

BANCA FINNAT EURAMERICA S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA

del 29 aprile 2020

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI

ex art. 125-*quater* Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: “Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria”

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 tramite il Rappresentante designato n.22 azionisti portatori di n.274.201.532 azioni rappresentative del 75,56 % del capitale sociale.

1. Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 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. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019. Delibere inerenti e conseguenti

L’Assemblea, in relazione alla proposta messa ai voti, dopo prova e controprova, ha deliberato a maggioranza con il voto favorevole di n.21 (ventuno) soci portatori di n.269.331.041 azioni ordinarie e l’astensione di n.1 (uno) socio portatore di n.4.870.491 azioni ordinarie il Bilancio di esercizio e la destinazione dell’utile di esercizio.

2. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell’art. 123-*ter* del D. Lgs. 58/1998 comprensiva dell’informativa sulle politiche di remunerazione a favore di Amministratori, di Dipendenti, e di Collaboratori non legati da rapporti di lavoro subordinato. Delibere inerenti e conseguenti

L’Assemblea, in relazione alla proposta messa ai voti, dopo prova e controprova, ha deliberato a maggioranza con il voto favorevole di n. 21 (ventuno) soci portatori di n.269.331.041 azioni ordinarie e l’astensione di n.1 (uno) socio portatore di n.4.870.491 azioni ordinarie la Relazione sulla Remunerazione.

Roma, 29 aprile 2020