

BANCA SVILUPPO TUSCIA S.p.A.
AVVISO CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

I signori Azionisti di Banca Sviluppo Tuscia S.p.A. sono convocati in assemblea ordinaria il giorno **20 aprile 2020 alle ore 9,00** e, occorrendo, in seconda convocazione **il giorno 21 aprile 2020 alle ore 15.00, presso la sede sociale in via Baracca,73 – 01100- Viterbo** per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Presentazione del Bilancio di esercizio al 31.12.2019, corredato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; informativa sulle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione;
2. Conferimento, su proposta del Collegio Sindacale, dell'incarico di revisione legale dei conti, ai sensi del D. Lgs. N.135/2016 e dell'art.20 dello Statuto Sociale, alla società di revisione legale per il periodo 2020-2028. Determinazione del corrispettivo per tutta la durata dell'incarico.
3. Approvazione del Documento sulle politiche di remunerazione e incentivazione. Determinazione del compenso degli amministratori.
4. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione ed eventuale nomina degli amministratori mancanti.
5. Nomina di n. 3 sindaci effettivi e n. 2 sindaci supplenti. Determinazione del compenso spettante al Collegio Sindacale.
6. Valutazione delle sanzioni irrogate dalla CONSOB e dalla Banca d'Italia alla Banca Sviluppo Tuscia S.p.a. relative al periodo compreso tra il 13 ottobre 2014 e il 12 maggio 2017; delibera ex art. 2393 c.c. di promozione dell'azione di responsabilità ovvero di rinuncia ovvero di transazione nei confronti degli amministratori, dei sindaci e del direttore generale che hanno ricoperto l'incarico nel detto periodo;
7. Varie ed eventuali.

L'intervento in Assemblea è regolato dalle norme di Legge, dallo Statuto Sociale e dal Regolamento Assembleare.

Gentile Socio,

Le rendiamo noto che l'Assemblea, in considerazione dell'attuale stato di emergenza epidemiologica, si svolgerà per quanto previsto dall'art. 106, secondo comma, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscono l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio di del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2370, comma 4, del Codice Civile.

Al fine della partecipazione con i detti mezzi di telecomunicazione dovrà depositare presso la Sede sociale, entro e non oltre il 18 Aprile 2020, la copia di un valido documento di riconoscimento e l'allegata certificazione di partecipazione al sistema di gestione accentrata emessa dalla Società Generale Securities Services (quale depositaria c/o Monte Titoli), in quanto Lei è socio da almeno due giorni e le azioni risultano regolarmente depositate a Suo nome e dematerializzate ai sensi di Legge. Tale certificazione potrà comunque essere richiesta presso la nostra Sede oppure presso le nostre Filiali di Viterbo e Montefiascone, ovvero presso la banca depositaria dei titoli.

La eventuale delega, unitamente alla fotocopia del documento d'identità del delegante, controfirmata dallo stesso, deve essere fatta pervenire alla Società, entro l'apertura dei lavori assembleari: (i) a mezzo raccomandata A.R., presso la sede legale della Società; ovvero (ii) a mezzo posta elettronica certificata con firma digitale, all'indirizzo bancasviluppotuscia@legalmail.it (oggetto: "Delega Assemblea 2020").

Banca Sviluppo Tuscia S.p.A.

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Banca Popolare del Lazio S.C.p.A.

Sede Sociale e Direzione Generale: Viale Francesco Baracca 73, 01100 Viterbo - Tel.: 06/96440827

Banca appartenente al Gruppo Bancario Banca Popolare del Lazio. iscritta all' Albo dei Gruppi Bancari al n. 5104
Iscritta all'Albo delle Banche: cod. ABI 3441.3 – C. F. e P.IVA: 02078470560 - Capitale sociale € 14.372.246,00 i.v.
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

www.bancasviluppotuscia.it - info@bancasviluppotuscia.it - bancasviluppotuscia@legalmail.it

Il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere alla Società una copia della delega, anche su supporto informatico, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.

Le ricordiamo che ogni socio può rappresentare sino ad un massimo di 100 soci.

Al momento del deposito della suddetta documentazione le saranno fornite le istruzioni e le credenziali per permetterle di partecipare all'Assemblea in teleconferenza.

L'ufficio soci presso la Sede della Banca è a disposizione per qualsivoglia chiarimento. Per eventuali contatti telefonici può chiamare il seguente numero : 06/96440827.

Lo Statuto e il Regolamento assembleare, nonché l'avviso di convocazione dell'assemblea sono consultabili sul sito www.bancasviluppotuscia.it.

Viterbo, 19 marzo 2020

Il Presidente
Prof. Fabio Miraglia



Banca Sviluppo Tuscia S.p.A.

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Banca Popolare del Lazio S.p.A.

Sede Sociale e Direzione Generale - Viale Francesco Baracca 75, 01100 Viterbo - Tel. 06/96440827

Banca appartenente al Gruppo Bancario Banca Popolare del Lazio - iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 5104
Iscritta all'Albo delle Banche - cod. ABI 34413 - C.F. e P.I.V.A. 02078470560 - Capitale sociale € 14.372.240.000 i.v.
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

www.bancasviluppotuscia.it - info@bancasviluppotuscia.it - bancasviluppotuscia@legalmail.it