

**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**

**29 aprile 2020**

Il giorno mercoledì 29 aprile 2020 alle ore 10.00 si è riunita in unica convocazione l'Assemblea ordinaria degli azionisti della Banca Finnatt Euramerica S.p.A. (la "Banca" o la "Società") in Roma, Palazzo Altieri, Piazza del Gesù, 49, per discutere e deliberare sul seguente:

**ORDINE DEL GIORNO**

- 1. Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 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. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019. Delibere inerenti e conseguenti;*
- 2. 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:

- il luogo e/o l'intervento e/o le modalità di voto e/o svolgimento dell'assemblea sono stati subordinati alla compatibilità con la normativa vigente e/o i provvedimenti emanati dalle Autorità emanati dalle Autorità competenti in ragione dell'emergenza sanitaria del COVID-19, oltre che a fondamentali principi di tutela della salute dei soci, dei dipendenti, degli esponenti, e dei consulenti della società;
- ai sensi dell'art. 106, comma 4, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020 e recante "Misure di

potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (il "Decreto"), l'intervento in Assemblea dei Soci aventi diritto è stato consentito, senza accesso ai locali assembleari, esclusivamente per il tramite dell'avv. Rocco Santarelli, o, quale suo sostituto, il dott. Simone Riccioni, quale Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-*undecies*, nonché, come concesso dal decreto, quale delegato ai sensi dell'art. 135-*novies*, con le modalità descritte nell'avviso di convocazione di cui appresso;

- 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 30 marzo 2020, con successiva parziale integrazione e rettifica al fine di recepire le modifiche relative alla partecipazione/modalità di voto in Assemblea, pubblicata sullo stesso sito internet in data 6 aprile 2020 come da evidenza che in copia si allega al presente verbale sotto la lettera "A", nonché, per estratto, sul quotidiano "il Messaggero" del giorno 30 marzo 2020 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, sul sito internet nonché sul sito di stoccaggio;

- 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 19 marzo 2020 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 2019) è stata messa a disposizione del pubblico il 30 marzo 2020; (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 2020; (iii) le Relazioni degli Amministratori sul punto 2 dell'ordine del giorno (Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-*ter* del TUF) sono state messe a disposizione del pubblico il 30 marzo 2020;

- nell'avviso di convocazione è stato altresì segnalato il diritto degli azionisti di chiedere l'integrazione dell'ordine del giorno ovvero di presentare nuove proposte di delibera, ai sensi dell'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 degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali (GDPR) 679/16, 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, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della sua riservatezza, dei suoi

diritti e secondo i principi di correttezza professionale. Tali dati potranno essere comunicati a soggetti terzi in adempimento di norme di legge o regolamenti. Gli interessati potranno, in ogni caso, esercitare i diritti previsti dagli artt. 15-22 del Regolamento Europeo 679/16, ivi incluso quello di ottenere aggiornamenti e rettifiche dei dati stessi;

- sono presenti in audio-conferenza per il Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente Flavia Mazzarella, il Vice Presidente Leonardo Buonvino, l'Amministratore delegato e Direttore generale Arturo Nattino, i Consiglieri Ermanno Boffa, Roberto Cusmai, Giulia Nattino, Maria Sole Nattino;
- hanno giustificato l'assenza il Presidente Onorario Carlo Carlevaris, il Vice Presidente Marco Tofanelli ed i Consiglieri Lupo Rattazzi e Andreina Scognamiglio;
- è altresì presente in audio-conferenza il Condirettore generale e Dirigente Preposto Giulio Bastia.
- è presente in audio-conferenza il Collegio Sindacale in persona del Presidente Alberto De Nigro e dei Sindaci effettivo Barbara Fasoli Braccini e Francesco Minnetti;
- il Rappresentante Designato è presente in audio-conferenza in persona dell'avv. Rocco Santarelli e il suo sostituto, dott. Simone Riccioni, è presente fisicamente;
- sono stati 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, nessuno dei quali è intervenuto;
- il capitale sociale della Banca 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 Banca possiede alla data del 28 aprile 2020 n. 28.810.640 azioni proprie ordinarie pari al 7,9% del capitale sociale;
- sono al momento – mentre sono le ore 10.10 - presenti in Assemblea n. 22 azionisti portatori di n. 274.201.531 azioni ordinarie come da comunicazioni tempestivamente pervenute dagli intermediari depositari, pari al 75,56% delle n. 362.880.000 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale;
- si fa riserva di comunicare, prima delle votazioni, i dati definitivi degli intervenuti;
- l'elenco definitivo degli azionisti intervenuti, a disposizione del rappresentante designato, 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;
- è stata altresì effettuata la verifica della rispondenza delle deleghe al disposto dell'art. 2372 c.c. e dell'art. 135-*novies* e seguenti del D.Lgs. 58/98;

- sono stati effettuati i riscontri per l'ammissione al voto di soggetti che, sulla base delle informazioni disponibili, risultano possedere partecipazioni che comportino obblighi di autorizzazione o di comunicazione.

