

**BANCA FINNAT EURAMERICA S.p.A.**

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

\* \* \* \* \*

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

**27 aprile 2018**

Il giorno 27 aprile 2018 alle ore 10.00 si è riunita in unica convocazione l'Assemblea ordinaria degli azionisti della Banca Finn timer Euramerica S.p.A. in Roma, Piazza del Gesù, 49, 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 e determinazione della durata in carica; 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.*

\* \* \* \* \*

A termini di Statuto assume la presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione dott.ssa Flavia Mazzarella, la quale designa, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto sociale quale segretario dell'assemblea l'avv. Saverio Rizzuti, al quale chiede di redigere il

verbale della stessa.

L'assemblea, all'unanimità

### **APPROVA**

la designazione a segretario dell'odierna adunanza dell'avv. Saverio Rizzuti.

Il Presidente informa che:

- l'Assemblea è stata convocata, ai sensi dell'art. 125-*bis* del D.Lgs. 58/98 mediante avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della banca [www.bancafinnat.it](http://www.bancafinnat.it) in data 17 marzo 2018, come da evidenza che in copia si allega al presente verbale sotto la lettera "A", nonché, per estratto, sul quotidiano "il Messaggero" del giorno 17 marzo 2018 con il menzionato ordine del giorno;
- la Società ha regolarmente svolto gli adempimenti informativi previsti nei confronti della Consob, della Borsa Italiana e del pubblico ivi inclusi i depositi prescritti dalla legge presso la sede sociale;
- a seguito delle deliberazioni di approvazione del progetto di bilancio di esercizio, del bilancio consolidato di gruppo, delle relazioni degli Amministratori, adottate dal Consiglio di Amministrazione in data 16 marzo 2018 ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, sono state pubblicate più in particolare: (i) la Relazione degli Amministratori sul punto 1 dell'ordine del giorno (Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2017) è stata messa a disposizione del pubblico il 27 marzo 2018; (ii) la Relazione Finanziaria, gli altri documenti di cui all'art. 154-*ter* del d. lgs. 58/98 e la Relazione sul Governo Societario e gli assetti proprietari sono stati messi a disposizione del pubblico il 30 marzo 2018; (iii) le Relazioni degli Amministratori sui punti 2, 3 e 4 dell'ordine del giorno (nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione previa determinazione del loro numero e determinazione dei relativi compensi; nomina del Presidente Onorario; nomina dei componenti il Collegio sindacale e determinazione dei relativi compensi) sono state messe a disposizione del pubblico il 17 marzo 2018; (iv) le Relazioni degli Amministratori sul punto 5 dell'ordine del giorno (relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-*ter* del TUF) sono state messe a disposizione del pubblico il 6 aprile 2018;
- nell'avviso di convocazione è stato altresì segnalato il diritto degli azionisti di chiedere l'integrazione dell'ordine del giorno, ai sensi del art. 126-*bis* del d.lgs. 58/98 ed al riguardo il Presidente fa notare che nessun azionista o gruppo di azionisti si è avvalso di tale facoltà;
- ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali registrati ai fini della partecipazione alla presente assemblea saranno trattati

dalla società per finalità connesse all'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari, in modo comunque da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. Tali dati potranno essere comunicati a soggetti terzi in adempimento di norme di legge o regolamento. Gli interessati potranno, in ogni caso, esercitare i diritti previsti dagli artt. 7 ed 8 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, ivi incluso quello di ottenere aggiornamenti e rettifiche dei dati stessi;

- sono presenti per il Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente Flavia Mazzarella, il Vice Presidente Leonardo Buonvino, l'Amministratore delegato Arturo Nattino, i Consiglieri Roberto Cusmai e Giulia Nattino;
- è altresì presente il Condirettore generale e Dirigente Preposto Giulio Bastia.
- è presente il Collegio Sindacale in persona del Presidente Alberto De Nigro e del Sindaco effettivo Barbara Fasoli Braccini;
- sono ammessi a partecipare alla riunione e salvo parere contrario dei presenti che invita eventualmente ad esprimere, come da raccomandazione CONSOB, in qualità di "osservatori" senza diritto di intervento e di voto, esperti, giornalisti ed analisti finanziari nonché i rappresentanti della E & Y S.p.A., la società di revisione da Voi incaricata di certificare il bilancio;
- il capitale sociale della Società è di Euro 72.576.000,00 interamente versato, costituito da 362.880.000 azioni ordinarie, tutte del valore nominale di Euro 0,20;
- la società possiede alla data del 27 aprile 2018 n. 28.810.640 azioni proprie ordinarie pari al 7,9% del capitale sociale;
- sono al momento presenti in Assemblea n. 18 (diciotto) azionisti portatori, in proprio e per delega, di n. 267.138.160 azioni ordinarie come da comunicazioni tempestivamente pervenute dagli intermediari depositari, pari al 73,62% delle n. 362.880.000 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale;
- si fa riserva di comunicare i dati definitivi degli intervenuti non appena in possesso;
- l'elenco definitivo degli azionisti intervenuti, a disposizione degli azionisti presenti, sarà allegato al presente verbale sotto la lettera "B";
- con riferimento alle azioni depositate per l'Assemblea è stata regolarmente verificata l'esecuzione delle comunicazioni da parte degli intermediari depositari autorizzati ed è stato dunque verificato il diritto di intervento e di voto con riferimento al rispetto della normativa vigente.

Il Presidente comunica inoltre che:

- il rendiconto sintetico delle votazioni previsto dall'art. 125-*quater* del D.Lgs. 58/98 sarà

messo a disposizione sul sito *internet* della Società *www.bancafinnat.it* entro 5 giorni a partire dalla data odierna;

- il verbale della presente Assemblea conterrà, ai sensi dell'art. 2375 del codice civile, la sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti, delle risposte fornite e delle eventuali dichiarazioni di commento e sarà messo a disposizione entro 30 giorni dalla data odierna;
- non sono pervenute alla Banca, prima dell'assemblea, domande ai sensi dell'art. 127-ter del D.Lgs. 58/98;
- la Banca non è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di soggetti terzi;
- in conformità a quanto previsto dall'art. 135-undecies del D.Lgs. 58/98, la Banca ha individuato come "Rappresentante Designato" per la presente Assemblea l'Avv. Rocco Santarelli e, quale suo sostituto, l'Avv. Federico Raffaele, al quale i soci potevano conferire delega senza spese a loro carico. Per la presente Assemblea il Rappresentante Designato ha comunicato di non aver ricevuto deleghe.
- secondo le risultanze del libro soci integrate dalle comunicazioni ricevute alla data del 26 aprile 2018 e da altre informazioni a disposizione, risulta che i possessori di azioni con diritto di voto in misura superiore al 5% delle azioni ordinarie, oltre alla Banca medesima in virtù delle azioni proprie detenute, sono:

<b>Azionista</b>	<b>Numero azioni</b>	<b>Percentuale totale</b>
Nattino Arturo *	78.654.240	21,675
Nattino Andrea *	61.283.636	16,88
di cui in nuda proprietà senza diritto di voto	21.897.847	6,034
Nattino Giulia *	43.545.600	12,00
Nattino Paola *	43.545.660	12,00
Buitoni Celeste (in usufrutto) *	27.166.343	7,486
di cui in nuda proprietà senza diritto di voto	13.583.171	3,74

(\* partecipazioni intestate fiduciariamente)

Il Presidente, al fine di un ordinato svolgimento dei lavori assembleari, prega gli intervenuti - che dovessero lasciare, anche temporaneamente, la riunione - di volerlo comunicare al fine di una corretta rilevazione delle presenze.

