



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 374.063.500,00 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 PRESENZA in Assemblea straordinaria e ordinaria in unica convocazione per il giorno venerdì 12 aprile 2024 alle ore 17,00 presso il Teatro Comunale di Russi, a Russi (Ra), via Cavour 10 (facilmente accessibile e con ampia disponibilità di parcheggi, in considerazione dell'indisponibilità dei Teatri Alighieri e Rasi di Ravenna), per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

Parte straordinaria

Proposta di modifica dell'articolo 7 dello statuto sociale.

Parte ordinaria

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023 e della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario relativa all'esercizio 2023;
2. Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo;
3. Integrazione del Collegio Sindacale mediante elezione di un Sindaco effettivo e di due Sindaci supplenti;
4. Autorizzazione al compimento di atti di acquisto e disposizione su azioni proprie ex articolo 2357-ter del Codice Civile; deliberazioni inerenti e conseguenti;
5. Informativa annuale sull'attuazione delle Politiche di remunerazione e incentivazione adottate nel 2023. Approvazione, ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, del documento sulle politiche di remunerazione del Gruppo La Cassa di Ravenna;
6. Determinazione dei compensi degli Amministratori.

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 3 aprile 2024, settimo giorno di mercato aperto (secondo il calendario del mercato Vorvel) 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 (Biglietto di ammissione all'Assemblea) degli intermediari devono pervenire alla Banca entro la fine del terzo giorno di mercato aperto (secondo il calendario del mercato Vorvel) precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione, ossia entro il 9 aprile 2024.

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.

Per agevolare l'accertamento della legittimazione all'intervento, gli aventi diritto sono invitati ad esibire, il giorno della riunione, copia della comunicazione se effettuata alla Banca dall'intermediario.

Si ricorda che l'esibizione della comunicazione (Biglietto di ammissione all'Assemblea) è necessaria anche quando le azioni si trovassero già depositate presso le banche del Gruppo Bancario La Cassa di Ravenna.

I Soci sono invitati a presentarsi cortesemente in anticipo rispetto all'orario di convocazione dell'Assemblea, muniti di un documento d'identità; le operazioni di registrazione potranno essere espletate a partire da un'ora prima dell'inizio dei lavori.

I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea, con l'osservanza delle disposizioni di legge, da altro soggetto avente diritto di voto, che non sia Amministratore, Sindaco o Dipendente della Società o di Società da essa controllate, mediante delega scritta inserita in calce alla copia della comunicazione rilasciata (Biglietto di ammissione all'Assemblea), con firma verificata da un Amministratore, da un dirigente o da un quadro direttivo delle società del Gruppo Bancario. La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di duecento Soci.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Eventuale integrazione dell'ordine del giorno su richiesta di Soci

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.

Integrazione del Collegio Sindacale mediante elezione di un Sindaco effettivo e di due Sindaci supplenti - Presentazione delle liste

In relazione al punto 3 all'ordine del giorno, si ricorda che i Soci hanno diritto di presentare liste di candidati nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente e dallo statuto sociale. La presentazione delle liste dei candidati per l'elezione del Collegio Sindacale è disciplinata dall'articolo 12.1 dello statuto e deve avvenire almeno sette giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, quindi entro il 5 aprile 2024 in orario di sportello bancario.

Si precisa che:

- i candidati al Collegio Sindacale devono possedere i requisiti di professionalità, competenza, onorabilità, correttezza ed indipendenza imposti dalla normativa vigente e dallo Statuto;
- le liste devono essere composte nel rispetto delle disposizioni statutarie sulle quote minime del genere meno rappresentato. Per assicurare il rispetto nel continuo delle rappresentanze di genere, un Sindaco effettivo e almeno un Sindaco supplente dovranno appartenere al genere meno rappresentato.

Al fine di consentire ai Soci la scelta di candidati a Sindaco in possesso delle professionalità richieste, è messo a disposizione sul sito internet www.lacassa.com il documento recante "Orientamenti agli Azionisti sulla Composizione quali-quantitativa ottimale del Collegio Sindacale", che, alla luce dei risultati dell'analisi preventiva svolta dall'Organo, individua il profilo teorico dei candidati ritenuto ottimale al fine di assicurare l'efficace svolgimento delle funzioni che è chiamato a esercitare.

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.

L'ulteriore documentazione prescritta dalla legge sarà depositata nei termini e con le modalità di legge.

Ravenna, 4 marzo 2024

IL PRESIDENTE

Cav. Lav. Dott. Antonio Patuelli