



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 Ordinaria per il giorno giovedì 11 aprile 2024 alle ore 16,30 presso la *Sala Polivalente* degli Uffici di Presidenza e di Direzione Generale della Banca di Imola – via Emilia n. 196 ad Imola, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;
2. Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo;
3. Elezione del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti;
4. Elezione del Collegio Sindacale e del suo Presidente;
5. Informativa annuale sull'attuazione delle Politiche di remunerazione e incentivazione adottate nel 2023. Approvazione, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, del documento sulle politiche di remunerazione del Gruppo La Cassa di Ravenna;
6. Determinazione dei compensi degli Amministratori;
7. Determinazione dei compensi dei Sindaci.

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 2 aprile 2024, settimo giorno di mercato aperto (secondo il calendario del *mercato VORVEL*) precedente la data fissata per l'Assemblea (*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 del *mercato VORVEL*) precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione, ossia entro l'8 aprile 2024.

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 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 quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

Elezioni degli organi sociali

In relazione ai punti 3 e 4 all'ordine del giorno, si ricorda che l'elezione dei componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio Sindacale deve avvenire nel rispetto delle disposizioni statutarie sulla composizione delle quote minime del genere meno rappresentato, e che i candidati devono essere in possesso dei necessari requisiti previsti dal DM 169/2020 e dalle norme di Vigilanza.

Al fine di consentire ai Soci la scelta di candidati a Consiglieri e Sindaci in possesso delle professionalità richieste, sono messi a disposizione sul sito internet della Banca (www.bancadiimola.it, sezione “Investor Relations - Assemblea”):

- il documento recante “Orientamenti agli Azionisti sulla Composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione” e il documento recante “Orientamenti agli Azionisti sulla Composizione quali-quantitativa ottimale del Collegio Sindacale”, che, alla luce dei risultati dell'analisi preventiva svolta dagli Organi sociali in scadenza di mandato,

individuano il profilo teorico dei candidati ritenuto ottimale al fine di assicurare l'efficace svolgimento delle funzioni che essi sono chiamati a esercitare.

Documentazione

Il testo integrale dello Statuto vigente è reperibile in formato elettronico sul sito internet 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, 4 marzo 2024