Il Presidente invita gli azionisti a voler fare presente:

- l'eventuale esistenza, ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, di qualunque patto

o accordo che comporti per gli aderenti limitazioni o regolamentazioni del diritto di voto, obblighi o facoltà di preventiva consultazione per l'esercizio dello stesso, obblighi circa il trasferimento di azioni, ovvero qualunque accordo per l'acquisto concertato;

- eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi degli articoli 120 e 121 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (mancata comunicazione alla CONSOB in caso di quote di partecipazioni rilevanti del capitale sociale o di partecipazioni reciproche);

Nessuno dei presenti dichiara di versare nelle situazioni sopra citate ed il Presidente aggiunge, comunque, che il Consiglio di Amministrazione non è a conoscenza dell'esistenza di pattuizioni ed accordi del genere.

Il Presidente prende atto quindi dell'attuale presenza di azionisti portatori in proprio o per delega di un numero di azioni superiore alla metà del totale delle azioni ordinarie con diritto di voto e dichiara pertanto validamente costituita l'Assemblea per discutere e deliberare sugli argomenti all'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***

Il Presidente passa quindi allo svolgimento del primo punto all'Ordine del giorno e prima di aprire la discussione precisa che il Progetto di Bilancio 2017 sottoposto all'approvazione degli Azionisti, già consegnato ai presenti in considerazione della tipologia di attività prevalentemente svolte dalle società del gruppo, è stato redatto in conformità a quanto previsto dai principi contabili internazionali IAS-IFRS, nel rispetto della circolare della Banca d'Italia n. 262 del 22 dicembre 2005 ed è stato oggetto di revisione legale dalla Società di Revisione E & Y S.p.A. con sua relazione che è inclusa nel fascicolo a stampa alla pag. 191.

Il Presidente precisa inoltre che in ottemperanza all'articolo 24 del D.Lgs. 87/1992 la società ha predisposto il bilancio consolidato di gruppo anch'esso certificato con relazione dalla E & Y S.p.A. la cui relazione è inclusa nel fascicolo a stampa alla pag. 419. Tale bilancio consolidato è stato riportato integralmente da pag. 262 a pag. 424 del fascicolo consegnato.

I documenti di cui sopra, e precisamente:

- progetto di bilancio al 31 dicembre 2017;
- relazione del Consiglio di amministrazione;
- relazione di certificazione della E & Y S.p.A.;
- progetto di bilancio consolidato al 31 dicembre 2017;

- relazione del Consiglio di amministrazione al bilancio consolidato al 31 dicembre 2017;
- relazione di certificazione della E & Y S.p.A. al bilancio consolidato al 31 dicembre 2017,

unitamente alla relazione del Collegio sindacale ed alla relazione sul Governo societario e gli assetti proprietari, tutti riuniti nel fascicolo a stampa “Relazione degli Amministratori sulla gestione e bilancio al 31 dicembre 2017”, sono allegati al presente verbale alla lettera “C”, formando di esso parte integrante e sostanziale.

Chiede ed ottiene la parola il dott. Enrico Staboli, rappresentante per delega dell'azionista Finnat Fiduciaria S.p.A. per n. azioni 43.545.600, che propone di omettere la integrale lettura del bilancio e delle Relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della società di Revisione, in quanto la relativa documentazione è stata per tempo messa a disposizione degli azionisti, che ne hanno quindi potuto acquisire conoscenza.

Nessuno degli azionisti presenti si oppone alla proposta del rappresentante di Finnat Fiduciaria.

\* \* \* \* \*

Il Presidente informa che, ai sensi dell'art. 156 del D.Lgs. 58/1998, la Società di revisione contabile E & Y S.p.A. ha impiegato, per l'attività di revisione contabile del bilancio individuale e consolidato al 31 dicembre 2017, complessivamente n. 1.817 ore per un corrispettivo totale di Euro 124.500 più IVA, rimborso spese e contributo di vigilanza; il Presidente informa altresì i presenti che alla E & Y S.p.A. è stato corrisposto nell'anno 2017 l'importo di Euro 18.000 più rimborso spese e IVA per la revisione contabile limitata della relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2017 e l'importo di Euro 12.000 più IVA per l'attestazione relativa all'inclusione dell'utile di periodo al 31 dicembre 2017 nel capitale primario di classe 1.

\* \* \* \* \*

Il Presidente invita comunque il Presidente del Collegio sindacale, dott. Alberto De Nigro, a dare lettura delle conclusioni della relazione dei Sindaci sul Bilancio.

Il dott. De Nigro prende quindi la parola e procede alla lettura della relazione.

\* \* \* \* \*

Il Presidente apre quindi la discussione sul primo punto all'Ordine del giorno.

\* \* \* \* \*

Chiede la parola l'Azionista Avv. Gianluca Fiorentini titolare di n. 1.000 azioni, il quale fa presente quanto segue:

*“Stante la brevità del mio intervento ne chiedo cortesemente l'integrale verbalizzazione.*

*Nella passata assemblea del 2017, mi rassicurate sulla presenza minimale di NPL all'interno della Banca e che gli stessi venivano gestiti in proprio senza necessità di società terze o ancor*

*peggio di una vendita/svendita.*

*Quest'oggi, continuo a soffermarmi sull'argomento dei crediti verso i clienti.*

*Dalla bozza di bilancio distribuita si evince che gli stessi sono leggermente aumentati.*

*Chiedo dunque:*

*1) anche per i crediti verso i clienti la Banca agisce completamente in proprio per il recupero degli stessi, casomai con il necessario ausilio di legali per le fasi giudiziali?*

*2) quali sono le previsioni per il 2018 - si è ormai concluso il primo trimestre - per il recupero dei crediti nei confronti della clientela inadempiente?*

*3) anche per il 2017 potete rassicurarmi sul fatto che gli NPL siano una realtà marginale e quasi irrisoria?*

*Grazie"*

*\* \* \* \* \**

Il Presidente invita l'Amministratore delegato a fornire i chiarimenti richiesti.

L'Amministratore delegato nel ringraziare l'azionista Avv. Gianluca Fiorentini per l'intervento, precisa che i crediti della Banca sono per la quasi totalità garantiti da strumenti finanziari o da immobili. I crediti sono gestiti esclusivamente all'interno della Banca, da comparto dedicato, ovviamente con l'assistenza in sede giudiziale di legali esterni.

Riguardo agli NPL l'Amministratore delegato conferma anche per il 2018 la marginalità di tali strumenti rispetto alla maggioranza delle altre Banche.

*\* \* \* \* \**

Esaurita la discussione, avuto riguardo a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione, il Presidente dà quindi lettura della seguente "Proposta all'Assemblea degli Azionisti":

*"Signori Azionisti,*

*sottoponiamo alla Vostra approvazione il bilancio dell'esercizio 2017 costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Prospetto della Redditività complessiva, dal Prospetto delle Variazioni di Patrimonio Netto, dal Rendiconto Finanziario e dalla Nota Integrativa, nonché dai relativi allegati e dalla Relazione sull'andamento della Gestione.*

*Vi proponiamo altresì di destinare l'utile di esercizio come segue:*

**utile di esercizio**

**Euro 36.274.481**

- *a riserva legale, per la quota del 5% da accantonare a norma di legge e di statuto*

**Euro 1.813.724**

- alle n. 362.880.000 azioni ordinarie  
un dividendo lordo di Euro 0,030 per azione  
pari al 15% del valore nominale delle azioni stesse

Euro 10.886.400

(ai sensi dell'art. 2357-ter del Codice Civile gli utili spettanti  
alle azioni proprie possedute alla data di stacco del dividendo  
saranno attribuiti proporzionalmente alle altre azioni)

- alla riserva straordinaria

Euro 23.574.357

**tornano**

**Euro 36.274.481**

Vi proponiamo inoltre di trasferire il residuo della "Riserva per acquisto azioni proprie" per Euro 332.844 a "Riserva straordinaria" a seguito delle vendite effettuate nell'anno.

Ai sensi dell'art. 1 del D.M. 2 aprile 2008 il dividendo di cui alla presente proposta, esclusivamente ai fini dell'imposizione fiscale, si presume formato con gli utili prodotti in esercizi antecedenti il 31 dicembre 2007 constatata la presenza di adeguate riserve formatesi con utili generati fino all'esercizio in corso a tale data.

