

## Estratto dell'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria dei Soci del 19 aprile 2018

L'Assemblea ordinaria dei Soci di doBank ("Società") si terrà in unica convocazione il giorno 19 aprile 2018 alle ore 10,00 in Roma, presso gli uffici doBank siti in Lungotevere Flaminio n. 18, con il seguente

### Ordine del giorno

#### 1. Bilancio di esercizio e bilancio consolidato al 31 dicembre 2017

- 1.1 Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017; Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2017; Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione;
- 1.2 Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti

#### 2. Nomina del Consiglio di Amministrazione

- 2.1 Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- 2.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;
- 2.3 Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- 2.4 Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

#### 3. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2018 - 2020

- 3.1 Nomina di tre Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti;
- 3.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
- 3.3 Determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale.

#### 4. Politiche di remunerazione:

- 4.1 Relazione Annuale relativa alle politiche di remunerazione e incentivazione (politica 2018 e attuazione 2017);
- 4.2 Piano Incentivante 2018 basato su Azioni;
- 4.3 Politica dei Pagamenti di Fine Rapporto.

Le informazioni sul capitale sociale e quelle riguardanti modalità e termini per:

- l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto (si anticipa al riguardo che la "record date" è il 10 aprile 2018);
- l'intervento e il voto in Assemblea per delega, anche tramite il Rappresentante designato dalla società (Spafid S.p.A.);
- l'esercizio del diritto di integrare l'ordine del giorno e di presentare nuove proposte di delibera su materie già all'ordine del giorno;
- l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea sulle materie all'ordine del giorno (si anticipa che le domande dovranno pervenire alla Società entro il 16 aprile 2018);
- il deposito delle liste ai fini del rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale (si anticipa che le liste devono essere depositate entro le ore 12:00 del 26 marzo 2018);
- la reperibilità delle relazioni sugli argomenti all'ordine del giorno e della documentazione assembleare;

sono riportate nell'avviso di convocazione disponibile sul sito [www.dobank.com](http://www.dobank.com) (sezione "Governance - Assemblea degli Azionisti", <https://www.dobank.com/it/governance/assemblea-azionisti>)

Il presente estratto è pubblicato sul quotidiano MF/Milano Finanza.

per il Consiglio di Amministrazione  
IL PRESIDENTE  
(Giovanni Castellaneta)