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 Banca [www.bancafinnat.it](http://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 sul sito *internet* della Banca [www.bancafinnat.it](http://www.bancafinnat.it) 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, nonché, come ammesso dall'art. 106 del Decreto, ai sensi dell'art. 135-*novies* del D.Lgs. 58/98, la Banca ha individuato come "Rappresentante Designato" per la presente Assemblea l'Avv. Rocco Santarelli e, quale suo sostituto, il dott. Simone Riccioni, al quale i soci potevano conferire delega senza spese a loro carico. Per la presente Assemblea il Rappresentante Designato ha comunicato *(i)* di aver ricevuto deleghe per n. 273.613.998 azioni ordinarie, pari al 75,4% delle n. 362.880.000 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, corredate da istruzioni di voto ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D. Lgs 58/98, e *(ii)* di aver ricevuto subdeleghe per n. 587.533 azioni ordinarie, pari allo 0,16% delle n. 362.880.000 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, corredate da istruzioni di voto ai sensi dell'art. 135-*novies* del D. Lgs 58/98, come ammesso dal Decreto;

- secondo le risultanze del libro soci integrate dalle comunicazioni ricevute alla data del 28 aprile 2020 e da altre informazioni a disposizione, partecipano nel capitale della Banca in misura superiore al 3% delle azioni ordinarie, oltre alla Banca medesima in virtù delle azioni proprie detenute:

Azionista	Numero azioni	Quota % su capitale votante
NATTINO ARTURO *	78.654.240	21,675
NATTINO ANDREA *	61.283.636	16,88
<i>di cui in nuda proprietà senza diritto di voto</i>	<i>21.897.847</i>	<i>6,034</i>
NATTINO GIULIA *	43.545.600	12,00
NATTINO PAOLA *	43.545.600	12,00
BUITONI CELESTE ( <i>in usufrutto</i> ) *	27.166.343	7,486
<i>di cui in nuda proprietà da parte di Andrea Nattino</i>	<i>13.583.171</i>	<i>3,74</i>

(\* 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.

Non risulta alla Banca:

- 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);

Il Rappresentante Designato conferma che nessuno dei rappresentati ha dichiarato 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 - tramite il Rappresentante Designato - di azionisti portatori di numero 274.201.531 azioni ordinarie pari al 75,56% del capitale sociale, 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 2019 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. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019. Delibere**

### ***inerenti e conseguenti***

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 2019 sottoposto all'approvazione degli Azionisti, già messo a disposizione degli intervenuti, 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. 212.

Il Presidente precisa inoltre che in ottemperanza al D. Lgs. n. 136 del 2015 la Banca 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. 441. Tale bilancio consolidato è stato riportato integralmente da pag. 262 a pag. 440 del fascicolo consegnato.

I documenti di cui sopra, e precisamente:

- progetto di bilancio al 31 dicembre 2019;
- relazione del Consiglio di Amministrazione;
- relazione di certificazione della E & Y S.p.A.;
- progetto di bilancio consolidato al 31 dicembre 2019;
- relazione del Consiglio di amministrazione al bilancio consolidato al 31 dicembre 2019;
- relazione di certificazione della E & Y S.p.A. al bilancio consolidato al 31 dicembre 2019, 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 2019", pubblicati sul sito internet della Banca in data 30 marzo 2020 e messi a disposizione dei presenti.

Il Presidente informa che, ai sensi dell'art. 156 del D. Lgs. 58/1998, la Società di revisione contabile E & Y S.p.A. incaricata di predisporre la relazione di revisione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019 ha impiegato complessivamente n. 1722 ore per un corrispettivo totale di euro 93.000 più IVA, contributo vigilanza e rimborso spese sostenute; informo altresì i presenti che alla E & Y S.p.A. è stato corrisposto l'importo di euro 19.000 più rimborso spese e IVA per la revisione contabile limitata della relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2019 e l'importo di euro 7.500 più rimborso spese e IVA per l'attestazione relativa all'inclusione dell'utile di periodo al 30 giugno 2019 nel capitale primario di classe 1 e l'importo di euro 12.000 più rimborso spese e IVA per l'attestazione relativa all'inclusione dell'utile di periodo al 31 dicembre 2019 nel capitale primario di classe 1. Chiede ed ottiene la parola l'avv. Rocco Santarelli, Rappresentante Designato per n.

274.201.531 azioni, 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 si oppone alla proposta del Rappresentante Designato.