Si fa presente inoltre che la predetta destinazione dell'utile di esercizio è conforme al disposto dell'art. 6 del D.Lgs. 38/2005.

Si informano i Signori Azionisti che il dividendo sarà posto in pagamento a partire dal prossimo mercoledì 16 maggio 2018 (data stacco lunedì 14 maggio 2018), cedola n. 34".

\* \* \* \* \*

Il Presidente, prima di dar luogo alle votazioni, comunica che il numero degli Azionisti, presenti in proprio o per delega, è così variato:

sono al momento presenti in Assemblea n. 20 (venti) azionisti portatori, in proprio e per delega, di n. 267.141.160 azioni ordinarie come da comunicazioni tempestivamente pervenute dagli intermediari depositari, pari al 73,62% delle n. 362.880.000 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

\* \* \* \* \*

Il Presidente pone quindi in votazione la proposta relativa al primo punto dell'Ordine del giorno, avvertendo gli azionisti che si trovassero in una situazione che, ai sensi della normativa vigente, facesse venire meno la loro legittimazione al voto, di essere tenuti a dichiararla.

La proposta è approvata a larga maggioranza, con il voto favorevole di n. 19 (diciannove) azionisti, rappresentanti n. 250.511.808 azioni e l'astensione di n. 1 (uno) azionista rappresentante n. 16.629.352 azioni.



**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**

Passando ora alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno il Presidente fa presente che con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017 viene a scadere il mandato a suo tempo conferito agli Amministratori e di conseguenza si rende necessario provvedere alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione per il triennio 2018/2019/2020 che si concluderà con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020, ed alla determinazione del compenso lordo annuale da riconoscere agli stessi.

In conformità a quanto previsto dall'art 12-bis dello Statuto sociale, il rinnovo del Consiglio di Amministrazione è previsto che avvenga sulla base del meccanismo del voto per liste.

Chiede ed ottiene la parola il dott. Enrico Staboli, rappresentante per delega dell'azionista Finnat Fiduciaria S.p.A. per n. 43.545.600 azioni, che propone di omettere la lettura della Relazione sul punto in quanto la documentazione è stata per tempo messa a disposizione degli azionisti, che ne hanno quindi potuto acquisire conoscenza.

Nessuno degli azionisti presenti si oppone alla proposta del rappresentante di Finnat Fiduciaria.

Il Presidente informa che, prima di procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione, occorre determinare il numero dei suoi componenti e che la proposta dell'azionista di maggioranza Arturo Nattino (proprietario di n. 78.654.240 azioni (intestate fiduciariamente) pari al 21,6% del capitale sociale) depositata il 3 Aprile 2018 unitamente alla lista contenente le candidature alla carica di Amministratore, è di determinare in 11 (undici) i membri del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione sul secondo punto all'ordine del giorno e constata che nessuno chiede di intervenire.

Il Presidente, prima di dar luogo alle votazioni sulla determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, comunica che il numero degli azionisti, presenti in sala in proprio o per delega, non è variato rispetto alla precedente votazione.

Il Presidente constata che non vi sono proposte alternative e pone quindi in votazione la

proposta dell'azionista Arturo Nattino in relazione all'argomento di cui al secondo punto dell'ordine del giorno, avvertendo gli azionisti che si trovassero in una situazione che, ai sensi della normativa vigente, facesse venire meno la loro legittimazione al voto, di essere tenuti a dichiararla.

La proposta è approvata a larga maggioranza, con il voto favorevole di n. 19 (diciannove) azionisti, rappresentanti n. 250.511.808 azioni e l'astensione di n. 1 (uno) azionista rappresentante n. 16.629.352 azioni.

Il Presidente rende noto ai presenti che é pervenuta alla Banca, in conformità con quanto previsto dall'art. 12-*bis* dello Statuto sociale, una sola lista, proveniente dall'Azionista di maggioranza relativa Arturo Nattino contenente l'elenco dei candidati alla carica di Amministratore.

Come richiesto dall'art. 12-*bis* dello Statuto i candidati hanno depositato presso la sede sociale le dichiarazioni di sussistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza nonché i rispettivi *curriculum vitae* e le dichiarazioni di accettazione della candidatura. La relativa documentazione è stata messa a disposizione del pubblico nei termini di legge.

La lista di candidati depositata dall'azionista di maggioranza relativa Arturo Nattino, proprietario di n. 78.654.240 azioni (intestate fiduciariamente) pari al 21,6% del capitale sociale, comprende i seguenti soggetti:

- 1. Ermanno Boffa, nato a Pederobba (TV) il 19 agosto 1966 – cittadino italiano – cod. fisc. BFF RNN 66M19 G408H – indipendente;**
- 2. Leonardo Buonvino, nato a Bari il 12 marzo 1937 – cittadino italiano – cod. fisc. BNV LRD 37C12 A662S;**
- 3. Carlo Carlevaris, nato a Napoli il 5 agosto 1931 – cittadino italiano – cod. fisc. CRL CRL 31M05 F839E;**
- 4. Roberto Cusmai, nato a Roma il 28 novembre 1943 – cittadino italiano - cod. fisc. CSM RRT 43S28H501U – indipendente;**
- 5. Flavia Mazzarella, nata a Teramo il 24 dicembre 1958 – cittadina italiana – cod. fisc. MZZ FLV 58T64 L103I - indipendente;**
- 6. Arturo Nattino, nato a Roma il 28 gennaio 1964 – cittadino italiano - cod. fisc. NTT RTR 64A28 H501G;**

- 7. Giulia Nattino, nata a Roma il 13 settembre 1974 – cittadina italiana - cod. fisc. NTT GLI 74P53 H501X;**
- 8. Maria Sole Nattino, nata a Roma il 24 novembre 1976 – cittadina italiana - cod. fisc. NTT MSL 76S64 H501C;**
- 9. Lupo Rattazzi, nato a Losanna (Svizzera) il 25 gennaio 1953 – cittadino italiano - cod. fisc. RTT LPU 53A25 Z133M;**
- 10. Andreina Scognamiglio, nata a Napoli il 17 marzo 1959 – cittadina italiana - cod. fisc. SCG NRN59 C57F 839E – indipendente;**
- 11. Marco Tofanelli, nato a Roma il 22 agosto 1962 – cittadino italiano - cod. fisc. TFN MRC 62M22 H501T – indipendente.**

Il Presidente precisa all'assemblea che lo Statuto sociale all'art. 12-*bis* prevede che in caso di presentazione di una sola lista la votazione avvenga a maggioranza relativa, senza osservare il procedimento del voto per lista.

Chiede ed ottiene la parola il dott. Enrico Staboli rappresentante per delega dell'azionista Finnat Fiduciaria S.p.A. per n. 43.545.600 azioni, il quale propone che siano nominati Amministratori per il triennio 2018-2019-2020 e così fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 gli 11 (undici) candidati indicati nella lista presentata dal dott. Arturo Nattino.

Il Presidente comunica che il numero degli azionisti presenti in sala in proprio o per delega non è variato rispetto alla precedente votazione.

Il Presidente constata che non vi sono proposte alternative e pone quindi in votazione la proposta del rappresentante di Finnat Fiduciaria S.p.A., avvertendo gli azionisti che si trovassero in una situazione che, ai sensi della normativa vigente, facesse venire meno la loro legittimazione al voto, di essere tenuti a dichiararla.

La proposta è approvata a larga maggioranza, con il voto favorevole di n. 19 (diciannove) azionisti, rappresentanti n. 250.511.808 azioni e l'astensione di n. 1 (uno) azionista rappresentante n. 16.629.352 azioni.

