

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 qualitativa del Consiglio di Amministrazione*" ivi pubblicato.

Milano, 10 aprile 2020

Per Il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Giorgio Salvo

## **ISTRUZIONI PER L'ASSEMBLEA**

### LEGITTIMAZIONE A INTERVENIRE E A VOTARE IN ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art.11 del vigente Statuto 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.

Le azioni non possono essere ritirate prima della fine dell'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, corredata da una copia di un valido documento di riconoscimento.

### INTERVENTO E VOTO PER DELEGA

La delega può essere conferita con documento cartaceo sottoscritto con firma autografa, o con documento informatico sottoscritto con firma digitale, in conformità alla normativa italiana vigente, unitamente alla copia di un valido documento di riconoscimento del delegato.

Il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere alla Società una copia della delega, anche su supporto informatico, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega stessa all'originale e l'identità del delegante. Le deleghe di voto possono essere notificate alla Società, mediante raccomandata a.r., all'indirizzo della Sede Sociale, oppure mediante invio all'indirizzo di posta [assembleasoci2020@gbmbanca.it](mailto:assembleasoci2020@gbmbanca.it). L'eventuale notifica preventiva non esime il delegato, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità all'originale della copia notificata e l'identità del delegante.

Il modulo di delega è reperibile presso la sede legale della Banca e/o sul sito internet [www.gbmbanca.it](http://www.gbmbanca.it) (<http://www.gbmbanca.it/gbm-trasparenza/> sezione Documenti Istituzionali).

### NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione avverrà, ai sensi degli artt. 13 e 17 dello Statuto, sulla base delle proposte formulate e nel rispetto delle disposizioni relative alla composizione del Consiglio, nonché sulla base delle linee guida indicate nel *Documento sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione*, pubblicato sul sito internet (<http://www.gbmbanca.it/gbm-trasparenza/> sezione Documenti Istituzionali).

Si invitano gli azionisti interessati a depositare con un congruo anticipo, e comunque entro il giorno anteriore a quello dell'assemblea, le eventuali proposte di candidatura presso la Sede Sociale,

all'attenzione della Segreteria Affari Societari, a mezzo raccomandata a.r., oppure tramite invio al seguente indirizzo email: [info@gbmbanca.it](mailto:info@gbmbanca.it).

Le proposte pervenute alla Società saranno pubblicate nel sito internet della Banca (<http://www.gbmbanca.it/gbm-trasparenza/> sezione Documenti Istituzionali).

Le proposte dovranno essere corredate da:

- (i) una dichiarazione con la quale il candidato accetta la propria candidatura ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dallo Statuto (di cui un facsimile è reso disponibile sul sito internet (<http://www.gbmbanca.it/gbm-trasparenza/> sezione Documenti Istituzionali)).
- (ii) un curriculum vitae del candidato, sottoscritto e datato, contenente un'esauriente informativa sulle sue caratteristiche personali e professionali, oltre che sulle competenze maturate nel campo bancario, finanziario e/o negli altri ambiti di rilevanza come meglio indicati nel *Documento sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione, pubblicato sul sito internet* (<http://www.gbmbanca.it/gbm-trasparenza/> sezione Documenti Istituzionali).

#### NOMINA DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE

La nomina dei componenti del Collegio Sindacale avverrà, ai sensi degli artt. 13 e 31 dello Statuto sulla base delle proposte formulate e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

Si invitano gli azionisti interessati a depositare con un congruo anticipo, e comunque entro il 1 giorno anteriore a quello dell'assemblea, le eventuali proposte di candidatura presso la Sede Sociale, all'attenzione della Segreteria Affari Societari, a mezzo raccomandata a.r., oppure tramite invio al seguente indirizzo email: [info@gbmbanca.it](mailto:info@gbmbanca.it).

Le proposte dovranno essere corredate da:

- (i) una dichiarazione con la quale il candidato accetta la propria candidatura ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dallo Statuto (di cui un facsimile è reso disponibile sul sito internet (<http://www.gbmbanca.it/gbm-trasparenza/> sezione Documenti Istituzionali));
- (ii) un curriculum vitae del candidato, sottoscritto e datato, contenente un'esauriente informativa sulle sue caratteristiche personali e professionali, oltre che sulle competenze maturate nel campo bancario, finanziario e/o negli altri ambiti di rilevanza;
- (iii) copia del certificato attestante l'iscrizione nel registro dei revisori contabili.

DOCUMENTAZIONE

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).

Lo Statuto è disponibile sul sito internet (<http://www.gbmbanca.it/gbm-trasparenza/sezione-Documenti Istituzionali>)

Milano, 10 aprile 2020

Per Il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Giorgio Salvo