

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – n. 129 Parte II del 02/11/2017

L'Assemblea Straordinaria dei Soci è indetta per il giorno 24 Novembre 2017, alle ore 13.00, presso la Sala Auditorium di VIBanca a Pistoia Loc. Pontelungo, Via Provinciale Lucchese n. 125/B, in prima convocazione e, qualora nel suddetto giorno non si raggiungesse il numero legale prescritto per la valida costituzione dell'Assemblea, in seconda convocazione per il giorno

SABATO 25 NOVEMBRE 2017 alle ore 16.30
presso la SALA AUDITORIUM di VIBANCA
Via Provinciale Lucchese n° 125/b – 51100 PISTOIA

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Riduzione definitiva delle riserve di rivalutazione monetaria di cui alle Leggi 576/75, 72/83 e 266/05 utilizzate in relazione al risultato economico dell'esercizio 2015.
2. Approvazione ai sensi dell'art. 2502 c.c. del Progetto di Fusione per incorporazione di "VIBanca – Banca di Credito Cooperativo di S. Pietro in Vincio società cooperativa" con sede legale in Pistoia Via Provinciale Lucchese n° 125/b nel "Credito Valdinievole Banca di Credito Cooperativo di Montecatini Terme e Bientina società cooperativa" con sede legale in Montecatini Terme (Pistoia) Via Ugo Foscolo n.16 .
3. Designazione conseguente di n.3 componenti il Consiglio di Amministrazione, del Presidente del Collegio Sindacale, di un Sindaco Supplente nonché di un Proboviro Effettivo e di un Proboviro Supplente che andranno ad integrare, rispettivamente, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale ed il Collegio dei Proboviri della Banca Incorporante a decorrere dall'efficacia dell'operazione di fusione e fino alla naturale scadenza del mandato degli amministratori e dei sindaci in carica.
4. Conferimento al Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente, di ogni potere in ordine alla attuazione dell'operazione di fusione di cui sopra, ivi incluso, in particolare, ogni più ampio potere di sottoscrivere l'atto di fusione, ivi determinando tutte le modalità, tutti gli effetti e tutte le decorrenze della fusione, nel rispetto di quanto previsto dal progetto di cui al punto 2.

Il Progetto di Fusione, corredato dai documenti prescritti dalla legge, è iscritto ai sensi dell'art. 2501-ter c.c. nel Registro delle Imprese di Pistoia e depositato ai sensi dell'art. 2501-septies c.c. presso la sede sociale e consultabile anche sul sito www.vibanca.it

Pistoia, 02 Novembre 2017

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Avv. *Patrizio Rosi*



Note:

- *Ai sensi dell' art. 25 dello Statuto potranno prendere parte alla discussione e alle votazioni tutti i Soci che, alla data di svolgimento dell'Assemblea, risulteranno iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei Soci.*
- *Il Socio può farsi rappresentare da altro Socio persona fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente della società. Ogni Socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle azioni sottoscritte, e può ricevere non più di tre deleghe.*
- *Non è consentito rilasciare deleghe senza il nome del delegato, né autenticare firme di deleganti che non indichino contestualmente il nome del delegato.*
- *In conformità all'art. 2 del Regolamento elettorale e assembleare in calce alla presente è disponibile il modulo per il conferimento della delega alla partecipazione all'assemblea. In merito si comunica che il Presidente Patrizio Rosi, il Vice Presidente Claudio Geri, il Direttore Generale Roberto Cresci ed il Vice Direttore Generale Sandro Savelli saranno presenti nella Sede di VIBanca, Via Provinciale Lucchese 125/B Pistoia, nei giorni: 08/11/2017 dalle ore 11.00 alle 13.20 - 15/11/2017 dalle ore 11.00 alle ore 13.20 e nei cinque giorni precedenti le Assemblee dalle ore 11.00 alle 13.20 e dalle 14.45 alle 15.45 al fine di procedere all'autenticazione delle deleghe, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto Sociale. Si precisa che l'autentica della firma potrà essere effettuata fino all'apertura dei lavori assembleari.*
- *Le candidature per le cariche di cui al punto 3. dell'Ordine del Giorno dovranno pervenire presso la sede sociale entro la data del 15 Novembre 2017 a mezzo raccomandata A.R. . Si rende noto agli interessati che, in considerazione dell'intervento del Fondo Temporaneo del Credito Cooperativo, le candidature dovranno essere sottoposte al gradimento del Fondo.*
- *L'avviso contenente le modalità di esercizio del diritto a candidarsi è affisso presso la sede e le succursali della Banca.*
- *Il presente avviso sarà pubblicato nel pieno rispetto di quanto previsto dall'art. 24 dello Statuto Sociale. I lavori dell'assemblea saranno disciplinati dal vigente Regolamento elettorale e assembleare consultabile dai Soci sul sito intranet www.vibanca.it ovvero presso la sede e le succursali della Banca.*

CONFERIMENTO della DELEGA ad un altro SOCIO Persona Fisica

Spett.le

VIBanca Banca di Credito Cooperativo
di S. Pietro in Vincio Soc. Coop.

Il sottoscritto.....

Socio di **VIBanca** – Banca di Credito Cooperativo di S. Pietro in Vincio Soc. Coop. **DELEGA** il

Socio

ad intervenire e rappresentarlo all'Assemblea Straordinaria del giorno 24/11/2017 ovvero 25/11/2017 se in seconda convocazione conferendogli ogni più ampia facoltà di decisione in ordine alle deliberazioni che l'assemblea andrà ad adottare.

In fede

Firma per autentica

.....
Il Socio delegante

Pistoia, li