Il Presidente dichiara che, alla luce di quanto sopra, risultano pertanto nominati a comporre il Consiglio di Amministrazione per il triennio 2018-2019-2020 e fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 i signori:

1. **Ermanno Boffa, nato a Pederobba (TV) il 19 agosto 1966 – cittadino italiano – cod. fisc. BFF RNN 66M19 G408H – indipendente;**
2. **Leonardo Buonvino, nato a Bari il 12 marzo 1937 – cittadino italiano – cod. fisc. BNV LRD 37C12 A662S;**
3. **Carlo Carlevaris, nato a Napoli il 5 agosto 1931 – cittadino italiano – cod. fisc. CRL CRL 31M05 F839E;**
4. **Roberto Cusmai, nato a Roma il 28 novembre 1943 – cittadino italiano - cod. fisc. CSM RRT 43S28H501U – indipendente;**
5. **Flavia Mazzarella, nata a Teramo il 24 dicembre 1958 – cittadina italiana – cod. fisc. MZZ FLV 58T64 L103I - indipendente;**
6. **Arturo Nattino, nato a Roma il 28 gennaio 1964 – cittadino italiano - cod. fisc. NTT RTR 64A28 H501G;**
7. **Giulia Nattino, nata a Roma il 13 settembre 1974 – cittadina italiana - cod. fisc. NTT GLI 74P53 H501X;**
8. **Maria Sole Nattino, nata a Roma il 24 novembre 1976 – cittadina italiana - cod. fisc. NTT MSL 76S64 H501C;**
9. **Lupo Rattazzi, nato a Losanna (Svizzera) il 25 gennaio 1953 – cittadino italiano - cod. fisc. RTT LPU 53A25 Z133M;**
10. **Andreina Scognamiglio, nata a Napoli il 17 marzo 1959 – cittadina italiana - cod. fisc. SCG NRN59 C57F 839E – indipendente;**
11. **Marco Tofanelli, nato a Roma il 22 agosto 1962 – cittadino italiano - cod. fisc. TFN MRC 62M22 H501T – indipendente.**

\* .. \* .. \* .. \*

A questo punto chiede ed ottiene la parola il dott. Enrico Staboli rappresentante per delega dell'azionista Finnat Fiduciaria S.p.A per n. 43.545.600 azioni, che propone di fissare: 1) in Euro 10.000 il compenso annuo lordo dovuto *pro rata temporis* a ciascuno dei Consiglieri; 2) in Euro 80.000 il compenso annuo lordo dovuto *pro rata temporis* al Presidente del Consiglio di Amministrazione, in aggiunta al compenso da Consigliere; 3) in Euro 55.000 l'ammontare da ripartire tra i componenti dei Comitati endo-consiliari ed il *Lead Independent Director*, sulla base di quanto delibererà il Consiglio di Amministrazione. Resta ferma la competenza del Consiglio di Amministrazione a deliberare in merito al compenso dell'Amministratore delegato ai sensi dell'art. 2389, comma 3, cod. civ.

Il Presidente, prima di dar luogo alle votazioni, comunica che il numero degli azionisti, presenti in sala in proprio o per delega, non è variato rispetto alla precedente votazione.

Il Presidente constata che non vi sono proposte alternative e pone quindi in votazione la proposta del rappresentante di Finnat Fiduciaria testé esposta, avvertendo gli azionisti che si trovasse in una situazione che, ai sensi della normativa vigente, facesse venire meno la loro legittimazione al voto, di essere tenuti a dichiararla.

La proposta è approvata a larga maggioranza con (i) il voto favorevole di n. 11 (undici) azionisti rappresentanti n. 249.778.047 azioni; (ii) il voto contrario di n. 7 (sette) azionisti rappresentanti n. 165.761 azioni e (iii) l'astensione di n. 2 (due) azionisti rappresentanti n. 17.197.352 azioni

### ***3. Nomina del Presidente Onorario e determinazione della durata in carica; determinazione del relativo compenso***

Passando ora alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno il Presidente fa presente che come previsto dallo Statuto sociale l'Assemblea, può procedere alla nomina di un Presidente Onorario.

Il Presidente Onorario dovrà essere scelto tra personalità che hanno contribuito all'affermazione e/o allo sviluppo della Banca anche al di fuori dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Chiede ed ottiene la parola il dott. Enrico Staboli, rappresentante per delega dell'azionista Finnat Fiduciaria S.p.A. per n. 43.545.600 azioni, che propone di omettere la lettura della Relazione sul punto in considerazione del fatto che la documentazione è stata per tempo messa a disposizione degli azionisti, che ne hanno quindi potuto acquisire conoscenza.

Nessuno degli azionisti presenti si oppone alla proposta del rappresentante di Finnat Fiduciaria.

\* \* \*

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione sul terzo punto all'ordine del giorno.

Chiede ed ottiene la parola il dott. Enrico Staboli rappresentante per delega dell'azionista Finnat Fiduciaria S.p.A. per n. azioni 43.545.600 che propone di confermare quale Presidente Onorario l'Avv. Carlo Carlevaris per la medesima durata del Consiglio di Amministrazione appena nominato, vale a dire per gli esercizi 2018, 2019 e 2020 e fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020.

Il Presidente, prima di dar luogo alle votazioni, comunica che il numero degli azionisti, presenti in sala in proprio o per delega, non è variato rispetto alla precedente votazione.

Il Presidente constata che non vi sono proposte alternative e pone quindi in votazione la proposta del rappresentante di Finnat Fiduciaria S.p.A. sull'argomento di cui al terzo punto all'ordine del giorno, avvertendo gli azionisti che si trovassero in una situazione che, ai sensi della normativa vigente, facesse venire meno la loro legittimazione al voto, di essere tenuti a dichiararla.

La proposta è approvata a larga maggioranza con (i) il voto favorevole di n. 11 (undici) azionisti rappresentanti n. 249.778.047 azioni; (ii) il voto contrario di n. 7 (sette) azionisti rappresentanti n. 165.761 azioni e (iii) l'astensione di n. 2 (due) soci presenti portatori di n. 17.197.352 azioni.

Il Presidente dichiara pertanto nominato quale Presidente Onorario l'avv. Carlo Carlevaris.

\* \* \*

Chiede ed ottiene la parola il dott. Enrico Staboli rappresentante per delega dell'azionista Finnat Fiduciaria S.p.A. per n. azioni 43.545.600 il quale propone di determinare in Euro 10.000 il compenso annuo lordo dovuto *pro rata temporis* al Presidente Onorario, in aggiunta al compenso da Consigliere già deliberato dalla presente Assemblea.

Il Presidente, prima di dar luogo alle votazioni, comunica quindi che il numero degli azionisti presenti in sala in proprio o per delega, non è variato rispetto alla precedente votazione.

Il Presidente constata che non vi sono proposte alternative e pone quindi in votazione la proposta del rappresentante di Finnat Fiduciaria S.p.A., avvertendo gli azionisti che si trovassero in una situazione che, ai sensi della normativa vigente, facesse venire meno la loro legittimazione al voto, di essere tenuti a dichiararla.

La proposta è approvata a larga maggioranza con (i) il voto favorevole di n. 11 (undici) azionisti rappresentanti n. 249.778.047 azioni; (ii) il voto contrario di n. 7 (sette) azionisti rappresentanti n. 165.761 azioni e (iii) l'astensione di n. 2 (due) azionisti rappresentanti n. 17.197.352 azioni.

#### ***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***

In relazione al quarto punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda ai presenti che con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017 viene a scadere il Collegio Sindacale ed occorre quindi procedere alla nomina dei suoi componenti per il triennio 2018/2019/2020 che si

concluderà con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020, ed alla determinazione del compenso lordo annuo da riconoscere agli stessi.

Il Presidente informa che ai sensi dell'art. 20 dello Statuto sociale, non potranno essere eletti Sindaci coloro che si trovano in situazioni di incompatibilità previste dalla legge e che non posseggano i requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla vigente normativa, ovvero che eccedano i limiti al cumulo degli incarichi di cui alle leggi e regolamenti applicabili.

Il Presidente informa inoltre che l'intero Collegio Sindacale viene nominato sulla base di liste presentate dagli Azionisti.

