

Egregio Socio,

abbiamo il piacere di informarLa che è stata indetta l'Assemblea straordinaria dei soci di Banca Popolare Valconca S.p.A. in amministrazione straordinaria, in unica convocazione, per il giorno

SABATO 25 NOVEMBRE 2023 alle ore 10:00

presso il Padiglione Fieristico in Morciano di Romagna Via XXV Luglio n. 121 per discutere e deliberare sui seguenti argomenti posti all'ordine del giorno:

1. Presa d'atto della situazione patrimoniale ed economica al 31 dicembre 2022 corredata di nota informativa e della situazione patrimoniale ed economica al 30 giugno 2023.
2. Approvazione, ai sensi degli artt. 2501 e ss. cod. civ. e dell'art. 57 Testo Unico Bancario, del progetto di fusione per incorporazione di Banca Popolare Valconca S.p.A. in A.S. in Cherry Bank S.p.A., con contestuale aumento del capitale sociale di Cherry Bank S.p.A. a servizio dell'assegnazione delle azioni ai soci di Banca Popolare Valconca in applicazione del rapporto di cambio, per un importo pari ad euro 4.959.778, mediante emissione di n. 10.575.207 azioni ordinarie Cherry Bank, da assegnarsi ai soci ex Banca Popolare Valconca nella misura di 1 (una) azione ordinaria Cherry Bank di nuova emissione per ogni 1 (una) azione ordinaria di Banca Popolare Valconca da questi rispettivamente detenuta e in ragione della quale i soci di Banca Popolare Valconca verranno a detenere il 10% (dieci per cento) del capitale sociale di Cherry Bank. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

AVVERTENZE

Legittimazione all'intervento in Assemblea

Possono intervenire in Assemblea i Soci cui spetta il diritto di voto, secondo le modalità previste dalla legge, dallo statuto sociale e dal regolamento dell'assemblea. Ogni azione attribuisce il diritto a un voto, salvi i casi di sospensione o privazione previsti dallo Statuto o dalla normativa *pro tempore* applicabile.

La legittimazione all'intervento in Assemblea è attestata dall'intermediario depositario delle azioni in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto in conformità alle proprie scritture contabili relative al termine del settimo giorno di mercato aperto del sistema multilaterale di negoziazione delle azioni precedente la data dell'Assemblea in unica convocazione (*record date* 16 novembre 2023). Per i diritti di voto relativi alle azioni immesse in conti deposito presso intermediari terzi, questi – su richiesta fatta dal soggetto titolare dei diritti entro il termine di due giorni antecedenti la data prevista per l'Assemblea – trasmettono alla Banca la comunicazione attestante la titolarità dei diritti. Tale comunicazione deve pervenire alla Banca entro il termine indicato dall'art. 83-*sexies* del d.lgs n. 58/1998 (il "TUF") e, in difetto, deve essere consegnata in ingresso all'Assemblea entro la constatazione di apertura dei lavori assembleari.

Relativamente ai soli Soci le cui azioni sono depositate presso la banca, il biglietto di ammissione viene allegato alla presente e dovrà essere presentato all'ingresso per poter partecipare all'assemblea.

I Soci sono invitati a presentarsi in assemblea muniti di un documento d'identità.

Si ricorda che il *quorum* costitutivo per la presente Assemblea straordinaria è quello previsto dall'art. 15 comma 1 lett. b) dello Statuto sociale.

Partecipazione all'Assemblea e conferimento di delega

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea con l'osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari. Ai sensi dell'art. 12, comma 3, dello Statuto Sociale e dell'art. 2372 cod. civ., il Socio può farsi rappresentare in Assemblea conferendo apposita delega scritta con o senza istruzioni di voto utilizzando l'apposito modulo predisposto dalla Banca, contenente il nome del rappresentante. La delega può essere trasmessa in originale alla Banca mediante invio a mezzo raccomandata a/r all'indirizzo di Morciano di Romagna (RN), Via R. Bucci, 61 ovvero consegnata in originale all'ingresso in Assemblea. In alternativa, la delega sottoscritta digitalmente può essere spedita mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata direzionepec@bancavalconca.com. Per l'intervento con delega, la firma del delegante deve essere apposta in originale sul modulo predisposto dalla Banca (biglietto di ammissione) al quale va allegata copia di un documento d'identità in corso di validità del delegante ovvero certificata dall'intermediario depositario terzo delle azioni.

Se la rappresentanza è conferita ad una società, associazione, fondazione od altro ente collettivo o istituzione, questi possono individuare, ai fini del concreto intervento in Assemblea, soltanto un proprio dipendente o collaboratore. La stessa persona non può rappresentare in Assemblea più di duecento soci.

Documentazione e ulteriori informazioni

Il testo integrale dello Statuto vigente è reperibile in formato elettronico sul sito internet www.bancavalconca.it, ove è altresì pubblicato il presente invito di partecipazione.

La documentazione relativa alle proposte di deliberazione assembleare, prevista dalla normativa vigente, unitamente alla relazione illustrativa sulla fusione sarà messa a disposizione dei signori Soci presso la sede legale della Banca in Via R. Bucci, 61 in Morciano di Romagna (RN) e mediante pubblicazione sul sito internet www.bancavalconca.it, sezione “[Assemblea straordinaria 2023](#)”, entro i termini previsti dalla legge.

Si rende altresì noto che la Banca ha incaricato la società Morrow Sodali S.p.A. di svolgere il ruolo di *Information Agent* al fine di dare supporto nelle attività propedeutiche all’Assemblea straordinaria e con l’obiettivo primario di fornire ai Soci tutte le informazioni e i chiarimenti sul progetto di aggregazione e sulle modalità di partecipazione e di voto in Assemblea.

A partire dal 26 ottobre p.v. verrà, pertanto, attivato un *contact center* dedicato esclusivamente ai Soci (Numero Verde 800 126 352 (da rete fissa), Linea diretta +39 0697628770, Numero Whatsapp +39 340 4029760, Indirizzo email assemblea.bpv@investor.morrowsodali.com) con orario dalle 9 alle 18, dal lunedì al venerdì, per rispondere ad ogni eventuale richiesta di carattere informativo.

Sempre a partire dal 26 ottobre sarà *online* la sezione del sito *internet* della Banca dedicata alla presente Assemblea straordinaria (www.bancavalconca.it, sezione “Assemblea Straordinaria 2023”), contenente – oltre a tutta la documentazione di legge - una sintesi degli elementi centrali del progetto di fusione e qualsiasi ulteriore informazione utile ai Soci e a tutti gli *stakeholders* della Banca.

Con i più cordiali saluti.

I COMMISSARI STRAORDINARI