

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA*

BANCA PROMOS S.p.A.

Sede legale in Napoli, Viale Gramsci 19

Capitale sociale € 7.740.000,00 i.v. - R.E.A. n. 329424

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria che si terrà presso la sede sociale in Napoli viale A. Gramsci 19 in cui sarà presente il segretario verbalizzante **per il giorno 29 Aprile 2021 in prima convocazione alle ore 11:30** ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 4 Maggio 2021 alle ore 10:00 stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del Bilancio al 31 Dicembre 2020, relazione degli Amministratori sull'andamento della gestione, relazione del Collegio Sindacale e delibere conseguenti ai sensi di legge
2. Politiche di remunerazione
3. Informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione anno 2020
4. Varie ed eventuali.

La Banca, in considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha deciso di avvalersi della facoltà introdotta dall'art. 106 del Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18 convertito dalla legge 27/20 e prorogato nei suoi effetti dall'art.

3 comma 6 del D.L. 21/21, prevedendo che l'Assemblea dei soci avvenga esclusivamente a distanza garantendo comunque l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto.

Per partecipare all'Assemblea, i Sig.ri Azionisti dovranno esprimere la loro volontà di presenziare inviando mezzo mail all'indirizzo segreteria generale@bancapromos.it la certificazione di partecipazione corredata di un documento di identità in vigore del titolare, o nel caso di società, di visura camerale aggiornata corredata dal documento di identità in vigore del titolare effettivo e di eventuale delega di altro azionista anch'essa corredata dai documenti innanzi descritti. Le votazioni saranno nominative ed il segretario raccoglierà le eventuali dichiarazioni di voto.

Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione
Ugo Malasomma



*** Convocazione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Parte II n. 39 del 01/04/2021, contrassegnata dal codice redazionale TX21AAA3342.**