\* \* \*

Chiede ed ottiene la parola il dott. Enrico Staboli rappresentante dell'azionista Finnat Fiduciaria S.p.A. per n. azioni 43.545.600 il quale propone di omettere la lettura della relazione sul punto all'ordine del giorno in quanto la documentazione è stata per tempo messa a disposizione degli azionisti, che ne hanno quindi potuto acquisire conoscenza.

Gli azionisti presenti non si oppongono alla proposta del rappresentante di Finnat Fiduciaria.

\* \* \*

Il Presidente rende noto ai presenti che è pervenuta alla Banca, in conformità con quanto previsto dall'art. 20 dello Statuto sociale, una sola lista proveniente dall'azionista di maggioranza relativa Arturo Nattino, contenente l'elenco dei candidati alla carica di Sindaco.

Come richiesto dall'art. 20 dello Statuto i candidati hanno depositato presso la sede sociale le dichiarazioni di sussistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza nonché i rispettivi *curriculum vitae* comprensivi dell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti (ex art 2400 c.c.) e la dichiarazione di accettazione della candidatura.

La relativa documentazione è stata messa a disposizione del pubblico nei termini di legge.

Il Presidente ricorda che, come previsto dall'art. 20 dello Statuto sociale, ove sia stata presentata una sola lista, risulteranno eletti a maggioranza Sindaci effettivi i primi tre candidati in ordine progressivo e Sindaci supplenti il quarto e il quinto candidato.

La lista presentata dall'azionista di maggioranza Arturo Nattino proprietario di n. 78.654.240 azioni (intestate fiduciariamente) pari al 21,6% del capitale sociale comprende:

- 1. Alberto De Nigro, nato a Roma il 1 luglio 1958 – cittadino italiano - cod. fisc. DNGLRT58L01H501O;**
- 2. Barbara Fasoli Braccini, nata a Roma il 25 agosto 1969 – cittadina italiana - cod. fisc. FSL BBR 69M65 H501E;**

- 3. Francesco Minnetti, nato a Roma il 24 gennaio 1964 – cittadino italiano – cod. fisc. MNN FNC 64A24 H501Z;**
- A. Antonio Staffa, nato a Roma il 19 aprile 1943 – cittadino italiano – cod. fisc. STF NTN 43D19 H501P;**
- B. Laura Bellicini, nata a Breno (BS) il 2 giugno 1964 – cittadina italiana - cod. fisc. BLL LRA 64H42 B149B.**

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione sul quarto punto all'ordine del giorno e constata che nessuno chiede di intervenire.

Il Presidente, prima di dar luogo alle votazioni, comunica quindi che il numero degli Azionisti, presenti in proprio o per delega, non è variato rispetto alla precedente votazione.

Il Presidente pone quindi in votazione la lista presentata dall'azionista Arturo Nattino in relazione al quarto punto all'ordine del giorno, avvertendo gli azionisti che si trovassero in una situazione che, ai sensi della normativa vigente, facesse venire meno la loro legittimazione al voto, sono tenuti a dichiararla.

La proposta è approvata a larga maggioranza con *(i)* il voto favorevole di n. 18 (diciotto) azionisti rappresentanti n. 249.943.808 azioni; *(ii)* il voto contrario di n. 1 (uno) azionista rappresentante n. 568.000 azioni e *(iii)* l'astensione di n. 1 (uno) azionista rappresentante n. 16.629.352 azioni.

Il Presidente dichiara che, alla luce di quanto sopra, risultano pertanto nominati a comporre il collegio sindacale per il triennio 2018-2019-2020 e fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 i signori:

- 1. Alberto De Nigro, nato a Roma il 1 luglio 1958 – cittadino italiano - cod. fisc. DNGLRT58L01H501O – (Sindaco Effettivo);**
- 2. Barbara Fasoli Braccini, nata a Roma il 25 agosto 1969 – cittadina italiana - cod. fisc. FSL BBR 69M65 H501E – (Sindaco Effettivo);**
- 3. Francesco Minnetti, nato a Roma il 24 gennaio 1964 – cittadino italiano – cod. fisc. MNN FNC 64A24 H501Z - (Sindaco Effettivo);**
- A. Antonio Staffa, nato a Roma il 19 aprile 1943 – cittadino italiano – cod. fisc. STF NTN 43D19 H501P – (Sindaco Supplente);**
- B. Laura Bellicini, nata a Breno (BS) il 2 giugno 1964 – cittadina italiana - cod. fisc. BLL LRA 64H42 B149B – (Sindaco Supplente).**

\* \* \*



Chiede ed ottiene la parola il dott. Enrico Staboli rappresentante per delega dell'azionista Finnat Fiduciaria S.p.A. per n. azioni 43.545.600 il quale propone di nominare quale Presidente del Collegio Sindacale il Dott. Alberto De Nigro.

Il Presidente, prima di dar luogo alle votazioni, comunica che il numero degli azionisti, presenti in sala in proprio o per delega, non è variato rispetto alla precedente votazione.

Il Presidente constata che non vi sono proposte alternative e pone quindi in votazione la proposta del rappresentante di Finnat Fiduciaria S.p.A., avvertendo gli azionisti che si trovassero in una situazione che, ai sensi della normativa vigente, facesse venire meno la loro legittimazione al voto, di essere tenuti a dichiararla.

La proposta è approvata a larga maggioranza con (i) il voto favorevole di n. 18 (diciotto) azionisti rappresentanti n. 249.943.808 azioni; (ii) il voto contrario di n. 1 (uno) azionista rappresentante n. 568.000 azioni e (iii) l'astensione di n. 1 (uno) azionista rappresentante n. 16.629.352 azioni.

Il Presidente dichiara che, alla luce di quanto sopra, risulta pertanto nominato quale Presidente del Collegio Sindacale il Dott. Alberto De Nigro.

\* \* \*

Chiede ed ottiene la parola il dott. Enrico Staboli rappresentante per delega dell'azionista Finnat Fiduciaria S.p.A. per n. azioni 43.545.600 il quale propone (i) di fissare in euro 55.000 ed in euro 45.000 il compenso annuo lordo dovuto *pro rata temporis* rispettivamente al Presidente del Collegio Sindacale ed a ciascuno dei Sindaci Effettivi e (ii) per il caso in cui i Sindaci siano nominati componenti dell'Organismo di Vigilanza ex art 6 D.lgs. 231/2001, di riconoscere ad ogni Sindaco nominato un ulteriore compenso annuo lordo dovuto *pro rata temporis* di euro 5.000.

\* \* \*

Il Presidente, prima di dar luogo alle votazioni, comunica che il numero degli azionisti, presenti in sala in proprio o per delega, non è variato.

Il Presidente constata che non vi sono proposte alternative e pone quindi in votazione la proposta del rappresentante di Finnat Fiduciaria S.p.A., avvertendo gli azionisti che si trovassero in una situazione che, ai sensi della normativa vigente, facesse venire meno la loro legittimazione al voto, di essere tenuti a dichiararla.

La proposta è approvata a larga maggioranza con (i) il voto favorevole di n. 18 (diciotto) azionisti rappresentanti n. 249.943.8087 azioni e (ii) l'astensione di n. 2 (due) azionisti rappresentanti n. 17.197.352 azioni.

**5. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 58/1998 comprensiva dell'informativa sulle politiche di remunerazione a favore di Amministratori, Dipendenti e di Collaboratori non legati da rapporti di lavoro subordinato. Delibere inerenti e conseguenti**

Passando alla trattazione del **quinto punto** all'ordine del giorno, il Presidente si appresta a dare lettura della Relazione degli Amministratori relativa all'informativa sui sistemi di remunerazione e incentivazione adottati dalla Banca.

\* \* \*

Chiede ed ottiene la parola il dott. Enrico Staboli rappresentante per delega dell'azionista Finnat Fiduciaria S.p.A. per n. azioni 43.545.600 che propone di omettere la integrale lettura del documento informativo in quanto la relativa documentazione è stata da tempo messa a disposizione degli azionisti, che ne hanno potuto acquisire conoscenza.

