

BANCA FINNAT EURAMERICA S.p.A.

Sede sociale: Roma – Palazzo Altieri - Piazza del Gesù, 49

Capitale Sociale: Euro 72.576.000,00

Codice Fiscale n. 00168220069

Partita I.V.A. 00856091004

R.E.A. di Roma n. 444286

* * * * *

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

28 aprile 2015

Il giorno 28 aprile 2015 alle ore 10.00 si è riunita in prima convocazione l'Assemblea ordinaria degli azionisti della Banca Finnat Euramerica S.p.A. in Roma, Piazza del Gesù, 49, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. *Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 corredato delle relative relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società incaricata della revisione legale dei conti. Proposta di destinazione dell'utile di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2014;*
2. *Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione per gli esercizi sociali con chiusura al 31 dicembre 2015, 2016 e 2017, previa determinazione del loro numero; determinazione dei relativi compensi; delibere inerenti e conseguenti;*
3. *Nomina del Presidente Onorario e determinazione della durata in carica; determinazione del relativo compenso;*
4. *Nomina dei componenti il Collegio Sindacale e del suo Presidente per gli esercizi sociali con chiusura al 31 dicembre 2015, 2016 e 2017; determinazione dei relativi compensi; delibere inerenti e conseguenti;*
5. *Autorizzazione all'acquisto e/o alla disposizione di azioni proprie: delibere inerenti e conseguenti;*
6. *Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del d. lgs. 58/98, comprensiva dell'informativa sulle politiche di remunerazione a favore di Amministratori, di Dipendenti e di Collaboratori non legati da rapporto di lavoro subordinato. Delibere inerenti e conseguenti.*

* * * * *

A termini di statuto assume la presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. Giampietro Nattino, il quale designa, ai sensi dell'art. 10 dello statuto

sociale quale segretario dell'assemblea l'avv. Saverio Rizzuti, al quale chiede di redigere il verbale della stessa.

[L'assemblea, all'unanimità

APPROVA

la designazione a segretario dell'odierna adunanza dell'avv. Saverio Rizzuti.]

Il Presidente informa che:

- l'Assemblea è stata convocata, ai sensi dell'art. 125 bis d.lgs. 58/98 mediante avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della banca www.bancapinnat.it in data 19 marzo 2015, come da evidenza che in copia si allega al presente verbale sotto la lettera "A", nonché, per estratto, sul quotidiano "il Messaggero" del giorno 19 marzo 2015 con il menzionato ordine del giorno;
- la Società ha regolarmente svolto gli adempimenti informativi previsti nei confronti della Consob, della Borsa Italiana e del pubblico ivi inclusi i depositi prescritti dalla legge presso la sede sociale;
- a seguito delle deliberazioni di approvazione del progetto di bilancio di esercizio, del bilancio consolidato di gruppo, delle relazioni degli Amministratori, adottate dal Consiglio di Amministrazione in data 12 marzo 2015 ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, sono state pubblicate più in particolare: (i) la Relazione degli Amministratori sul punto 1 dell'ordine del giorno (Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2014) è stata messa a disposizione del pubblico il 7 aprile 2015; (ii) la Relazione Finanziaria, gli altri documenti di cui all'art. 154-ter del d. lgs. 58/98 e la Relazione sul Governo Societario e gli assetti proprietari sono stati messi a disposizione del pubblico il 27 marzo 2015; (iii) le Relazioni degli Amministratori sui punti 2, 3 e 4 dell'ordine del giorno (nomina dei componenti il consiglio di amministrazione previa determinazione del loro numero e determinazione dei relativi compensi; nomina del Presidente Onorario, nomina dei componenti il collegio sindacale e determinazione dei relativi compensi) sono state messe a disposizione del pubblico il 19 marzo 2015 (iv) le Relazioni degli Amministratori sui punti 5 e 6 dell'ordine del giorno (autorizzazione all'acquisto e/o alla disposizione di azioni proprie e relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del TUF) sono state messe a disposizione del pubblico il 7 aprile 2015;
- Nell'avviso di convocazione è stato altresì segnalato il diritto degli azionisti di chiedere l'integrazione dell'ordine del giorno, ai sensi del art. 126 bis del d.lgs. 58/98 ed al riguardo il Presidente fa notare che nessun azionista o gruppo di azionisti si è avvalso di tale facoltà;

- ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali registrati ai fini della partecipazione alla presente assemblea saranno trattati dalla società per finalità connesse all'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari, in modo comunque da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. Tali dati potranno essere comunicati a soggetti terzi in adempimento di norme di legge o regolamento. Gli interessati potranno, in ogni caso, esercitare i diritti previsti dall'art. 7 ed 8 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, ivi incluso quello di ottenere aggiornamenti e rettifiche dei dati stessi;
- sono presenti per il Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente Giampietro Nattino, il Presidente onorario Carlo Carlevaris, il Vice Presidente Leonardo Buonvino, l'Amministratore delegato Arturo Nattino, i Consiglieri Roberto Cusmai, Giulia Nattino, Saverio Rizzuti;
- è altresì presente il Dirigente Preposto Paolo Collettini.
- è presente il Collegio Sindacale in persona dei signori: Alberto De Nigro, Presidente, ed il Sindaco effettivo Alessandro de' Micheli;
- sono ammessi a partecipare alla riunione e salvo parere contrario dei presenti che invito eventualmente ad esprimere, come da raccomandazione CONSOB, in qualità di "osservatori" senza diritto di intervento e di voto, esperti, giornalisti ed analisti finanziari nonché i rappresentanti della Reconta Ernst & Young, la società di revisione da Voi incaricata di certificare il bilancio;
- il capitale sociale della Società è di Euro 72.576.000,00 interamente versato, costituito da 362.880.000 azioni ordinarie, tutte del valore nominale di Euro 0,20;
- la società possiede alla data del 28 aprile 2015 n. 25.307.589 azioni proprie ordinarie pari al 6,97% del capitale sociale;
- sono al momento presenti in Assemblea n. 10 (dieci) azionisti portatori, in proprio e per delega, di n.269.401.329 azioni ordinarie come da comunicazioni tempestivamente pervenute dagli intermediari depositari, pari al 74,24% delle n. 362.880.000 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale;
- si fa riserva di comunicare i dati definitivi degli intervenuti non appena in possesso;
- l'elenco definitivo degli azionisti intervenuti, a disposizione degli azionisti presenti, sarà allegato al presente verbale sotto la lettera "B";
- con riferimento alle azioni depositate per l'Assemblea è stata regolarmente verificata l'esecuzione delle comunicazioni da parte degli intermediari depositari autorizzati ed è stato dunque verificato il diritto di intervento e di voto con riferimento al rispetto della

normativa vigente.

Il Presidente comunica inoltre che:

- il rendiconto sintetico delle votazioni previsto dall'art. 125-*quater* del D. Lgs. 58/98 sarà messo a disposizione sul sito internet della Società www.bancafinnat.it entro 5 giorni a partire dalla data odierna;
- il verbale della presente Assemblea conterrà, ai sensi dell'art. 2375 del codice civile, la sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti, delle risposte fornite e delle eventuali dichiarazioni di commento sarà messo a disposizione entro 30 giorni dalla data odierna;
- Non sono pervenute alla Società, prima dell'assemblea, domande ai sensi dell'art. 127-*ter* del D. Lgs. 58/98;
- la Società non è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di soggetti terzi;
- in conformità a quanto previsto dall'art. 135-*undecies* del d.lgs. 58/98, la banca ha individuato come "Rappresentante Designato" per la presente Assemblea l'Avv. Massimo Tesei e, quale suo sostituto, l'Avv. Rocco Santarelli, al quale i soci potevano conferire delega senza spese a loro carico. Per la presente Assemblea il Rappresentante Designato ha comunicato di non aver ricevuto deleghe.

secondo le risultanze del libro soci integrate dalle comunicazioni ricevute alla data del 27 aprile 2015 e da altre informazioni a disposizione, risulta che i possessori di azioni con diritto di voto in misura superiore al 2% delle azioni ordinarie sono:

Azionista	Numero azioni	Percentuale totale
Nattino Giampietro *	16.629.352	4,582
Buitoni Celeste *	27.166.343	7,486
Nattino Arturo *	78.654.240	21,675
Nattino Andrea *	39.385.789	10,85
Nattino Giulia *	43.545.660	12,00
Nattino Paola *	43.545.660	12,00
GL Investimenti	7.303.000	2,01

(* partecipazioni intestate fiduciariamente)

Il Presidente, al fine di un ordinato svolgimento dei lavori assembleari, prega gli intervenuti - che dovessero lasciare, anche temporaneamente, la riunione - di volerlo comunicare al fine di una corretta rilevazione delle presenze.

