

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0259-18-2016	Data/Ora Ricezione 25 Marzo 2016 17:36:07	MTA - Star
--	---	------------

Societa' : BANCA FINNAT EURAMERICA
Identificativo : 71574
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : FINNATN06 - Ascani
Tipologia : IRED 02
Data/Ora Ricezione : 25 Marzo 2016 17:36:07
Data/Ora Inizio : 29 Marzo 2016 07:15:21
Diffusione presunta
Oggetto : ESTRATTO DELL'AVVISO DI
CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

Testo del comunicato

Vedi allegato.



BANCA FINNAT

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

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

(ai sensi dell'art. 125-bis, comma 1, d.lgs. n. 58/1998)

I Signori Azionisti di 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 29 aprile 2016 alle ore 10.00 in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 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 2015;
2. Integrazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386 cod. civ.; Delibere inerenti e conseguenti;
3. Determinazione dei compensi spettanti al Consiglio di Amministrazione ed al Presidente Onorario. Delibere inerenti e conseguenti;
4. Autorizzazione all'acquisto e/o alla disposizione di azioni proprie: Delibere inerenti e conseguenti;
5. Informativa sulle politiche di remunerazione a favore di Amministratori, di Dipendenti e di Collaboratori non legati da rapporto di lavoro subordinato. Relazione sulla

remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del d. lgs. 58/98. Delibere inerenti e conseguenti.

* * * * *

Le informazioni riguardanti:

- la partecipazione all'Assemblea (si precisa al riguardo che la "record date" è il 20 aprile 2016);
- il voto per delega e tramite il Rappresentante Designato;
- l'esercizio del diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno;
- l'esercizio del diritto di integrare l'ordine del giorno e di presentare nuove proposte di delibera;
- la reperibilità delle relazioni sugli argomenti all'ordine del giorno e della documentazione relativa all'Assemblea;
- la integrazione del Consiglio di Amministrazione;
- il capitale sociale;

sono riportate nel testo integrale dell'avviso di convocazione disponibile sul sito internet www.bancafinnat.it (sezione "Investor Relations/Agenda e Documenti") e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato "NIS-Storage" (sul sito www.emarketstorage.com).

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
(dott. Giampietro Nattino)



CET 1* RATIO 31,36%
AL TOP IN ITALIA.
DAL 1898 LA NOSTRA FORZA
È LA SOLIDITÀ PATRIMONIALE.

* Indice di solidità patrimoniale al 31.12.2015.

BANCAFINNAT.IT



BANCA FINNAT

Fine Comunicato n.0259-18

Numero di Pagine: 3