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

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

* * * * *

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**1 Agosto 2019**

Il giorno giovedì 1 Agosto 2019 alle ore 9.30 si è riunita in unica convocazione l'Assemblea ordinaria degli azionisti della Banca Finnat Euramerica S.p.A. in Roma, Piazza del Gesù, 49, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il novennio 2020-2028 e determinazione del corrispettivo. Delibere inerenti e conseguenti;
- 2) Modifiche degli artt. 4.4 – 7.1 – 7.5 del Regolamento Assembleare. Delibere inerenti e conseguenti;
- 3) Rideterminazione dei compensi degli amministratori. Delibere inerenti e conseguenti.

* * * * *

A termini di Statuto assume la presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione dott.ssa Flavia Mazzarella, la quale designa, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto sociale quale segretario dell'assemblea l'avv. Saverio Rizzuti, al quale chiede di redigere il verbale della stessa.

L'assemblea, all'unanimità

APPROVA

la designazione a segretario dell'odierna adunanza dell'avv. Saverio Rizzuti.

Il Presidente informa che:

- l'Assemblea è stata convocata, ai sensi dell'art. 125-bis del D.Lgs. 58/98 mediante avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della banca www.bancafinnat.it in data 29 giugno 2019, come da evidenza che in copia si allega al presente verbale sotto la lettera "A", nonché, per estratto, sul quotidiano "Il Messaggero" del giorno 29 giugno 2019 con il menzionato ordine del giorno;
- la Società ha regolarmente svolto gli adempimenti informativi previsti nei confronti della Consob, della Borsa Italiana e del pubblico ivi inclusi i depositi prescritti dalla legge presso la sede sociale;
- a seguito delle deliberazioni degli Amministratori, adottate dal Consiglio di Amministrazione in data 27 giugno 2019 ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, sono state pubblicate più in particolare: le Relazioni degli Amministratori

- sui punti all'ordine del giorno (1. Conferimento dell'incarico di Revisione legate dei conti per il novennio 2020-2028; 2. Modifiche degli artt. 4.4 – 7.1 – 7.5 del Regolamento Assembleare. Delibere inerenti e conseguenti; 3. Rideterminazione dei compensi degli amministratori. Delibere inerenti e conseguenti) sono state messe a disposizione del pubblico il 1 luglio 2019;
- nell'avviso di convocazione è stato altresì segnalato il diritto degli azionisti di chiedere l'integrazione dell'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126-*bis* del D.Lgs. 58/98 ed al riguardo il Presidente fa notare che nessun azionista o gruppo di azionisti si è avvalso di tale facoltà;
 - ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali (GDPR) 679/16, i dati personali registrati ai fini della partecipazione alla presente assemblea saranno trattati dalla società per finalità connesse all'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della sua riservatezza, dei suoi diritti e secondo i principi di correttezza professionale. Tali dati potranno essere comunicati a soggetti terzi in adempimento di norme di legge o regolamenti. Gli interessati potranno, in ogni caso, esercitare i diritti previsti dagli artt. 15-22 del Regolamento Europeo 679/16, ivi incluso quello di ottenere aggiornamenti e rettifiche dei dati stessi;
 - sono presenti per il Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente Flavia Mazzarella, il Vice Presidente Leonardo Buonvino, l'Amministratore delegato e Direttore generale Arturo Nattino, il Consigliere Roberto Cusmai;
 - è altresì presente il Condirettore generale e Dirigente Preposto Giulio Bastia.
 - è presente il Collegio Sindacale in persona del Presidente Alberto De Nigro e del Sindaco effettivo Francesco Minnetti;
 - hanno giustificato l'assenza i restanti Consiglieri e Sindaci;
 - sono ammessi a partecipare alla riunione e salvo parere contrario dei presenti che invita eventualmente ad esprimere, come da raccomandazione CONSOB, in qualità di "osservatori" senza diritto di intervento e di voto, esperti, giornalisti ed analisti finanziari nonché i rappresentanti della E & Y S.p.A., la società di revisione da Voi incaricata di certificare il bilancio;
 - il capitale sociale della Società è di Euro 72.576.000,00 interamente versato, costituito da 362.880.000 azioni ordinarie, tutte del valore nominale di Euro 0,20;
 - la società possiede alla data del 31 luglio 2019 n. 28.810.640 azioni proprie ordinarie pari al 7,9% del capitale sociale;
 - sono al momento presenti in Assemblea n. 23 azionisti portatori, in proprio e per delega, di n. 262.099.459 azioni ordinarie come da comunicazioni tempestivamente pervenute dagli intermediari depositari, pari al 72,23% delle n. 362.880.000 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale;



