



# SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 1967-19-2018	Data/Ora Ricezione 19 Aprile 2018 15:12:40	MTA
--	---	-----

Societa' : doBank SpA  
Identificativo : 102433  
Informazione  
Regolamentata  
Nome utilizzatore : DOBANKN02 - Paolo Romani  
Tipologia : REGEM  
Data/Ora Ricezione : 19 Aprile 2018 15:12:40  
Data/Ora Inizio : 19 Aprile 2018 15:12:41  
Diffusione presunta  
Oggetto : Assemblea degli azionisti

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

## Comunicato stampa L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

Verona, 19 aprile 2018 – L'Assemblea degli Azionisti di doBank S.p.A. ("doBank") si è riunita in data odierna in sede ordinaria, in unica convocazione, ed ha approvato tutti i punti all'ordine del giorno:

### Bilancio di esercizio 2017

L'Assemblea ha approvato, con il 99,62% dei voti favorevoli dei presenti, il **Bilancio di esercizio di doBank S.p.A. al 31 dicembre 2017**, che chiude con un Risultato Netto pari a Euro 33,9 milioni.

Nel corso della seduta è stato presentato il Bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2017, che ha chiuso con ricavi consolidati pari a Euro 194,9 milioni, in crescita del 3% rispetto a Euro 188,4 milioni di euro nel 2016, e un risultato netto di gruppo pari a Euro 45,0 milioni di euro, in crescita del 11% rispetto a Euro 40,4 milioni nell'esercizio 2016.

L'Assemblea ha quindi approvato la distribuzione di dividendi relativi all'esercizio 2017 per Euro 31.496.000, pari ad Euro 0,394, lordo da imposte, per ciascuna azione ordinaria (i.e. per ciascuna delle azioni che risulteranno in circolazione alla data di stacco cedola, escluse quindi le azioni proprie in portafoglio a quella data), corrispondente al 70% dell'utile consolidato (70% *payout*). Il dividendo verrà posto in pagamento il giorno 23 maggio 2018 (con stacco della cedola n° 01 il 21 maggio e record date il 22 maggio).

### Nomina di Esponenti aziendali e fissazione di compensi

L'Assemblea ha fissato in 9 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e determinato in complessivi Euro 850.000,00 il relativo compenso annuale lordo. L'Assemblea ha quindi confermato la facoltà, per il Consiglio di Amministrazione, di cui all'art. 2389, comma 3, del Codice Civile.

L'Assemblea, con il sistema del voto di lista disciplinato all'art. 13 dello Statuto, ha quindi nominato amministratori della Società, che resteranno in carica fino all'approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020, Giovanni Castellaneta, Andrea Mangoni, Nunzio Guglielmino, Giovanni Lo Storto, Emanuela Da Rin, Paola Bruno, Francesco Colasanti, Giuseppe Ranieri, tratti dalla lista che ha ottenuto la maggioranza (74,91% dei presenti) di voti assembleari (presentata dal socio AVIO S.à r.l.), e Giovanni Battista Dagnino, tratto dalla lista votata dalla minoranza (25,09% dei presenti) degli azionisti (presentata dallo studio legale Trevisan per conto di un gruppo di Investitori istituzionali).

In sede di candidatura, hanno dichiarato di possedere il requisito di indipendenza previsto dall'art. 148, 3° comma, del D. Lgs. 58/1998 (TUF) e del Codice di Autodisciplina delle società quotate i Signori Nunzio Guglielmino, Giovanni Lo Storto e Giovanni Battista Dagnino, mentre Giovanni Castellaneta ha dichiarato di essere indipendente ai sensi del TUF.

L'Assemblea, con il sistema del voto di lista disciplinato all'art. 23 dello Statuto, ha inoltre nominato sindaci della Società, per gli esercizi 2018-2020 e che resteranno in carica fino all'approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020 Chiara Molon (Presidente), tratta dalla lista votata dalla minoranza (25,09% dei presenti) degli azionisti (presentata dallo studio legale Trevisan per conto di un gruppo di Investitori istituzionali), Francesco Mariano Bonifacio e Nicola Lorito tratti dalla lista che ha ottenuto la maggioranza (74,91% dei presenti) di voti

### doBank S.p.A.

Piazzetta Monte, 1 – 37121 Verona (VR)  
T: 800 44 33 94 – F: +39 045 8764 831  
Mail: [info@dobank.com](mailto:info@dobank.com)  
[dobank.pec@actaliscertymail.it](mailto:dobank.pec@actaliscertymail.it)  
Sito web: [www.doBank.com](http://www.doBank.com)

doBank S.p.A. – Sede Legale in Verona, Piazzetta Monte n. 1  
Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario doBank – Albo dei Gruppi Bancari cod. 10639, cod. ABI 10639 – Iscrizione al Registro Imprese CCIAA di Verona CCIAA/NREA: VR/19260 – Codice Fiscale n° 00390840239 e Partita IVA n° 02659940239 – Capitale Sociale € 41.280.000 interamente versato – Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

