

IGEA BANCA S.p.A.

Via Paisiello, 38 – 00198 Roma – Cod. ABI 5029.4 P.IVA 04256050875

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Convocazione Assemblea Ordinaria

I Soci della IGEA BANCA S.p.A. sono convocati in assemblea ordinaria presso la Sede Legale della Società, sita in **Roma Via Giovanni Paisiello, 38** per le ore 10,00 del 29 aprile 2018 e, occorrendo, in seconda convocazione, presso la stessa Sede Legale, per le ore 10,00 del 13 maggio 2018 per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Presentazione e approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017;
- 2) Relazione del Consiglio di Amministrazione;
- 3) Relazione del Collegio Sindacale;
- 4) Relazione della Società di Revisione;
- 5) Politiche di remunerazione;
- 6) Determinazione del numero degli Amministratori; nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente per il triennio 2018 - 2020; determinazione del relativo compenso;
- 7) Nomina del Presidente del Collegio Sindacale, di due componenti effettivi e di due supplenti per il triennio 2018 - 2020; determinazione del relativo compenso;
- 8) Varie ed eventuali.

Ai fini della nomina degli amministratori si rammenta che trova applicazione, ai sensi dell'articolo 25, comma 3, dello Statuto della Banca, il meccanismo del voto di lista ivi disciplinato, in base al quale, tra l'altro, "i candidati inclusi in ciascuna lista devono ... complessivamente, rispettare la composizione qualitativa del Consiglio di Amministrazione considerata ex ante ottimale, come identificata nella disciplina elaborata dalla Società in via di autoregolamentazione". Le informazioni sulla composizione qualitativa del Consiglio, unitamente ad indicazioni operative sulle modalità di presentazione delle liste ed ai modelli delle dichiarazioni dei candidati da allegare alle liste stesse, sono disponibili nel sito *web* della Banca www.igeabanca.it, nella sezione "Informativa Societaria" - "Avvisi di convocazione", aprendo il documento intitolato "*Informativa ai soci ai fini dell'assemblea ordinaria di Igea Banca convocata per il 29 aprile 2018 in prima convocazione*" e gli altri documenti allegati.

I Soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea con delega conferita secondo le prescrizioni e nei limiti dell'art. 2372 del Codice Civile. Perché la delega sia valida, il delegante deve allegare copia del proprio documento di identità.

Il presente avviso è pubblicato anche nel sito www.igeabanca.it.

Roma, 9 aprile 2018

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Dott. Michele Calzolari