Il Presidente invita gli azionisti a voler fare presente:

- l'eventuale esistenza, ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, di qualunque patto o accordo che comporti per gli aderenti limitazioni o regolamentazioni del diritto di voto, obblighi o facoltà di preventiva consultazione per l'esercizio dello stesso, obblighi circa il trasferimento di azioni, ovvero qualunque accordo per l'acquisto concertato;
- eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi degli articoli 120 e 121 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (mancata comunicazione alla CONSOB in caso di quote di partecipazioni rilevanti del capitale sociale o di partecipazioni reciproche);

Nessuno dei presenti dichiara di versare nelle situazioni sopra citate ed il Presidente aggiunge, comunque, che il Consiglio di Amministrazione non è a conoscenza dell'esistenza di pattuizioni ed accordi del genere.

Il Presidente prende atto quindi dell'attuale presenza di azionisti portatori in proprio o per delega di un numero di azioni superiore alla metà del totale delle azioni ordinarie con diritto di voto e dichiara pertanto validamente costituita l'Assemblea in prima convocazione per discutere e deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

1. Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 corredato delle relative relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società incaricata della revisione legale dei conti. Proposta di destinazione dell'utile di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2014

Il Presidente passa quindi allo svolgimento del primo punto all'Ordine del giorno e prima di aprire la discussione precisa che il Progetto di Bilancio 2014 sottoposto all'approvazione degli Azionisti, già consegnato ai presenti in considerazione della tipologia di attività prevalentemente svolte dalle società del gruppo, è stato redatto in conformità a quanto previsto dai principi contabili internazionali IAS-IFRS, nel rispetto della circolare della Banca d'Italia n. 262 del 22 dicembre 2005 ed è stato certificato dalla Società di Revisione Reconta Ernst & Young con sua relazione che è inclusa nel fascicolo a stampa alla pag. 199.

Il Presidente precisa inoltre che in ottemperanza all'articolo 24 del decreto legislativo 87/1992 la società ha predisposto il bilancio consolidato di gruppo anch'esso certificato con relazione dalla Reconta Ernst & Young S.p.A. la cui relazione è inclusa nel fascicolo a stampa nella pag. 417. Tale bilancio consolidato è stato riportato integralmente da pag. 257 a pag. 419 del fascicolo a Voi consegnato.

I documenti di cui sopra, e precisamente:

- progetto di bilancio al 31 dicembre 2014;
- relazione del Consiglio di amministrazione;
- relazione di certificazione della Reconta Ernst & Young S.p.A.;
- progetto di bilancio consolidato al 31 dicembre 2014;
- relazione del Consiglio di amministrazione al bilancio consolidato al 31 dicembre 2014;
- relazione di certificazione della Reconta Ernst & Young S.p.A. al bilancio consolidato al 31 dicembre 2014,

unitamente alla relazione del Collegio sindacale ed alla relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, tutti riuniti nel fascicolo a stampa "Relazione degli Amministratori sulla gestione e bilancio al 31 dicembre 2014", sono allegati al presente verbale alla lettera "C", formando di esso parte integrante e sostanziale.

Chiede ed ottiene la parola il dott. Luigi Mennini, rappresentante dell'azionista Finnat Fiduciaria S.p.A. per n. azioni 43.545.660 , che propone di omettere la integrale lettura del bilancio e delle Relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della società di Revisione, in quanto la relativa documentazione è stata da tempo messa a disposizione degli azionisti, che ne hanno quindi potuto acquisire conoscenza .

Nessuno dei presenti si oppone alla proposta del rappresentante di Finnat Fiduciaria.

* * * * *

Il Presidente informa che, ai sensi dell'art. 156 del D.Lgs. 58/1998, la Società di revisione contabile Reconta Ernst & Young S.p.A. ha impiegato, per l'attività di revisione contabile del bilancio individuale e consolidato al 31 dicembre 2014, complessivamente n. 1.252 ore per un corrispettivo totale di Euro 79.000 più IVA, rimborso spese e contributo di vigilanza; il Presidente informa altresì i presenti che alla Reconta Ernst & Young S.p.A. è stato corrisposto nell'anno 2014 un corrispettivo di Euro 18.000 più rimborso spese e IVA per la revisione contabile limitata della relazione finanziaria semestrale consolidata al 30.06.2014.

* * * * *

Il Presidente invita comunque il presidente del collegio sindacale, dott. Alberto De Nigro, a dare lettura delle conclusioni della relazione dei Sindaci sul Bilancio.

Il dott. De Nigro prende quindi la parola e procede alla lettura della relazione.

* * * * *

Il Presidente apre quindi la discussione sul primo punto all'Ordine del giorno.

* * * * *

Chiede la parola l'Azionista Avv. Gianluca Fiorentini titolare di n. 1.000 azioni, il quale fa presente che:

"Da alcuni mesi la Finnat viene spesso citata dalla stampa finanziaria per aver posto la candidatura all'acquisto della Banca Cesare Ponti messa in pubblica vendita dalla Carige di Genova.

La fila dei contendenti si è poco a poco assottigliata.

Il nostro management non desiste.

Condivido l'orientamento perché con l'acquisizione e l'accorpamento della vetusta e qualificata Ponti, la Finnat farebbe un salto in avanti non indifferente e porterebbe la sua presenza in Lombardia ed in particolare a Brescia, Como, Monza e Varese che sono provincie con una potenziale clientela che è quella tipica per i servizi che già somministriamo oggi e per i quali siamo apprezzati.

A Giampietro ed Arturo Nattino auguro che venga il dì della firma sull'atto di acquisto.

Seguirà per loro un grosso sforzo organizzativo, per noi azionisti forse qualche sacrificio – ad esempio per un paio di anni la capitalizzazione dell'utile – ma gliene saremo riconoscenti."

.*.*.

Il Presidente nel ringraziare l'Azionista Avv. Fiorentini informa che il *management* della Banca confida possano esservi sviluppi a breve e che l'evoluzione della vicenda viene seguita attraverso le notizie di stampa, secondo cui Carige potrebbe assumere le deliberazioni del caso nella riunione consiliare prevista per il prossimo 30 aprile.

Il Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la presentazione di un'offerta vincolante; la stessa – in caso di accettazione da parte di Carige – non dovrebbe comunque comportare particolari sacrifici per gli Azionisti.

.*.*.

Esaurita la discussione, avuto riguardo a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione, dà quindi lettura della seguente "Proposta all'Assemblea degli Azionisti":

"Signori Azionisti,

sottoponiamo alla Vostra approvazione il bilancio dell'esercizio 2014 costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Prospetto della Redditività complessiva, dal Prospetto delle Variazioni di Patrimonio Netto, dal Rendiconto Finanziario e dalla Nota Integrativa, nonché dai relativi allegati e dalla Relazione sull'andamento della Gestione.

Vi proponiamo altresì di destinare l'utile di esercizio come segue:

utile di esercizio

Euro 4.332.709

- *a riserva legale, per la quota del 5% da*

accantonare a norma di legge e di statuto Euro 216.635

- alle n. 362.880.000 azioni ordinarie
un dividendo lordo di Euro 0,010 per azione
pari al 5% del valore nominale delle azioni stesse Euro 3.628.800

(ai sensi dell'art. 2357 ter del Codice Civile gli utili spettanti alle azioni proprie possedute alla data di stacco del dividendo saranno attribuiti Proporzionalmente alle altre azioni)

- alla riserva straordinaria Euro 487.274

tornano

Euro 4.332.709

Ai sensi dell'art. 1 del D.M. 2 aprile 2008 il dividendo di cui alla presente proposta, esclusivamente ai fini dell'imposizione fiscale, si presume formato con gli utili prodotti in esercizi antecedenti il 31 dicembre 2007 constatata la presenza di adeguate riserve formatesi con utili generati fino all'esercizio in corso a tale data.

Si fa presente inoltre che la predetta destinazione dell'utile di esercizio è conforme al disposto dell'art. 6 del D.Lgs. 38/2005.

* * * * *

Dopo le suddette destinazioni la voce "Riserve" assumerà i seguenti valori:

- riserva legale Euro 8.936.456
- riserva conguaglio dividendi Euro 6.724.772
- riserva per acquisto azioni proprie Euro 1.731.886
- riserva azioni proprie acquistate Euro 12.409.577
- riserva straordinaria Euro 56.808.622
- utili a nuovo Euro 179.409
- riserva avanzo di fusione Euro 524.609

Totale riserve di utili Euro 87.315.331

Altre riserve (utili su azioni proprie e riserva piano stock option) Euro 5.334.940

Totale riserve Euro 92.650.271

=====

Il pagamento del dividendo avverrebbe a far data da mercoledì 20 maggio 2015 (cedola n. 31)

con stacco cedola il lunedì 18 maggio 2015”.

