



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

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

(ai sensi dell'art. 125-bis, comma 1, d.lgs. n. 58/1998)

I Signori Azionisti di 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 28 aprile 2015 alle ore 10.00 in prima convocazione ed il giorno 29 aprile 2015 in seconda convocazione stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 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. Delibere inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2014;*
- 2. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione per gli esercizi sociali con chiusura al 31 dicembre 2015, 2016 e 2017, previa determinazione del loro numero; determinazione dei relativi compensi; delibere inerenti e conseguenti;*
- 3. Nomina del Presidente Onorario e determinazione della durata in carica; determinazione del relativo compenso;*
- 4. Nomina dei componenti il Collegio Sindacale e del suo Presidente per gli esercizi sociali con chiusura al 31 dicembre 2015, 2016 e 2017; determinazione dei relativi compensi; delibere inerenti e conseguenti;*
- 5. Autorizzazione all'acquisto e/o alla disposizione di azioni proprie: delibere inerenti e conseguenti;*
- 6. 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.*

* * * * *

Le informazioni riguardanti:

- la partecipazione all'Assemblea (si precisa al riguardo che la "record date" è il 17 aprile 2015);
- il voto per delega e tramite il Rappresentante Designato;
- l'esercizio del diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno;
- l'esercizio del diritto di integrare l'ordine del giorno e di presentare nuove proposte di delibera;
- la reperibilità delle relazioni sugli argomenti all'ordine del giorno e della documentazione relativa all'Assemblea;
- la nomina degli Amministratori e dei Sindaci mediante voto di lista;
- il capitale sociale

sono riportate nell'avviso di convocazione disponibile sul sito internet www.bancafinnat.it (sezione "Agenda e Documenti").

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
(dott. Giampietro Nattino)