



La Cassa
di Ravenna S.p.A.

Privata e Indipendente dal 1840

Società per azioni - Sede in Ravenna - Piazza G. Garibaldi n. 6
Capitale sociale 343.498.000,00 Euro int. vers.
Registro Imprese di Ravenna/Codice Fiscale 01188860397
Partita Iva Gruppo Bancario La Cassa di Ravenna 02620360392
Banca iscritta all'albo delle banche al n. 5096
Capogruppo Gruppo Bancario La Cassa di Ravenna

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

Gli Azionisti della Cassa di Ravenna Spa sono convocati in Assemblea straordinaria e ordinaria in unica convocazione per il giorno 11 giugno 2020 alle ore 11 presso la Sala riunioni "Sergio Bandini", in Ravenna, Via Boccaccio 22, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

Parte straordinaria

1. Proposta di modifica degli articoli 7.9 e 12 dello statuto sociale, subordinatamente all'ottenimento della preventiva autorizzazione della Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 56 del Testo Unico Bancario.

Parte ordinaria

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, del Collegio Sindacale e della

- Società di Revisione; destinazione dell'utile d'esercizio;
2. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del codice civile, mediante utilizzo del Fondo Acquisto Azioni proprie;
 3. Politiche di remunerazione e incentivazione:
 - a. informativa annuale sull'attuazione delle politiche di remunerazione adottate nel 2019;
 - b. modifiche e integrazioni del documento sulle politiche di remunerazione del Gruppo La Cassa di Ravenna.
 4. Determinazione dei compensi degli Amministratori.

Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria ed epidemiologica da COVID-19 in corso, la Banca ha deciso di avvalersi della facoltà introdotta dal Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante *"Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"* di prevedere nel presente avviso di convocazione che l'intervento dei soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998 ("TUF"), senza partecipazione fisica da parte dei soci.

Legittimazione all'intervento in assemblea

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è disciplinata dalla normativa, anche regolamentare, vigente nonché dallo statuto sociale della Banca. Ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF, sono legittimati a intervenire all'Assemblea coloro che risultino titolari di diritto di voto al termine della giornata contabile **del 2 giugno 2020**, settimo giorno di mercato aperto (secondo il calendario di Hi-MTF) precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (*record date*) e per i quali sia pervenuta alla Banca la relativa comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato.

Pertanto, coloro che risultassero titolari delle azioni della Banca successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e di votare in Assemblea.

Sempre ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF, le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Banca entro la fine del terzo giorno di mercato aperto (secondo il calendario di Hi-MTF) precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione, ossia entro **lunedì 8 giugno 2020**.

Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Banca oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Partecipazione all'Assemblea e conferimento della delega al Rappresentante Designato Esclusivo

In applicazione delle disposizioni contenute nel Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria ed epidemiologica da COVID-19 la modalità esclusiva di intervento in Assemblea dei soci sarà la partecipazione per il tramite del rappresentante designato.

Pertanto, coloro ai quali spetta il diritto di voto debbono necessariamente conferire delega e istruzioni di voto a **Computershare S.p.A., con uffici in Via**

Nizza 262/73, 10126 Torino, rappresentante designato dalla Banca (il “Rappresentante Designato” o “Computershare”) ai sensi dell’art. 135-undecies del TUF, al quale deve essere conferita delega, con le modalità e alle condizioni di seguito indicate.

La delega deve essere conferita con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all’ordine del giorno.

Le istruzioni di voto conferite rimarranno riservate fino all’inizio dello scrutinio in Assemblea.

Per il conferimento della delega al Rappresentante Designato deve essere utilizzato l’apposito modulo disponibile dal 27 maggio 2020 nella sezione del sito internet della Banca dedicata alla presente Assemblea (www.lacassa.com, sezione “Investor Relations - Assemblea”). Il modulo di delega sarà trasmesso a chi ne farà richiesta a Computershare, ai seguenti numeri telefonici 011 09232226 – 011 09232224.

La delega dovrà pervenire, con le istruzioni di voto riservate al Rappresentante Designato, entro e non oltre **il 9 giugno 2020** (secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell’Assemblea), con una delle modalità indicate nel modulo stesso nonché mediante la piattaforma informatica disponibile nella sezione del sito internet della Banca dedicata alla presente Assemblea (www.lacassa.com, sezione “Investor Relations - Assemblea”) gestita da Computershare, attraverso la quale è possibile procedere alla compilazione e all’inoltro del modulo di delega al Rappresentante Designato. Si raccomanda agli aventi diritto di fare ricorso a questa modalità di conferimento della delega.

La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.

Si precisa che non è prevista l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza.

L’intervento all’Assemblea dei restanti soggetti legittimati (il Rappresentante Designato, i componenti degli organi sociali della Banca, il Notaio e il segretario incaricato), in considerazione delle limitazioni che possano presentarsi per esigenze sanitarie, potrà avvenire anche (o esclusivamente) mediante mezzi di telecomunicazione con le modalità ad essi individualmente comunicate, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza.

La Banca si riserva di integrare e/o modificare le istruzioni sopra riportate in considerazione delle necessità che dovessero intervenire in relazione all’attuale situazione di emergenza sanitaria ed epidemiologica da COVID-19 e ai suoi sviluppi.

Eventuale integrazione dell’ordine del giorno su richiesta di soci e presentazione di proposte individuali di delibera su materie già all’ordine del giorno

Ai sensi dell’articolo 6.4 dello statuto sociale, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno 1/40 (un quarantesimo) del capitale sociale, possono chiedere l’integrazione dell’elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. La richiesta dovrà essere presentata per iscritto tramite raccomandata a.r. alla sede legale della Banca, Ravenna Piazza G. Garibaldi n. 6, ovvero all’indirizzo di posta elettronica: segreteria-direzione@lacassa.com e dovrà pervenire alla Banca

entro il termine di cui sopra, corredata della comunicazione dell'intermediario che attesti la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione della richiesta e di una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione.

L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione dagli stessi predisposta.

Le eventuali integrazioni dell'ordine del giorno saranno rese note, con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso, quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

Non essendo possibile presentare direttamente in Assemblea eventuali proposte individuali di delibera sulle materie all'ordine del giorno, i Soci legittimati potranno presentarle per iscritto, tramite raccomandata a.r. alla sede legale della Banca, Ravenna Piazza G. Garibaldi, n. 6 ovvero all'indirizzo di posta elettronica: segreteria-direzione@lacassa.com, a condizione che le stesse pervengano alla Banca entro il 26 maggio 2020, unitamente alla certificazione che attesti il diritto di voto alla record date necessaria per esercitare tale diritto. Le proposte individuali di delibera saranno pubblicate senza indugio dalla Banca nel proprio sito internet per dar modo al rappresentante designato di raccogliere istruzioni di voto anche su tali proposte.

Documentazione

Il testo integrale dello statuto vigente è reperibile in formato elettronico sul sito internet www.lacassa.com, ove è altresì pubblicato il presente avviso di convocazione.

Si rende altresì noto che le relazioni del Consiglio di amministrazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, il Bilancio Consolidato, la relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari e la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario, sono a disposizione sul sito internet www.lacassa.com, sezione "Investor Relations - Assemblea".

Ravenna, 8 maggio 2020

IL PRESIDENTE

Cav. Lav. Dott. Antonio Patuelli