica Scpa - Sucursal en España, Calle Simón Bolívar, 8C - 48010 Bilbao – España.

L'esercizio del voto per corrispondenza legittima comunque la persona socia a partecipare all'Assemblea 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

Le persone legittimate al voto possono chiedere di intervenire direttamente in Assemblea sui punti all'ordine del giorno.

Le persone legittimate 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 occasione della prima convocazione (giovedì 30 aprile 2026), entro martedì 21 aprile 2026, mentre in occasione della seconda convocazione (sabato 16 maggio 2026), entro lunedì 11 maggio 2026. 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-delle-persone-socie-2026/ e chiedere informazioni all'ufficio Segreteria Societaria all'indirizzo e-mail assembleasoci@bancaetica.com o al telefono:
numero Italia: +39 049 73 99 749
numero Spagna: +34 663610316
dal lunedì al venerdì 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 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 2026 - Per il Consiglio di Amministrazione, Il Presidente - Aldo Soldi

MAIFIN