- si fa riserva di comunicare i dati definitivi degli intervenuti non appena in possesso;
- l'elenco definitivo degli azionisti intervenuti, a disposizione degli azionisti presenti, sarà allegato al presente verbale sotto la lettera "B";
- con riferimento alle azioni depositate per l'Assemblea è stata regolarmente verificata l'esecuzione delle comunicazioni da parte degli intermediari depositari autorizzati ed è stato dunque verificato il diritto di intervento e di voto con riferimento al rispetto della normativa vigente.

Il Presidente comunica inoltre che:

- il rendiconto sintetico delle votazioni previsto dall'art. 125-*quater* del D.Lgs. 58/98 sarà messo a disposizione sul sito *internet* della Società *www.bancafinnat.it* entro 5 giorni a partire dalla data odierna;
- il verbale della presente Assemblea conterrà, ai sensi dell'art. 2375 del codice civile, la sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti, delle risposte fornite e delle eventuali dichiarazioni di commento e sarà messo a disposizione entro 30 giorni dalla data odierna;
- non sono pervenute alla Banca, prima dell'assemblea, domande ai sensi dell'art. 127-*ter* del D.Lgs. 58/98;
- la Banca non è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di soggetti terzi;
- in conformità a quanto previsto dall'art. 135-*undecies* del D.Lgs. 58/98, la Banca ha individuato come "Rappresentante Designato" per la presente Assemblea l'Avv. Rocco Santarelli e, quale suo sostituto, l'Avv. Federico Raffaele, al quale i soci potevano conferire delega senza spese a loro carico. Per la presente Assemblea il Rappresentante Designato ha comunicato di non aver ricevuto deleghe.
- secondo le risultanze del libro soci integrate dalle comunicazioni ricevute alla data del 31 luglio 2019 e da altre informazioni a disposizione, risulta che i possessori di azioni con diritto di voto in misura superiore al 5% delle azioni ordinarie, oltre alla Banca medesima in virtù delle azioni proprie detenute, sono:

Azionista	Numero azioni	Quota % su capitale votante
NATTINO ARTURO *	78.654.240	21,675
NATTINO ANDREA *	61.283.636	16,88
<i>di cui in nuda proprietà senza diritto di voto</i>	<i>21.897.847</i>	<i>6,034</i>
NATTINO GIULIA *	43.545.600	12,00
NATTINO PAOLA *	43.545.600	12,00
BITTONI CELESTE (<i>in usufrutto</i>) *	27.166.343	7,486
<i>di cui in nuda proprietà da parte di Andrea Nattino</i>	<i>13.583.171</i>	<i>3,74</i>

(* partecipazioni intestate fiduciariamente)

Il Presidente, al fine di un ordinato svolgimento dei lavori assembleari, prega gli intervenuti – che dovessero lasciare, anche temporaneamente, la riunione – di volerlo comunicare al fine di una corretta rilevazione delle presenze.

Il Presidente invita gli azionisti a voler fare presente:

- l'eventuale esistenza, ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, di qualunque patto o accordo che comporti per gli aderenti limitazioni o regolamentazioni del diritto di voto, obblighi o facoltà di preventiva consultazione per l'esercizio dello stesso, obblighi circa il trasferimento di azioni, ovvero qualunque accordo per l'acquisto concertato;
- eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi degli articoli 120 e 121 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (mancata comunicazione alla CONSOB in caso di quote di partecipazioni rilevanti del capitale sociale o di partecipazioni reciproche);

Nessuno dei presenti dichiara di versare nelle situazioni sopra citate ed il Presidente aggiunge, comunque, che il Consiglio di Amministrazione non è a conoscenza dell'esistenza di pattuizioni ed accordi del genere.

