

È convocata l'Assemblea Ordinaria dei Soci della Banca Popolare Etica s.c.p.a. che si terrà in prima convocazione il giorno 30 aprile 2025 alle ore 9:30, presso la sede sociale di Banca Popolare Etica s.c.p.a. in Padova, via Tommaseo 7, e in seconda convocazione il giorno 17 maggio 2025 alle ore 10:00 a Bologna, in Italia, presso il Teatro delle Celebrazioni in via Saragossa 234, a Madrid, in Spagna, presso l'espacio Pablo VI in P.º de Juan XXIII, 3 e attraverso mezzi di telecomunicazione a distanza, accessibili sul sito <https://assemblea.bancaetica.it/>, previo accertamento della identità dei soggetti cui spetta il diritto di voto.

L'Assemblea Ordinaria dei Soci della Banca Popolare Etica s.c.p.a. è chiamata a deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

- 1) Comunicazioni della Presidente;
- 2) Presentazione del Bilancio di esercizio al 31/12/2024: relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, relazione della Società di Revisione, relazione del Collegio Sindacale, comunicazione sulle operazioni con le parti correlate, relazione annuale del Comitato Etico, deliberare inerenti e conseguenti; proposta di ripartizione dell'utile, deliberare inerenti e conseguenti; presentazione del Bilancio consolidato al 31/12/2024;
- 3) Rendicontazione di sostenibilità ex D.lgs n. 125 del 06/09/2024 alla società Deloitte & Touche Spa: informativa su attestazione di rendicontazione di sostenibilità ex D.lgs n.125 del 06/09/2024 alla società Deloitte & Touche Spa per il 2024; incarico per l'attestazione di rendicontazione di sostenibilità ex D.lgs n.125 del 06/09/2024 alla società Deloitte & Touche Spa per il 2025 e il 2026, deliberare inerenti e conseguenti;
- 4) Approvazione del Documento sulle Politiche e Prassi di remunerazione di Gruppo, a favore delle persone del Consiglio di amministrazione, persone dipendenti o collaboratrici non legate alla società da rapporti di lavoro subordinato;
- 5) Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- 6) Determinazione del compenso spettante ai componenti il Consiglio di Amministrazione;
- 7) Nomina dei componenti il Collegio sindacale;
- 8) Determinazione del compenso spettante ai componenti il Collegio sindacale;
- 9) Nomina dei componenti il Collegio Provisori;
- 10) Varie ed eventuali.

Legittimazione all'esercizio del voto

Ai sensi dell'art. 26 dello Statuto Sociale, hanno diritto ad intervenire all'Assemblea ed esercitarvi il diritto di voto gli iscritti nel Libro Soci da almeno 90 (novanta) giorni rispetto alla prima convocazione, ovvero fino al 30 gennaio 2025. Le persone socie, che hanno provveduto a depositare i titoli presso altro intermediario autorizzato e aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli, potranno intervenire previa esibizione della relativa comunicazione rilasciata dal suddetto intermediario.

Voto in presenza e per delega

Le persone socie che partecipano in presenza presso la sede assembleare di Bologna o Madrid sono invitate a registrarsi sul sito <https://assemblea.bancaetica.it/> per permettere la predisposizione di procedure e ambienti. Ai sensi dell'art. 26 dello Statuto Sociale e fatto salvo quanto di seguito precisato, ciascuna persona socia presente

fisicamente in Assemblea in proprio o come rappresentante di altro ente può esercitare, in proprio e per delega, fino a 10 (dieci) voti, oltre al suo e ai casi di rappresentanza legale. La delega, firmata in originale dal delegante, dovrà essere accompagnata, a pena di invalidità, dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità di quest'ultimo. Nel caso di soci diversi da persone fisiche la delega, firmata in originale dal legale rappresentante dell'ente delegante, dovrà essere accompagnata oltre che da copia di un documento di identità in corso di validità, anche dall'autocertificazione dell'organizzazione resa a norma delle disposizioni di cui all'art. 46 D.P.R. 28-12-2000, n. 445, che dichiara la qualità di legale rappresentante, ovvero opportuna documentazione attestante la legale rappresentanza.

Voto anticipato e online

Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto Sociale il voto potrà essere espresso anche in modo anticipato e online. La persona socia che desidera avvalersi del voto anticipato e online dovrà registrarsi e identificarsi attraverso il sito <https://assemblea.bancaetica.it/> dal 7 maggio 2025 (ore 12.00) al 15 maggio 2025 (ore 13.00). Il voto in tale modalità dovrà essere esercitato direttamente dal titolare dal 7 maggio 2025 (ore 12.00) e fino al momento di chiusura della singola votazione sul punto all'ordine del giorno nel corso dell'Assemblea, secondo le indicazioni della persona Presidente. La persona socia potrà votare, anche in momenti differenti, i vari punti posti all'ordine del giorno purché entro il momento di chiusura della singola votazione. Qualora la persona socia intendesse modificare, entro il termine di cui sopra, il proprio voto lo potrà fare accedendo nuovamente all'area riservata di registrazione e voto presente nel sito <https://assemblea.bancaetica.it/>

Modalità di intervento e quesiti assembleari

I soggetti legittimati al voto possono chiedere di intervenire direttamente in assemblea sui punti all'ordine del giorno. I soggetti legittimati al voto possono porre domande prima dell'assemblea sui punti all'ordine del giorno al fine di consentire l'esercizio del voto in modo informato e consapevole. I quesiti assembleari possono essere inviati fino a lunedì 12 maggio 2025 alla PEC quesitiassembleari@pec.bancaetica.it. I quesiti posti con questa modalità sono considerati come intervento ufficiale. Quesiti e risposte saranno riportati nel verbale dell'Assemblea.

Aspetti organizzativi

Per informazioni relative all'Assemblea, alle modalità di esercizio dei diritti di partecipazione, di voto e di intervento, e alle modalità per porre quesiti prima dell'Assemblea, è possibile consultare il sito <https://www.bancaetica.it/meeting/assemblea-dei-soci-2025/> o chiedere informazioni all'ufficio Affari Generali all'indirizzo e-mail assembleasoci@bancaetica.com o al telefono:

- numero Italia: +39 049 73 99 7149
- numero Spagna: +34 663610316
- Presso la sede legale e presso la succursale di Bilbao è depositata, e a disposizione delle persone socie che volessero prenderne visione, la documentazione oggetto delle delibere dell'ordine del giorno dell'Assemblea e quella prevista dalle vigenti norme.

Padova, 31 marzo 2025 - Per il Consiglio di Amministrazione, La Presidente - Anna Fasano