\* \* \* \* \*

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 delle conclusioni della Relazione:

“Con specifico riguardo all’esame del bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, del bilancio consolidato (redatti in base ai principi contabili internazionali IAS/IFRS emessi dall’International Accounting Standards Board (IASB) adottati dall’Unione Europea, nonché conformemente ai provvedimenti emanati in attuazione dell’art. 9, comma 3 del D.Lgs. n. 38 del 2005 e dell’art. 43 del D.Lgs. n. 136 del 2015) e della Relazione sulla gestione, il Collegio riferisce quanto segue:

- il fascicolo di bilancio è stato consegnato al Collegio in tempo utile affinché sia depositato presso la sede della Società corredato dalla presente relazione;
- ha verificato che il bilancio della Società e il bilancio consolidato risultano redatti secondo la struttura e gli schemi imposti dalle norme vigenti e sono accompagnati dai documenti previsti dal codice civile e dal TUF;
- ha verificato la razionalità dei procedimenti valutativi applicati e la loro rispondenza alle logiche dei principi contabili internazionali
- ha verificato la rispondenza del bilancio ai fatti e alle informazioni di cui si è avuta conoscenza a seguito dell’espletamento dei doveri che gli competono; non si hanno, quindi, osservazioni al riguardo;
- per quanto a conoscenza del Collegio, gli Amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell’art. 2423, comma 4, cod. civ.;
- ha verificato l’osservanza delle norme di legge inerenti la predisposizione della relazione sulla gestione e a tale riguardo non si hanno osservazioni da riferire.

Tenuto conto di tutto quanto precede, sotto i profili di nostra competenza, non rileviamo motivi ostativi circa l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019 e delle proposte di delibera formulate dal Consiglio di Amministrazione.”

\* \* \* \* \*

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

\* \* \* \* \*

In mancanza di interventi, 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 2019 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 777.688
a riserva legale, per la quota del 5% da accantonare a norma di legge e di statuto	Euro 38.884
alla riserva straordinaria	Euro 738.804
tornano	<hr/> Euro 777.688

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

\* \* \* \* \*

Il Presidente, prima di dar luogo alle votazioni, comunica che il numero degli Azionisti, presenti per delega, non è variato.

Sono al momento presenti per delega in Assemblea n. 22 azionisti portatori di n. 274.201.531 azioni ordinarie come da comunicazioni tempestivamente pervenute dagli intermediari depositari, pari al 75,56% 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. 21 azionisti rappresentanti n. 269.331.040 azioni ordinarie e l'astensione di n. 1 azionista rappresentante n. 4.870.491 azioni ordinarie.



**2. 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 **secondo 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, composta, ai sensi del novellato art. 123-ter del d. lgs. 58/98, di una prima sezione, di cui al comma 3 di detto articolo, che richiede una deliberazione vincolante da parte degli Azionisti, nonché di una seconda sezione, ai sensi del comma 4 del sopra citato articolo, che richiede una deliberazione non vincolante da parte degli Azionisti.

\*.\*.\*

Chiede ed ottiene la parola l'avv. Rocco Santarelli, Rappresentante Designato per n. 274.201.531 azioni, che propone di omettere la integrale lettura della 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, in quanto la relativa documentazione è stata per tempo messa a disposizione degli azionisti, che ne hanno quindi potuto acquisire conoscenza.

Nessuno si oppone alla proposta del Rappresentante Designato.

\*.\*.\*.\*

Il Presidente dà comunque lettura di informativa sintetica sulla Relazione.

La Relazione sulla Remunerazione è suddivisa in due Sezioni:

- a) la prima riguarda le politiche di remunerazione adottate dalla Banca;
- b) la seconda fornisce un resoconto sull'applicazione delle politiche di remunerazione nell'esercizio 2019, con informazioni quantitative analitiche e aggregate sulle remunerazioni corrisposte.

Nell'ambito della prima Sezione della Relazione sono riportate le Politiche di remunerazione della Banca, per le quali, rispetto a quelle dell'anno precedente, si segnalano le seguenti novità.

- c) Sono state disciplinate più in dettaglio le varie forme di remunerazione variabile, suddividendole fra:
  - forme legate alla *performance*;
  - forme legate all'acquisizione di nuovo personale;
  - forme finalizzate alla *retention*;
  - importi pattuiti in vista o in occasione della cessazione del rapporto di lavoro.

Per ciascuna di tali forme sono state indicate le rispettive caratteristiche e finalità, nonché gli indicatori quali-quantitativi a cui ciascuna di esse è legata.

- d) In linea con le disposizioni introdotte dalla normativa di Banca d'Italia dello scorso marzo 2019 sui "soggetti rilevanti" – categoria identificabile nel contesto organizzativo della banca con la figura del Consulente *Private Banking* – sono stati definiti specifici principi di politica remunerativa, in un'ottica di sempre più attenta salvaguardia degli interessi della clientela.

Nell'ambito della seconda Sezione della Relazione sono state invece riportate le principali informazioni e le relative tabelle numeriche sulle remunerazioni corrisposte agli appartenenti agli Organi Sociali, al Personale più rilevante e al restante personale dipendente della Banca.

