

**BANCA FINNAT EURAMERICA S.p.A.**

\* \* \* \* \*

**ASSEMBLEA ORDINARIA**

**del 27 aprile 2017**

**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 (sette) azionisti portatori di n. 267.191.026 azioni rappresentative del 73,63% del capitale sociale.

\* \* \* \* \*

**1. Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 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 2016**

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

- 1) a larga maggioranza con (i) il voto favorevole di n. 6 (sei) soci presenti portatori di n. 250.561.674 azioni e (ii) astensione di n. 1 (uno) socio presente portatore di n. 16.629.352 azioni, l'approvazione del Bilancio di esercizio;
- 2) a larga maggioranza con (i) il voto favorevole di n. 6 (sei) soci presenti portatori di n. 250.561.674 azioni e (ii) l'astensione di n. 1 (uno) socio

presente portatore di n. 16.629.352 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 (i) il voto favorevole di n. 6 (sei) soci presenti portatori di n. 250.561.674 azioni e (ii) astensione di n. 1 (uno) socio presente portatore di n. 16.629.352 azioni, la nomina di un componente il Consiglio di Amministrazione;

\* \* \* \* \*

**3. Determinazione dei compensi spettanti Presidente del Consiglio di Amministrazione, previa revoca di precedenti deliberazioni. Delibere inerenti e conseguenti**

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

- 1) a larga maggioranza con (i) il voto favorevole di n. 5 (cinque) soci presenti portatori di n. 249.993.674 azioni e (ii) astensione di n. 2 (due) soci presenti portatori di n. 17.197.352 azioni, la determinazione dei compensi spettanti al Presidente del Consiglio di Amministrazione;

\* \* \* \* \*

**4. Informativa sulle politiche di remunerazione a favore di Amministratori, di Dipendenti, e di Collaboratori non legati da rapporti di lavoro su-**

**bordinato. 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:

1) a larga maggioranza con (i) il voto favorevole di n. 6 (sei) soci presenti portatori di n. 250.561.674 azioni e (ii) astensione di n. 1 (uno) socio presente portatore di n. 16.629.352 azioni, la Relazione sulla Remunerazione.

\* \* \* \* \*