* * * * *

Il Presidente, prima di dar luogo alle votazioni, comunica che il numero degli Azionisti, presenti in proprio o per delega, non è variato.

* * * * *

Il Presidente pone quindi in votazione la proposta relativa al primo punto dell'Ordine del Giorno, avvertendo gli azionisti che si trovassero in una situazione che, ai sensi della normativa vigente, facesse venire meno la loro legittimazione al voto, sono tenuti a dichiararla. La proposta è approvata all'unanimità, nessun contrario, nessun astenuto.

2. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione per gli esercizi sociali con chiusura al 31 dicembre 2015, 2016 e 2017, previa determinazione del loro numero; determinazione dei relativi compensi; delibere inerenti e conseguenti

Passando ora alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno il Presidente fa presente che con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014 viene a scadere il mandato a suo tempo conferito agli amministratori e di conseguenza si rende necessario provvedere alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione per il triennio 2015/2016/2017 che si concluderà con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017, ed alla determinazione del compenso lordo annuale da riconoscere agli stessi.

In conformità a quanto previsto dall'art 12 bis dello Statuto Sociale, il rinnovo del Consiglio di Amministrazione è previsto che avvenga sulla base del meccanismo del voto per liste.

Chiede la parola il dott. Mennini, rappresentante per delega dell'azionista Finnat Fiduciaria S.p.A. per n. 43.545.660 azioni, che propone di omettere la lettura della Relazione sul punto in considerazione del fatto che tutti hanno avuto modo di consultarla.

Nessuno degli azionisti presenti si oppone alla proposta del rappresentante di Finnat Fiduciaria.

Il Presidente informa che, prima di procedere alla nomina del Consiglio di amministrazione, occorre determinare il numero dei suoi componenti e che la proposta dell'azionista di maggioranza Arturo Nattino (proprietario di n. 78.654.240 azioni (intestate fiduciariamente) pari al 21,6% del capitale sociale) depositata il 2 Aprile 2015 unitamente alla lista contenente le candidature alla carica di Amministratore, propone di determinare in 11 i membri del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione sul secondo punto all'ordine del giorno e constata che nessuno chiede di intervenire.

Il Presidente, prima di dar luogo alle votazioni sulla determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, comunica che il numero degli Azionisti, presenti in proprio o per delega, non è variato.

Il Presidente constata che non vi sono proposte alternative e pone quindi in votazione la proposta dell'azionista Arturo Nattino in relazione all'argomento di cui al secondo punto dell'ordine del giorno, avvertendo gli azionisti che si trovassero in una situazione che, ai sensi della normativa vigente, facesse venire meno la loro legittimazione al voto, sono tenuti a dichiararla.

La proposta è approvata all'unanimità, nessun contrario, nessun astenuto.

Il Presidente rende noto ai presenti che è pervenuta alla Banca, in conformità con quanto previsto dall'art. 12-bis dello statuto sociale, una sola lista, proveniente dall'Azionista di maggioranza relativa Arturo Nattino contenente l'elenco dei candidati alla carica di Amministratore.

Come richiesto dall'art. 12-bis dello statuto i candidati hanno depositato presso la sede sociale le dichiarazioni di sussistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza nonché i rispettivi *curriculum vitae* e le dichiarazioni di accettazione della candidatura. La relativa documentazione è stata messa a disposizione del pubblico nei termini di legge.

La lista di candidati depositata dall'azionista di maggioranza relativa Arturo Nattino, proprietario di n. 78.654.240 azioni (intestate fiduciariamente) pari al 21,6% del capitale sociale, comprende i seguenti soggetti:

- 1. Ermanno Boffa, nato a Pederobba (TV) il 19 agosto 1966 – nazionalità italiana – cod. fisc. BFF RNN 66M19 G408H - indipendente**
- 2. Leonardo Buonvino, nato a Bari il 12 marzo 1937 – nazionalità italiana – cod. fisc. BNV LRD 37C12 A662S**
- 3. Carlo Carlevaris, nato a Napoli il 5 agosto 1931 – nazionalità italiana – cod. fisc. CRL CRL 31M05 F839E**

4. **Roberto Cusmai nato a Roma il 28 novembre 1943– cittadino italiano cod. fisc. CSM RRT 43S28H501U - indipendente**
5. **Arturo Nattino nato a Roma il 28 gennaio 1964 – nazionalità italiana - cod. fisc. NTT RTR 64A28 H501G**
6. **Giampietro Nattino, nato a Roma il 9 giugno 1935 – nazionalità italiana – cod. fisc. NTT GPT 35H09 H501V**
7. **Giulia Nattino nata a Roma il 13 settembre 1974 – cittadina italiana cod. fisc. NTTGLI74P53H501X**
8. **Maria Sole Nattino nata a Roma il 24 novembre 1976 – cittadina italiana cod. fisc. NTTMSL76S64H501C**
9. **Lupo Rattazzi, nato a Losanna (Svizzera) il 25 gennaio 1953 – nazionalità italiana - cod. fisc. RTT LPU 53A25 Z133M**
10. **dott. Marco Tofanelli nato a Roma il 22 agosto 1962 – cittadino italiano cod. fisc. TFN MRC 62M22 H501T - indipendente**
11. **Andreina Scognamiglio nata a Napoli il 17 marzo 1959 – cittadino italiano cod. fisc. SCG NRN59 C57F 839E - indipendente**

Il Presidente precisa all'assemblea che lo Statuto Sociale all'art. 12-*bis* prevede che in caso di presentazione di una sola lista la votazione avvenga a maggioranza relativa, senza osservare il procedimento del voto per lista.

Prende la parola il rappresentante dell'Azionista di maggioranza relativa Finnat Fiduciaria proponendo di eleggere i candidati indicati nella lista.

Il Presidente comunica che il numero degli azionisti presenti in proprio o per delega non è variato.

Il Presidente constata che non vi sono proposte alternative e pone quindi in votazione la proposta del rappresentante di Finnat Fiduciaria S.p.A., avvertendo gli azionisti che se si trovasse in una situazione che, ai sensi della normativa vigente, facesse venire meno la loro legittimazione al voto, sono tenuti a dichiararla.

La proposta è approvata all'unanimità, nessun contrario, nessun astenuto.

Il presidente dichiara che, alla luce di quanto sopra, risultano pertanto nominati a comporre il Consiglio di Amministrazione per il triennio 2015-2016-2017 e fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2017 i signori:

1. **Ermanno Boffa, nato a Pederobba (TV) il 19 agosto 1966 – nazionalità italiana – cod. fisc. BFF RNN 66M19 G408H - indipendente**

2. **Leonardo Buonvino, nato a Bari il 12 marzo 1937 – nazionalità italiana – cod. fisc. BNV LRD 37C12 A662S**
3. **Carlo Carlevaris, nato a Napoli il 5 agosto 1931 – nazionalità italiana – cod. fisc. CRL CRL 31M05 F839E**
4. **Roberto Cusmai nato a Roma il 28 novembre 1943– cittadino italiano cod. fisc. CSM RRT 43S28H501U - indipendente**
5. **Arturo Nattino nato a Roma il 28 gennaio 1964 – nazionalità italiana - cod. fisc. NTT RTR 64A28 H501G**
6. **Giampietro Nattino, nato a Roma il 9 giugno 1935 – nazionalità italiana – cod. fisc. NTT GPT 35H09 H501V**
7. **Giulia Nattino nata a Roma il 13 settembre 1974 – cittadina italiana cod. fisc. NTTGLI74P53H501X**
8. **Maria Sole Nattino nata a Roma il 24 novembre 1976 – cittadina italiana cod. fisc. NTTMSL76S64H501C**
9. **Lupo Rattazzi, nato a Losanna (Svizzera) il 25 gennaio 1953 – nazionalità italiana - cod. fisc. RTT LPU 53A25 Z133M**
10. **dott. Marco Tofanelli nato a Roma il 22 agosto 1962 – cittadino italiano cod. fisc. TFN MRC 62M22 H501T - indipendente**
11. **Andreina Scognamiglio nata a Napoli il 17 marzo 1959 – cittadino italiano cod. fisc. SCG NRN59 C57F 839E - indipendente**

....*..*

A questo punto chiede ed ottiene la parola il rappresentante per delega dell'azionista Finnat Fiduciaria s.p.a per n. 78.654.240 azioni, che propone di fissare in euro 60.000 ed euro 10.000 il compenso annuo lordo dovuto *pro rata temporis* rispettivamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed a ciascuno dei Consiglieri e di attribuire un ulteriore compenso di euro 50.000 ai componenti dei Comitati Consiliari interni ed al *Lead Independent Director*, sulla base di quanto delibererà il Consiglio di Amministrazione, fermo restando che il Consiglio di Amministrazione delibererà in merito al compenso dell'Amministratore delegato ai sensi dell'art. 2389, comma 3, cod. civ.