Il Presidente prende atto quindi dell'attuale presenza di azionisti portatori in proprio o per delega di un numero di azioni pari al 72,23% del capitale sociale, superiore alla metà del totale delle azioni ordinarie con diritto di voto e dichiara pertanto validamente costituita l'Assemblea per discutere e deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

1. Conferimento dell'incarico di Revisione legale dei conti per il novennio 2020-2028 - Delibere inerenti e conseguenti

Il Presidente passa quindi allo svolgimento del primo punto all'Ordine del giorno.

Chiede ed ottiene la parola il dott. Luigi Mennini; rappresentante per delega dell'azionista Finnat Fiduciaria S.p.A. per n. azioni 43.545.600, che propone di omettere la integrale lettura della Relazione degli Amministratori e della proposta del Collegio Sindacale, in quanto la relativa documentazione è stata per tempo messa a disposizione degli azionisti, che ne hanno quindi potuto acquisire conoscenza.

Nessuno degli azionisti presenti si oppone alla proposta del rappresentante di Finnat Fiduciaria.

Il Presidente apre quindi la discussione sul punto all'Ordine del giorno.

Esaurita la discussione, avuto riguardo a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione, il Presidente dà quindi lettura della seguente "Proposta all'Assemblea degli Azionisti":

"L'assemblea degli azionisti di BANCA FINNAT EURAMERICA S.P.A.

- preso atto che, con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019, viene a scadere l'incarico di revisione legale dei conti della società conferito per il periodo 2011-2019 alla società di revisione legale ERNST & YOUNG S.P.A.;

- esaminata la proposta del consiglio di amministrazione basata sulla raccomandazione motivata del collegio sindacale quale "comitato per il controllo interno e la revisione contabile" contenente la descrizione delle offerte presentate dalle società di revisione KPMG S.P.A. e PWC S.P.A. e tenuto conto della preferenza espressa da quest'ultimo;

delibera

1. di conferire alla società KPMG S.P.A. l'incarico di revisione legale dei conti di BANCA FINNAT EURAMERICA S.P.A. per gli esercizi 2020-2028, fatte salve cause di cessazione anticipata, nei termini ed alle condizioni di cui all'offerta formulata dalla suddetta società di revisione legale, i cui termini economici sono sintetizzati nella relazione illustrativa redatta dagli amministratori ai sensi dell'art. 125-ter del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato e integrato, contenente la raccomandazione motivata del collegio sindacale;

2. di conferire ampio mandato al presidente del consiglio di amministrazione e all'amministratore delegato affinché, anche in via disgiunta, provvedano, anche a mezzo di procuratori speciali, a quanto richiesto, necessario o utile per l'esecuzione di quanto deliberato, nonché per adempiere alle formalità attinenti e necessarie presso i competenti organi e/o uffici, con facoltà di introdurre le eventuali modificazioni non sostanziali che fossero allo scopo richieste, e in genere tutto quanto occorra per la loro completa esecuzione, con ogni e qualsiasi potere necessario e opportuno, nell'osservanza delle vigenti disposizioni normative"

* * * * *

Il Presidente, prima di dar luogo alle votazioni, comunica che il numero degli Azionisti, presenti in proprio o per delega, non è variato.

Sono al momento presenti in Assemblea n. 23 azionisti portatori, in proprio e per delega, di n. 262.099.459 azioni ordinarie come da comunicazioni tempestivamente pervenute dagli intermediari depositari, pari al 72,23% delle n. 362.880.000 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

* * * * *

Il Presidente pone quindi in votazione la proposta relativa al punto dell'Ordine del giorno, avvertendo gli azionisti che si trovassero in una situazione che, ai sensi della normativa vigente, facesse venire meno la loro legittimazione al voto, di essere tenuti a dichiararla.

Il Presidente dichiara che la proposta è approvata all'unanimità, con il voto favorevole di n. 23 azionisti, rappresentanti n. 262.099.459 azioni.

