

**ASSEMBLEA ORDINARIA DI VENETO BANCA S.p.A.  
Dell'8 agosto 2016 in unica convocazione**

**Q&A**

## Indice

1. Dove è pubblicato l'avviso di convocazione dell'Assemblea del prossimo 8 agosto 2016? .....	3
2. Quali sono gli argomenti all'ordine del giorno? .....	3
3. Dove posso trovare la documentazione sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea del prossimo 8 agosto 2016).....	3
4. Quali azionisti hanno diritto a partecipare all'Assemblea?.....	3
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. Che forma deve avere la delega?.....	5
9. A che ora inizia l'Assemblea?.....	6
10. Cosa succede se si arriva dopo l'inizio dei lavori assembleari? .....	6
11. Come si raggiunge la sede assembleare? .....	6
12. Quali sono i quorum costitutivi e deliberativi previsti?.....	6
13. Quando e come sarà pubblicato il verbale dell'Assemblea?.....	7

## INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ASSEMBLEA DEL 8 AGOSTO 2016 IN UNICA CONVOCAZIONE

### 1. Dove è pubblicato l'avviso di convocazione dell'Assemblea del prossimo 8 agosto 2016?

L'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria del prossimo 8 agosto 2016 in unica convocazione:

- è stato pubblicato il 9 luglio 2016, ai sensi di legge, sulla G.U. della Repubblica Italiana, nonché il 13 luglio 2016 sul quotidiano "Il Giornale";
- è disponibile sul sito Internet istituzionale della Banca ([http://www.venetobanca.it/investor-relations/regolamento\\_assembleare\\_ed\\_assemblee/assemblea\\_8\\_agosto\\_2016](http://www.venetobanca.it/investor-relations/regolamento_assembleare_ed_assemblee/assemblea_8_agosto_2016));

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

#### Oggetto 1°

Presenza d'atto delle dimissioni dei Consiglieri di Amministrazione.

#### Oggetto 2°

Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione previa determinazione della durata, fissazione in 11 del numero dei suoi componenti e del relativo compenso. Delibere inerenti e conseguenti.

### 3. Dove posso trovare la documentazione sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea del prossimo 8 agosto 2016?

Tutta la documentazione inerente l'ordine del giorno dell'Assemblea, ivi comprese le relazioni del Consiglio di Amministrazione sui singoli punti all'ordine del giorno, che per legge va resa nota nel periodo antecedente la stessa, sarà messa a disposizione nei termini di legge sul sito Internet della Banca. In particolare sono stati o saranno pubblicati:

- la composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione;
- la lista 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 sarà altresì disponibile presso la sede sociale.

#### 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 dei soci almeno novanta giorni prima di quello fissato per l'assemblea di prima convocazione (ex art. 22 dello statuto).

Con la trasformazione in S.p.A., peraltro, quegli azionisti che hanno conferito le proprie azioni in pegno a garanzia senza che il creditore abbia espressamente rinunciato al diritto di voto, non possono più esercitare il proprio diritto sociale.

Analogamente, per le azioni soggette ad usufrutto, il diritto di voto, prima riconosciuto al soggetto che aveva costituito l'usufrutto – se socio – ora spetta all'usufruttuario.

Il regime precedente, che consentiva comunque al socio l'espressione del voto, era infatti strettamente connesso alla forma cooperativistica di Veneto Banca.

#### 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" e come peraltro già avvenuto in occasione dell'ultima Assemblea del 5 maggio 2016 - la Comunicazione non verrà più spedita direttamente al socio a mezzo posta.** Tale richiesta deve essere avanzata presso la filiale ove il cliente delle banche del gruppo Veneto Banca ha il proprio deposito titoli;
- 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 Veneto Banca SPA, 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](mailto:assemblea.vb@cert.venetobanca.it), documento che si raccomanda di accompagnare con il biglietto di legittimazione assembleare del delegante.

## 8. Che forma deve avere la delega?

Gli azionisti depositanti presso le banche del gruppo Veneto Banca SPA che faranno richiesta della “Comunicazione” di cui sopra secondo le pure dette modalità avranno la delega stampata sul retro dello stesso biglietto di ammissione all’assemblea; ciò per favorire il corretto esercizio del diritto di delega se e quando lo volessero utilizzare. Gli stessi, compilando tale documento, avranno così assicurata la contestuale corretta circolazione del documento attestante la legittimazione del delegante.

Gli azionisti depositanti presso terzi Intermediari abilitati potranno invece utilizzare il fac-simile di delega che si allega al presente documento.

#### **9. A che ora inizia l'Assemblea?**

L'assemblea avrà inizio alle ore 11.30.

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 09.30 circa.

#### **10. 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.

#### **11. Come si raggiunge la sede assembleare?**

L'assemblea si terrà presso i locali di Villa Spineda Gasparini-Loredan, siti in Venegazzù di Volpago del Montello (TV), Via Jacopo Gasparini n. 71.

Venegazzù è situata sulla strada statale Schiavonesca, tra i comuni di Montebelluna e Volpago del Montello. La sede assembleare è raggiungibile in:

- Auto: prendere l'Autostrada Venezia /Belluno (uscita Treviso sud), proseguire sulla statale Feltrina sino a Montebelluna e quindi proseguire sulla statale Schiavonesca in direzione Nervesa della Battaglia.
- Aereo: Aeroporto Marco Polo (VE).
- Treno: Stazione ferroviaria di Treviso o, meglio, Montebelluna.

#### **12. 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 dell'8 agosto p.v., essendo stata chiamata in unica convocazione, delibera qualunque sia la parte di capitale rappresentata (art. 2369 c.c.).

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta.

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

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