



BANCA FINNAT

Sede sociale: Roma – Palazzo Altieri - Piazza del Gesù, 49

Capitale Sociale: Euro 55.684.805,40 - Codice Fiscale n. 00168220069

Partita I.V.A. 00856091004 - R.E.A. di Roma n. 444286

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

I Signori Azionisti della Banca Finnat Euramerica S.p.A. sono convocati all'Assemblea Straordinaria presso la sede legale in Roma - Palazzo Altieri - Piazza del Gesù, 49 il giorno 12 febbraio 2024 alle ore 9.00 in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Modifiche agli articoli 4,5,6,7,8,9,12,17,22 e 25 dello Statuto Sociale; eliminazione degli articoli 13 e 14 dello Statuto; proposta di rinumerazione degli articoli dello Statuto. Delibere inerenti e conseguenti.

* * * *

La documentazione a supporto del punto 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*.

Tutte le comunicazioni potranno essere effettuate tramite raccomandata a/r presso la sede sociale, o tramite PEC "banca.finnat@pec.finnat.it", anticipate via email "ufficiolegale@finnat.it".

Roma, 29 gennaio 2024

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