2. Modifiche degli artt. 4.4 – 7.1 – 7.5 del Regolamento Assembleare. Delibere inerenti e conseguenti;

Il Presidente passa quindi allo svolgimento del secondo punto all'ordine del giorno e prima di aprire la discussione ricorda che nell'ultima Assemblea degli azionisti del 24 aprile 2019

l'Assemblea aveva approvato il Regolamento Assembleare. A seguito di alcune istanze formulate e delle discussioni intervenute nel corso dell'ultima Assemblea, vengono quindi sottoposte all'approvazione dell'Assemblea alcune integrazioni e modifiche del Regolamento assembleare attualmente in vigore.

Il Presidente procede alla lettura delle modiche proposte contenute nella relativa Relazione agli Azionisti predisposta dal Consiglio di Amministrazione.

Chiede ed ottiene la parola il dott. Luigi Mennini, rappresentante per delega dell'azionista Finnat Fiduciaria S.p.A. per n. azioni 43.545.600, che propone di omettere la integrale lettura delle Relazione degli Amministratori sul punto, in quanto la relativa documentazione è stata per tempo messa a disposizione degli Azionisti, che ne hanno quindi potuto acquisire conoscenza.

Nessuno degli Azionisti presenti si oppone alla proposta del rappresentante di Finnat Fiduciaria.

* * * * *

Il Presidente apre quindi la discussione sul punto all'Ordine del giorno.

* * * * *

Esaurita la discussione, il Presidente dà quindi lettura della seguente "Proposta all'Assemblea degli Azionisti":

"L'assemblea Ordinaria degli Azionisti di Banca Finnat Euramerica S.p.A. vista la relazione del Consiglio di Amministrazione,

Delibera

- di modificare gli artt. 4.4, 7.1 e 7.5 del Regolamento assembleare come indicato nel testo contenuto nella relazione illustrativa medesima."

* * * * *

Il Presidente, prima di dar luogo alle votazioni, comunica che il numero degli Azionisti, presenti in proprio o per delega, non è variato rispetto alla precedente votazione.

Sono al momento presenti in Assemblea n. 23 azionisti portatori, in proprio e per delega, di n. 262.099.459 azioni ordinarie come da comunicazioni tempestivamente pervenute dagli intermediari depositari, pari al 72,23% delle n. 362.880.000 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

* * * * *

Il Presidente pone quindi in votazione la proposta relativa al secondo punto dell'ordine del giorno, avvertendo gli azionisti che si trovassero in una situazione che, ai sensi della normativa vigente, facesse venire meno la loro legittimazione al voto, di essere tenuti a dichiararla.

Il Presidente dichiara che la proposta è approvata all'unanimità, con il voto favorevole di n. 23 azionisti, rappresentanti n. 262.099.459 azioni ordinarie.

3) Rideterminazione dei compensi degli amministratori. Delibere inerenti e conseguenti.

Passando ora alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno il Presidente fa presente che

l'assemblea ordinaria della Banca tenutasi il 27 aprile 2018 aveva deliberato tra l'altro l'attribuzione di compensi agli Amministratori e, in particolare, di fissare:

- 1) in Euro 10.000 il compenso annuo lordo dovuto *pro rata temporis* a ciascuno dei Consiglieri;
- 2) in Euro 80.000 il compenso annuo lordo dovuto *pro rata temporis* al Presidente del Consiglio di Amministrazione, in aggiunta al compenso da Consigliere;
- 3) in Euro 55.000 l'ammontare da ripartire tra i componenti dei Comitati endo-consiliari ed il *Lead Independent Director*, sulla base delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Su proposta dell'Amministratore Delegato, il Consiglio di Amministrazione, viste le competenze attribuite nonché l'impegno ed il lavoro richiesti per lo svolgimento dei relativi incarichi, ha ravvisato l'opportunità di formulare, sempre in conformità alla politica di remunerazione a suo tempo approvata dall'assemblea, una proposta di modifica circa l'ammontare complessivo dei compensi da destinare ai componenti dei Comitati Consiliari interni ed al *Lead Independent Director*. In particolare, la proposta in esame prevede che detti compensi siano aumentati da Euro 55.000 ad Euro 80.000.

