

Documentazione per Assemblea Ordinaria dei Soci

Con riferimento all'Assemblea ordinaria dei Soci di Banca Progetto S.p.A. convocata, in prima convocazione, per il giorno **29 aprile 2020, dalle ore 12,00**, ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 30 aprile 2020, dalle ore 12,00, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno:

1) Relazione finanziaria annuale al 31/12/2019: 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 31/12/2019;

2) Presentazione delle politiche di remunerazione ai sensi dell'art. 8 dello Statuto sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti;

si informa che i Soci potranno ricevere e consultare la documentazione relativa ai suddetti argomenti all'ordine del giorno, mediante richiesta da inviare all'indirizzo di posta elettronica certificata affarisocietari@pec.bancaprogetto.it.

Milano, 14 aprile 2020

Banca Progetto S.p.A.

Direzione Legale, Compliance, Societario