- Il Piano di incentivazione è destinato al personale dipendente della Banca e, ove previsto da specifici accordi con gli interessati, ai collaboratori; tra i destinatari del Piano non rientrano i Membri del Consiglio di Amministrazione.
- Il Piano si attiva al verificarsi di tutte le seguenti condizioni:
  - A) Raggiungimento di un Utile Netto, sia a livello aziendale, che di gruppo;
  - B) Mantenimento dell'indicatore di solidità CET1 (*Common Equity Tier 1*), sia di gruppo che aziendale, ad un livello non inferiore al 20%;
  - C) Mantenimento dell'indicatore di redditività RORAC (*Return On Risk Adjusted Capital*) positivo;
  - D) Mantenimento di un indice di liquidità LCR (*Liquidity Coverage Ratio*) superiore a quanto previsto dalle disposizioni normative ed in linea con il *Risk Appetite Framework*.
- Il *Bonus Pool* destinato al Sistema di incentivazione rispetta un meccanismo graduale di incremento, proporzionale al livello di raggiungimento del *budget*: in base a tale meccanismo, non si forma alcun *Bonus Pool* in caso di Utile lordo della Banca al di sotto del 55% del *budget* (questo parametro è stato reso più rigoroso rispetto al 2019, quando invece era stato fissato nel 40%).  
L'ammontare massimo del *Bonus Pool* è fissato nel 20% dell'utile lordo d'esercizio, calcolato prima dell'applicazione del sistema incentivante.
- Il *Bonus pool* complessivo è ripartito percentualmente fra le seguenti quattro categorie di destinatari:
  - a) Personale di rete della Direzione Commerciale
  - b) Direzione Finanza
  - c) Unità organizzativa *Advisory & Corporate Finance*
  - d) Altro personaleAl personale appartenente alle prime tre strutture (cd. strutture "di *business*") sono destinati, complessivamente, circa due terzi del Monte *bonus*.
- La misura dei premi individuali non potrà superare il 75% della Retribuzione Annuale Lorda del destinatario e rimarrà correlata al livello di raggiungimento degli obiettivi

allo stesso assegnati, differenziati a seconda delle responsabilità e della sfera di attività attribuiti a ciascuno.

- Il differimento opera solo se il premio è di importo superiore ad Euro 30.000 o al 50% della remunerazione fissa del destinatario, una quota del 20% dello stesso è differita di un anno.
- I premi restano soggetti a:
  - a) meccanismi di correzione *ex post* (cd. meccanismi di *malus*) idonei a riflettere i livelli di *performance* al netto dei rischi effettivamente assunti e conseguiti dalla Banca, dal gruppo o dallo stesso destinatario. A questo proposito, si segnala l'inserimento di norme più rigorose per i *Private Bankers*, in linea con la recente normativa di Banca d'Italia sui Soggetti Rilevanti, che hanno l'obiettivo di perseguire il massimo grado di tutela della clientela);
  - b) *claw back* nei casi di comportamenti non conformi a disposizioni normative, di perdita dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, ovvero di comportamenti fraudolenti o di colpa grave a danno della Società.

\* \* \* \* \*

\* . \* . \* . \*

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

\* . \* . \* . \*

In mancanza di interventi, 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:

- con voto vincolante, la prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123-ter del D.lgs. 58/98;
- con voto non vincolante, la seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123-ter del D.lgs. 58/98;
- l'incarico al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega all'Amministratore Delegato per l'attuazione della stessa Relazione, 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 per delega, non è variato.

Sono al momento presenti per delega in Assemblea n. 22 azionisti portatori di n. 274.201.531 azioni ordinarie come da comunicazioni tempestivamente pervenute dagli

intermediari depositari, pari al 75,56% delle n. 362.880.000 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

\* \* \* \* \*

Il Presidente pone quindi in votazione la proposta relativa 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. 21 azionisti rappresentanti n. 269.331.040 azioni ordinarie e l'astensione di n. 1 azionista rappresentante n. 4.870.491 azioni ordinarie.

\* \* \* \* \*

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 10,35.

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. sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede legale in Roma – Palazzo Altieri - Piazza del Gesù, 49 – il giorno 29 aprile 2020 alle ore 10:00 in unica convocazione, salvo eventuali aggiornamenti, che verranno tempestivamente comunicati, conseguenti agli sviluppi legati all'emergenza sanitaria del COVID-19 nonché a eventuali disposizioni normative che dovessero essere emanate in relazione a tale emergenza, per discutere e deliberare sul seguente:

**ORDINE DEL GIORNO**

- 1) Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 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. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019. Delibere inerenti e conseguenti;
- 2) 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.

Si precisa che la data e/o il luogo e/o l'intervento e/o le modalità di voto e/o svolgimento dell'Assemblea indicati nel presente avviso di convocazione restano subordinati alla compatibilità con la normativa vigente e/o i provvedimenti emanati dalle Autorità competenti in ragione dell'emergenza sanitaria del COVID-19, oltre che a fondamentali principi di tutela della salute dei soci, dei dipendenti, degli esponenti, e dei consulenti della società. Le eventuali variazioni saranno tempestivamente rese note con le stesse modalità previste per la pubblicazione dell'avviso e/o comunque attraverso i canali informativi previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.

