



# SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0259-9-2018	Data/Ora Ricezione 16 Marzo 2018 10:49:21	MTA - Star
---	---	------------

Societa' : BANCA FINNAT EURAMERICA

Identificativo : 100461

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : FINNATN06 - Ascani

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 16 Marzo 2018 10:49:21

Data/Ora Inizio : 17 Marzo 2018 06:00:10

Diffusione presunta

Oggetto : ESTRATTO DELL'AVVISO DI  
CONVOCAZIONE DELL'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 DELL'ASSEMBLEA

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

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 27 aprile 2018 alle ore 10:00 in unica convocazione per discutere e deliberare sul seguente:

### ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 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 2017;
2. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione per gli esercizi sociali con chiusura al 31 dicembre 2018, 2019 e 2020, previa determinazione del loro numero; determinazione dei relativi compensi; delibere inerenti e conseguenti;
3. Nomina del Presidente Onorario; delibere inerenti e conseguenti;
4. Nomina dei componenti il Collegio Sindacale e del suo Presidente per gli esercizi sociali con chiusura al 31 dicembre 2018, 2019 e 2020; determinazione dei relativi compensi; delibere inerenti e conseguenti;
5. 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.

\* \* \* \* \*

Le informazioni riguardanti:

- la partecipazione all'Assemblea (si precisa al riguardo che la "record date" è il 18 aprile 2018);
  - 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](http://www.bancafinnat.it) (sezione "Investor Relations/Corporate Governance/Assemblea") e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato "NIS-Storage" (sul sito [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)).

Roma, 16 marzo 2018

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
(dott.ssa Flavia Mazzarella)



## CET 1\* RATIO 32,64% AL TOP IN ITALIA.

### DAL 1898 LA NOSTRA FORZA È LA SOLIDITÀ PATRIMONIALE.

\* Indice di solidità patrimoniale al 31.12.2017.

BANCAFINNAT.IT



# BANCA FINNAT

MAEF/EN

Fine Comunicato n.0259-9

Numero di Pagine: 3