



# SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 1967-14-2019	Data/Ora Ricezione 05 Marzo 2019 15:45:06	MTA
--	---	-----

Societa' : doBank SpA

Identificativo : 114649

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : DOBANKN02 - Fabio Ruffini

Tipologia : REGEM; 3.1

Data/Ora Ricezione : 05 Marzo 2019 15:45:06

Data/Ora Inizio : 05 Marzo 2019 15:45:08

Diffusione presunta

Oggetto : Comunicato stampa Assemblea degli  
Azionisti del 5 marzo 2019

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

## Comunicato stampa

### ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 5 MARZO 2019

**Roma, 5 marzo 2019 – L’Assemblea degli Azionisti** di doBank S.p.A. (“doBank”) si è riunita in data odierna in sede ordinaria e straordinaria, in unica convocazione, ed ha approvato tutti i punti all’ordine del giorno:

In sede ordinaria l’Assemblea dei Soci, con il 97,02% dei voti favorevoli dei presenti, ha nominato l’Avv. Villa Marella Idi Maria Consigliere di Amministrazione, cooptata nella seduta consiliare dello scorso 25 gennaio 2019, con scadenza del mandato allineato a quello dei Consiglieri in carica e, pertanto, fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020.

In sede straordinaria l’Assemblea dei Soci, con il 99,99% dei voti favorevoli dei presenti, ha modificato gli articoli 1, 2, 4, 6, 7, 11, 13, 14, 16, 17, 21, 23 e 24 dello statuto sociale ed ha autorizzato la Società a disporre di azioni proprie eventualmente acquistate ai sensi dell’art. 2437-quater codice civile.

L’iscrizione della delibera assembleare di approvazione delle modifiche statutarie nel Registro delle Imprese è subordinata, ai sensi di legge, al rilascio del provvedimento da parte della Banca Centrale Europea, in esito all’istanza di revoca della licenza bancaria e cancellazione della Società dall’Albo delle banche e dei gruppi bancari.

La nuova formulazione dell’articolo 4 dello Statuto della Società comporta una modifica sostanziale dell’oggetto sociale dell’emittente, determinando, con l’iscrizione al Registro delle Imprese, l’insorgere del diritto di recesso in capo agli azionisti ordinari che non abbiano concorso all’adozione della deliberazione, ai sensi dell’articolo 2437, comma 1, lett. a), del Codice Civile.

Le informazioni relative a termini e modalità dell’esercizio del Diritto di Recesso, ivi inclusa la data di iscrizione della delibera presso il Registro delle Imprese, nonché alla procedura di liquidazione conseguente, verranno rese note dalla Società nel rispetto della normativa vigente, con comunicazioni pubblicate sul sito internet della Società [www.dobank.com](http://www.dobank.com), all’interno della sezione “Governance - Assemblea degli Azionisti” (<https://www.dobank.com/it/governance/assemblea-azionisti>) e presso il meccanismo di stoccaggio “eMarket Storage”, gestito da Spafid Connect S.p.A. e consultabile sul sito [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com), e, per estratto, sul quotidiano MF/Milano Finanza.

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.

\*\*\*\*

#### **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 18 anni di esperienza nel settore, il Gruppo è partner storico di primari istituti finanziari e investitori nazionali ed internazionali e può contare su un portafoglio di asset under management pari a Euro 77 miliardi al 31 dicembre 2017 (valore contabile lordo). Gestendo tutte le fasi del ciclo di vita del credito con un modello

#### **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@actaliscertmail.it](mailto:dobank.pec@actaliscertmail.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.



operativo d'eccellenza ed i massimi Servicer Rating a livello europeo, il Gruppo 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 – Emilia Pezzini

dobank@imagebuilding.it

### *Investor Relations*

doBank S.p.A.

Fabio Ruffini

06 479793154

Fine Comunicato n.1967-14

Numero di Pagine: 4