

**ASSEMBLEA ORDINARIA VENETO BANCA S.p.A.
5 maggio 2016**

Q&A

Indice

1. Dove è pubblicato l'avviso di convocazione dell'Assemblea?	3
2. Quali sono gli argomenti all'ordine del giorno?	3
3. Dove posso trovare il progetto di bilancio 2015 e l'ulteriore documentazione sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea?	3
4. Quali azionisti hanno diritto a partecipare all'Assemblea?	4
5. Cosa è necessario fare per intervenire e votare in Assemblea?	4
6. Quali sono le modalità per intervenire e votare in Assemblea?	5
7. Ci sono limitazioni al conferimento della delega?	5
8. A che ora inizia l'Assemblea?	5
9. Cosa succede se si arriva dopo l'inizio dei lavori assembleari?	5
10. Come si raggiunge la sede assembleare?	6
11. Quali sono i quorum costitutivi e deliberativi previsti?	6
12. Con quale procedura avviene la nomina dei consiglieri di amministrazione?	6
13. Quando e come sarà pubblicato il verbale dell'Assemblea?	6

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ASSEMBLEA DEL 5 MAGGIO 2016 IN UNICA CONVOCAZIONE

1. Dove è pubblicato l'avviso di convocazione dell'Assemblea?

L'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria del prossimo 5 maggio 2016 in unica convocazione:

- è stato pubblicato il 24 marzo u.s., ai sensi di legge, sulla G.U. della Repubblica Italiana, nonché il 30 marzo 2016 sui quotidiani Italia Oggi e Il Giornale;
- è disponibile sul sito Internet della Banca (<http://www.gruppovenetobanca.it/assemblea-maggio-2016>);
- è altresì disponibile presso le filiali della Banca che, a richiesta, ne forniranno una stampa.

2. Quali sono gli argomenti all'ordine del giorno?

Oggetto 1°

Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, presentazione ed approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2015; delibere inerenti e conseguenti.

Oggetto 2°

Nomina del Consiglio di Amministrazione fino al numero massimo di 15 componenti, eventuale determinazione del numero dei suoi componenti tra 11 e 15; determinazione della durata in carica e determinazione del compenso spettante; delibere inerenti e conseguenti;

Oggetto 3°

Politiche di remunerazione ed incentivazione;

Oggetto 4°

Aggiornamento sulle verifiche in materia di responsabilità degli ex organi sociali.

3. Dove posso trovare il progetto di bilancio 2015 e l'ulteriore documentazione sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea?

Tutti i documenti inerenti l'ordine del giorno dell'Assemblea, che per legge vanno resi noti nel periodo antecedente la stessa, sono stati messi a disposizione nei termini di legge sul sito Internet della Banca (<http://www.gruppovenetobanca.it/assemblea-maggio-2016>).

In particolare sono disponibili i seguenti documenti:

- il progetto di bilancio al 31 dicembre 2015;
- la composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione;
- le liste dei candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione.

Le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno saranno rese disponibili entro i termini di legge e di regolamento.

La predetta documentazione è altresì disponibile presso la sede sociale della Banca.

4. Quali azionisti hanno diritto a partecipare all'Assemblea?

Ai sensi dell'art.10 dello Statuto, la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è regolata dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

Con la trasformazione in S.p.A., è stato superato il vincolo d'intervento ed esercizio di voto per i soli soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni antecedenti la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (ex art. 22 dello statuto).

Sempre con la trasformazione in SpA, peraltro, per gli ex soci della cooperativa (per coloro cioè che, oltre ad essere azionisti, erano anche stati ammessi nel corpo sociale) si sono prodotte delle restrizioni conseguenti all'intervenuta applicazione della normativa ordinaria. In particolare, in caso di vincolo di usufrutto sulle azioni, i diritti societari sono ora in capo all'usufruttuario ed, in caso di azioni conferite in pegno a garanzia, se il contratto di pegno non prevedeva la rinuncia del diritto di voto da parte del creditore pignoratizio, partecipazione all'assemblea e diritto di voto spettano ora solo a quest'ultimo e non più al socio datore di pegno.

5. Cosa è necessario fare per intervenire e votare in Assemblea?

Ai sensi dell'art. 10 dello Statuto di Veneto Banca la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è regolata dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

In particolare, la legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una Comunicazione alla Banca effettuata, entro i termini di legge (i.e. inizio dei lavori assembleari), dall'intermediario autorizzato presso il quale sono depositate le azioni ed attestante tale legittimazione. La Banca verifica la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto.

L'intermediario a ciò autorizzato è unicamente quello presso il quale le azioni sono depositate e rilascerà tale Comunicazione su espressa richiesta dell'Azionista depositante (o di altro soggetto legittimato *ex lege*).

Ai fini del rilascio della Comunicazione anzidetta:

- gli azionisti (e altri soggetti legittimati *ex lege*) che hanno le azioni depositate presso la Veneto Banca o altre banche del Gruppo **devono richiedere la Comunicazione per l'intervento in Assemblea, ai sensi e nei termini di legge, in quanto - contrariamente alla prassi utilizzata in passato come "società cooperativa per azioni" - la Comunicazione non verrà più spedita direttamente al socio a mezzo posta**. Gli azionisti depositanti presso Veneto Banca o altre banche del gruppo potranno chiedere il documento in questione presso la propria filiale di riferimento o tramite richiesta a mezzo Pec alla casella di posta certificata assemblea.vb@cert.venetobanca.it;
- gli Azionisti (e altri soggetti legittimati *ex lege*) che hanno le azioni depositate presso altri intermediari **devono richiedere al proprio intermediario presso il quale hanno depositato le azioni** il rilascio della apposita Comunicazione per l'intervento in Assemblea che dovrà essere inviata a Veneto Banca - nei termini e modalità di legge.