Nessuno degli azionisti presenti si oppone alla proposta del rappresentante di Finnat Fiduciaria.

\* \* \* \* \*

Il Presidente dà comunque lettura dell'informativa sintetica della relazione:

“La politica retributiva della Banca, in linea con la normativa vigente, è volta, da un lato, a favorire la fidelizzazione del personale in servizio e ad attrarre dall'esterno professionalità adeguate alla complessità e specializzazione del *business*, dall'altro ad utilizzare le leve retributive in maniera accorta e sostenibile, anche allo scopo di scongiurare condotte e comportamenti del personale disallineati con il profilo di rischio tradizionalmente moderato del gruppo.

Particolare incidenza nella revisione delle politiche 2018 ha avuto l'ampliamento del contesto normativo di riferimento, con l'emanazione del regolamento congiunto Banca d'Italia-Consob del 27 aprile 2017, che di fatto ha introdotto regole più restrittive per l'incentivazione del personale rilevante della partecipata InvestiRE SGR.

Venendo al più specifico ambito delle politiche del gruppo sull'incentivazione legata alla performance, esse si fondano su tre fondamentali capisaldi, rappresentati: (i) dalla previsione di predefinite condizioni di sostenibilità e conformità ai rischi, dal cui superamento dipende la

stessa attivazione dei sistemi incentivanti; (ii) dalla correlazione tra risultati raggiunti ed entità del *bonus pool*, assicurata sia dalla predeterminazione di un limite massimo all'ammontare, sia da un meccanismo di incremento graduale dello stesso correlato al livello di risultati raggiunto; infine, (iii), dal collegamento tra premi e *performance* individuali, garantito dalla assegnazione di obiettivi al personale.

Con specifico riferimento al sistema di incentivazione 2018 della Banca, è stato anzitutto definito più puntualmente il meccanismo di formazione graduale del *bonus pool*, con la previsione di una crescita progressivamente più accentuata in caso di superamento dell'obiettivo di *budget* di utile lordo (fermo, comunque, il limite massimo assoluto del 20% dell'utile lordo d'esercizio).

E' stato definito, inoltre, uno schema di ripartizione del *bonus pool* tra quattro categorie di destinatari, con la fissazione di quote percentuali massime destinate a ciascuna di esse e l'introduzione di un meccanismo di interdipendenza della quota riservata al "restante personale" dall'ammontare di quelle destinate al personale delle strutture di *business*.

In linea con il dettato normativo, per il personale responsabile delle funzioni di controllo interno, è stato invece prefissato un ammontare massimo (complessivamente, Euro 40.000, oltre contributi), che è fuori dal *bonus pool* nonché totalmente slegato da meccanismi incrementali legati ai risultati.

Altra novità di rilievo del sistema di incentivazione 2018 della Banca è l'introduzione di un secondo livello di applicazione dell'istituto del differimento, previsto nei confronti del personale qualificato come rilevante, in caso di assegnazione di premi di importo superiore ad Euro 70.000: in questo caso, il 40% dell'importo resta soggetto ad erogazione differita in due anni e legato alla dinamica dei risultati aziendali conseguiti nel periodo di differimento (superamento delle condizioni di attivazione del piano annuale, presenza di un utile netto aziendale, rispetto dei *target* di stabilità e solidità patrimoniale della Banca)."

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione sul quinto punto all'ordine del giorno e constata che nessuno chiede di intervenire.

Alla luce di quanto sopra illustrato, mette quindi in votazione la seguente proposta di delibera formulata nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto all'ordine del giorno:

*"L'assemblea Ordinaria degli Azionisti di Banca Finnat Euramerica S.p.A. vista la relazione del Consiglio di Amministrazione,*

*delibera*

- a) *di approvare l'illustrata 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, Dipendenti e Collaboratori non legati da rapporto di lavoro subordinato di Banca Finnat Euramerica S.p.A.;*
- b) *di conferire incarico al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega all'Amministratore Delegato, per l'attuazione della stessa, anche recependo le eventuali richieste delle Autorità di Vigilanza in materia."*

*\* \* \**

Il Presidente, prima di dar luogo alle votazioni, comunica che il numero degli Azionisti, presenti in sala in proprio o per delega, non è variato rispetto alla precedente votazione.

Il Presidente pone quindi in votazione la proposta al quinto punto dell'ordine del giorno, avvertendo gli azionisti che si trovassero in una situazione che, ai sensi della normativa vigente, facesse venire meno la loro legittimazione al voto, di essere tenuti a dichiararla.

La proposta è approvata a larga maggioranza con (i) il voto favorevole di n. 19 (diciannove) azionisti rappresentanti n. 250.511.808 azioni e (ii) l'astensione di n.1 (uno) azionista rappresentante n. 16.629.352 azioni.

*\* \* \* \* \**

Dopo di che, null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo più chiesto la parola, il Presidente, dopo lettura ed approvazione del presente verbale dichiara sciolta la riunione alle ore 10.50.

Il Presidente  
(*dott.ssa Flavia Mazzarella*)

Il Segretario  
(*avv. Saverio Rizzuti*)

**BANCA FINNAT EURAMERICA S.p.A.**

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

\* \* \* \*

**AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

I Signori Azionisti della Banca Finnat Euramerica S.p.A. (la “**Società**”) 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:

**1. 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 e determinazione della durata in carica; 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.

\* \* \* \*

**Partecipazione in Assemblea**

Ai sensi dell’art. 8 dello statuto sociale, possono intervenire all’Assemblea coloro che dimostrino la loro legittimazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente; la legittimazione all’intervento in Assemblea e all’esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata da un intermediario abilitato in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea (*record date*), coincidente con il 18 aprile 2018.

Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea e, dunque, più precisamente, coloro che risulteranno titolari delle azioni ordinarie solo successivamente alla *record date* non avranno il diritto né di partecipare né di votare nell'Assemblea. La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, ossia entro il 24 aprile 2018. Resta ferma la legittimazione a partecipare all'Assemblea e a votare qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché prima dell'inizio dei lavori assembleari. Gli Azionisti titolari di azioni eventualmente non ancora dematerializzate dovranno preventivamente consegnare le stesse ad un intermediario abilitato per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione, ai sensi del Provvedimento Congiunto Consob/Banca d'Italia del 22 febbraio 2008 (come successivamente modificato), e chiedere la trasmissione della comunicazione sopra citata.

### **Voto per delega**

Colui al quale spetta il diritto di voto può farsi rappresentare in Assemblea a norma di legge mediante delega conferita per iscritto ovvero con documento informatico sottoscritto in forma elettronica.

Gli Azionisti potranno utilizzare il "Modulo di delega" disponibile presso la Sede Legale e sul sito internet della Società [www.bancafinnat.it](http://www.bancafinnat.it) (sezione *Investor Relations/Corporate Governance/Assemblea Ordinaria/Partecipazione e voto*). La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo: Banca Fintat Euramerica S.p.A., Piazza del Gesù 49, 00186 Roma, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata [banca.finnat@pec.finnat.it](mailto:banca.finnat@pec.finnat.it), ovvero ancora utilizzando l'apposita applicazione disponibile sul sito internet (sezione *Investor Relations/Corporate Governance/Assemblea/Partecipazione e Voto*). Unitamente al modulo di delega, il soggetto legittimato dovrà inviare la copia di un documento di identità valido e, se persona giuridica, anche l'evidenza dei propri poteri di rappresentanza (copia visura camerale, procura o altro atto idoneo). In tali casi, la delega e la relativa documentazione dovranno pervenire alla Società entro l'orario di inizio dei lavori assembleari. Qualora il rappresentante consegni o trasmetta alla Società una copia della delega, dovrà attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.

