



ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

(ai sensi dell'art. 125-bis, comma 1, d.lgs. n. 58/1998)

I Signori Azionisti della Banca Finnat Euramerica S.p.A. sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede legale in Roma – Palazzo Altieri - Piazza del Gesù, 49 – il giorno 28 aprile 2022 alle ore 10.00 in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

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.
2. Nomina di un Amministratore per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti.
3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'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 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.

* * * * *

Si precisa che la data e/o il luogo e/o l'intervento e/o le modalità di voto e/o svolgimento dell'Assemblea indicati nell'avviso di convocazione restano subordinati alla compatibilità con la normativa vigente e/o i provvedimenti emanati dalle Autorità competenti in ragione dell'emergenza sanitaria del COVID-19, oltre che a

fondamentali principi di tutela della salute dei soci, dei dipendenti, degli esponenti, e dei consulenti della società. Le eventuali variazioni saranno tempestivamente rese note con le stesse modalità previste per la pubblicazione dell'avviso e/o comunque attraverso i canali informativi previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.

In considerazione dell'emergenza sanitaria del COVID-19 e avuto riguardo alle disposizioni contenute nell'art. 106, comma 4, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche dalla Legge n. 27 del 24 aprile 2020, come da ultimo prorogato dall'art. 3, comma 1, del Decreto Legge n. 228 del 30 dicembre 2021, convertito dalla Legge n. 15 del 25 febbraio 2022, l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto si svolgeranno esclusivamente tramite conferimento di apposita delega al Rappresentante Designato.

Le informazioni riguardanti:

- la partecipazione in Assemblea (si precisa al riguardo che la Record Date è il giorno 19 aprile 2022);
 - l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto, esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato;
 - l'esercizio del diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno;
 - l'esercizio del diritto di integrare l'ordine del giorno e di presentare nuove proposte di delibera nonché la facoltà di presentare individualmente proposte di deliberazione;
 - la nomina di un Amministratore per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione;
 - la reperibilità delle relazioni sugli argomenti all'ordine del giorno e della documentazione relativa all'Assemblea;
 - il capitale sociale;
- sono riportate nel testo integrale dell'avviso di convocazione disponibile sul sito internet della Società www.bancafinnat.it (sezione "Investor Relations/ Informazioni regolamentate/Avvisi agli azionisti") e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE (sul sito www.emarketstorage.com).

Roma, 29 marzo 2022

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