

Avviso di convocazione di Assemblea dei Soci

La Banca Progetto S.p.A., con sede sociale in Milano, via Bocchetto 6, Capitale sociale € 10.404.418,17 i.v. per n. 1.887.029.460 azioni ordinarie prive del valore nominale, Cod. ABI 05015, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano – Monza – Brianza - Lodi, Codice fiscale e P. IVA, al 02261070136, iscritta all'Albo delle Banche con numero 5332,

COMUNICA

Che è stata convocata l'Assemblea dei Soci, in prima convocazione, per il giorno **20 marzo 2024, dalle ore 10**, ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 21 marzo 2024, sempre dalle ore 10, presso la sede legale della Società, sita in via Bocchetto 6, 20123 Milano ed in videoconferenza, come espressamente previsto dall'art. 9 dello statuto della società, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno:

PARTE STRAORDINARIA:

1. Modifica dell'art 8 dello statuto: Innalzamento a 2 a 1 del rapporto tra componente variabile e componente fissa della Remunerazione;

PARTE ORDINARIA:

1. Relazione finanziaria annuale al 31/12/2023: Relazione degli Amministratori sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione incaricata del controllo contabile, documento di bilancio, deliberazioni inerenti e conseguenti; Presentazione della Relazione finanziaria consolidata al 31/12/2023;
2. Approvazione delle politiche di remunerazione ai sensi dell'art. 8 dello Statuto sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti. Integrazione delle Politiche di Remunerazione approvate il 2 ottobre 2023;
3. Nomina Sindaco Effettivo condizionato al processo di quotazione;
4. Nomina di un Consigliere

I Soci e gli altri soggetti legittimati a vario titolo ad essere presenti in Assemblea (es. Amministratori e Sindaci effettivi, dipendenti e collaboratori della Società autorizzati a partecipare dal Presidente) potranno pertanto intervenire in Assemblea anche mediante link di collegamento audio-video, che verrà fornito agli aventi diritto a fronte di richiesta da inviare all'indirizzo di posta elettronica certificata affarisocietari@pec.bancaprogetto.it.

Ai sensi dell'art. 2370 Codice Civile e dell'art. 9 dello Statuto Sociale, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione all'emittente Banca Progetto S.p.A., effettuata dall'intermediario di riferimento, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. Pertanto, i titolari del diritto di voto che intendessero partecipare all'Assemblea dovranno richiedere alla propria banca depositaria (intermediario) l'invio della comunicazione di cui sopra, anche mediante invio a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di posta certificata affarisocietari@pec.bancaprogetto.it.

In particolare, le azioni oggetto di comunicazione:

- dovranno essere registrate nel conto del soggetto a cui spetta il diritto di voto a partire dal secondo giorno non festivo precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione;
- non potranno essere ritirate fino alla chiusura dell'Assemblea;
- coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea.

Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta all'emittente oltre il termine

sopra indicato, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

Con riguardo alla partecipazione con delega in Assemblea, ogni soggetto che abbia diritto di intervenire può farsi rappresentare da terzi - anche non soci - nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2372 del Codice Civile. La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della Società.

I soci potranno utilizzare il modulo di delega in calce alla comunicazione rilasciata dal proprio intermediario.

La delega dovrà avere forma scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di posta certificata affarisocietari@pec.bancaprogetto.it.

La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea sarà depositata, ai sensi di legge, presso la sede sociale.

I Soci potranno ricevere e consultare la documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea, mediante richiesta da inviare all'indirizzo di posta elettronica certificata affarisocietari@pec.bancaprogetto.it.

Milano, 1° marzo 2024

p. il Consiglio di Amministrazione
il Presidente
Massimo Capuano