

BANCA FINNAT EURAMERICA S.p.A.

* * * * *

ASSEMBLEA ORDINARIA

del 1 agosto 2019

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI

ex art. 125-quater Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: “Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria”

* * * * *

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. 23 (ventitré) azionisti portatori di n. 262.099.459 azioni rappresentative del 72,23 % del capitale sociale.

* * * * *

1) Conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti per il novennio 2020-2028 e determinazione del corrispettivo. 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. 23 (ventitré) azionisti presenti portatori di n. 262.099.459 azioni ordinarie, il conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti per il novennio 2020-2028 alla Società KPMG e la determinazione del relativo corrispettivo.

* * * * *

2) Modifiche degli artt. 4.4 – 7.1 – 7.5 del Regolamento Assembleare. 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. 23 (ventitré) azionisti presenti portatori di n. 262.099.459 azioni, l’aggiornamento del Re-

golamento Assembleare.

* * * * *

3) Rideterminazione dei compensi degli amministratori. 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. 23 (ventitré) azionisti presenti portatori di n. 262.099.459 azioni ordinarie, la rideterminazione dei compensi degli amministratori, incrementando da Euro 55.000,00 ad Euro 80.000,00 il compenso complessivo annuo lordo destinato ai componenti dei Comitati Consiliari interni ed al *lead independent director*.

* * * * *