Inoltre, al fine di garantire la tempestiva ricezione da parte della Società delle comunicazioni e degli atti indicati nel presente avviso, si invitano i Signori Azionisti a

preferire l'utilizzo degli strumenti telematici di notifica indicati *infra* in luogo dei servizi postali che, tenuto conto dell'emergenza in corso, potrebbero subire dei ritardi.

\* \* \* \*

### **Partecipazione in Assemblea e conferimento della delega al Rappresentante Designato**

Ai sensi dell'art. 8 dello statuto sociale, possono intervenire all'Assemblea – esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società (il "**Rappresentante Designato**"), con le modalità di cui si dirà *infra* – 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 20 aprile 2020.

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 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 2020. 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 e fermo il principio secondo cui l'intervento e il voto in assemblea possono aver luogo esclusivamente per il tramite del conferimento di apposita delega e/o subdelega al Rappresentante Designato.

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 13 agosto 2018, e chiedere la trasmissione della comunicazione sopra citata.

Ai sensi dell'art. 106, comma 4, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (il "**Decreto**"), l'intervento in Assemblea dei Soci aventi diritto sarà consentito, senza accesso ai locali assembleari, esclusivamente per il tramite dell'avv. Rocco Santarelli, quale Rappresentante Designato – il quale potrà farsi sostituire, in caso di indisponibilità o assenza, dal dott. Simone Riccioni – con le modalità di cui *infra*.

A tal fine gli Azionisti potranno utilizzare l'apposito modulo di delega ai sensi dell'art. 135-*undecies* D.lgs. 58/98 ("TUF") disponibile sul sito internet della Società [www.bancafinnat.it](http://www.bancafinnat.it) (sezione *Investor Relations/Corporate Governance/Assemblea Ordinaria/Partecipazione e voto*). Il modulo firmato, unitamente alle istruzioni di voto su tutte ovvero su alcune delle proposte all'ordine del giorno, deve essere inviato 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) – a mezzo raccomandata A/R all'avv. Rocco Santarelli presso lo Studio Legale Carbonetti e Associati in via di San Valentino 21, 00197 Roma, ovvero, in via elettronica, all'indirizzo di posta elettronica certificata [rocco.santarelli@gigapec.it](mailto:rocco.santarelli@gigapec.it) ovvero all'indirizzo di posta elettronica [sriccioni@studiocarbonetti.it](mailto:sriccioni@studiocarbonetti.it) entro il secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia il 27 aprile 2020, termine entro il quale la delega e le istruzioni di voto possono essere revocate con le medesime modalità).

Ferma la necessità che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvenga per il tramite del Rappresentante Designato, a tale soggetto potranno essere conferite deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* TUF, anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 135-*undecies*, comma 4, TUF. Tali deleghe e/o subdeleghe dovranno essere conferite per iscritto ovvero con documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

A tal fine gli Azionisti potranno utilizzare l'apposito modulo di delega ai sensi dell'art. 135-*novies* TUF disponibile sul sito internet della Società [www.bancafinnat.it](http://www.bancafinnat.it) (sezione *Investor Relations/Corporate Governance/Assemblea Ordinaria/Partecipazione e voto*). La delega, unitamente alle istruzioni di voto su tutte ovvero su alcune delle proposte all'ordine del giorno, può essere trasmessa al Rappresentante Designato secondo le modalità sopra indicate per la trasmissione delle deleghe ex art. 135-*undecies* TUF, o alla Società mediante invio a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo: Banca Finnat Euramerica S.p.A., Piazza del Gesù 49, 00186 Roma, ovvero mediante notifica all'indirizzo di posta elettronica certificata [banca.finnat@pec.finnat.it](mailto:banca.finnat@pec.finnat.it). 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 consegna 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.

Il Rappresentante Designato è a disposizione degli Azionisti per maggiori chiarimenti al numero di telefono +39068083138 e all'indirizzo di posta elettronica [sriccioni@studiocarbonetti.it](mailto:sriccioni@studiocarbonetti.it).

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

La delega sarà altresì considerata priva di effetto in assenza della comunicazione dell'intermediario abilitato attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea.

Ai sensi dell'art.106, del Decreto si prevede che l'intervento in assemblea (di amministratori, sindaci, Rappresentante Designato, presidente, segretario e altri soggetti legittimati all'intervento ai sensi di legge) nonché l'espressione del diritto di voto, ove previsto, possa avvenire mediante mezzi di telecomunicazione audio-visiva tali da garantire l'identificazione dei partecipanti, senza, in ogni caso, la necessità che si trovino nel medesimo luogo il presidente e il segretario.

Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società agli interessati.

La Società si riserva di ulteriormente integrare e/o modificare le istruzioni sopra riportate in considerazione delle necessità che dovessero intervenire in relazione all'attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e ai suoi sviluppi al momento non prevedibili.

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

#### **Diritto di porre domande**

Ai sensi dell'art. 127-ter TUF, 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.