Bari: Via Abate Giacinto Gimma, 93 - Bologna: Galleria Ugo Bassi 1 - Brescia: Via Sorbanella, 26 - Catania: Corso Italia, 104 - Firenze: Via Spartaco Lavagnini, 44/C - Lecce: Via Giacomo Leopardi, 132 - Messina: Via XXVII Luglio, 62 - Milano: Viale Brenta 18/B - Napoli: Piazza Municipio, 4 - Palermo: Via Imperatore Federico, 100 - Perugia: Via Francesco Baracca, 5 - Roma: Lungotevere Flaminio, 18; Via Mario Carucci, 131 - Torino: Via Nizza, 150 - Verona: Via Giuseppe Garibaldi, 2

assembleari (presentata dal socio AVIO S.à r.l.), con un compenso annuale complessivo di Euro 115.000,00, di cui Euro 45.000,00 al Presidente ed Euro 35.000,00 per ciascun Sindaco effettivo.

Sono stati altresì eletti sindaci supplenti Sara Peron, tratta dalla lista votata dalla minoranza (25,09% dei presenti) degli azionisti (presentata dallo studio legale Trevisan per conto di un gruppo di Investitori istituzionali), e Roberta Senni, dalla lista che ha ottenuto la maggioranza 74,91% dei presenti) di voti assembleari (presentata dal socio AVIO S.à r.l.).

Tutti i sindaci hanno dichiarato di possedere il requisito di indipendenza previsto dall'art. 148, 3° comma, del D. Lgs. 58/1998.

I *curricula vitae* dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale saranno disponibili sul sito *internet* della Società [www.dobank.com](http://www.dobank.com), nella sezione Governance.

## **Relazione annuale sulla Remunerazione, Piano Incentivante basato su azioni e Politica dei Pagamenti di Fine Rapporto**

L'Assemblea degli azionisti ha approvato la Relazione Annuale relativa alle politiche di remunerazione e incentivazione (politica 2018 e attuazione 2017), predisposta in conformità alle prescrizioni delle Disposizioni di vigilanza per le Banche e che evidenzia le principali caratteristiche e risultanze dell'attuazione della politica retributiva e dei piani di incentivazione di Gruppo a favore dei componenti degli organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo e del restante personale del Gruppo.

L'Assemblea degli azionisti ha successivamente approvato il Piano Incentivante 2018 basato su Azioni, che prevede la possibilità di assegnare, alle risorse chiave del Gruppo, ad altre selezionate risorse manageriali e/o afferenti i gestori, ossia il personale che svolge le attività di recupero crediti, incentivi, in denaro e/o in azioni ordinarie gratuite, da corrispondere nell'arco di un periodo pluriennale, subordinatamente al raggiungimento di specifici obiettivi di performance.

L'Assemblea degli azionisti, infine, ha approvato la Politica dei Pagamenti di Fine Rapporto, predisposta in conformità con le previsioni regolamentari contenute al Titolo IV, Capitolo 2, "Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione" della Circolare 285 della Banca d'Italia, che dispongono che l'Assemblea degli azionisti approvi, tra l'altro, i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione.

La Politica di Remunerazione e Incentivazione unitamente alla Politica dei Pagamenti di Fine Rapporto saranno disponibili sul sito *internet* della Società [www.dobank.com](http://www.dobank.com), nella sezione Governance.

*Il verbale dell'Assemblea degli Azionisti di doBank S.p.A. sarà messo a disposizione del pubblico con le modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente.*

## **Dichiarazione del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari**

*Mauro Goatin, in qualità di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dichiara - ai sensi del comma 2, articolo 154-bis del D. Lgs. n. 58/1998 ("Testo Unico della Finanza") - che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.*

**doBank S.p.A.**



doBank, quotata sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. dal luglio 2017, è leader in Italia nell'attività di gestione di crediti, prevalentemente non-performing.

Con oltre 17 anni di esperienza nel settore e un portafoglio di asset under management pari a Euro 77 miliardi al 31 dicembre 2017, valore contabile lordo, il Gruppo è Partner storico di primari istituti finanziari e investitori nazionali e internazionali.

Con un modello operativo d'eccellenza il Gruppo gestisce tutte le fasi del ciclo di vita del credito e vanta i massimi Servicer Rating a livello europeo.

doBank ha registrato nel 2017 ricavi lordi pari a circa Euro 213 milioni con un margine EBITDA pari al 33% ed un'elevata generazione di cassa.

## **Contatti**

### *Image Building*

doBank S.p.A.

Simona Raffaelli – Vanessa Corallino

dobank@imagebuilding.it

### *Investor Relations*

doBank S.p.A.

Manuela Franchi – Fabio Ruffini

06 47979314

---

Fine Comunicato n.1967-19

Numero di Pagine: 5