Il Presidente, prima di dar luogo alle votazioni, comunica quindi che il numero degli Azionisti, presenti in proprio o per delega, non è variato:

Il Presidente constata che non vi sono proposte alternative e pone quindi in votazione la proposta del rappresentante di Finnat Fiduciaria testé esposta, avvertendo gli azionisti che si trovassero in una situazione che, ai sensi della normativa vigente, facesse venire meno la loro legittimazione al voto, sono tenuti a dichiararla.

La proposta è approvata a larga maggioranza con (i) il voto favorevole di n. 5 (cinque) soci presenti portatori di n. 267.004.905 azioni (ii) il voto contrario di n. 3 (tre) soci presenti portatori di n. 26.424 azioni e (iii) l'astensione di n. 2 (due) soci presenti portatori di n. 2.370.000 azioni

3) Nomina del Presidente Onorario e determinazione della durata in carica; determinazione del relativo compenso

Passando ora alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno il Presidente fa presente che come previsto dallo Statuto sociale l'Assemblea, può procedere alla nomina di un Presidente Onorario.

Il Presidente Onorario dovrà essere scelto tra personalità che hanno contribuito all'affermazione e/o allo sviluppo della società anche al di fuori dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Chiede la parola il dott. Mennini, rappresentante per delega dell'azionista Finnat Fiduciaria S.p.A. per n. 43.545.660 azioni, che propone di omettere la lettura della Relazione sul punto in considerazione del fatto che tutti hanno avuto modo di consultarla.

Nessuno degli azionisti presenti si oppone alla proposta del rappresentante di Finnat Fiduciaria.

..*

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione sul terzo punto all'ordine del giorno.

Chiede ed ottiene la parola il rappresentante per delega dell'azionista Finnat Fiduciaria s.p.a., per n. azioni 78.654.240 che propone di nominare quale Presidente Onorario del Consiglio di Amministrazione l'Avv. Carlo Carlevaris..

Il Presidente, prima di dar luogo alle votazioni, comunica quindi che il numero degli Azionisti, presenti in proprio o per delega, non è variato.

Il Presidente constata che non vi sono proposte alternative e pone quindi in votazione la proposta del rappresentante di Finnat Fiduciaria S.p.A. sull'argomento di cui al terzo punto all'ordine del giorno, avvertendo gli azionisti che si trovassero in una situazione che, ai sensi della normativa vigente, facesse venire meno la loro legittimazione al voto, sono tenuti a dichiararla.

La proposta è approvata a larga maggioranza con il voto (i) favorevole di n. 4 (quattro) soci

presenti portatori di n. 266.541.799 azioni (ii) contrario di n. 4 (quattro) soci presenti portatori di n. 489.530 azioni (iii) astensione di n. 2 (due) soci presenti portatori di n. 2.370.000 azioni.
Il presidente dichiara pertanto nominato quale Presidente onorario l'avv. Carlo Carlevaris.

..*

Chiede ed ottiene la parola il rappresentante per delega dell'azionista Finnat Fiduciaria s.p.a., per n. azioni 78.654.240 che propone che il Presidente Onorario del Consiglio di Amministrazione Avv. Carlo Carlevaris, rimanga in carica per il triennio 2015/2016/2017 che si concluderà con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017.

Il Presidente, prima di dar luogo alle votazioni, comunica quindi che il numero degli Azionisti, presenti in proprio o per delega, non è variato.

Il Presidente pone quindi in votazione la proposta, avvertendo gli azionisti che si trovassero in una situazione che, ai sensi della normativa vigente, facesse venire meno la loro legittimazione al voto, sono tenuti a dichiararla.

L'Assemblea, in relazione alla proposta messa ai voti, dopo prova e controprova, a larga maggioranza con il voto (i) favorevole di n. 6 (sei) soci presenti portatori di n. 268.911.799 azioni (ii) contrario di n. 4 (quattro) soci presenti portatori di n. 489.530 azioni,

DELIBERA

che il Presidente Onorario del Consiglio di Amministrazione Avv. Carlo Carlevaris, rimanga in carica per il triennio 2015/2016/2017 che si concluderà con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017.

Chiede ed ottiene la parola il rappresentante per delega dell'azionista Finnat Fiduciaria s.p.a., per n. azioni 78.654.240 che propone di fissare in euro 10.000 il compenso annuo lordo dovuto *pro rata temporis* al Presidente Onorario.

Il Presidente, prima di dar luogo alle votazioni, comunica quindi che il numero degli Azionisti, presenti in proprio o per delega, non è variato.

Il Presidente constata che non vi sono proposte alternative e pone quindi in votazione la proposta del rappresentante di Finnat Fiduciaria S.p.A., avvertendo gli azionisti che si trovassero in una situazione che, ai sensi della normativa vigente, facesse venire meno la loro legittimazione al voto, sono tenuti a dichiararla.

La proposta è approvata a larga maggioranza con il voto (i) favorevole di n. 5 (cinque) soci presenti portatori di n. 267.004.905 azioni (ii) contrario di n. 3 (tre) soci presenti portatori di n. 26.424 azioni (iii) astensione di n. 2 (due) soci presenti portatori di n. 2.370.000 azioni,

4) Nomina dei componenti il Collegio Sindacale e del suo Presidente per gli esercizi sociali con chiusura ai 31 dicembre 2015, 2016 e 2017; determinazione dei relativi compensi; delibere inerenti e conseguenti

In relazione al quarto punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda ai presenti che con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014 viene a scadere per il compiuto triennio il Collegio Sindacale ed occorre quindi procedere alla nomina dei suoi componenti per il triennio 2015/2016/2017 che si concluderà con l'approvazione del bilancio ai 31 dicembre 2017, ed alla determinazione del compenso lordo annuale da riconoscere agli stessi.

Il Presidente informa che ai sensi dell'art. 20 dello statuto sociale, non potranno essere eletti sindaci coloro che si trovano in situazioni di incompatibilità previste dalla legge e che non posseggano i requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla vigente normativa, ovvero che eccedano i limiti al cumulo degli incarichi di cui alle leggi e regolamenti applicabili.

Il Presidente informa inoltre che l'intero Collegio Sindacale viene nominato sulla base di liste presentate dagli Azionisti.

..*

Chiede ed ottiene la parola il rappresentante dell'azionista Finnat Fiduciaria per n. azioni 43.545.860 il quale propone di omettere la lettura della relazione sul punto all'ordine del giorno, essendo la relazione già stata distribuita ai presenti.

Gli azionisti presenti non si oppongono alla proposta del rappresentante di Finnat Fiduciaria.

..*

Il Presidente rende noto ai presenti che è pervenuta alla banca, in conformità con quanto previsto dall'art. 20 dello statuto sociale, una sola lista proveniente dall'azionista di maggioranza relativa contenente l'elenco dei candidati alla carica di Sindaco.

Come richiesto dall'art. 20 dello statuto i candidati hanno depositato presso la sede sociale le dichiarazioni di sussistenza dei requisiti di onorabilità professionalità ed indipendenza nonché i rispettivi curriculum vitae comprensivi dell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti (ex art 2400 c.c) e la dichiarazione di accettazione della candidatura.

La relativa documentazione è stata messa a disposizione del pubblico nei termini di legge.

Il Presidente ricorda che, come previsto dall'art. 20 dello statuto sociale, ove sia stata presentata una sola lista, risulteranno eletti a maggioranza sindaci effettivi i primi tre candidati in ordine progressivo e sindaci supplenti il quarto e il quinto candidato.

La lista presentata dall'azionista di maggioranza Arturo Nattino proprietario di n. 78.654.240 azioni (intestate fiduciariamente) pari al 21,6% del capitale sociale comprende:

1. **Alberto De Nigro nato a Roma il 1 luglio 1958 – nazionalità italiana- cod. fisc. DNGLRT58L01H501O**
2. **Barbara Fasoli Braccini nata a Roma il 25 agosto 1969 – nazionalità italiana - cod. fisc. FSL BBR 69M65 H501E**
3. **Francesco Minnetti, nato a Roma il 24 gennaio 1964 – nazionalità italiana – cod. fisc. MNN FNC 64A24 H501Z**
 - A. **Antonio Staffa, nato a Roma il 19 aprile 1943 – nazionalità italiana – cod. fisc. STF NTN 43D19 H501P**
 - B. **Laura Bellicini nata a Breno (BS) il 2 giugno 1964 – nazionalità italiana - cod. fisc. BLLLRA 64H42 B149B**

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione sul quarto punto all'ordine del giorno e constata che nessuno chiede di intervenire.