Inoltre, ai sensi dell'art. 127-ter, comma 1-bis, TUF, le domande dovranno pervenire entro la Record Date (ossia entro il 20 aprile 2020) e la Società si impegna a mettere a disposizione, entro le ore 12 del 27 aprile 2020 (vale a dire due giorni prima della data fissata per l'assemblea), le risposte alle domande che risulteranno pertinenti all'ordine del giorno sul proprio sito internet [www.bancafinnat.it](http://www.bancafinnat.it) (sezione *(sezione Investor Relations/Corporate Governance/Assemblea Ordinaria/Documenti)*).

La Società potrà fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

La legittimazione del richiedente sarà verificata mediante la comunicazione effettuata dall'intermediario ai sensi dell'art. 43 del Provvedimento Banca d'Italia-Consob del 13 agosto 2018 oppure mediante la comunicazione di cui all'art. 83-sexies TUF effettuata dall'intermediario ai fini dell'intervento in Assemblea.

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



Ai sensi dell'art. 126-*bis* TUF, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso (e quindi entro il 9 aprile 2020), 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 relativa comunicazione effettuata dall'intermediario. 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, 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, ossia entro il 14 aprile 2020. Contestualmente, saranno messe a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, le relazioni predisposte dai richiedenti l'integrazione e/o le ulteriori proposte di deliberazione presentate, accompagnate dalle eventuali valutazioni dell'organo di amministrazione.

Colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente – tramite il Rappresentante Designato - proposte di deliberazione in Assemblea.

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

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno - ivi comprese le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e le proposte deliberative nonché la relazione finanziaria annuale, la relazione del Collegio Sindacale e la relazione della società di revisione legale dei conti - 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 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 29 aprile 2020*).

Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia a proprie spese.

### **Informazioni sul capitale sociale**

Il capitale sociale della Società è di Euro 72.576.000,00 (settantaduemilionicinquecentosettantaseimila/00), diviso in numero 362.880.000 (trecentosessantaduemilioniottocentottantamila) 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 29 marzo 2020 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*).

\* \* \* \*

Il presente avviso di convocazione è stato pubblicato per estratto il giorno 30 marzo 2020 nel quotidiano Il Messaggero.

Roma, 30 marzo 2020

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

**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

**INTEGRAZIONE E RETTIFICA DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE**

Con la presente si procede ad integrazione e rettifica dell'avviso di convocazione pubblicato in data 30 marzo 2020 con cui è stata convocata per il giorno 29 aprile 2020 alle ore 10:00 in unica convocazione l'Assemblea Ordinaria dei soci della Banca Finnat Euramerica S.p.A. – presso la sede legale in Roma Palazzo Altieri, Piazza del Gesù, 49.

In particolare, al fine di consentire agli aventi diritto di conferire istruzioni di voto complete al Rappresentante Designato, si invitano i soggetti legittimati a intervenire in Assemblea che intendano formulare proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno a presentarle in anticipo rispetto alla data dell'assemblea e, cioè, entro il 14 aprile 2020.

Si riporta di seguito, così come integrato e rettificato, il testo dell'avviso di convocazione, con evidenza in sottolineatura delle parti integrate e rettificate.

\* \* \* \*

**AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

I Signori Azionisti della Banca Finnat Euramerica S.p.A. sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede legale in Roma – Palazzo Altieri - Piazza del Gesù, 49 – il giorno 29 aprile 2020 alle ore 10:00 in unica convocazione, salvo eventuali aggiornamenti, che verranno tempestivamente comunicati, conseguenti agli sviluppi legati all'emergenza sanitaria del COVID-19 nonché a eventuali disposizioni normative che dovessero essere emanate in relazione a tale emergenza, per discutere e deliberare sul seguente:

**1. ORDINE DEL GIORNO**

- 3) Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 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.

Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019. Delibere inerenti e conseguenti;

- 4) 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.

Si precisa che la data e/o il luogo e/o l'intervento e/o le modalità di voto e/o svolgimento dell'Assemblea indicati nel presente avviso di convocazione restano subordinati alla compatibilità con la normativa vigente e/o i provvedimenti emanati dalle Autorità competenti in ragione dell'emergenza sanitaria del COVID-19, oltre che a fondamentali principi di tutela della salute dei soci, dei dipendenti, degli esponenti, e dei consulenti della società. Le eventuali variazioni saranno tempestivamente rese note con le stesse modalità previste per la pubblicazione dell'avviso e/o comunque attraverso i canali informativi previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.

Inoltre, al fine di garantire la tempestiva ricezione da parte della Società delle comunicazioni e degli atti indicati nel presente avviso, si invitano i Signori Azionisti a preferire l'utilizzo degli strumenti telematici di notifica indicati *infra* in luogo dei servizi postali che, tenuto conto dell'emergenza in corso, potrebbero subire dei ritardi.

\* \* \* \* \*

#### **Partecipazione in Assemblea e conferimento della delega al Rappresentante Designato**

Ai sensi dell'art. 8 dello statuto sociale, possono intervenire all'Assemblea – esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società (il "**Rappresentante Designato**"), con le modalità di cui si dirà *infra* – 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 20 aprile 2020.

