

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

I Signori Soci sono convocati in Assemblea presso la sede della Capogruppo Banca Ifis S.p.A. sita in Venezia-Mestre, Via E. Gatta, n. 11 il giorno

16 giugno 2022 alle ore 09:30

per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1- **Ratifica dell'operato dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. Rinuncia a qualsiasi azione nei loro confronti, salvo i casi di dolo o colpa grave.**
- 2- **Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Banca Credifarma S.p.A. e nomina dei nuovi membri. Determinazione della durata del mandato. Determinazione del compenso.**
- 3- **Nomina dei nuovi membri del Collegio Sindacale di Banca Credifarma S.p.A. per il triennio 2022-2024. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale. Determinazione del compenso.**
- 4- **Varie e eventuali.**

In conformità all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 228 del 30 dicembre 2021 – (c.d. “decreto milleproroghe”) l'intervento all'assemblea da parte dei soci è previsto mediante mezzi di telecomunicazione.

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

Ai sensi di legge e di statuto sono legittimati all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto i *Soci* per i quali sia pervenuta alla Società, entro l'orario previsto per l'inizio della riunione assembleare, la comunicazione dell'intermediario autorizzato attestante la relativa legittimazione ai sensi della normativa vigente (fermo quanto chiarito *infra*).

Al fine di consentire l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, i *Soci* sono invitati a comunicare **all'indirizzo segreteria.bancacredifarma@bancaifis.it – entro le ore 13.00 del giorno lavorativo precedente a quello fissato per l'Assemblea (e quindi entro le ore 13.00 di mercoledì 15 giugno) - il proprio indirizzo e-mail**, che sarà utilizzato al fine di mettere a disposizione il link e le credenziali per l'accesso ai sistemi di telecomunicazione (i.e., stanza virtuale “Lifesize”) mediante i quali si terrà la riunione.

Per agevolare i lavori assembleari la stanza virtuale sarà aperta dalle ore 8:30, al fine di consentire la verifica dell'identità e della legittimazione dei soci e dei delegati.

Ai fini dell'intervento (mediante mezzi di telecomunicazione) in Assemblea:

- **i *Soci* dovranno richiedere all'Istituto abilitato, presso cui hanno le azioni depositate**, di inviare a Banca Credifarma – entro l'orario di inizio dell'assemblea – l'apposita comunicazione attestante la relativa partecipazione azionaria (ai sensi dell'art. 83-sexies, comma 1, del D.Lgs. n. 58/98).

DELEGA DI VOTO

Si rammenta che ogni Socio può farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta con l'osservanza delle disposizioni di legge. La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di 20 soci (art. 2372 c.c.), né può essere conferita delega ad amministratori, sindaci o dipendenti Banca Credifarma.

La suddetta Delega di voto potrà essere rilasciata sottoscrivendo il “Modulo di delega” reperibile: (i) sul sito internet della Società www.bancacredifarma.it; oppure (ii) per i *Soci* che hanno le azioni depositate presso Banca Credifarma – in allegato all'apposita comunicazione attestante la partecipazione azionaria.

Ai fini della partecipazione in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, il Delegato dovrà fornire evidenza del Modulo di delega, compilato in ogni sua parte, sottoscritto dal Delegante e corredato da copia del documento d'identità di quest'ultimo, nonché dal proprio documento di identità in originale. Inoltre - per i *Soci* che hanno le azioni depositate presso altro Istituto – il Delegato dovrà mostrare in sede di Assemblea anche la relativa comunicazione dell'intermediario richiesta ai sensi di legge.

Il Delegato o il Delegante dovranno inoltre anticipare alla Società, la copia del suddetto Modulo di delega, compilato in ogni sua parte come sopra descritto e corredato da copia del Documento di identità del Delegato e del Delegante, inviandolo alla Società stessa prima dell'Assemblea, alternativamente a mezzo:

- posta elettronica certificata del Delegante o del Delegato **all'indirizzo bancacredifarma@bancaifis.legalmail.it ; o**
- e-mail del Delegante o del Delegato, con scansione del Modulo di delega e dei documenti di identità firmati in formato pdf, **all'indirizzo segreteria.bancacredifarma@bancaifis.it .**

DOCUMENTAZIONE SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

Si comunica che la documentazione prevista dalla normativa vigente relativa agli argomenti all'ordine del giorno è a disposizione ai sensi e a termini di legge. Si fa presente che il presente avviso è pubblicato altresì sul sito internet di Banca Credifarma S.p.A. www.bancacredifarma.it

Roma, 1° giugno 2022

Il Presidente
Alberto Staccione