



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 1967-28-2019	Data/Ora Ricezione 17 Aprile 2019 17:12:34	MTA
--	---	-----

Societa' : doBank SpA

Identificativo : 117123

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : DOBANKN02 - Fabio Ruffini

Tipologia : REGEM; 3.1; 1.1

Data/Ora Ricezione : 17 Aprile 2019 17:12:34

Data/Ora Inizio : 17 Aprile 2019 17:12:35

Diffusione presunta

Oggetto : Comunicato Stampa Assemblea Ordinaria
degli Azionisti del 17 aprile 2019

Testo del comunicato

Vedi allegato.

Comunicato stampa

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Roma, 17 aprile 2019 – L'Assemblea degli Azionisti di doBank S.p.A. ("doBank") si è riunita in data odierna in sede ordinaria, in unica convocazione, ed ha approvato tutti i punti all'ordine del giorno:

Bilancio di esercizio 2018

L'Assemblea ha approvato, con il 99,937% dei voti favorevoli dei presenti, il **Bilancio di esercizio di doBank S.p.A. al 31 dicembre 2018**, che chiude con un Risultato Netto pari a Euro 43.374.465.

Nel corso della seduta è stato presentato il Bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2018, che ha chiuso con ricavi lordi a €233,5 milioni, in crescita del +9% rispetto a €213,5 milioni nel 2017, e un risultato netto esclusi oneri non ricorrenti pari a €52,6 milioni, +17% rispetto a €45,0 milioni nel 2017 (risultato netto pari a €50,9 milioni, +13% rispetto a €45,0 nel 2017).

L'Assemblea ha quindi approvato la distribuzione di dividendi relativi all'esercizio 2018 per Euro 36.836.956, pari ad Euro 0,460, lordo da imposte, per ciascuna azione ordinaria (i.e. per ciascuna delle azioni che risulteranno in circolazione alla data di stacco cedola, escluse quindi le azioni proprie in portafoglio a quella data), corrispondente al 70% dell'utile consolidato esclusi gli oneri non ricorrenti (70% *payout*). Il dividendo verrà posto in pagamento il giorno 29 maggio 2019 (con stacco della cedola n° 02 il 27 maggio e record date il 28 maggio).

Relazione annuale sulla Remunerazione e Incentivazione, Piano Incentivante 2019 basato in strumenti finanziari e Politica dei Pagamenti di Fine Rapporto.

L'Assemblea degli azionisti ha approvato la Relazione Annuale relativa alle politiche di remunerazione e incentivazione (politica 2019 e attuazione 2018), che evidenzia le principali caratteristiche e risultanze dell'attuazione della politica retributiva e dei piani di incentivazione di Gruppo a favore dei componenti degli organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo e del restante personale del Gruppo. L'Assemblea ha inoltre conferito delega, previa delibera del Consiglio di Amministrazione al Presidente e all'Amministratore Delegato in via disgiunta, per provvedere a rendere esecutiva tale delibera, anche apportando le modifiche e/o integrazioni che si rendessero necessarie per la realizzazione di quanto deliberato (che non alterino la sostanza della deliberazione) anche in considerazione della trasformazione in società autorizzata ai fini del 115 Tulp.

L'Assemblea degli azionisti ha successivamente approvato il Piano Incentivante 2019 basato in strumenti finanziari, che prevede la possibilità di assegnare, alle risorse chiave del Gruppo, ad altre selezionate risorse manageriali e/o afferenti i gestori, ossia il personale che svolge le attività di recupero crediti, incentivi, in denaro e/o in azioni ordinarie gratuite, da corrispondere nell'arco di un periodo pluriennale, subordinatamente al raggiungimento di specifici obiettivi di performance. L'Assemblea ha inoltre conferito delega al Presidente e all'Amministratore Delegato per provvedere a rendere esecutiva tale delibera, anche apportando le modifiche

doBank S.p.A.

Piazzetta Monte, 1 – 37121 Verona (VR)
T: 800 44 33 94 – F: +39 045 8764 831
Mail: info@dobank.com
dobank.pec@actaliscertymail.it
Sito web: 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.

e/o integrazioni che si rendessero necessarie per la realizzazione di quanto deliberato dall'Assemblea (che non alterino la sostanza della deliberazione).

L'Assemblea degli azionisti, infine, ha approvato la Politica dei Pagamenti di Fine Rapporto, predisposta in conformità con le previsioni regolamentari contenute al Titolo IV, Capitolo 2, "Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione" della Circolare 285 della Banca d'Italia, che dispongono che l'Assemblea dei Soci approvi, tra l'altro, i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione.

La Politica di Remunerazione e Incentivazione unitamente alla Politica dei Pagamenti di Fine Rapporto saranno disponibili sul sito *internet* della Società www.dobank.com, nella sezione Governance.

Il verbale dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti di doBank S.p.A. del 17 aprile 2019 sarà messo a disposizione del pubblico con le modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Dichiarazione del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

Elena Gottardo, in qualità di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dichiara - ai sensi del comma 2, articolo 154-bis del D. Lgs. n. 58/1998 ("Testo Unico della Finanza") - che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

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 82 miliardi al 31 dicembre 2018 (valore contabile lordo). Gestendo tutte le fasi del ciclo di vita del credito con un modello operativo d'eccellenza ed i massimi Servicer Rating a livello europeo, il Gruppo ha registrato nel 2018 ricavi lordi pari a circa Euro 234 milioni con un margine EBITDA pari al 36% (esclusi oneri non ricorrenti) 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 47979154

Fine Comunicato n.1967-28

Numero di Pagine: 4