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 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 2020. 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 e fermo il principio secondo cui l'intervento e il voto in assemblea possono aver luogo esclusivamente per il tramite del conferimento di apposita delega e/o subdelega al Rappresentante Designato.

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 13 agosto 2018, e chiedere la trasmissione della comunicazione sopra citata.

Ai sensi dell'art. 106, comma 4, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (il "**Decreto**"), l'intervento in Assemblea dei Soci aventi diritto sarà consentito, senza accesso ai locali assembleari, esclusivamente per il tramite dell'avv. Rocco Santarelli, quale Rappresentante Designato – il quale potrà farsi sostituire, in caso di indisponibilità o assenza, dal dott. Simone Riccioni – con le modalità di cui *infra*.

A tal fine gli Azionisti potranno utilizzare l'apposito modulo di delega ai sensi dell'art. 135-undecies D.lgs. 58/98 ("**TUF**") disponibile sul sito internet della Società [www.bancafinnat.it](http://www.bancafinnat.it) (sezione *Investor Relations/Corporate Governance/Assemblea Ordinaria/Partecipazione e voto*). Il modulo firmato, unitamente alle istruzioni di voto su tutte ovvero su alcune delle proposte all'ordine del giorno, deve essere inviato 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) – a mezzo raccomandata A/R all'avv. Rocco Santarelli presso lo Studio Legale Carbonetti e Associati in via di San Valentino 21, 00197 Roma, ovvero, in via elettronica, all'indirizzo di posta elettronica certificata [rocco.santarelli@gigapec.it](mailto:rocco.santarelli@gigapec.it) ovvero all'indirizzo di posta elettronica [sriccioni@studiocarbonetti.it](mailto:sriccioni@studiocarbonetti.it) entro il secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia il 27 aprile 2020, termine entro il quale la delega e le istruzioni di voto possono essere revocate con le medesime modalità).

Ferma la necessità che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvenga per il tramite del Rappresentante Designato, a tale soggetto potranno essere conferite deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies TUF, anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 135-undecies, comma 4, TUF. Tali deleghe e/o subdeleghe dovranno essere conferite per iscritto ovvero con documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

A tal fine gli Azionisti potranno utilizzare l'apposito modulo di delega ai sensi dell'art. 135-novies TUF disponibile sul sito internet della Società [www.bancafinnat.it](http://www.bancafinnat.it) (sezione *Investor Relations/Corporate Governance/Assemblea Ordinaria/Partecipazione e voto*). La delega, unitamente alle istruzioni di voto su tutte ovvero su alcune delle

proposte all'ordine del giorno, può essere trasmessa al Rappresentante Designato secondo le modalità sopra indicate per la trasmissione delle deleghe ex art. 135-undecies TUF, o alla Società mediante invio a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo: Banca Finnat Euramerica S.p.A., Piazza del Gesù 49, 00186 Roma, ovvero mediante notifica all'indirizzo di posta elettronica certificata [banca.finnat@pec.finnat.it](mailto:banca.finnat@pec.finnat.it). 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.

Il Rappresentante Designato è a disposizione degli Azionisti per maggiori chiarimenti al numero di telefono +39 06 8083138 e all'indirizzo di posta elettronica [sriccioni@studiocarbonetti.it](mailto:sriccioni@studiocarbonetti.it).

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

La delega sarà altresì considerata priva di effetto in assenza della comunicazione dell'intermediario abilitato attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea.

Ai sensi dell'art.106, del Decreto si prevede che l'intervento in assemblea (di amministratori, sindaci, Rappresentante Designato, presidente, segretario e altri soggetti legittimati all'intervento ai sensi di legge) nonché l'espressione del diritto di voto, ove previsto, possa avvenire mediante mezzi di telecomunicazione audio-visiva tali da garantire l'identificazione dei partecipanti, senza, in ogni caso, la necessità che si trovino nel medesimo luogo il presidente e il segretario.

Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società agli interessati.

La Società si riserva di ulteriormente integrare e/o modificare le istruzioni sopra riportate in considerazione delle necessità che dovessero intervenire in relazione all'attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e ai suoi sviluppi al momento non prevedibili.

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

### **Diritto di porre domande**

Ai sensi dell'art. 127-ter TUF, 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.

Inoltre, ai sensi dell'art. 127-ter, comma 1-bis, TUF, le domande dovranno pervenire entro la Record Date (ossia entro il 20 aprile 2020) e la Società si impegna a mettere a disposizione, entro le ore 12 del 27 aprile 2020 (vale a dire due giorni prima della data fissata per l'assemblea), le risposte alle domande che risulteranno pertinenti all'ordine del giorno sul proprio sito internet [www.bancafinnat.it](http://www.bancafinnat.it) (sezione *(sezione Investor Relations/Corporate Governance/Assemblea Ordinaria/Documenti)*).

La Società potrà fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. La legittimazione del richiedente sarà verificata mediante la comunicazione effettuata dall'intermediario ai sensi dell'art. 43 del Provvedimento Banca d'Italia-Consob del 13 agosto 2018 oppure mediante la comunicazione di cui all'art. 83-sexies TUF effettuata dall'intermediario ai fini dell'intervento in Assemblea.