In conformità alla normativa applicabile, i soci possono conferire delega, senza spese a loro carico, all'avv. Rocco Santarelli, quale rappresentante designato dalla società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D.lgs. n. 58/98 (il "TUF"), il quale potrà farsi sostituire, in caso di indisponibilità o assenza, dall'avv. Federico Raffaele. La delega deve essere conferita mediante sottoscrizione di apposito modulo reperibile nella suddetta sezione (*Investor Relations/Corporate Governance/Assemblea/Partecipazione e Voto*) del sito internet della Società. Il modulo firmato deve essere consegnato al rappresentante designato – unitamente alla copia di un documento di identità valido e, se persona giuridica, anche con evidenza dei propri poteri di rappresentanza (copia visura camerale, procura o altro atto idoneo) – mediante invio a mezzo raccomandata A/R all'avv. Rocco Santarelli presso lo Studio Legale Carbonetti e Associati in via San Valentino 21, 00197 Roma o a mezzo posta elettronica all'indirizzo

[rsantarelli@studiocarbonetti.it](mailto:rsantarelli@studiocarbonetti.it) entro il secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (termine coincidente con il 25 aprile 2018). Qualora al rappresentante designato sia consegnata o trasmessa una copia della delega, essa dovrà essere accompagnata da una dichiarazione che ne attesti sotto la propria responsabilità la conformità con l'originale.

La delega non ha effetto per le proposte in relazione alle quali non siano state conferite istruzioni di voto.

La delega e le istruzioni di voto sono revocabili fino al secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (termine coincidente con il 25 aprile 2018). La comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea è necessaria anche in caso di conferimento della delega al rappresentante designato dalla Società; in mancanza della predetta comunicazione la delega dovrà considerarsi priva di effetto.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

### **Diritto di porre domande**

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno mediante invio delle stesse all'indirizzo di posta elettronica [ufficiolegale@finnat.it](mailto:ufficiolegale@finnat.it), ovvero mediante invio a mezzo raccomandata A/R inviata a Banca Finnat Euramerica S.p.A. – Ufficio Legale – Piazza del Gesù 49, 00186 Roma, allegando la documentazione comprovante la legittimazione all'esercizio del diritto. La legittimazione all'esercizio di tale diritto può essere comprovata alternativamente dalla comunicazione attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto, effettuata da un intermediario abilitato ai sensi dell'articolo 83-sexies, comma 1, del TUF, o dall'esibizione di certificazioni rilasciate dagli intermediari e recanti l'indicazione del diritto sociale esercitabile ai sensi dell'articolo 83-quinquies, comma 3, del TUF. Ai sensi dell'art. 127-ter, comma 1-bis, del TUF, le domande dovranno pervenire entro il terzo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea, cioè entro il 24 aprile 2018.

Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta, al più tardi, durante la stessa. La Società potrà fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

### **Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di delibera**

Ai sensi dell'art. 126-bis del TUF, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere, entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso (e quindi entro il 27 marzo 2018, l'integrazione delle materie da trattare indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. La domanda deve essere presentata per iscritto mediante invio a mezzo di raccomandata A/R presso la Sede Legale della Società in Piazza del Gesù 49 – 00186 Roma, ovvero a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo [banca.finnat@pec.finnat.it](mailto:banca.finnat@pec.finnat.it) unitamente alla certificazione dell'intermediario attestante la relativa legittimazione da parte degli Azionisti proponenti. Entro il termine di cui sopra e con le medesime modalità, gli eventuali proponenti devono consegnare al Consiglio di Amministrazione una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle

nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. Si ricorda, peraltro che l'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta (diversa da quelle indicate all'articolo 125-ter, comma 1, del TUF). Delle integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione o della presentazione sarà messa a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, la relazione predisposta dai richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni dell'organo amministrativo.

Colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea.

### **Nomina del Consiglio di Amministrazione e deposito delle liste**

Alla nomina del Consiglio di Amministrazione si procede ai sensi dell'art. 12-bis dello statuto sociale al quale si rinvia.

Si ricorda che la nomina degli Amministratori viene effettuata sulla base di liste presentate dagli Azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Hanno diritto a presentare le liste gli Azionisti che, da soli od insieme ad altri Azionisti, siano complessivamente titolari del 2,5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria della Società.

Almeno venticinque giorni prima della data dell'Assemblea, le liste devono essere depositate presso la Sede Legale della Società in piazza del Gesù 49 – 00186 Roma ovvero tramite invio all'indirizzo di posta elettronica certificata [banca.finnat@pec.finnat.it](mailto:banca.finnat@pec.finnat.it), unitamente all'ulteriore documentazione richiesta dallo statuto sociale e dalla regolamentazione vigente (poiché tale termine cade il 2 aprile 2018 che è giorno festivo, saranno accettate liste depositate entro le ore 12 del 3 aprile 2018). In particolare occorre depositare:

- le informazioni relative alla identità dei soci che presentano la lista, con indicazione della partecipazione complessivamente detenuta;
- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica dalla vigente disciplina legale e regolamentare e, ove sussistenti, dei requisiti di indipendenza;
- il *curriculum* contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei singoli candidati.

Dovrà inoltre essere depositata, almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea (entro, quindi, il 6 aprile 2018), l'apposita comunicazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità, al momento del deposito presso la Società della lista, del numero di azioni necessario alla presentazione stessa.

Ogni Azionista – come anche tutti i soggetti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art.122 del TUF, i rispettivi soggetti controllanti, le società controllate e quelle soggette a



comune controllo ai sensi dell'art. 93 del TUF – non può presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista, né può votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni e i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Nella presentazione delle liste si invitano altresì gli Azionisti a tener conto delle raccomandazioni contenute nella Comunicazione Consob DEM/9017893 del 26 febbraio 2009. Ai sensi dell'art. 12-*bis* dello statuto sociale, ogni lista deve contenere almeno un candidato in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma terzo, del TUF; ove la lista sia composta da più di sette candidati, essa dovrà contenere almeno due candidati in possesso dei menzionati requisiti di indipendenza. Uno dei candidati in possesso di tali requisiti di indipendenza dovrà essere inserito al primo posto di ciascuna lista.

Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiori a tre devono comprendere un numero di candidati appartenente al genere meno rappresentato che assicuri il rispetto dell'equilibrio tra generi almeno nella misura minima prevista dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente. Al riguardo, si ricorda che, in conformità con la clausola transitoria (art. 25 dello statuto sociale), per il presente rinnovo la quota riservata al genere meno rappresentato è pari ad un terzo (arrotondato per eccesso) dei membri da eleggere.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni previste nell'art. 12-*bis* dello statuto sociale sono considerate come non presentate.

Ai fini della presentazione delle liste, i Soci sono invitati a considerare quanto illustrato nella “*Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa*” approvata dal Consiglio di Amministrazione del 3 aprile 2013 e disponibile sul sito web della Società ([www.bancafinnat.it/InvestorRelations/CorporateGovernance/Documenti](http://www.bancafinnat.it/InvestorRelations/CorporateGovernance/Documenti)).

Ulteriori informazioni in merito alla presentazione, al deposito e alla pubblicazione delle liste sono contenute nell'art. 12-*bis* dello statuto sociale, sul sito internet della società ([www.bancafinnat.it](http://www.bancafinnat.it)) e nella Relazione del Consiglio di Amministrazione, disponibile sul medesimo sito.

Le liste depositate saranno messe a disposizione del pubblico almeno 21 giorni prima dell'Assemblea e cioè non oltre il 6 aprile 2018.

### **Nomina del Collegio Sindacale e deposito delle liste**

Alla nomina del Collegio Sindacale si procede ai sensi dell'art. 20 dello statuto sociale al quale si rinvia.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli Azionisti che da soli od insieme ad altri Azionisti siano complessivamente titolari del 2% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria della Società.

