

**GBM Banca S.p.A.**

Sede Legale in Viale Monza n. 259 – 20126 Milano

Iscrizione Registro Imprese di Milano Monza Brianza Lodi e Codice Fiscale 06150120720.

Iscritta al n. 5630 dell'Albo delle Banche - Cod - ABI 03323 - Capitale Sociale € 24.606.396

---

## **AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA**

---

I Signori Soci sono convocati in Assemblea Ordinaria presso il notaio Vittorio Occorsio dello Studio Notarile Giuliani Occorsio in Via Antonio Bertoloni, 10 - 00197 Roma, che si svolgerà con partecipazione esclusivamente in collegamento audio, in ossequio a quanto disposto dall'art. 106 D.L. 18/2020, per il giorno 28 aprile 2020 alle ore 10:00, in unica convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

### **PARTE ORDINARIA**

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione ed informative connesse. Relazione del Collegio Sindacale e delle Società di revisione. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2020-2028 e determinazione del corrispettivo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione per la scadenza naturale del mandato triennale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Nomina del Collegio Sindacale per la scadenza naturale del mandato triennale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Politiche di Remunerazione ed Incentivazione. Deliberazioni conseguenti.
6. Varie ed eventuali.

Gli Azionisti che intendano partecipare all'Assemblea (anche ai fini degli adempimenti di cui all'art. 2370, comma 2, c.c.) debbono, almeno 2 giorni prima della data fissata per l'Assemblea, depositare presso la sede sociale i propri titoli al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare e votare in Assemblea.

Gli Azionisti che intendano partecipare all'Assemblea devono almeno 2 giorni prima della data assembleare inviare una richiesta email all'indirizzo [assembleasoci2020@gbmbanca.it](mailto:assembleasoci2020@gbmbanca.it) per richiedere i codici di partecipazione al collegamento telefonico.

Presso la sede legale è depositata la documentazione relativa alle delibere da assumere e la stessa è consultabile sul sito internet [www.gbmbanca.it](http://www.gbmbanca.it) (<http://www.gbmbanca.it/gbm-trasparenza/> sezione-Documenti Istituzionali), previa richiesta delle credenziali di accesso da recapitare alla casella di posta elettronica [assembleasoci2020@gbmbanca.it](mailto:assembleasoci2020@gbmbanca.it). Si invitano in particolare gli Azionisti, ai fini della sottoposizione delle candidature per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione, a tenere in considerazione il "*Documento sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione*" ivi pubblicato.

P. Il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Giorgio Salvo

Milano, 10 aprile 2020