



**COMUNICATO STAMPA**

**Roma, 30 marzo 2011** – In vista dell'Assemblea degli Azionisti convocata per il 29 e 30 aprile 2011 sono stati pubblicati e sono disponibili sul sito internet di Banca Finnat Euramerica S.p.A [www.bancafinnat.it](http://www.bancafinnat.it) nella sezione "Agenda ed Eventi" e sul sito di Borsa Italiana le Relazioni Illustrative del Consiglio di Amministrazione in ordine ai seguenti argomenti all'Ordine del Giorno:

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

Conferimento dell'incarico di revisione legale a nuova Società di Revisione per il novennio 2011-2019. Determinazione del relativo compenso. Delibere inerenti e conseguenti.

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

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

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

Vengono altresì pubblicati:

- a) con riferimento al conferimento dell'incarico alla Società di revisione:

Proposta motivata del Collegio Sindacale per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. n. 39/2010

Proposta di incarico professionale della società Reconta Ernst Young S.p.A.

b) con riferimento alla Proposta di approvazione di un piano di stock option:

Documento informativo redatto ai sensi dell'art. 84-bis comma 1 del Regolamento Consob n. 11971/1999 relativo al Piano di Stock Option 2011-2016

*Per Informazioni*

**BANCA FINNAT EURAMERICA S.p.A.** ([www.bancafinnat.it](http://www.bancafinnat.it))

IR Manager: Gian Franco Traverso Guicciardi – Tel. +39 06 699 331 E-mail: [g.traverso@finnat.it](mailto:g.traverso@finnat.it)

**SEC – Ufficio Stampa** – Marco Fraquelli – Tel. +39 02 6249 9979 E-mail: [fraquelli@segrp.it](mailto:fraquelli@segrp.it)