Chiede ed ottiene la parola il dott. Luigi Mennini, rappresentante per delega dell'azionista Finnat Fiduciaria S.p.A. per n. azioni 43.545.600, che propone di omettere la integrale lettura delle Relazione degli Amministratori sul punto, in quanto la relativa documentazione è stata per tempo messa a disposizione degli Azionisti, che ne hanno quindi potuto acquisire conoscenza.

Nessuno degli Azionisti presenti si oppone alla proposta del rappresentante di Finnat Fiduciaria.

Il Presidente apre quindi la discussione sul punto all'Ordine del giorno.

Esaurita la discussione, il Presidente dà quindi lettura della seguente "Proposta all'Assemblea degli Azionisti":

"L'assemblea ordinaria di Banca Finnat Euramerica S.p.A.

*- esaminata la relazione illustrativa degli amministratori
delibera*

- 1) a modifica della deliberazione dell'assemblea ordinaria del 27 aprile 2018 di cui al punto 2) all'ordine del giorno, di incrementare da euro 55.000,00 ad euro 80.000 il compenso complessivo annuo lordo destinato ai componenti dei Comitati Consiliari interni ed al Lead Independent Director;*
- 2) di stabilire che tale compenso sarà ripartito tra gli aventi diritto da parte del Consiglio di Amministrazione;*
- 3) di confermare, per quanto possa occorrere, le restanti deliberazioni dell'assemblea ordinaria del 27 aprile 2018 di cui al punto 2) all'ordine del giorno in tema di compensi degli amministratori.*

Il Presidente, prima di dar luogo alle votazioni, comunica che il numero degli Azionisti, presenti

in proprio o per delega, non è variato rispetto alla precedente votazione.

Sono al momento presenti in Assemblea n. 23 azionisti portatori, in proprio e per delega, di n. 262.099.459 azioni ordinarie come da comunicazioni tempestivamente pervenute dagli intermediari depositari, pari al 72,23% delle n. 362.880.000 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

* * * * *

Il Presidente pone quindi in votazione la proposta relativa al secondo punto dell'ordine del giorno, avvertendo gli azionisti che si trovassero in una situazione che, ai sensi della normativa vigente, facesse venire meno la loro legittimazione al voto, di essere tenuti a dichiararla.

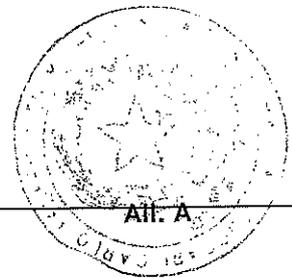
Il Presidente dichiara che la proposta è approvata all'unanimità, con il voto favorevole di n. 23 azionisti, rappresentanti n. 262.099.459 azioni ordinarie.

* * * * *

Dopo di che, null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo più chiesto la parola, il Presidente, dopo lettura ed approvazione del presente verbale dichiara sciolta la riunione alle ore 9.50.

Il Presidente
(dott.ssa Flavia Mazzarella)

Il Segretario
(avv. Saverio Rizzuti)

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

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. (la "Società") sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede legale in Roma – Palazzo Altieri - Piazza del Gesù, 49 – il giorno 1 agosto 2019 alle ore 9.30 in unica convocazione per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il novennio 2020-2028 e determinazione del corrispettivo. Delibere inerenti e conseguenti;
- 2) Modifiche degli artt. 4.4 – 7.1 – 7.5 del Regolamento Assembleare. Delibere inerenti e conseguenti;
- 3) Rideterminazione dei compensi degli amministratori. Delibere inerenti e conseguenti.

* * * * *

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, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (*record date*), coincidente con il 23 luglio 2019.

Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea e, dunque, più precisamente, coloro che risulteranno titolari delle azioni ordinarie solo successivamente alla *record date* non avranno il diritto di partecipare né di votare nell'Assemblea. La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, ossia entro il 29 luglio 2019. Resta ferma la

legittimazione a partecipare all'Assemblea e a votare qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché prima dell'inizio dei lavori assembleari.