Il Presidente, prima di dar luogo alle votazioni, comunica quindi che il numero degli Azionisti, presenti in proprio o per delega, non è variato:

Il Presidente pone quindi in votazione la lista presentata dall'azionista Arturo Nattino in relazione al quarto punto all'ordine del giorno, avvertendo gli azionisti che si trovassero in una situazione che, ai sensi della normativa vigente, facesse venire meno la loro legittimazione al voto, sono tenuti a dichiararla.

La proposta è approvata all'unanimità, nessun contrario, nessun astenuto.

Il presidente dichiara che, alla luce di quanto sopra, risultano pertanto nominati a comporre il collegio sindacale per il triennio 2015-2016-2017 e fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2017 i signori:

1. **Alberto De Nigro nato a Roma il 1 luglio 1958 – nazionalità italiana - cod. fisc. DNGLRT58L01H501O (sindaco effettivo)**
2. **Barbara Fasoli Braccini nata a Roma il 25 agosto 1969 - nazionalità italiana - cod. fisc. FSL BBR 69M65 H501E (sindaco effettivo)**

3. Francesco Minnetti, nato a Roma il 24 gennaio 1964 – nazionalità italiana – cod. fisc. MNN FNC 64A24 H501Z (sindaco effettivo)

A. Antonio Staffa, nato a Roma il 19 aprile 1943 – nazionalità italiana – cod. fisc. STF NTN 43D19 H501P (sindaco supplente)

B. Laura Bellicini nata a Breno (BS) il 2 giugno 1964 – nazionalità italiana - cod. fisc. BLLRA 64H42 B149B (sindaco supplente)

.*.

Il Presidente ringrazia il dott. Alessandro de' Micheli per l'opera prestata per lunghi anni in favore della Banca quale Sindaco Effettivo, con presenza e collaborazione fattiva e costante.

Il dott. de' Micheli ringrazia del riconoscimento manifestato.

.*.

Chiede ed ottiene la parola il rappresentante per delega dell'azionista Finnat Fiduciaria s.p.a., per n. azioni 78.654.240 che propone di nominare quale Presidente del Collegio Sindacale il Dott. Alberto De Nigro.

Il Presidente, prima di dar luogo alle votazioni, comunica quindi che il numero degli Azionisti, presenti in proprio o per delega, non è variato.

Il Presidente constata che non vi sono proposte alternative e pone quindi in votazione la proposta del rappresentante di Finnat Fiduciaria S.p.A., avvertendo gli azionisti che si trovassero in una situazione che, ai sensi della normativa vigente, facesse venire meno la loro legittimazione al voto, sono tenuti a dichiararla.

La proposta è approvata all'unanimità, nessun contrario, nessun astenuto.

Il presidente dichiara che, alla luce di quanto sopra, risulta pertanto nominato quale Presidente del Collegio Sindacale il Dott. Alberto De Nigro.

.*.

Chiede ed ottiene la parola il rappresentante per delega dell'azionista di maggioranza Finnat Fiduciaria s.p.a. per n. azioni 78.654.240, che propone (i) di fissare in euro 50.000 ed euro 45.000 il compenso annuo lordo dovuto *pro rata temporis* rispettivamente al Presidente del Collegio Sindacale ed a ciascuno dei Sindaci Effettivi e(ii) per il caso in cui siano nominati componenti dell'Organismo di Vigilanza ex art 6 D.lgs. 231/2001, di riconoscere ad ogni Sindaco nominato un ulteriore compenso di euro 5.000 annui.

.*.

Il Presidente, prima di dar luogo alle votazioni, comunica quindi che il numero degli Azionisti, presenti in proprio o per delega, non è variato:

Il Presidente constata che non vi sono proposte alternative e pone quindi in votazione la proposta del rappresentante di Finnat Fiduciaria S.p.A., avvertendo gli azionisti che si

trovassero in una situazione che, ai sensi della normativa vigente, facesse venire meno la loro legittimazione al voto, sono tenuti a dichiararla.

La proposta è approvata, a larga maggioranza con il voto (i) favorevole di n. 8 (otto) soci presenti portatori di n. 267.031.329 azioni (ii) astensione di n. 2 (due) soci presenti portatori di n. 2.370.000 azioni.

5. Autorizzazione all'acquisto e/o alla disposizione di azioni proprie: delibere inerenti e conseguenti.

Passando alla trattazione del **quinto punto** all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che nel corso dell'assemblea degli Azionisti del 28 aprile 2014 è stata assunta una delibera che autorizzava l'acquisto di azioni proprie in una o più volte: (i) fino ad un massimale rotativo di n. 5.000.000 azioni aggiuntive rispetto a quelle già in portafoglio; (ii) per il periodo a decorrere dal 29 aprile 2014 e fino al 28 aprile 2015; (iii) comunque per un controvalore aggiuntivo massimo non superiore a Euro 3.000.000 e per un corrispettivo unitario, per ogni singola operazione, non superiore né inferiore dell'8% rispetto al prezzo di riferimento registrato nella seduta di borsa precedente.

Il Presidente informa poi che, tenuto presente il Regolamento delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, il Consiglio di Amministrazione di Banca Finnat ha previsto una soglia operativa alla delibera Assembleare a suo tempo assunta, limitando l'ammontare del controvalore delle azioni da acquistare in non oltre € 2.177.280, come previsto dall'art. 29 lett. a) par. 1 del suindicato Regolamento.

Al riguardo, precisa ancora il Presidente, in linea con i criteri previsti dal Regolamento Delegato (UE) 241/2014, ed in particolare al disposto dell'art. 29.3 dello stesso, la richiesta operatività relativa all'acquisto di nuove azioni ha la finalità di supporto agli scambi (market making).

Il Presidente informa in merito che è pervenuta alla Banca l'autorizzazione della Banca d'Italia con lettera del 7 aprile 2015, prot. n. 0387107/15.

Il Presidente precisa infine che (i) la richiesta di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie non è preordinata a operazioni di riduzione del capitale sociale della banca tramite annullamento di azioni proprie acquistate e (ii) alla data odierna il piano di acquisto attualmente in vigore (approvato dall'assemblea del 28 aprile 2015) presenta una "riserva per acquisto azioni proprie" pari ad euro 1.650.271 ed una "riserva per azioni proprie acquistate" pari ad euro 12.491.192.

* * *

Chiede e ottiene la parola il rappresentante dell'Azionista Finnat Fiduciaria per n. azioni 43.545.660 – il quale propone di omettere la integrale lettura della relazione degli amministratori in considerazione del fatto che tutti i presenti hanno avuto modo di consultarlo, in quanto la relativa documentazione è stata da tempo messa a disposizione degli azionisti. Nessuno si oppone alla proposta del rappresentante di Finnat Fiduciaria.

..*

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione sul quinto punto all'ordine del giorno e constata che nessuno chiede di intervenire.

Il Presidente inoltre, prima di dar luogo alle votazioni, comunica che il numero degli Azionisti, presenti in proprio o per delega, non è variato.

Il Presidente mette quindi in votazione la seguente proposta di delibera formulata nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto all'ordine del giorno:

Signori Azionisti

- *udita la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, predisposta ai sensi dell'articolo 73 della Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche;*
- *constatata l'opportunità di autorizzare, nel rispetto della normativa vigente operazioni di acquisto e di disposizione delle azioni proprie ordinarie per i fini e con le modalità sopra illustrate,*

DELIBERA

- *di revocare per quanto occorrer possa la precedente delibera per acquisto azioni proprie fino ad un massimale rotativo di n. 5.000.000 di azioni proprie ordinarie aggiuntive rispetto a quelle già in portafoglio e comunque per un controvalore aggiuntivo massimo pari a Euro 2.177.280, valida fino al 28 aprile 2015;*
- *di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, con facoltà di conferire i necessari poteri esecutivi ad uno dei suoi componenti o al Direttore generale, all'acquisto su mercati regolamentati, in una o più volte, dal 29 aprile 2015 e fino al 29 aprile 2016, fino ad un massimale rotativo di n. 5.000.000 di azioni proprie ordinarie aggiuntive rispetto a quelle già in portafoglio e, comunque, per un controvalore aggiuntivo massimo non superiore ad Euro 2.177.280 per un corrispettivo unitario, per ogni singola operazione, non superiore né inferiore dell'8% rispetto al prezzo di riferimento registrato nella seduta di Borsa precedente, previo trasferimento alla "Riserva straordinaria" della residua riserva "Fondo acquisto azioni proprie" a fronte dei piani ad oggi scaduti, e costituzione di nuova riserva "Fondo per acquisto azioni proprie" pari ad Euro 2.177.280 mediante prelievo dalla*

Riserva straordinaria; le operazioni di acquisto saranno comunque effettuate in osservanza degli articoli 2357 e seguenti del codice civile, dell'articolo 132 del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 dell'articolo 144-bis del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, e successive modificazioni e di ogni altra norma applicabile; al riguardo si precisa che, in linea con i criteri previsti dal Regolamento Delegato (UE) 241/2014, ed in particolare al disposto dell'art. 29.3 dello stesso, la operatività relativa all'acquisto di nuove azioni ha la finalità di supporto agli scambi (market making).

