

BANCA FINNAT EURAMERICA S.p.A.

* * * * *

ASSEMBLEA ORDINARIA

del 29 aprile 2016

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”

* * * * *

Il capitale sociale, pari ad Euro 72.576.000 è composto da n. 362.880.000 azioni ordinarie da nominali Euro 0,20 ciascuna.

Sono presenti n. 7 azionisti portatori di n. 230.914.527 azioni rappresentative del 63,63% del capitale sociale.

* * * * *

1. Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 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 2015

L'Assemblea, in relazione alla proposta messa ai voti, dopo prova e controprova, ha deliberato:

- 1) all'unanimità con il voto favorevole di n. 7 (sette) soci presenti portatori di n. 230.914.527 azioni il Bilancio di esercizio;
- 2) all'unanimità con il voto favorevole di n. 7 (sette) soci presenti portatori di n. 230.914.527 azioni la destinazione dell'utile di esercizio.

* * * * *

2. Integrazione del Consiglio di Amministrazione in carica ai sensi

dell'art. 2386 cod. civ. Delibere inerenti e conseguenti

L'Assemblea, in relazione alla proposta messa ai voti, dopo prova e controprova, ha deliberato:

- 1) a larga maggioranza con il voto (i) favorevole di n. 6 (sei) soci presenti portatori di n. 230.054.527 azioni (ii) astensione di n. 1 (uno) socio presente portatore di n. 860.000 azioni, la nomina di un componente il Consiglio di Amministrazione;

* * * * *

3. Determinazione dei compensi spettanti al Consiglio di Amministrazione ed al Presidente Onorario. Delibere inerenti e conseguenti

L'Assemblea, in relazione alla proposta messa ai voti, dopo prova e controprova, ha deliberato:

- 1) all'unanimità con il voto favorevole di n. 7 (sette) soci presenti portatori di n. 230.914.527 azioni la determinazione dei compensi spettanti al Consiglio di Amministrazione ed al Presidente Onorario;

* * * * *

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

L'Assemblea, in relazione alla proposta messa ai voti, dopo prova e controprova, ha deliberato all'unanimità con il voto favorevole di n. 7 (sette) soci presenti portatori di n. 230.914.527 azioni la autorizzazione all'acquisto di azioni proprie.

* * * * *

5. Informativa sulle politiche di remunerazione a favore di Amministratori, di Dipendenti, e di Collaboratori non legati da rapporti di lavoro

subordinato. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter

del d. lgs. 58/98. Delibere inerenti e conseguenti

L'assemblea, in relazione alla proposta messa ai voti, dopo prova e controprova, ha deliberato all'unanimità con il voto favorevole di n. 7 (sette) soci presenti portatori di n. 230.914.527 azioni la Relazione sulla Remunerazione.

* * * * *