



# SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0259-24-2018	Data/Ora Ricezione 27 Aprile 2018 11:32:18	MTA - Star
--	---	------------

Societa' : BANCA FINNAT EURAMERICA

Identificativo : 102846

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : FINNATN06 - Ascani

Tipologia : 1.1

Data/Ora Ricezione : 27 Aprile 2018 11:32:18

Data/Ora Inizio : 27 Aprile 2018 11:32:19

Diffusione presunta

Oggetto : L'ASSEMBLEA DEI SOCI DI BANCA  
FINNAT HA APPROVATO IL BILANCIO AL  
31 DICEMBRE 2017

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.



**COMUNICATO STAMPA**

**L'ASSEMBLEA DEI SOCI DI BANCA FINNAT HA APPROVATO**

- **IL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2017 CHE CHIUDE CON UN UTILE NETTO CONSOLIDATO PARI AD € 36,3 MILIONI**
- **LA DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO DI € 0,03 PER CIASCUNA AZIONE, IN CONSIDERAZIONE DELL'OTTIMO RISULTATO ECONOMICO CONSEGUITO NELL'ESERCIZIO**
- **LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**
- **LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE**
- **LE POLITICHE DI REMUNERAZIONE**

**Roma, 27 aprile 2018** – L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Banca Finnat Euramerica S.p.A., riunitasi oggi in unica convocazione, ha deliberato a maggioranza l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017. L'Assemblea ha altresì esaminato il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2017 che evidenzia:

- Un miglioramento del **Margine d'Interesse** del 17%, ad € 9 milioni da € 7,7 milioni al 31 dicembre 2016.
- Una crescita del **Margine d'Intermediazione** del 54%, ad € 102,3 milioni da € 66,5 milioni al 31 dicembre 2016.
- Un **Utile Netto Consolidato di Gruppo** attestato ad € 36,3 milioni da € 7,3 milioni dell'esercizio precedente.

## DIVIDENDO

L'Assemblea dei Soci ha altresì deliberato a maggioranza, su proposta del Consiglio di Amministrazione, la distribuzione agli Azionisti di un dividendo lordo di Euro 0,03 per ciascuna delle azioni in circolazione alla data di stacco cedola (n°34), da pagarsi in data 16 maggio 2018 (data stacco 14 maggio 2018) escluse le azioni proprie in portafoglio a quella data. Alla data del 26 aprile 2018 le azioni proprie in portafoglio risultano pari a n° 28.810.640, corrispondenti al 7,9% del capitale sociale.

## NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'Assemblea ha determinato in numero di undici ed ha provveduto a nominare, quali componenti il Consiglio di Amministrazione per il triennio 2018/2020 e fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2020, sulla base di un'unica lista presentata dall'azionista di maggioranza relativa Arturo Nattino, predisposta sulla base della composizione quali - quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione e votata a maggioranza dai presenti, i Signori: Dott. Ermanno Boffa; Dott. Leonardo Buonvino; Avv. Carlo Carlevaris; Dott. Roberto Cusmai; Dott.ssa Flavia Mazzarella; Dott. Arturo Nattino; Dott.ssa Giulia Nattino; Avv. Maria Sole Nattino; Dott. Lupo Rattazzi; Prof.ssa Andreina Scognamiglio; Dott. Marco Tofanelli.

Si precisa che i Sigg.ri Ermanno Boffa, Roberto Cusmai, Flavia Mazzarella, Andreina Scognamiglio e Marco Tofanelli hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti per l'incarico di Amministratore dal Testo Unico della Finanza e dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana. L'Assemblea ha quindi nominato Presidente Onorario di Banca Finnat il Consigliere Carlo Carlevaris.

## NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE

L'Assemblea ha altresì nominato, quali componenti il Collegio Sindacale per il triennio 2018/2020 e fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2020, sulla base di un'unica lista presentata dall'azionista di maggioranza relativa Arturo Nattino e votata a maggioranza dai presenti, i Signori: Alberto De Nigro – Sindaco Effettivo; Barbara Fasoli Braccini – Sindaco Effettivo; Francesco Minnetti – Sindaco Effettivo; Antonio Staffa – Sindaco Supplente; Laura Bellicini – Sindaco Supplente.

Si precisa che i Sigg.ri Alberto De Nigro, Barbara Fasoli Braccini, Antonio Staffa, Laura Bellicini, hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti per l'incarico dal Testo Unico della Finanza e dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana. Il Prof. Francesco Minnetti ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti per l'incarico dal Testo Unico della Finanza.

L'Assemblea ha quindi nominato Presidente del Collegio Sindacale il Signor Alberto De Nigro.

#### POLITICHE IN MATERIA DI REMUNERAZIONE

L'Assemblea ha quindi approvato a maggioranza la Politica di remunerazione ai sensi dell'art.123-ter del d.lgs.58/98 che è oggetto della relazione illustrativa degli Amministratori ed è disponibile sul sito: [www.bancafinnat.it](http://www.bancafinnat.it) (sezione Investor Relations/Agenda e Documenti).

**Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (Giulio Bastia) dichiara, ai sensi del comma 2 articolo 154-bis del T.U.F., che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.**

**(AI SENSI DELL'ART.66 DELLA DELIBERA CONSOB N.11971 DEL 14 MAGGIO 1999)**

Il presente comunicato stampa troverà pubblicazione sul sito internet [www.bancafinnat.it](http://www.bancafinnat.it) nella sezione Investor Relations/Comunicati Stampa

#### *Per Informazioni*

**BANCA FINNAT EURAMERICA S.p.A. ([www.bancafinnat.it](http://www.bancafinnat.it))**

IR Manager: Gian Franco Traverso Guicciardi – Tel. +39 06 699 331 E-mail: [g.traverso@finnat.it](mailto:g.traverso@finnat.it)

**SEC – Ufficio Stampa – Marco Fraquelli – Tel. +39 02 6249 9979 E-mail: [fraquelli@secrp.it](mailto:fraquelli@secrp.it)**

Fine Comunicato n.0259-24

Numero di Pagine: 5