- *di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, con facoltà di conferire i necessari poteri esecutivi ad uno dei suoi componenti o al Direttore generale, a compiere atti di disposizione in relazione a tutte le azioni proprie tempo per tempo nel portafoglio della Banca alle seguenti condizioni:*
 - a) *la durata dell'autorizzazione è conferita senza limiti temporali;*
 - b) *la disposizione delle azioni proprie potrà avvenire anche prima che sia esaurito il quantitativo degli acquisti oggetto della presente autorizzazione, in una o più volte, senza limiti temporali nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della Banca e nel rispetto delle normative vigenti, mediante alienazione in Borsa ovvero sotto ogni altra forma consentita dalle applicabili disposizioni ad un prezzo che non potrà essere inferiore dell' 8% rispetto al prezzo di riferimento registrato nella seduta precedente e, comunque, nel rispetto delle normative e dei regolamenti vigenti."*

La proposta è approvata, all'unanimità, nessun contrario, nessun astenuto.

6. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123 ter del D. Lgs. 58/1998 comprensiva dell'informativa sulle politiche di remunerazione a favore di Amministratori, Dipendenti, e di Collaboratori non legati da rapporti di lavoro subordinato. Delibere inerenti e conseguenti

Passando alla trattazione del **sesto punto** all'ordine del giorno, il Presidente si appresta a dare lettura della Relazione degli Amministratori relativa all'informativa sui sistemi di remunerazione e incentivazione adottati dalla Banca.

..*

Chiede ed ottiene la parola il rappresentante dell'Azionista Finnat Fiduciaria S.p.A. per n. azioni 43.545.660 che propone di omettere la integrale lettura del documento informativo in quanto la relativa documentazione è stata da tempo messa a disposizione degli azionisti, che

hanno quindi potuto consultarlo.

Nessuno degli Azionisti presenti si oppone alla proposta del rappresentante di Finnat Fiduciaria.

..*

Il Presidente dà comunque lettura dell'informativa sintetica della relazione:

"Banca Finnat S.p.A. ha definito le politiche di remunerazione e incentivazione a favore dei membri del consiglio di amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori del gruppo per il 2015 in ottemperanza:

- a) alle disposizioni emanate da Banca d'Italia,
- b) alla direttiva Ue del 26 giugno 2013 (CRD IV)
- c) tenuto conto degli indirizzi e dei criteri concordati in sede internazionale, tra cui quelli dell'EBA, dell'FSB, e delle raccomandazioni della BCE.

Le politiche di remunerazione e incentivazione di gruppo, tengono conto della relativa complessità del gruppo e della sua consistenza numerica in termini di personale.

Si ritiene che esse siano allineate ai valori aziendali, alle strategie di medio/lungo periodo e alle politiche di prudente gestione del rischio della banca e in linea con le disposizioni della normativa di Banca d'Italia;

In particolare la remunerazione variabile è legata nella sua forma principale ad indicatori di performance aziendali misurabili e corrisposta in funzione dei risultati individuali effettivamente conseguiti, con possibilità che si azzeri in caso di risultati inferiori alle previsioni.

La politica delle remunerazioni adottata per l'esercizio 2015 differisce con la politica dell'esercizio finanziario precedente, prevedendo una remunerazione legata solo alla performance aziendale e non prevede piani di bonus.

Con queste finalità, il piano di incentivazione 2015, conformemente alle politiche di prudente gestione della banca, si sviluppa e fa leva, principalmente, sui seguenti capisaldi:

- a) la presenza di un *cap* al plafond complessivo destinato all'incentivazione (*bonus pool*), anche in caso di risultati eccezionali: limite fissato dalla banca nel 10% del monte retribuzioni lorde fisse dell'esercizio di riferimento;
- b) la previsione di un tetto massimo all'incentivazione individuale (75% della *ral*), valevole per tutti i destinatari del piano, fermo rimanendo, per il personale "più rilevante", il rispetto del principio normativo del rapporto di 1:1 tra remunerazione fissa e remunerazione variabile (di cui l'incentivazione è una delle possibili forme);
- c) la determinazione di specifiche condizioni di correlazione tra incentivazione e performance attive su quattro livelli:

- (i) di gruppo, per assicurare che il piano di incentivazione della banca resti indissolubilmente legato ai risultati del gruppo, nella sua unitarietà
- (ii) aziendale, per garantire che il bonus pool destinato all'incentivazione sia in linea con i risultati della banca corretti per i rischi e sia sostenibile rispetto alla propria situazione finanziaria
- (iii) di struttura, mirato a favorire un giusto collegamento tra i risultati di ciascuna area aziendale (in primo luogo, quelle di *business*) e la quota di bonus pool complessivamente destinata all'incentivazione dei rispettivi componenti
- (iv) individuale, finalizzato da un lato, a consentire l'allineamento tra performance e premio, dall'altro, ad evitare che l'entità di quest'ultimo possa indurre il personale a comportamenti non in linea con le normative e rischiosi per la banca."

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione sul sesto punto all'ordine del giorno e constata che nessuno chiede di intervenire.

Alla luce di quanto sopra illustrato, mette quindi in votazione la seguente proposta di delibera formulata nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto all'ordine del giorno :

"L'assemblea Ordinaria degli Azionisti di Banca Finnat Euramerica S.p.A. vista la relazione del Consiglio di Amministrazione,

delibera

- a) di approvare l'illustrata politica di remunerazione di Banca Finnat Euramerica S.p.A.;*
- b) di conferire incarico al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega all'Amministratore Delegato, per l'attuazione della stessa, anche recependo le eventuali richieste delle Autorità di Vigilanza in materia."*

Il Presidente, prima di dar luogo alle votazioni, comunica quindi che il numero degli Azionisti, presenti in proprio o per delega, non è variato:

Il Presidente pone quindi in votazione la proposta al sesto punto dell'ordine del giorno, avvertendo gli azionisti che si trovassero in una situazione che, ai sensi della normativa vigente, facesse venire meno la loro legittimazione al voto, sono tenuti a dichiararla.

La proposta è approvata all'unanimità, nessun contrario, nessun astenuto.

* * * * *

Dopo di che, null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo più chiesto la parola, il Presidente, dopo lettura ed approvazione del presente verbale dichiara sciolta la riunione alle ore 10.50.

Presidente
(dott. Giampietro Nattino)

Il Segretario
(avv. Saverio Rizzuti)

BANCA FINNAT EURAMERICA S.p.A.

Sede sociale: Roma – Palazzo Altieri - Piazza del Gesù, 49

Capitale Sociale: Euro 72.576.000,00

Codice Fiscale n. 00168220069

Partita I.V.A. 00856091004

R.E.A. di Roma n. 444286

** * * *

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti della Banca Finnat Euramerica S.p.A. sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede legale in Roma – Palazzo Altieri - Piazza del Gesù, 49 - il giorno 28 aprile 2015 alle ore 10.00 in prima convocazione e il giorno 29 aprile 2015 in seconda convocazione, stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente:

1. ORDINE DEL GIORNO

7. *Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 corredato delle relative relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società incaricata della revisione legale dei conti. Proposta di destinazione dell'utile di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2014;*
8. *Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione per gli esercizi sociali con chiusura al 31 dicembre 2015, 2016 e 2017, previa determinazione del loro numero; determinazione dei relativi compensi; delibere inerenti e conseguenti;*
9. *Nomina del Presidente Onorario e determinazione della durata in carica; determinazione del relativo compenso;*
10. *Nomina dei componenti il Collegio Sindacale e del suo Presidente per gli esercizi sociali con chiusura al 31 dicembre 2015, 2016 e 2017; determinazione dei relativi compensi; delibere inerenti e conseguenti;*
11. *Autorizzazione all'acquisto e/o alla disposizione di azioni proprie: delibere inerenti e conseguenti;*
12. *Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del d. lgs. 58/98, comprensiva dell'informativa sulle politiche di remunerazione a favore di Amministratori, di Dipendenti e di Collaboratori non legati da rapporto di lavoro subordinato. Delibere inerenti e conseguenti.*

** * * *

Partecipazione in Assemblea

Ai sensi dell'art. 8 dello statuto sociale possono intervenire all'assemblea coloro che dimostrino la loro legittimazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente; la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata da un intermediario abilitato in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (*record date*), coincidente con venerdì 17 aprile 2015.

Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea e, dunque, più precisamente, coloro che risulteranno titolari delle azioni ordinarie solo successivamente alla *record date* non avranno il diritto né di partecipare né di votare nella presente Assemblea ordinaria. La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Banca entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, ossia entro mercoledì 23 aprile 2015. Resta ferma la legittimazione a partecipare all'assemblea e a votare qualora le comunicazioni siano pervenute alla Banca oltre il suddetto termine, purché prima dell'inizio dei lavori assembleari.

Gli Azionisti titolari di azioni eventualmente non ancora dematerializzate dovranno preventivamente consegnare le stesse ad un intermediario abilitato per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione, ai sensi del Provvedimento Congiunto Consob/Banca d'Italia del 22 febbraio 2008 (come successivamente modificato) e chiedere la trasmissione della comunicazione sopra citata.

Voto per delega

Colui al quale spetta il diritto di voto può farsi rappresentare in Assemblea a norma di legge mediante delega conferita per iscritto ovvero con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

Gli Azionisti potranno utilizzare il "Modulo di delega" disponibile presso la Sede Legale e sul sito della Società www.bancafinnat.it (sezione Agenda e Documenti). La delega può essere trasmessa alla Banca mediante invio a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo: Banca Finnat Euramerica S.p.A., Piazza del Gesù 49, 00186 Roma ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata banca.finnat@pec.finnat.it ovvero ancora utilizzando l'apposita applicazione disponibile sul sito internet (sezione Agenda e Documenti/28aprile/Partecipazione e Voto). In tali casi, la delega dovrà pervenire alla

Società entro l'orario di inizio dei lavori assembleari. Qualora il rappresentante consegni o trasmetta alla Società una copia della delega, dovrà attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.

In conformità alla normativa applicabile, i soci possono conferire delega, senza spese a loro carico, all'Avv. Massimo Tesei, quale rappresentante designato dalla società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D. Lgs n. 58/98 (il "TUF"), il quale potrà farsi sostituire in caso di indisponibilità o assenza dall'Avv. Rocco Santarelli. La delega deve essere conferita mediante sottoscrizione di apposito modulo reperibile nella suddetta sezione del sito internet della Banca. Il modulo firmato deve essere consegnato al rappresentante designato - unitamente alla copia di un documento di identità valido - mediante invio a mezzo raccomandata A/R all'Avv. Massimo Tesei presso lo Studio Legale Carbonetti e Associati in via San Valentino 21, 00197 Roma o a mezzo posta elettronica all'indirizzo mtesei@studiocarbonetti.it entro il secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (termine coincidente con il 24 aprile 2015). Qualora al rappresentante designato sia consegnata o trasmessa una copia della delega, essa dovrà essere accompagnata da una dichiarazione che ne attesti sotto la propria responsabilità la conformità con l'originale.

La delega non ha effetto per le proposte in relazione alle quali non siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili fino al secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (termine coincidente con il 24 aprile 2015). La comunicazione alla Banca effettuata dall'intermediario attestante la legittimazione all'intervento in assemblea è necessaria anche in caso di conferimento della delega al rappresentante designato dalla Banca; in mancanza della predetta comunicazione la delega dovrà considerarsi priva di effetto.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Diritto di porre domande

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno mediante invio delle stesse all'indirizzo di posta elettronica ufficiolegale@finnat.it, ovvero mediante invio a mezzo raccomandata A/R inviata a Banca Finnat Euramerica S.p.A. – Ufficio Legale – Piazza del Gesù 49, 00186 Roma, allegando la documentazione comprovante la legittimazione all'esercizio del diritto. La legittimazione all'esercizio di tale diritto può essere comprovata alternativamente dalla comunicazione attestante la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto, effettuata da un intermediario abilitato ai sensi dell'articolo 83-*sexies*, comma 1, del TUF, o

dall'esibizione di certificazioni rilasciate dagli intermediari e recanti l'indicazione del diritto sociale esercitabile ai sensi dell'articolo 83-*quinquies*, comma 3, del TUF. Ai sensi dell'art. 127-*ter*, comma 1-*bis*, del TUF le domande dovranno pervenire entro il terzo giorno precedente la data fissata per l'assemblea, cioè entro il 25 aprile 2015.

Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa. La Banca potrà fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di delibera

Ai sensi dell'art. 126-*bis* del TUF, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere, entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso (e quindi entro il 29 marzo 2015), l'integrazione delle materie da trattare indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. La domanda deve essere presentata per iscritto presso la Sede Legale della Società in piazza del Gesù 49 - 00186 Roma, ovvero mediante posta elettronica certificata all'indirizzo banca.finnat@pec.finnat.it unitamente alla certificazione dell'intermediario attestante la relativa legittimazione da parte degli Azionisti proponenti. Entro il termine di cui sopra e con le medesime modalità, gli eventuali proponenti devono consegnare al Consiglio di Amministrazione una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. Si ricorda, peraltro che l'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta (diversa da quelle indicate all'articolo 125-*ter*, comma 1, del TUF). Delle integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione o della presentazione sarà messa a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, la relazione predisposta dai richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni dell'organo amministrativo.

Nomina del Consiglio di Amministrazione e deposito delle liste

Alla nomina del Consiglio di Amministrazione si procede ai sensi dell'art. 12-bis dello statuto sociale al quale si rinvia.

Si ricorda che la nomina degli Amministratori viene effettuata sulla base di liste presentate dagli Azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Hanno diritto a presentare le liste gli Azionisti che, da soli od insieme ad altri Azionisti, siano complessivamente titolari del 2,5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria della Società.

Almeno venticinque giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione (entro, quindi, il 3 aprile 2015), le liste devono essere depositate presso la Sede Legale della Società in piazza del Gesù 49 - 00186 Roma ovvero tramite invio all'indirizzo di posta elettronica certificata banca.finnat@pec.finnat.it, unitamente all'ulteriore documentazione richiesta dallo statuto e dalla regolamentazione vigente. In particolare occorre depositare:

- le informazioni relative alla identità dei soci che presentano la lista, con indicazione della partecipazione complessivamente detenuta;
- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica dalla vigente disciplina legale e regolamentare;
- il curriculum contenente le caratteristiche professionali dei singoli candidati.

Dovrà inoltre essere depositata, almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione (entro, quindi, il 7 aprile 2015), l'apposita comunicazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità, al momento del deposito presso la Società della lista, del numero di azioni necessario alla presentazione stessa.

Ogni Azionista - come anche tutti i soggetti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art.122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, i rispettivi soggetti controllanti, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 - non può presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista, né può votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni e i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Nella presentazione delle liste si invitano altresì gli Azionisti a tener conto delle raccomandazioni contenute nella Comunicazione Consob DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Ai sensi dell'art. 12-bis dello Statuto, ogni lista deve contenere almeno un candidato in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma terzo, del D. Lgs. n. 58/1998; ove la lista sia composta da più di sette candidati, essa dovrà contenere almeno due candidati in possesso dei menzionati requisiti di indipendenza. Uno dei candidati in possesso di tali requisiti di indipendenza dovrà essere inserito al primo posto di ciascuna lista.

Al presente rinnovo del Consiglio trova applicazione il principio di equilibrio tra generi così come previsto dall'art. 147-ter co. 1-ter del TUF. In conformità con la clausola transitoria (art. 25 dello statuto), per il presente rinnovo la quota riservata al genere meno rappresentato è pari ad un quinto (arrotondato per eccesso) dei membri da eleggere. Pertanto, le liste che contengono un numero di candidati pari o superiori a tre devono comprendere almeno un quinto (arrotondato per eccesso) di candidati appartenenti al genere meno rappresentato.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni previste nell'art. 12-bis dello statuto sono considerate come non presentate.

Ai fini della presentazione delle liste, i Soci sono invitati a considerare quanto illustrato nel documento Composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione approvata dal Consiglio di Amministrazione del 3 aprile 2013 e disponibile sul sito web della Società www.bancafinnat.it sezione Corporate Governance.