6. Quali sono le modalità per intervenire e votare in Assemblea?

L’Azionista (o altro soggetto legittimato *ex lege*) può intervenire all’Assemblea:

- in proprio, oppure
- facendosi rappresentare in assemblea da un soggetto terzo (**non necessariamente Azionista**) a mezzo di delega rilasciata per iscritto. Si ricorda che, ai sensi di legge, non sono ammesse deleghe con il nome del rappresentante in bianco.

Ogni azione attribuisce il diritto a un voto in assemblea.

L’Azionista (o altro soggetto legittimato *ex lege*) dovrà presentarsi in Assemblea munito: i) di un documento d’identità valido; ii) della Comunicazione per l’intervento in assemblea rilasciata dal proprio intermediario depositario, nonché iii) delle eventuali Deleghe allo stesso conferite .

Gli Azionisti che siano persone giuridiche, società di ogni tipo, consorzi, associazioni ed altri enti o minorenni ecc., potranno partecipare all’Assemblea attraverso il proprio rappresentante ai sensi delle normative applicabili, esibendo la documentazione comprovante i poteri di rappresentanza.

7. Ci sono limitazioni al conferimento della delega?

La delega non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

Un delegato può rappresentare sino a un massimo di 200 Azionisti.

La predetta limitazione si applica unicamente al conferimento della delega (non si applica, pertanto, ai casi di rappresentanza legale o altra rappresentanza prevista ai sensi di legge).

Sono considerate valide le deleghe anche prive di autentica in quanto l’attuale norma statutaria supera la previgente disciplina prevista dal regolamento assembleare. La delega può essere conferita anche con documento informatico, sottoscritto in forma elettronica ai sensi di legge, notificato alla società in forma elettronica all’indirizzo pec assemblea.vb@cert.venetobanca.it, documento che si raccomanda di accompagnare con il biglietto di legittimazione assembleare.

8. A che ora inizia l’Assemblea?

I lavori assembleari inizieranno alle ore 10:00.

Gli Azionisti (e gli altri soggetti legittimati *ex lege*) sono invitati a presentarsi con anticipo rispetto all’orario d’inizio dell’Assemblea per agevolare le operazioni di accredito, che saranno aperte a partire dalle ore 07:45.

9. Cosa succede se si arriva dopo l’inizio dei lavori assembleari?

L’Azionista (o altro soggetto legittimato *ex lege*) potrà partecipare all’Assemblea, previa verifica della relativa legittimazione, mentre non potrà esprimere il voto sugli argomenti all’Ordine del Giorno di cui sia già stata dichiarata chiusa la votazione, ovvero in relazione ai quali la votazione sia già in corso.

L’azionista potrà partecipare alla votazione dei successivi argomenti all’Ordine del Giorno.

10. Come si raggiunge la sede assembleare?

L'assemblea si terrà presso i locali di Pala Expo Venice, siti in Via Ferraris n. 5, 30175 Marghera – Venezia (situato poco prima dell'inizio del "Ponte della Libertà", che unisce Venezia alla terraferma).

Marghera è situata a sud di Mestre, in provincia di Venezia. La sede assembleare è raggiungibile in:

- Auto: uscita Venezia/Ravenna/Mestre/Marghera dell'Autostrada A4, proseguire su Via della Libertà, quindi proseguire su Via Galileo Ferraris.
- Aereo: Aeroporto Marco Polo (VE).
- Treno: Stazione ferroviaria di Venezia Porto Marghera o Venezia Mestre.

11. Quali sono i quorum costitutivi e deliberativi previsti?

Ai sensi dell'art. 2368 del c.c., l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto nell'assemblea medesima. L'assemblea, in unica o seconda convocazione, delibera qualunque sia la parte di capitale rappresentata (articolo 2369 c.c.). L'assemblea delibera a maggioranza assoluta del capitale presente.

12. Con quale procedura avviene la nomina dei consiglieri di amministrazione?

La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà come segue (art. 18 Statuto sociale). Dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi (la "lista di maggioranza") sono tratti, nell'ordine progressivo con cui sono elencati, un numero di amministratori pari a quello da nominare, diminuito di uno oppure di due secondo quanto di seguito previsto:

- (i) qualora i voti raccolti dalle restanti liste ("liste di minoranza") risultino cumulativamente non superiori al 25% dei voti espressi in assemblea, da quella tra esse che ha ottenuto il maggior numero di voti viene tratto il nominativo indicato al primo posto della lista stessa (il "consigliere di minoranza");
- (ii) (ii) qualora i voti raccolti dalle liste di minoranza risultino cumulativamente superiori al 25% dei voti espressi in assemblea, i voti ottenuti da ciascuna di tali liste di minoranza vengono divisi successivamente per uno, due, tre e così via secondo il numero progressivo degli amministratori da eleggere e i quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto, andando a comporre un'unica graduatoria decrescente. Risultano eletti i due candidati che hanno ottenuto i quozienti più elevati (i "consiglieri di minoranza").

In caso di parità di voti tra le liste che hanno ottenuto la maggioranza dei voti si procede a votazione di ballottaggio tra le stesse, da parte dell'intera assemblea dei soci, mentre in caso di parità di quozienti si intende eletto il più giovane di età.

13. Quando e come sarà pubblicato il verbale dell'Assemblea?

Il verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione sul sito Internet di Veneto Banca nei termini di legge.