

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 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 svolgerà con partecipazione esclusivamente in collegamento audio, in ossequio a quanto disposto dall'art. 106 D.L. 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 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 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/gbm-trasparenza/sezione-Documenti Istituzionali](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

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 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. 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/gbm-trasparenza/> sezione-Documenti Istituzionali).

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/gbm-trasparenza/sezione-Documenti Istituzionali>), previa richiesta delle credenziali di accesso da recapitare alla casella di posta elettronica assembleasoci2020@gbmbanca.it.

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

Milano, 11 novembre 2020

Per Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Giorgio Salvo