Ulteriori informazioni in merito alla presentazione, al deposito e alla pubblicazione delle liste sono contenute nell'art. 12-bis dello Statuto, sul sito internet della società (www.bancafinnat.it) e nella Relazione del Consiglio di Amministrazione, disponibile sul medesimo sito.

Le liste depositate saranno messe a disposizione del pubblico almeno 21 giorni prima dell'Assemblea e cioè non oltre il 7 aprile 2015.

Nomina del Collegio Sindacale e deposito delle liste

Alla nomina del Collegio Sindacale si procede ai sensi dell'art. 20 dello statuto sociale al quale si rinvia. Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli Azionisti che da soli od insieme ad altri Azionisti siano complessivamente titolari del 2% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria della Società.

Almeno venticinque giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione (entro, quindi, il 3 aprile 2015), le liste devono essere depositate presso la Sede Legale della Società in piazza del Gesù 49 - 00186 Roma ovvero tramite invio all'indirizzo di posta elettronica certificata

banca.finnat@pec.finnat.it unitamente all'ulteriore documentazione richiesta dallo statuto e dalla regolamentazione vigente. In particolare occorre depositare:

- le informazioni relative all'identità degli azionisti che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- la dichiarazione con la quale i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la ricorrenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'assunzione delle rispettive cariche;
- il curriculum contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei singoli candidati nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti presso altre società;
- la dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento ai sensi della disciplina applicabile.

Dovrà inoltre essere depositata, almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione (entro, quindi, il 7 aprile 2015), l'apposita comunicazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità, al momento del deposito presso la Società della lista, del numero di azioni necessario alla presentazione stessa.

I candidati devono essere ordinati in ciascuna lista mediante un numero progressivo per quanto riguarda la carica di Sindaco effettivo e mediante una lettera progressiva per quanto riguarda i Sindaci supplenti.

Ogni Azionista - come anche tutti i soggetti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art.122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, i rispettivi soggetti controllanti, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 - non può presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista, né può votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni e i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Al presente rinnovo del Collegio Sindacale trova applicazione il principio di equilibrio tra generi così come previsto dall'art. 148 co. 1-bis del TUF. In conformità con la clausola transitoria (art. 25 dello statuto), per il presente rinnovo la quota riservata al genere meno rappresentato è pari ad un quinto (arrotondato per eccesso) dei membri effettivi eletti. Al fine di assicurare l'equilibrio dei generi all'interno

del Collegio Sindacale, le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre devono includere ai primi due posti della o delle sezioni di sindaco effettivo e sindaco supplente ove sono indicati almeno due candidati, soggetti di genere diverso.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni previste nell'art. 20 dello statuto sono considerate come non presentate.

Ulteriori informazioni in merito alla presentazione, al deposito e alla pubblicazione delle liste sono contenute nell'art. 20 dello Statuto, sul sito internet della società (www.bancafinnat.it) e nella Relazione del Consiglio di Amministrazione, disponibile sul medesimo sito.

Le liste depositate saranno messe a disposizione del pubblico almeno 21 giorni prima dell'Assemblea e cioè non oltre il 7 aprile 2015.

Documentazione assembleare e informazioni agli azionisti

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, presso la Sede Legale, sul sito www.emarketstorage.com dei meccanismi di diffusione e stoccaggio SDIR-NIS / NIS-Storage, e sul sito interno della Società www.bancafinnat.it (sezione Agenda e Documenti).

Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia a proprie spese. In particolare saranno messi a disposizione i seguenti documenti:

- i. le Relazioni degli Amministratori sui punti 2, 3 e 4 dell'ordine del giorno almeno 40 giorni prima dell'assemblea;
- ii. la Relazione degli Amministratori sul punto 1 dell'ordine del giorno almeno 30 giorni prima dell'assemblea;
- iii. la Relazione degli Amministratori sul punto 5 all'ordine del giorno, la Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del TUF (punto 6 all'ordine del giorno), nonché la relazione finanziaria, gli altri documenti di cui all'art. 154-ter del TUF, i documenti indicati nell'art. 77, comma 2-bis, del Regolamento Consob 11971/99 e la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari ai sensi dell'art. 123-bis del TUF (punto 1 dell'ordine del giorno), almeno 21 giorni prima dell'assemblea.

Informazioni sul capitale sociale

Il capitale sociale di Banca Finnat Euramerica S.p.A. è di Euro 72.576.000,00 (settantaduemilionicinquecentosettantaseimila/00), diviso in numero 362.880.000 (trecentosessantaduemilioniottocentottantamila) azioni ordinarie da Euro 0,20 (zero/20), ciascuna delle quali dà diritto a un voto. Non sono state emesse azioni né altri titoli con limitazioni del diritto di voto.

La Banca possiede alla data del 19 marzo 2015 n. 25.307.589 azioni proprie il cui diritto di voto è scspeso.

Le società controllate non possiedono alcuna azione della Banca.

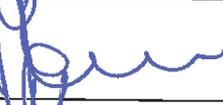
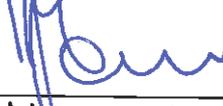
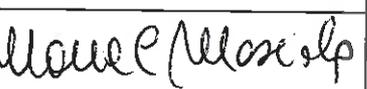
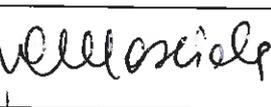
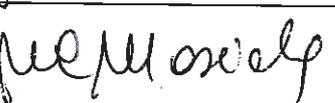
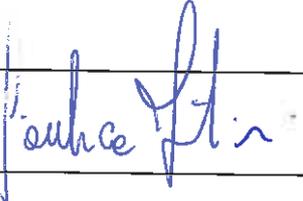
Lo Statuto sociale è disponibile sul sito internet della Società www.bancafinnat.it (sezione Corporate Governance).

Roma, 19 marzo 2015

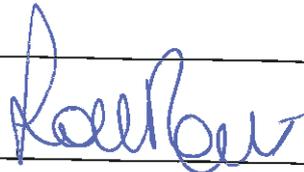
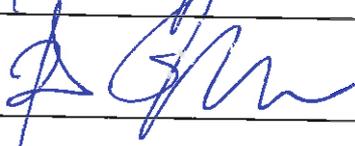
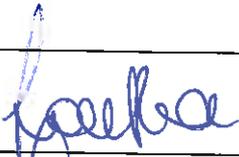
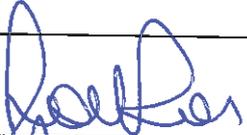
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

(dr. Giampietro Nattino)

BANCA FINNA EURAMERICA S.P.A.
ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
DEL 28 APRILE 2014

AZIONISTA	DELEGATO	N. AZIONI	FIRMA
BERTINI IVO		4	
BOVE KATRIN		10	
FABRIS CARLO		130	
FINNAT FIDUCIARIA SPA	MENNINI	43.545.600	
FINNAT FIDUCIARIA SPA	MENNINI	43.545.600	
FINNAT FIDUCIARIA SPA	MENNINI	78.654.240	
FINNAT FIDUCIARIA SPA	MENNINI	39.385.789	
FINNAT FIDUCIARIA SPA	MENNINI	27.166.343	
FINNAT FIDUCIARIA SPA	MENNINI	16.629.352	
F SALIVETTO DANIELA	MASCIOLA	3.747.340	
FINNAT FIDUCIARIA SPA	MASCIOLA	2.000.000	
FINNAT FIDUCIARIA SPA	MASCIOLA	5.704.867	
FINNAT FIDUCIARIA SPA	MASCIOLA	5.704.868	
FALASCO RAIMONDO		4.000	
FIORENTINI GIANLUCA		1.000	

**BANCA FINNA EURAMERICA S.P.A.
ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
DEL 28 APRILE 2014**

AZIONISTA	DELEGATO	N. AZIONI	FIRMA
GOVERNMENT OF NORWAY	STUDIO TREVISAN	463.106	
LAUDI GIULIANO		10	
LOIZZI GERMANA		10	
NUNE GIANCARLO		2.000	
NATTINO GIAMPIETRO JR	Avv. Santarelli	228.400	
NATTINO PAOLO	Avv. Santarelli	228.400	
REALE DAVIDE GIORGIO		1	
ROYCE MICROCAP TRUST INC	STUDIO TREVISAN	1.310.000	
ROYCE VALUE TRUST INC	STUDIO TREVISAN	1.060.000	
RODINO' DEMETRIO		50	
RODINO' VALTER		50	
SIMONE GIAN LUIGI		1	
TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC CORP	STUDIO TREVISAN	3.988	
TWO SIGMA EQUITY PORTFOLIO LLC	STUDIO TREVISAN	8.439	
TWO SIGMA SPECTRUM PORTFOLIO LLC	STUDIO TREVISAN	13.997	