

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, anche ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legge n. 18/2020 del 17 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020 (il "Decreto Legge n. 18/2020"), è stata convocata l'Assemblea ordinaria dei Soci, 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;

In particolare, ai sensi dell'art. 106, comma 2, del Decreto Legge n. 18/2020, l'Assemblea si svolgerà esclusivamente con modalità di partecipazione da remoto attraverso mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza che sia in ogni caso necessario che il Presidente e il segretario si trovino nel medesimo luogo.

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 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.

In considerazione delle modalità di tenuta dell'Assemblea, la stessa si considererà convenzionalmente convocata e tenuta presso la sede legale della Società, sita in Piazza Armando Diaz 1, 20123 Milano.

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 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 ai punti all'ordine del giorno dell'Assemblea sarà depositata, ai sensi di legge, presso la sede sociale e sarà pubblicata sul sito internet della Società www.Bancaprogetto.it (sezione <https://www.bancaprogetto.it/investor-relations/assemblee>.)

Milano, 8 aprile 2020

p. il Consiglio di Amministrazione
L'Amministratore Delegato
Paolo Fiorentino

Avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II n. 44 del 11/04/2020