

DEPOSITO RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE E ULTERIORE DOCUMENTAZIONE ASSEMBLEARE

Si rende noto che è stata messa a disposizione del pubblico, mediante deposito presso la sede sociale nonché sul sito internet della Società all'indirizzo www.dobank.com, all'interno della sezione "Governance - Assemblea degli Azionisti 17 aprile 2019" (<https://www.dobank.com/it/governance/assemblea-azionisti>) e presso il meccanismo di stoccaggio "eMarket STORAGE" accessibile dal sito www.emarketstorage.com:

- le Relazioni e Bilancio d'impresa al 31 dicembre 2018 comprendente il Progetto di Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018, le attestazioni di cui all'art. 154-bis, comma 5, del D. Lgs. 58/1998, unitamente alla Relazione sulla gestione, alla Relazione del Collegio Sindacale ed alla Relazione della Società di Revisione
- le Relazioni e Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2018 che include il Bilancio Consolidato, la Relazione sulla gestione di Gruppo e la Relazione della Società di Revisione
- la Dichiarazione Consolidata Non Finanziaria redatta ai sensi del D. Lgs. n. 254/2016
- la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari - esercizio 2018 - ex art. 123-bis del D. Lgs. 58/1998;
- la Relazione sulla Remunerazione ex art. 123-ter del D. Lgs. 58/1998 (politica 2019 e attuazione 2018);
- il Piano Incentivante 2019 basato in strumenti finanziari;
- la Politica dei Pagamenti di Fine Rapporto;
- le Relazioni illustrative e proposte sugli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria del 17 aprile 2019.

Sono altresì a disposizione del pubblico presso la sede sociale i bilanci e/o i prospetti riepilogativi delle società controllate di doBank S.p.A., in conformità al disposto dell'articolo 2429 Codice Civile.

Ai sensi dell'articolo 84-bis del Regolamento Consob n. 11971/99 (Regolamento Emitenti), sul sito internet della Società alla pagina www.dobank.com "Governance / Assemblea degli Azionisti 17 aprile 2019" e presso il meccanismo di stoccaggio centralizzato denominato eMarket STORAGE accessibile dal sito www.emarketstorage.com, sono a disposizione del pubblico i Documenti informativi relativi al "Piano incentivante 2019, basato in strumenti finanziari" con allegate le tabelle predisposte in conformità allo schema 7 dell'Allegato 3A del citato Regolamento, contenenti i dati aggiornati relativi allo stato di attuazione delle politiche di remunerazione deliberate dall'Assemblea degli Azionisti in data 19 aprile 2018.

Fine Comunicato n.1967-25

Numero di Pagine: 3