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

Ai sensi dell'art. 126-bis TUF, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso (e quindi entro il 9 aprile 2020), 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 relativa comunicazione effettuata dall'intermediario. 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, 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, ossia entro il 14 aprile 2020. Contestualmente, saranno messe a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, le relazioni predisposte dai richiedenti

l'integrazione e/o le ulteriori proposte di deliberazione presentate, accompagnate dalle eventuali valutazioni dell'organo di amministrazione.

### **Facoltà di presentare individualmente proposte di deliberazione prima dell'Assemblea**

In aggiunta a quanto precede, tenuto conto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, i soggetti legittimati a intervenire in Assemblea che intendano formulare proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno sono invitati a presentarle in anticipo, entro il 14 aprile 2020, con le medesime modalità indicate nel paragrafo precedente. Tali proposte saranno pubblicate sul sito internet della Società entro il successivo 15 aprile 2020 al fine di mettere in grado gli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente anche tenendo conto di tali nuove proposte e consentire al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto eventualmente anche sulle medesime. Il richiedente dovrà fornire idonea documentazione comprovante la legittimazione ad intervenire in Assemblea ed il rilascio di delega al Rappresentante Designato per la partecipazione all'Assemblea medesima.

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

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno - ivi comprese le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e le proposte deliberative nonché la relazione finanziaria annuale, la relazione del Collegio Sindacale e la relazione della società di revisione legale dei conti - 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 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 24 aprile 2020*).

Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia a proprie spese.

### **Informazioni sul capitale sociale**

Il capitale sociale della Società è di Euro 72.576.000,00 (settantaduemilionicinquecentosettantaseimila/00), diviso in numero 362.880.000 (trecentosessantaduemilioniottocentottantamila) 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 29 marzo 2020 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*).

\* \* \* \*

Il presente avviso di convocazione è stato pubblicato per estratto il giorno 30 marzo 2020 nel quotidiano Il Messaggero.

Roma, 30 marzo - 6 aprile 2020

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



Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Banca Finnat SpA del 29 aprile 2020  
Elenco presenti tramite Rappresentante designato, Avv. Rocco Santarelli

	SOCIO	NUMERO AZIONI
1	3M ERIP ACADIAN GLOBAL	76.154
2	ACADIAN NON US ALL CAP EQUITY FUND USD HEDGED LLC	41.654
3	ACADIAN CORE INTERNATIONAL EQUITY FUND	29.498
4	ALASKA PERMANENT FUND CORP	20.894
5	BLUE CROSS AND BLUE SHIELD OF KANSAS INC	38.547
6	BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA	30.200
7	BRIGHT HOUSE F T R II- BRIGHHOUSE/DIM INT SMALL CUP	50.851
8	EXELON CORPORATION EMPLOYEES BENEFIT TRUST	8.374
	FINNAT FIDUCIARIA SPA in usufrutto	2.939.715
	FINNAT FIDUCIARIA SPA in usufrutto	2.939.715
	FINNAT FIDUCIARIA SPA in usufrutto	5.879.431
	FINNAT FIDUCIARIA SPA in usufrutto	6.791.586
	FINNAT FIDUCIARIA SPA in usufrutto	6.791.586
	FINNAT FIDUCIARIA SPA in usufrutto	13.583.171
	FINNAT FIDUCIARIA SPA	43.545.600
	FINNAT FIDUCIARIA SPA	43.545.600
9 *	FINNAT FIDUCIARIA SPA	78.654.240
	FINNAT FIDUCIARIA SPA	39.385.789
	FINNAT FIDUCIARIA SPA in usufrutto	1.000.000
	FINNAT FIDUCIARIA SPA in usufrutto	1.000.000
	FINNAT FIDUCIARIA SPA	5.904.867
	FINNAT FIDUCIARIA SPA	5.704.868
	FINNAT FIDUCIARIA SPA in usufrutto	2.435.245
	FINNAT FIDUCIARIA SPA in usufrutto	1.217.623
	FINNAT FIDUCIARIA SPA in usufrutto	1.217.623
10	FFG EUROPEAN EQUITIES SUSTAINABLE	13.006
11	FRANCISCAN ALLIANCE INC	21.485
12	GL INVESTIMENTI SRL	7.303.000
13	GREATLINK SUPREME ACADIAN	879
14	JOHON HANCOCK FUNDS II INT	29.383
15	ISHARES VII PLC	43.702
16	LSC PENSION TRUST	30.269
17	NEW ENGLAND CARPENTERS GUARANTEED ANNUITY FUND	30.175
18	PECO ENERGY COMPANY RETIREE MEDICAL TRUST	13.774
19	PRODUCERS WRITERS GUILD OF AMERICA PENSION PLAN	17.155
20	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION COLORADO	60.142
21	THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION	31.391
22	SALIVETTO DANIELA	3.774.340

274.201.532

\* Azioni intestate fiduciariamente

