

**AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA**

I Signori Azionisti della Banca Finnat Euramerica S.p.A. – società con azioni quotate - sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria presso la sede legale in Roma – Palazzo Altieri - Piazza del Gesù, 49 - il giorno 29 aprile 2011 alle ore 11,00, ed occorrendo in seconda convocazione il giorno 30 aprile 2011 stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente:

**ORDINE DEL GIORNO****Parte ordinaria**

1. *Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2010 corredato delle relative relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Delibere inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2010.*
2. *Nomina di un amministratore ai sensi dell'art. 2386 cod. civ.*
3. *Conferimento dell'incarico di revisione legale a nuova società di revisione per il novennio 2011-2019. Determinazione del relativo compenso. Delibere inerenti e conseguenti.*
4. *Autorizzazione all'acquisto e/o alla disposizione di azioni proprie: delibere inerenti e conseguenti.*
5. *Proposta di approvazione di un piano di stock option, ai sensi dell'art. 114-bis del d. lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato, a favore del Management della Società e delle sue controllate. Delibere inerenti e conseguenti.*
6. *Informativa sulle politiche di remunerazione a favore di Amministratori, di Dipendenti e di Collaboratori non legati da rapporto di lavoro subordinato.*

**Parte straordinaria**

7. *Proposta di aumento a pagamento del capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 5 e 8, del codice civile in forma scindibile, mediante emissione, anche in più tranches, di massime numero 27.000.000 nuove azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,20 ciascuna, godimento regolare, per un ammontare massimo di nominali Euro 5.400.000 (oltre sovrapprezzo), a disposizione e servizio di un piano di stock option destinato al management della società e delle società dalla stessa controllate; conseguente modifica dell'articolo 5 dello statuto sociale*

**Partecipazione in Assemblea**

Ai sensi dell'art. 8 dello statuto sociale possono intervenire all'assemblea 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 in prima convocazione (*record date*), coincidente con il giorno martedì 18 aprile 2011.

Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente alla sopra citata *record date* non avranno pertanto il diritto di partecipare e di votare in assemblea.

La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Banca entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione, ossia entro il 26 aprile 2011. Resta ferma la legittimazione a partecipare all'assemblea e a votare qualora le comunicazioni siano pervenute alla Banca oltre il suddetto termine, purché prima dell'inizio dei lavori assembleari.

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 dell'art. 17 del Provvedimento Congiunto Consob / Banca d'Italia del 24 dicembre 2010 e chiedere la trasmissione della comunicazione sopra citata.

**Voto per delega**

Colui al quale spetta il diritto di voto può farsi rappresentare in Assemblea a norma dell'art. 2372 cod. civ. nonché delle altre disposizioni, anche regolamentari, applicabili.

Gli Azionisti potranno utilizzare il "Modulo di delega" disponibile presso la Sede Legale e sul sito della Società [www.bancafinnat.it](http://www.bancafinnat.it) (sezione Agenda ed Eventi/Assemblea degli Azionisti). La delega può essere trasmessa alla Banca mediante invio a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo: Banca Finnat Euramerica S.p.A., ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta: [ufficio.legale@finnat.it](mailto:ufficio.legale@finnat.it), o sul sito nell'apposita sezione in Agenda ed Eventi/Assemblea degli Azionisti. In tali casi, la delega dovrà pervenire alla Società entro l'orario di inizio dei lavori assembleari. Qualora il rappresentante consegni o trasmetta alla Società una copia della delega, deve attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.

In conformità alla normativa applicabile, i soci possono conferire delega, senza spese a loro carico, all' Avv. Massimo Tesei, quale rappresentante designato dalla società ai sensi dell'art. 135 – undecies del D.Lgs n. 58/98. La delega deve essere conferita mediante sottoscrizione di apposito modulo reperibile nella suddetta sezione del sito internet della Banca. Il modulo firmato deve essere consegnato al rappresentante designato mediante invio a mezzo raccomandata all'Avv. Massimo Tesei presso Studio Legale Carbonetti via San Valentino 21, 00197 Roma o a mezzo posta elettronica all'indirizzo [mtesei@studiocarbonetti.it](mailto:mtesei@studiocarbonetti.it) entro il secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione coincidente con il 27 aprile 2011. La delega non ha effetto per le proposte in relazione alle quali non siano state conferite istruzioni di voto.

La delega e le istruzioni di voto sono revocabili fino al 27 aprile 2011.

