

**DOBANK S.P.A.**

SEDE LEGALE IN VERONA, PIAZZETTA MONTE N. 1  
CAPITALE SOCIALE DI EURO 41.280.000,00, INTERAMENTE VERSATO  
N.RO DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI VERONA E CODICE FISCALE: 00390840239  
PARTITA I.V.A.: 02659940239  
ISCRITTA AL N. 10639 DELL'ALBO DELLE BANCHE AI SENSI DALL'ART. 13 DEL D.LGS. N. 385/1993  
CAPOGRUPPO DEL "GRUPPO BANCARIO DOBANK"  
ADERENTE AL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI

**CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno **17 aprile 2019**, in unica convocazione, alle ore 10,00, in Roma, presso gli uffici doBank siti in Lungotevere Flaminio n. 18, per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

**1. Bilancio di esercizio e bilancio consolidato al 31 dicembre 2018**

- 1.1 *Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018; Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2018; Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione;*
- 1.2 *Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

**2. Politiche di remunerazione:**

- 2.1 Relazione Annuale relativa alle politiche di remunerazione e incentivazione;
  - a) *Sez. I - politica 2019;*
  - b) *Sez. II - attuazione 2018;*
- 2.2 *Piano Incentivante 2019 basato in strumenti finanziari (con allegato il Documento Informativo Consob per piano azionario 2019);*
- 2.3 *Politica dei Pagamenti di Fine Rapporto*

\* \* \* \* \*

**INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE ALLA DATA DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE**

Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a Euro 41.280.000,00 rappresentato da n. 80.000.000 di azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale.

La Società, alla data del presente avviso, detiene n. 1.554.353 azioni proprie

Ogni azione ordinaria attribuisce il diritto a un voto.

**LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO IN ASSEMBLEA**

Ai sensi dell'articolo 83-sexies del D. Lgs. n. 58/98 e dell'art. 8 dello Statuto, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è subordinata alla ricezione, da parte della Società, della comunicazione rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente, attestante la titolarità delle Azioni sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in unica convocazione (ovverosia l'**8 aprile 2019- record date**). Coloro che

risulteranno titolari delle azioni successivamente a tale data non avranno diritto di partecipare e di votare in 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 e, pertanto, entro il **12 aprile 2019**. Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni pervengano alla Società oltre il predetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

#### **INTERVENTO E VOTO PER DELEGA**

Ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, coloro che hanno diritto di partecipare all'Assemblea possono farsi rappresentare da terzi, anche non Soci, nel rispetto della normativa vigente, anche mediante delega conferita con documento sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. A tal fine, potrà essere utilizzato il modulo di delega reperibile presso la sede legale e sul sito *internet* della Società [www.dobank.com](http://www.dobank.com), nella sezione "Governance - Assemblea degli Azionisti" (<https://www.dobank.com/it/governance/assemblea-azionisti>).

Le deleghe di voto possono essere notificate alla Società, corredate della copia del documento di identità del delegante, mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale della Società, Piazzetta Monte 1, 37121 Verona (all'attenzione dell'Ufficio Affari Societari), ovvero mediante posta elettronica certificata all'indirizzo [dobank.pec@actaliscertymail.it](mailto:dobank.pec@actaliscertymail.it).

L'eventuale notifica preventiva non esime il delegato, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega notificata all'originale e l'identità del delegante.

Il rappresentante dovrà conservare l'originale della delega e tenere traccia per un anno, a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari, delle istruzioni di voto eventualmente ricevute.

#### **RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETÀ**

In conformità alle previsioni statutarie, la Società non ha designato rappresentanti ai quali i soggetti legittimati possano conferire una delega con istruzioni di voto ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/98 ("TUF").

#### **INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E PRESENTAZIONE DI NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA**

Ai sensi dell'art. 126-bis del D. Lgs. n. 58/98, i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso e, pertanto entro il **25 marzo 2019**, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già previste all'ordine del giorno dal presente avviso di convocazione.

Sono legittimati a richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno ovvero a presentare nuove proposte di delibera i Soci in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente.

Le domande di integrazione e le ulteriori proposte di delibera devono essere presentate per iscritto e devono essere pervenire alla Società - entro il **25 marzo 2019** - a mezzo raccomandata presso la sede legale della Società, Piazzetta Monte 1, 37121 Verona (all'attenzione dell'Ufficio Affari Societari, ovvero mediante posta elettronica certificata [dobank.pec@actaliscertymail.it](mailto:dobank.pec@actaliscertymail.it) (indicando, nel messaggio di accompagnamento alla domanda, un recapito telefonico, fax o di posta elettronica del mittente).

Entro il predetto termine di dieci giorni deve essere presentata, da parte dei Soci proponenti, 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.

L'integrazione dell'ordine del giorno 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 una relazione da loro predisposti.

Delle eventuali integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione sarà data notizia dalla Società, con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

#### **DIRITTO DI PORRE DOMANDE PRIMA DELL'ASSEMBLEA**

Ai sensi dell'art. 127-ter del D. Lgs. n. 58/98, possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto in Assemblea, in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente.

Le domande devono essere tramesse alla Società per iscritto, mediante invio a mezzo raccomandata, presso la sede legale della Società, Piazzetta Monte 1, 37121 Verona, (all'attenzione dell'Ufficio Affari societari), ovvero mediante posta elettronica certificata all'indirizzo [dobank.pec@actaliscertymail.it](mailto:dobank.pec@actaliscertymail.it). Le domande dovranno pervenire alla Società entro il **14 aprile 2019**.

La Società si riserva di fornire risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea sarà data risposta al più tardi durante la stessa.

Si precisa che, ai sensi del menzionato art. 127-ter del D. Lgs. n. 58/98, non è dovuta risposta, neppure in Assemblea, alle domande poste prima della stessa, quando le informazioni richieste siano già disponibili in formato "domanda e risposta" in apposita sezione del sito *internet* della Società ovvero quando la risposta sia stata pubblicata all'interno del medesimo sito *internet*.

Si precisa, altresì, che si considereranno fornite in Assemblea le risposte in formato cartaceo messe a disposizione di ciascuno degli aventi diritto al voto all'inizio dell'Assemblea medesima.

#### **DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI PER GLI AZIONISTI**

La documentazione relativa all'Assemblea, ivi comprese le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione richieste dalla regolamentazione applicabile in relazione alle materie all'ordine del giorno e le relative proposte deliberative, sarà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente, con facoltà degli Azionisti e di coloro ai quali spetta il diritto di voto di ottenerne copia.

Tale documentazione sarà disponibile presso la sede legale della Società, Piazzetta Monte 1, 37121 Verona, nonché sul sito *internet* della Società all'indirizzo [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).

I legittimati all'intervento in Assemblea sono invitati a presentarsi in anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione in modo da agevolare le operazioni di registrazione, le quali avranno inizio a partire dalle ore 08.30.

Il presente avviso di convocazione è pubblicato in data odierna sul sito *internet* della Società ([www.dobank.com](http://www.dobank.com), 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, in data 15 marzo 2019.

Per eventuali ulteriori informazioni relative all'Assemblea e, in particolare, alle modalità di esercizio dei diritti, è possibile contattare il seguente numero telefonico: +39 0458764367 (attivo nei giorni feriali in orario d'ufficio).

Roma, 15 marzo 2019

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
(Giovanni Castellaneta)