

Avviso di convocazione di Assemblea Ordinaria dei Soci

La Banca Progetto S.p.A., con sede sociale in Milano, Piazza Armando Diaz 1, 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 ordinaria dei Soci, in prima convocazione, per il giorno **27 aprile 2018, dalle ore 11,30**, presso Hotel Brunelleschi, sala meeting, sito in Via Baracchini 12, 20123 Milano, ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 2 maggio 2018, dalle ore 11,30, presso la sede sociale della Banca, sita in Piazza Armando Diaz 1, 20123 Milano, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno:

- 1) Relazione finanziaria annuale al 31/12/2017: 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; Relazione finanziaria consolidata al 31/12/2017;
- 2) Presentazione delle politiche di remunerazione ai sensi dell'art. 8 dello Statuto sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 3) Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e nomina dei Consiglieri ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto sociale;
- 4) Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto Sociale;
- 5) Determinazione dei compensi spettanti ai componenti del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto Sociale;
- 6) Conferimento dell'incarico, per gli esercizi dal 2018 al 2026, di revisione contabile del bilancio d'esercizio e determinazione del relativo compenso.

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, 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 a Banca Progetto S.p.A. della *comunicazione* di cui sopra.

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.

Entro il termine sopra indicato, anche i Soci, le cui azioni risultino già immesse in depositi a custodia ed amministrazione presso la Banca, dovranno comunque richiedere per iscritto - presso la Segreteria Societaria dell'Istituto - la predetta *comunicazione* attestante il deposito delle azioni.

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 documentazione relativa all'argomento posto al punto 1 dell'ordine del giorno dell'Assemblea sarà depositata presso la sede sociale ai sensi di legge.

Milano, 5 aprile 2018

p. il Consiglio di Amministrazione
L'Amministratore Delegato
Pietro D'Anzi

Avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II n. 42 del 10/04/2018