



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 ordinaria in unica convocazione per il giorno martedì 29 aprile 2025 alle ore 17,00 presso il Teatro Alighieri di Ravenna, via Mariani 2, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024 contenente la Rendicontazione di sostenibilità relativa all'esercizio 2024;
2. Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo;

3. Autorizzazione al compimento di atti di acquisto e disposizione su azioni proprie ex articolo 2357-ter del Codice Civile; deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Elezione di dodici Amministratori per il triennio 2025-2027;
5. Elezione del Collegio Sindacale e del suo Presidente per il triennio 2025-2027;
6. Informativa annuale sull'attuazione delle Politiche di remunerazione e incentivazione adottate nel 2024. Approvazione, ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, del documento sulle Politiche di remunerazione del Gruppo La Cassa di Ravenna;
7. Determinazione dei compensi degli Amministratori;
8. Determinazione dei compensi dei Sindaci.

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 16 aprile 2025, 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 24 aprile 2025.

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 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.

Elezione degli organi sociali – Presentazione delle liste

In relazione ai punti 4 e 5 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 Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale è disciplinata rispettivamente dagli articoli 7.1 e 12.1 dello statuto e deve avvenire presso la Direzione Generale della Cassa di Ravenna Spa, Piazza

Garibaldi n. 6, Ravenna, almeno sette giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, ossia entro il 22 aprile 2025 (dal lunedì al venerdì in orario di sportello bancario).

Elezione del Consiglio di amministrazione

Ai sensi dell'art. 7.1 dello statuto, il numero dei Consiglieri da eleggere è stato determinato in 12 dal Consiglio di amministrazione in scadenza di mandato.

Si ricorda che:

- gli azionisti candidati a Consiglieri devono possedere i requisiti di onorabilità, di correttezza, di professionalità e di competenza imposti dalla normativa vigente e dallo Statuto per gli amministratori di banche;
- il Consiglio di amministrazione deve avere al proprio interno almeno il 25% di Consiglieri che siano in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al DM 23 novembre 2020 n. 169; si invitano i Soci ad indicare espressamente nelle liste quali sono i candidati in possesso dei predetti requisiti di indipendenza;
- ogni lista deve prevedere anche diversità di genere in modo che il numero dei componenti del genere meno rappresentato sia pari ad almeno il 33% degli eligendi, secondo una conseguente alternanza di genere anche nell'ordine di presentazione dei candidati nella lista. Quindi almeno due dei primi sei candidati della lista devono appartenere al genere meno rappresentato.

Elezione del Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi. Vengono inoltre nominati due sindaci supplenti.

Si ricorda 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 riportare l'indicazione dei nominativi candidati a Presidente del Collegio Sindacale, a sindaci effettivi e a sindaci supplenti;
- le liste devono essere composte con alternanza di genere che permetta la rappresentanza di almeno il 33% del genere meno rappresentato. Per assicurare il rispetto nel continuo delle rappresentanze di genere, almeno uno dei candidati a Sindaco effettivo e almeno uno dei candidati a Sindaco supplente devono appartenere al genere meno rappresentato;
- le liste per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale, fermo restando che tutti i candidati debbono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa vigente, devono presentare almeno uno dei candidati alla carica di Sindaco effettivo e almeno uno dei candidati alla carica di Sindaco supplente, riportati nelle rispettive sezioni della lista, che siano iscritti nel registro dei

revisori legali e abbiano esercitato l'attività di revisione legale per un periodo non inferiore a 3 anni.

Al fine di consentire ai soci la scelta di candidati a Consiglieri e Sindaci in possesso delle professionalità richieste, sono messi a disposizione sul sito internet www.lacassa.com il documento recante "Orientamenti agli Azionisti sulla Composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di amministrazione" e il documento recante "Orientamenti agli Azionisti sulla Composizione quali-quantitativa ottimale del Collegio Sindacale", che, alla luce dei risultati dell'analisi preventiva svolta dagli Organi in scadenza di mandato, individuano i profili teorici dei candidati ritenuti ottimali al fine di assicurare l'efficace svolgimento delle funzioni che essi sono chiamati a esercitare.

Il Consiglio di amministrazione neoeletto si riunirà immediatamente a seguire dopo la conclusione dell'Assemblea: detta riunione si svolgerà nella Sede Centrale della Cassa in Piazza Giuseppe Garibaldi 6 ed avrà all'ordine del giorno gli adempimenti conseguenti all'elezione del nuovo Consiglio di amministrazione che con la presente è già convocato.

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, 28 marzo 2025

IL PRESIDENTE

Cav. Lav. Dott. Antonio Patuelli