Gli Azionisti titolari di azioni eventualmente non ancora dematerializzate dovranno preventivamente consegnare le stesse ad un intermediario abilitato per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione, ai sensi del Provvedimento Congiunto Consob/Banca d'Italia del 13 agosto 2018, e chiedere la trasmissione della comunicazione sopra citata.

Voto per delega

Colui al quale spetta il diritto di voto può farsi rappresentare in Assemblea a norma di legge mediante delega conferita per iscritto ovvero con documento informatico sottoscritto in forma elettronica.

Gli Azionisti potranno utilizzare il "Modulo di delega" disponibile presso la Sede Legale e sul sito internet della Società www.bancafinnat.it (sezione *Investor Relations/Corporate Governance/Assemblea Ordinaria/Partecipazione e voto*). La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo: Banca Finnat Euramerica S.p.A., Piazza del Gesù 49, 00186 Roma, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata banca.finnat@pec.finnat.it, ovvero ancora utilizzando l'apposita applicazione disponibile sul sito internet (sezione *Investor Relations/Corporate Governance/Assemblea/Partecipazione e Voto*). Unitamente al modulo di delega, il soggetto legittimato dovrà inviare la copia di un documento di identità valido e, se persona giuridica, anche l'evidenza dei propri poteri di rappresentanza (copia visura camerale, procura o altro atto idoneo). In tali casi, la delega e la relativa documentazione dovranno pervenire alla Società entro l'orario di inizio dei lavori assembleari. Qualora il rappresentante consegni o trasmetta alla Società una copia della delega, dovrà attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.

In conformità alla normativa applicabile, i soci possono conferire delega, senza spese a loro carico, all'avv. Rocco Santarelli, quale rappresentante designato dalla società ai sensi dell'art. 135-undecies del D.lgs. n. 58/98 (il "TUF"), il quale potrà farsi sostituire, in caso di indisponibilità o assenza, dall'avv. Federico Raffaele. La delega deve essere conferita mediante sottoscrizione di apposito modulo reperibile nella suddetta sezione (*Investor Relations/Corporate Governance/Assemblea/Partecipazione e Voto*) del sito internet della Società. Il modulo firmato deve essere consegnato al rappresentante designato – unitamente alla copia di un documento di identità valido e, se persona giuridica, anche con evidenza dei propri poteri di rappresentanza (copia visura camerale, procura o altro atto idoneo) – a mezzo raccomandata A/R all'avv. Rocco Santarelli presso lo Studio Legale Carbonetti e Associati in via San Valentino 21, 00197 Roma o a mezzo posta elettronica all'indirizzo rsantarelli@studiocarbonetti.it entro il secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (termine coincidente con il 30 luglio



2019). Qualora al rappresentante designato sia consegnata o trasmessa una copia della delega, essa dovrà essere accompagnata da una dichiarazione che ne attesti sotto la propria responsabilità la conformità con l'originale.

La delega non ha effetto per le proposte in relazione alle quali non siano state conferite istruzioni di voto.

La delega e le istruzioni di voto sono revocabili fino al secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (termine coincidente con il 30 luglio 2019). La comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea è necessaria anche in caso di conferimento della delega al rappresentante designato dalla Società; in mancanza della predetta comunicazione la delega dovrà considerarsi priva di effetto.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Diritto di porre domande

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno mediante invio delle stesse all'indirizzo di posta elettronica ufficiolegale@finnat.it, ovvero mediante invio a mezzo raccomandata A/R inviata a Banca Finnat Euramerica S.p.A. – Ufficio Legale – Piazza del Gesù 49, 00186 Roma, allegando la documentazione comprovante la legittimazione all'esercizio del diritto. La legittimazione all'esercizio di tale diritto può essere comprovata alternativamente dalla comunicazione attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto, effettuata da un intermediario abilitato ai sensi dell'articolo 83-sexies, comma 1, del TUF, o dall'esibizione di certificazioni rilasciate dagli intermediari e recanti l'indicazione del diritto sociale esercitabile ai sensi dell'articolo 83-quinquies, comma 3, del TUF. Ai sensi dell'art. 127-ter, comma 1-bis, del TUF, le domande dovranno pervenire entro il terzo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea (termine coincidente con il 29 luglio 2019).

Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta, al più tardi, durante la stessa. La Società potrà fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di delibera

Ai sensi dell'art. 126-bis del TUF, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere, entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso (e quindi entro il 9 Luglio 2019), l'integrazione delle materie da trattare indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. La domanda deve essere presentata per iscritto mediante invio a mezzo di raccomandata A/R presso la Sede Legale della Società in Piazza del Gesù 49 – 00186 Roma, ovvero a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo banca.finnat@pec.finnat.it unitamente alla certificazione dell'intermediario attestante la relativa

legittimazione da parte degli Azionisti proponenti. Entro il termine di cui sopra e con le medesime modalità, gli eventuali proponenti devono consegnare al Consiglio di Amministrazione una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. Si ricorda, peraltro che l'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta (diversa da quelle indicate all'articolo 125-ter, comma 1, del TUF). Delle integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione o della presentazione sarà messa a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, la relazione predisposta dai richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni dell'organo amministrativo.

Colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea.

Documentazione assembleare e informazioni agli Azionisti

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno - ivi comprese le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione - sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, presso la Sede Legale, presso il sistema di diffusione eMarket SDIR e del meccanismo di stoccaggio eMarket STORAGE disponibile all'indirizzo www.emarketstorage.com, e sul sito internet della Società www.bancafinnat.it (sezione *Investor Relations/Corporate Governance/Assemblea/Documentazione Assemblea 1 Agosto 2019*).

Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia a proprie spese.

Informazioni sul capitale sociale

Il capitale sociale della Società è di Euro 72.576.000,00 (settantaduemilionicinquecentosettantaseimila/00), diviso in numero 362.880.000 (trecentosessantaduemilioniottoctottantamila) azioni ordinarie da Euro 0,20 (zero/20), ciascuna delle quali dà diritto a un voto. Non sono state emesse azioni né altri titoli con limitazioni del diritto di voto.

La Società possiede alla data del 26 giugno 2019 n. 28.810.640 azioni proprie il cui diritto di voto è sospeso.

Le società controllate non possiedono alcuna azione della Società.



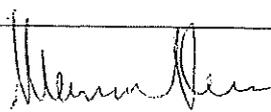
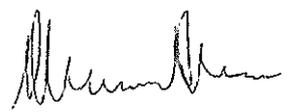
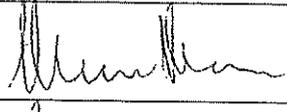
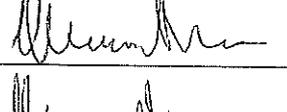
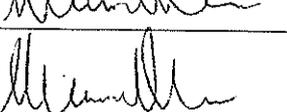
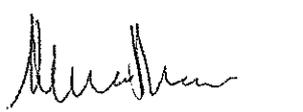
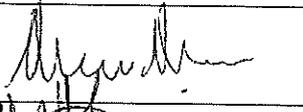
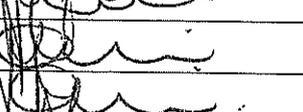
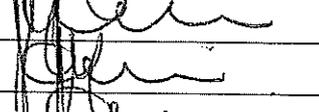
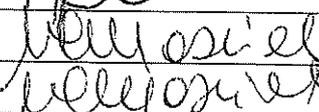
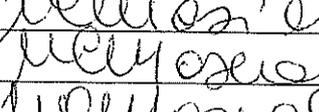
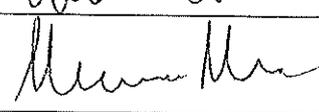
Lo statuto sociale è disponibile sul sito internet della Società www.bancainnova.it (sezione *Investor Relations/Corporate Governance*).

