

**ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
TENUTASI IN DATA 28 APRILE 2022**

Roma, 3 maggio 2022

Il presente documento è disponibile presso la Sede sociale, nel meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage e sul sito internet della Banca (www.bancafinnat.it – Sito Istituzionale > Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti).

1. Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 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 2021. Delibere inerenti e conseguenti.

1.1. Approvazione del Bilancio di esercizio;

1.2. Deliberazioni in merito alla destinazione del risultato di esercizio.

* * *

1.1. Approvazione del Bilancio di esercizio

	NUMERO AVENTI DIRITTO	NUMERO AZIONI	% SUL CAPITALE SOCIALE COMPLESSIVO
FAVOREVOLI	17	273.807.857	75,45%
CONTRARI			
ASTENUTI			
TOTALE	17	273.807.857	75,45%

1.2. Deliberazioni in merito alla destinazione del risultato di esercizio

	NUMERO AVENTI DIRITTO	NUMERO AZIONI	% SUL CAPITALE SOCIALE COMPLESSIVO
FAVOREVOLI	17	273.807.857	75,45%
CONTRARI			
ASTENUTI			
TOTALE	17	273.807.857	75,45%

2. Nomina di un Amministratore per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti.

	NUMERO AVENTI DIRITTO	NUMERO AZIONI	% SUL CAPITALE SOCIALE COMPLESSIVO
FAVOREVOLI	13	273.732.291	75,43%
CONTRARI	4	75.566	0,02%
ASTENUTI			
TOTALE	17	273.807.857	75,45%

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi del art. 123-ter del D.lgs. 58/98 e 84-quater del Regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, comprensiva dell'informativa sulle politiche di remunerazione a 2 favore di Amministratori, di Dipendenti e di Collaboratori non legati da rapporto di lavoro subordinato. Delibere inerenti e conseguenti.

3.1. Deliberazione vincolante sulla prima sezione della relazione in tema di politica di remunerazione, predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3 del D.Lgs. 58/1998;

3.2. Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione della relazione in tema di compensi corrisposti, predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4 del D.Lgs. 58/1998.

* * *

3. 1 Deliberazione vincolante sulla prima sezione della relazione in tema di politica di remunerazione, predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3 del D.Lgs. 58/1998

	NUMERO AVENTI DIRITTO	NUMERO AZIONI	% SUL CAPITALE SOCIALE COMPLESSIVO
FAVOREVOLI	17	273.807.857	75,45%
CONTRARI			
ASTENUTI			
TOTALE	17	273.807.857	75,45%

3.2. Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione della relazione in tema di compensi corrisposti, predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4 del D.Lgs. 58/1998.

	NUMERO AVENTI DIRITTO	NUMERO AZIONI	% SUL CAPITALE SOCIALE COMPLESSIVO
FAVOREVOLI	17	273.807.857	75,45%
CONTRARI			
ASTENUTI			
TOTALE	17	273.807.857	75,45%