La comunicazione alla Banca effettuata dall'intermediario attestante la legittimazione all'intervento in assemblea è necessaria anche in caso di conferimento della delega al rappresentante designato dalla Banca; in mancanza della predetta comunicazione la delega dovrà considerarsi priva di effetto.

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

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

Gli Azionisti possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno mediante invio delle stesse all'indirizzo di posta elettronica [ufficio.legale@finnat.it](mailto:ufficio.legale@finnat.it), ovvero mediante invio a mezzo posta indirizzato a Banca Finnat S.p.A. – Ufficio Legale – Piazza del Gesù 49, 00186 Roma, allegando la documentazione comprovante la legittimazione all'esercizio del diritto. La legittimazione all'esercizio di tale diritto può essere comprovata alternativamente dalla comunicazione attestante la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto, effettuata da un intermediario abilitato ai sensi dell'articolo 83-sexies, comma 1, del TUF, o dall'esibizione di certificazioni rilasciate dagli intermediari e recanti l'indicazione del diritto sociale esercitabile ai sensi dell'articolo 83-quinquies, comma 3, del TUF. Per agevolare l'organizzazione dei lavori assembleari, si invitano gli azionisti che intendono proporre domande a farle pervenire entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione, ossia entro il 26 aprile 2011.

Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa. La Banca potrà fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

#### **Integrazione dell'ordine del giorno**

Ai sensi di legge, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere, entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione delle materie da trattare indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. La domanda deve essere presentata per iscritto presso la Sede Legale, previa dimostrazione della relativa legittimazione da parte degli Azionisti proponenti. Entro il termine di cui sopra e con le medesime modalità gli eventuali proponenti devono consegnare al Consiglio di Amministrazione una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione. Si ricorda, peraltro che tale 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. Delle eventuali integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare a seguito delle predette richieste è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione sarà messa a

disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, la relazione predisposta dai richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni dell'organo amministrativo.

### **Documentazione**

La documentazione relativa agli argomenti inclusi nel presente ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, presso la Sede Legale, la Borsa Italiana S.p.A. e sul sito della Società [www.bancafinnat.it](http://www.bancafinnat.it) (sezione Agenda ed Eventi /Assemblea degli Azionisti) unitamente ai moduli che gli aventi diritto hanno facoltà di utilizzare per il voto per delega. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

In particolare saranno messi a disposizione i seguenti documenti: (i) la Relazione degli Amministratori sul punto 2 dell'ordine del giorno, almeno 40 giorni prima dell'assemblea, ai sensi dell'art. 125 ter del d. lgs. 58/98 e dell'art. 84 ter del Regolamento Consob 11971/99; (ii) le Relazioni degli Amministratori sui punti 1, 3 e 6 dell'ordine del giorno e la proposta motivata del collegio sindacale sul punto 3 dell'ordine del giorno, almeno 30 giorni prima dell'assemblea ai sensi dell'art. 125 ter del d. lgs. 58/98 e dell'art. 84 ter del Regolamento Consob 11971/99; (iii) la Relazione degli Amministratori sul punto 4 dell'ordine del giorno almeno 21 giorni prima dell'assemblea ai sensi dell'art. 125 ter del d. lgs. 58/98 e dell'art. 73 del Regolamento Consob 11971/99; (iv) la Relazione degli Amministratori sul punto 5 dell'ordine del giorno ai sensi dell'art. 125 ter del d. lgs. 58/98 e dell'art. 84-bis del Regolamento Consob 11971/99, almeno 30 giorni prima dell'assemblea; (v) la Relazione degli Amministratori sul punto 7 dell'ordine del giorno almeno 21 giorni prima dell'assemblea ai sensi degli artt. 125 ter e 158 del d. lgs. 58/98 e dell'art. 72 del Regolamento Consob 11971/99 (vi) 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, almeno 21 giorni prima dell'assemblea.

### **Nomina degli amministratori**

Per quanto riguarda il secondo punto all'ordine del giorno in parte ordinaria si informa che, in conformità a quanto previsto dall'art. 12-bis dello Statuto Sociale, l'integrazione dell'Organo Amministrativo avverrà con le maggioranze di legge senza applicazione del voto di lista.

### **Informazioni sul capitale sociale**

Il capitale sociale di Banca Finnat S.p.A. 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 Banca possiede alla data del 16 marzo 2011 n. 15.562.681 azioni proprie il cui diritto di voto è sospeso.

Lo Statuto sociale è disponibile sul sito della Società [www.bancafinnat.it](http://www.bancafinnat.it) (sezione Corporate Governance/Statuto).

Roma, 16 marzo 2011

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
(*dr. Giampietro Nattino*)