

BANCA FINNAT EURAMERICA S.p.A.

* * * * *

ASSEMBLEA ORDINARIA e STRAORDINARIA

del 29 aprile 2011

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI

ex art. 125-*quater* Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: “Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52”

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.

L'Assemblea ha deliberato la proposta messa ai voti, dopo prova e controprova, all'unanimità, con l'approvazione di n. 28 (ventotto) soci presenti portatori di n. 280.269.882 azioni ordinarie.

2. Nomina di un amministratore ai sensi dell'art. 2386 cod. civ.

L'Assemblea ha deliberato la proposta messa ai voti, dopo prova e controprova, a larga maggioranza, con l'approvazione di n. 25 (venticinque) soci presenti portatori di n. 280.112.075 azioni ordinarie, il voto contrario di n. 1 (uno) socio portatore di n. 710 azioni ordinarie e l'astensione di n. 2 (due) soci portatori di n. 157.097 azioni ordinarie.

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.

L'Assemblea ha deliberato la proposta messa ai voti, dopo prova e controprova, all'unanimità, con l'approvazione di n. 28 (ventotto) soci presenti portatori di n. 280.269.882 azioni ordinarie.

4. Autorizzazione all'acquisto e/o alla disposizione di azioni proprie: delibere inerenti e conseguenti.

L'Assemblea ha deliberato la proposta messa ai voti, dopo prova e controprova, a larga maggioranza, con l'approvazione di n. 27 (ventisette) soci presenti portatori di n. 280.263.341 azioni ordinarie e il voto contrario di n. 1 (uno) socio portatore di n. 6.541 azioni ordinarie.

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.

L'Assemblea ha deliberato la proposta messa ai voti, dopo prova e controprova, a larga maggioranza, con l'approvazione di n. 25 (venticinque) soci presenti portatori di n. 278.483.341 azioni ordinarie, il voto contrario di n. 1 (uno) socio portatore di n. 6.541 azioni ordinarie e l'astensione di n. 2 (due) soci portatori di n. 1.780.000 azioni ordinarie.

6. Informativa sulle politiche di remunerazione a favore di Amministratori, di Dipendenti e di Collaboratori non legati da rapporto di lavoro subordinato

L'Assemblea ha deliberato la proposta messa ai voti, dopo prova e controprova, a larga maggioranza, con l'approvazione di n. 27 (ventisette) soci presenti portatori di n. 280.263.341 azioni ordinarie e il voto contrario di n. 1 (uno) socio portatore di n. 6.541 azioni ordinarie.

Parte Straordinaria

7) Proposta di aumento a pagamento del capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 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.

L'Assemblea ha deliberato la proposta messa ai voti, dopo prova e controprova, a larga maggioranza, con l'approvazione di n. 27 (ventisette) soci presenti portatori di n. 280.263.341 azioni ordinarie e il voto contrario di n. 1 (uno) socio portatore di n. 6.541 azioni ordinarie.