



Gruppo Bancario  La  Cassa di Ravenna

Società per azioni con sede legale in Imola, Via Emilia 196  
Capitale sociale di euro 56.841.267,00 interamente versato  
Iscritta all'Albo delle Banche  
Numero di iscrizione al Registro Imprese di Bologna n. 00293070371  
P.IVA Gruppo Bancario La Cassa di Ravenna 02620360392  
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

#### AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

Gli Azionisti di Banca di Imola Spa sono convocati in Assemblea Straordinaria e Ordinaria in unica convocazione per il giorno lunedì 4 aprile 2022 alle ore 16,00 presso Sala grande del Museo Diocesano di Imola - Palazzo Vescovile- Piazza Duomo n. 1 ad Imola, per discutere e deliberare sul seguente

#### Ordine del Giorno

##### Parte straordinaria

Proposta di modifica degli articoli nn. 4, 16, 19, 20, 23 e 25 ed introduzione dell'art. n. 31 dello Statuto sociale; in riferimento all'articolo n. 4, subordinata all'ottenimento della preventiva autorizzazione della Banca d'Italia ai sensi dell'articolo n. 56 del Testo Unico Bancario.

##### Parte ordinaria

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Informativa annuale sull'attuazione delle Politiche di remunerazione e incentivazione adottate nel 2021. Approvazione, ai sensi dell'art. n. 18 dello Statuto, del documento sulle politiche di remunerazione ed incentivazione;
3. Determinazione dei compensi degli Amministratori.

Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria ed epidemiologica da COVID-19 tuttora in corso saranno adottate misure organizzative precauzionali, in linea con le indicazioni delle Autorità nazionali e locali, adeguate e proporzionate all'evolversi della situazione. Nell'ottica di contenere gli spostamenti si ricorda inoltre che vi è la possibilità di fare ricorso all'istituto della delega ai sensi della normativa vigente.

#### Legittimazione all'intervento in Assemblea

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è disciplinata dalla normativa, anche regolamentare, vigente nonché dallo Statuto sociale della Banca. Ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF, sono legittimati a intervenire all'Assemblea coloro che risultino titolari di diritto di voto al termine della giornata contabile del 24 marzo 2022, settimo giorno di mercato aperto (secondo il calendario di Hi-MTF) precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (record date) e per i quali sia pervenuta alla Banca la relativa comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato.

Pertanto, coloro che risultassero titolari delle azioni della Banca successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e di votare in Assemblea.

Sempre ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF, le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Banca entro la fine del terzo giorno di mercato aperto (secondo il calendario di Hi-MTF) precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione, ossia entro il 30 marzo 2022. Resta ferma la legittimazione all'intervento ed al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Banca oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Per agevolare l'accertamento della legittimazione all'intervento, gli aventi diritto sono invitati ad esibire, il giorno della riunione, copia della comunicazione effettuata alla Banca dall'intermediario. Si ricorda che l'esibizione della comunicazione è necessaria anche quando le azioni si trovassero già depositate presso le banche del Gruppo Bancario La Cassa di Ravenna.

I Soci sono invitati a presentarsi cortesemente in anticipo rispetto all'orario di convocazione dell'Assemblea, muniti di un documento d'identità; le operazioni di registrazione potranno essere espletate a partire da un'ora prima dell'inizio dei lavori.

I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea, con l'osservanza delle disposizioni di legge, da altro soggetto avente diritto di voto, che non sia Amministratore, Sindaco o Dipendente della

Società o di Società da essa controllate, mediante delega scritta inserita in calce alla copia della comunicazione rilasciata, con firma verificata da un Amministratore, da un dirigente o da un quadro direttivo delle società del Gruppo Bancario La Cassa di Ravenna. La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di cento Soci.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

#### Eventuale integrazione dell'ordine del giorno su richiesta di Soci

Ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto sociale, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno 1/40 (un quarantesimo) del capitale sociale possono chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. La richiesta dovrà essere presentata per iscritto tramite raccomandata a.r. alla sede legale della Banca, Imola – Via Emilia n. 196, ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata: [bancadiimola@pec.bancadiimola.it](mailto:bancadiimola@pec.bancadiimola.it) e dovrà pervenire alla Banca entro il termine di cui sopra, corredata della comunicazione dell'intermediario che attesti la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione della richiesta e di una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione.

L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione dagli stessi predisposta.

Le eventuali integrazioni dell'ordine del giorno saranno rese note, con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso, quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

#### Documentazione

Il testo integrale dello Statuto vigente è reperibile in formato elettronico sul sito internet [www.bancadiimola.it](http://www.bancadiimola.it), ove è altresì pubblicato il presente avviso di convocazione.

L'ulteriore documentazione prescritta dalla legge sarà depositata nei termini e con le modalità di legge.

IL PRESIDENTE

Dott. Giovanni Tamburini

Imola, 28 febbraio 2022