Roma, 27 giugno 2019

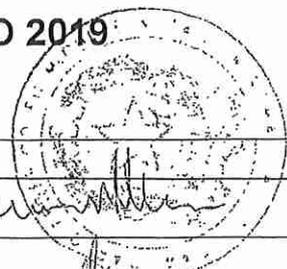
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
(*dott.ssa Flavia Mazzarella*)

**ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 1 AGOSTO 2019
ELENCO DEI PRESENTI**

32

SOCIO	DELEGATO	N-AZIONI	FIRMA
3M ERIP ACADIAN GLOBAL	STUDIO TREVISAN	76.154	
ACADIAN NON US SMALL CAPLONG SHORT EQUITY FUND LLC	STUDIO TREVISAN	49.283	
ACADIAN NON US ALL CAP EQUITY FUND USD HEDGED LLC	STUDIO TREVISAN	41.654	
ACADIAN CORE INTERNATIONAL EQUITY FUND	STUDIO TREVISAN	29.498	
AMERICAN CANCER SOCIETY RETIREMENT ANNUITY PLAN	STUDIO TREVISAN	13.274	
BLUE CROSS AND BLUE SHIELD OF KANSAS INC	STUDIO TREVISAN	38.547	
BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA	STUDIO TREVISAN	30.200	
EXELON CORPORATION EMPLOYEES BENEFIT TRUST	STUDIO TREVISAN	8.374	
FINNAT FIDUCIARIA SPA	MENNINI	11.758.861	
FINNAT FIDUCIARIA SPA	MENNINI	27.166.343	
FINNAT FIDUCIARIA SPA	MENNINI	43.545.600	
FINNAT FIDUCIARIA SPA	MENNINI	43.545.600	
FINNAT FIDUCIARIA SPA	MENNINI	78.654.240	
FINNAT FIDUCIARIA SPA	MENNINI	39.385.789	
F SALIVETTO DANIELA	MASCIOLA	3.774.340	
FINNAT FIDUCIARIA SPA	MASCIOLA	1.000.000	
FINNAT FIDUCIARIA SPA	MASCIOLA	1.000.000	
FINNAT FIDUCIARIA SPA	MASCIOLA	5.904.867	
FINNAT FIDUCIARIA SPA	MASCIOLA	5.704.868	
FIorentini GIANLUCA		1.003	
FFG EUROPEAN EQUITIES SUSTAINABLE	STUDIO TREVISAN	13.006	
FRANCISCAN ALLIANCE INC	STUDIO TREVISAN	21.485	

**ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 1 AGOSTO 2019
ELENCO DEI PRESENTI**



GREATLINK SUPREME ACADIAN	STUDIO TREVISAN	879	
JP MORGAN CHASE BANK PB CANADA PARTNERSHIPS	STUDIO TREVISAN	51.563	
ISHARES VII PLC	STUDIO TREVISAN	18.402	
LSC PENSION TRUST	STUDIO TREVISAN	30.269	
NEW ENGLAND CARPENTERS GUARANTEED ANNUITY FUND	STUDIO TREVISAN	30.175	
PECO ENERGY COMPANY RETIREE MEDICAL TRUST	STUDIO TREVISAN	13.774	
PRODUCERS WRITERS GUILD OF AMERICA PENSION PLAN	STUDIO TREVISAN	17.155	
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION COLORADO	STUDIO TREVISAN	60.142	
RUSSEL INVESTMENT COMPANY PLC	STUDIO TREVISAN	50.981	
THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION	STUDIO TREVISAN	31.391	
VALENGHI PAOLO		40.000	
VOYA MM INTL SM CAP FND ACADIAN	STUDIO TREVISAN	32.745	

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
Art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/00**

La sottoscritta Dott.ssa Flavia Mazzarella, nata a Teramo il 24 dicembre 1958, residente in Roma, Viale Regina Margherita n.232, in qualità di legale rappresentante della società Banca Finnat Euramerica S.p.A., avente C.F. 00168220069, **consapevole delle sanzioni penali; nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti; richiamate dall'art. 46-47-75-76 D.P.R. 445/2000**

DICHIARA

che le fotocopie delle pagine numero 19 a numero 34 del libro verbali assemblee della società da me rappresentata sono conformi alle stesse trascritte nel medesimo libro.

Letto, confermato e sottoscritto

IL DICHIARANTE
Dott.ssa Flavia Mazzarella