Almeno venticinque giorni prima della data dell'Assemblea, le liste devono essere depositate presso la Sede Legale della Società in piazza del Gesù 49 – 00186 Roma ovvero tramite invio all'indirizzo di posta elettronica certificata [banca.finnat@pec.finnat.it](mailto:banca.finnat@pec.finnat.it) unitamente all'ulteriore documentazione richiesta dallo statuto sociale e dalla regolamentazione vigente (poiché tale termine cade il 2 aprile 2018 che è giorno festivo, saranno accettate liste depositate entro le ore 12:00 del 3 aprile 2018). In particolare occorre depositare:

- le informazioni relative all'identità degli azionisti che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- la dichiarazione con la quale i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la ricorrenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'assunzione delle rispettive cariche;
- il *curriculum* contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei singoli candidati nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti presso altre società;
- la dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento ai sensi della disciplina applicabile.

Si segnala che, nel caso in cui – alla scadenza del termine sopra indicato per il deposito delle liste (3 aprile 2018, ore 12:00) – sia stata depositata una sola lista ovvero siano state depositate solo liste presentate da Soci che risultino collegati tra loro ai sensi dell'art. 144-*quinquies* del Regolamento Consob 11971/99, il termine di presentazione delle liste sarà prorogato sino al terzo giorno successivo a tale data, e precisamente sino alle ore 17:00 del 6 aprile 2018. Il rispetto del predetto orario si rende necessario al fine di consentire alla Società di provvedere alla pubblicazione delle liste depositate dagli azionisti nel termine previsto dall'art. 144-*sexies*, comma 5, del Regolamento Consob 11971/99, che parimenti giunge a scadenza in data 6 aprile 2018. Si rammenta che, in tale caso, la soglia prevista per la presentazione delle liste sarà ridotta della metà e sarà dunque pari all'1% del capitale sociale. Dovrà inoltre essere depositata, almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea (entro, quindi, il 6 aprile 2018), l'apposita comunicazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità, al momento del deposito presso la Società della lista, del numero di azioni necessario alla presentazione stessa.

I candidati devono essere ordinati in ciascuna lista mediante un numero progressivo per quanto riguarda la carica di Sindaco effettivo e mediante una lettera progressiva per quanto riguarda i Sindaci supplenti.

Ogni Azionista – come anche tutti i soggetti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art.122 del TUF, i rispettivi soggetti controllanti, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del TUF – non può presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista, né può votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni e i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Al presente rinnovo del Collegio Sindacale trova applicazione il principio di equilibrio tra generi così come previsto dall'art. 148, co. 1-*bis*, del TUF. In conformità con la clausola transitoria (art. 25 dello statuto sociale), per il presente rinnovo la quota riservata al genere meno rappresentato è pari ad un terzo (arrotondato per eccesso) dei membri effettivi eletti. Al fine di assicurare l'equilibrio dei generi all'interno del Collegio Sindacale, le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre devono includere ai primi due posti

della o delle sezioni di sindaco effettivo e sindaco supplente ove sono indicati almeno due candidati, soggetti di genere diverso.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni previste nell'art. 20 dello statuto sociale sono considerate come non presentate.

Ulteriori informazioni in merito alla presentazione, al deposito e alla pubblicazione delle liste sono contenute nell'art. 20 dello statuto sociale, sul sito internet della società ([www.bancafinnat.it](http://www.bancafinnat.it)) e nella Relazione del Consiglio di Amministrazione, disponibile sul medesimo sito.

Le liste depositate saranno messe a disposizione del pubblico almeno 21 giorni prima dell'Assemblea e cioè non oltre il 6 aprile 2018.

### **Documentazione assembleare e informazioni agli Azionisti**

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, presso la Sede Legale, presso il sistema di diffusione eMarket SDIR e del meccanismo di stoccaggio eMarket STORAGE disponibile all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com), e sul sito internet della Società [www.bancafinnat.it](http://www.bancafinnat.it) (sezione *Investor Relations/Corporate Governance/Assemblea/Documentazione Assemblea 27 aprile 2018*).

Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia a proprie spese. In particolare saranno messi a disposizione i seguenti documenti:

- i. la Relazione degli Amministratori sui punti 2, 3 e 4 all'ordine del giorno nonché la relazione sulla composizione quali-quantitativa almeno 40 giorni prima dell'Assemblea;
- ii. la Relazione degli Amministratori sul punto 1 all'ordine del giorno almeno 30 giorni prima dell'Assemblea;
- iii. la Relazione degli Amministratori sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del TUF (punto 5 all'ordine del giorno), nonché la relazione finanziaria, gli altri documenti di cui all'art. 154-ter del TUF, i documenti indicati nell'art. 77, comma 2-bis, del Regolamento Consob 11971/99 e la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari ai sensi dell'art. 123-bis del TUF (punto 1 all'ordine del giorno), almeno 21 giorni prima dell'Assemblea.

### **Informazioni sul capitale sociale**

Il capitale sociale della Società è di Euro 72.576.000,00 (settantaduemilionicinquecentosettantaseimila/00), diviso in numero 362.880.000 (trecentosessantaduemilionioctottantamila) azioni ordinarie da Euro 0,20 (zero/20), ciascuna delle quali dà diritto a un voto. Non sono state emesse azioni né altri titoli con limitazioni del diritto di voto.

La Società possiede alla data del 16 marzo 2018 n. 28.810.640 azioni proprie il cui diritto di voto è sospeso.

Le società controllate non possiedono alcuna azione della Società.

Lo statuto sociale è disponibile sul sito internet della Società [www.bancafinnat.it](http://www.bancafinnat.it) (sezione *Investor Relations/Corporate Governance*).

Roma, 16 marzo 2018

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

## ELENCO DEGLI AZIONISTI PRESENTI

<b>SOCIO</b>	<b>DELEGATO</b>	<b>%</b>	<b>AZIONI DEPOSITATE ORD.</b>
BLUE CROSS BLUE SHIELD OF KANSAS INC	STUDIO TREVISAN – VITTORIO MONTINERI	0,00%	8.859
COTONE PIERPAOLO		0,00%	2.000
DB ACADIAN ASSET	STUDIO TREVISAN – VITTORIO MONTINERI	0,01%	33.014
GIULIA NATTINO	FINNAT FIDUCIARIA SPA. ENRICO STABOLI	12,00%	43.545.600
PAOLA NATTINO	FINNAT FIDUCIARIA SPA. ENRICO STABOLI	12,00%	43.545.600
ARTURO NATTINO	FINNAT FIDUCIARIA SPA. ENRICO STABOLI	21,68%	78.654.240
ANDREA NATTINO	FINNAT FIDUCIARIA SPA. ENRICO STABOLI	10,85%	39.385.789
FINNAT FIDUCIARIA SPA	ALESSANDRO FANTI	4,58%	16.629.352
BUITONI CELESTE	FINNAT FIDUCIARIA SPA. ENRICO STABOLI	7,49%	27.166.343
SALIVETTO DANIELA	MASCIOLA	1,04%	3.774.340
FINNAT FIDUCIARIA SPA	MASCIOLA	0,55%	2.000.000
FINNAT FIDUCIARIA SPA	MASCIOLA	1,59%	5.769.867
FINNAT FIDUCIARIA SPA	MASCIOLA	1,57%	5.704.868
FIorentini GIANLUCA		0,00%	1.000
ISHARES VII PLC	STUDIO TREVISAN – VITTORIO MONTINERI	0,01%	27.134
JP MORGAN CHASE BANK - PB - CANADA PARTHNERSHIP	STUDIO TREVISAN – VITTORIO MONTINERI	0,01%	20.702
NATTINO PAOLO		0,06%	228.400
PRODUCER WRITERS GUILD OF AMERICA PENSION PLAN	STUDIO TREVISAN – VITTORIO MONTINERI	0,01%	32.835
ROYCE MICROCAP TRUST INC	STUDIO TREVISAN – VITTORIO MONTINERI	0,16%	568.000
THE RETEIRMENT BENEFIT TRUST OF THE RR DONNELLEY	STUDIO TREVISAN – VITTORIO MONTINERI	0,00%	10.472
VOYA MM INTL SM CAP FND ACADIAN	STUDIO TREVISAN – VITTORIO MONTINERI	0,01%	32.745