



# BANCA FINNAT

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

## AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti della 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 2023 alle ore 11.30 in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

### ORDINE DEL GIORNO

1. Relazione sulla politica in materia di remunerazione ed incentivazione. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 corredato delle relative relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società incaricata della revisione legale dei conti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022. Delibere inerenti e conseguenti.

\* \* \* \*

La documentazione a supporto dei punti all'ordine del giorno è depositata presso la sede legale della Banca.

### 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.

### Voto per delega

I Soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea con delega conferita ai sensi dell'articolo 2372 c.c. L'atto di delega dovrà essere corredato dal documento di identità valido (o, se persona giuridica, dall'evidenza dei poteri di rappresentanza) del Delegato.

\* \* \* \*

Il presente avviso di convocazione è pubblicato su *Il Messaggero* e sul sito *web* della Banca nella sezione *Informativa al pubblico/Corporate Governance*.

Roma, 13 aprile 2023

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
(*dott. Marco Tofanelli*)

Cercando solidità scoprirete  
la nostra vera forza.

**Cet1 Individuale  
di Banca Finnat 45,5%\***

**AL TOP IN ITALIA**



BANCA FINNAT

PRIVATE BANKING | ATTIVITÀ FIDUCIARIA | SERVIZI ALLE PMI | REAL ESTATE

Cet 1 Gruppo Banca Finnat pari al 34,5%

Cet 1 consolidato Natfino Holding, società controllante Banca Finnat, pari al 29,3%

\* tutti i dati al 31.12.2022.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.