

GBM BANCA S.P.A.

Iscritta al n. 5630 dell'Albo delle Banche - Cod. - ABI 03323

Sede legale: viale Monza n. 259 - 20126 Milano

Capitale sociale: € 24.606.396

Registro delle imprese: Milano Monza Brianza Lodi

Codice Fiscale: 06150120720

(GU Parte Seconda n.134 del 14-11-2020)

Convocazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria

I signori soci sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria presso il notaio Vittorio Occorsio dello Studio notarile Giuliani Occorsio, in via Antonio Bertoloni, 10 - 00197 Roma, che si svolgera' con partecipazione esclusivamente in collegamento audio, in ossequio a quanto disposto dall'art. 106 decreto-legge n. 18/2020, il giorno 1° dicembre alle ore 10,00, in unica convocazione per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria

1. Approvazione del documento, integrativo delle vigenti politiche di remunerazione ed incentivazione, recante i criteri per la determinazione degli importi da accordare al personale della banca in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione dalla carica (c.d. «severance»);

Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

1. Approvazione delle modifiche dell'art. 1 dello statuto sociale Costituzione e denominazione; Variazione della denominazione sociale.

Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Gli azionisti che intendano partecipare all'assemblea (anche ai fini degli adempimenti di cui all'art. 2370, comma 2, c.c.) debbono, almeno due 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 due giorni prima della data assembleare inviare una richiesta email all'indirizzo assembleasoci2020@gbmbanca.it per richiedere i codici di partecipazione al collegamento telefonico.

Presso la sede legale e' depositata la documentazione relativa alle delibere da assumere e la stessa e' consultabile sul sito internet 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

Milano, 11 novembre 2020

Per il consiglio di amministrazione - il presidente
Giorgio Salvo

TV20AAA11017



Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.