

**ASSEMBLEA STRAORDINARIA ED ORDINARIA DEGLI AZIONISTI  
TENUTASI IN DATA 30 APRILE 2021**

**RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUL PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA EX ART. 125-QUATER D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998 N. 58 (TUF)**

Hanno partecipato all'Assemblea - tramite il Rappresentate Designato - complessivamente n. 19 Azionisti per n. 273.706.439 azioni ordinarie pari al 75,42 % del capitale sociale complessivo.

Alla data dell'Assemblea, il capitale sociale di Banca Finnat Euramerica SpA, è pari a Euro 72.576.000 ed è rappresentato da n.362.880.000 azioni ordinarie da nominali Euro 0,20 ciascuna.

**Parte straordinaria**

**1. Proposte di modifica degli articoli 5, 7, 12, 12-bis, 13-bis, 15, 16 e 20 dello statuto sociale. Eliminazione dell'art. 25. Proposta di rinumerazione degli articoli dello statuto; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

|                   | <b>NUMERO AZIONISTI</b> | <b>NUMERO AZIONI</b> | <b>% SUL CAPITALE SOCIALE COMPLESSIVO</b> |
|-------------------|-------------------------|----------------------|---|
| <b>FAVOREVOLI</b> | <b>18</b>               | <b>268.835.948</b>   | <b>74,08%</b>                             |
| <b>CONTRARI</b>   |                         |                      |   |
| <b>ASTENUTI</b>   | <b>1</b>                | <b>4.870.491</b>     | <b>1,34%</b>                              |
| <b>TOTALE</b>     | <b>19</b>               | <b>273.706.439</b>   | <b>75,42%</b>                             |

**Parte ordinaria**

**1. Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 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 2020. Delibere inerenti e conseguenti.**

**1.1. Approvazione del Bilancio di esercizio;**

**1.2. Deliberazioni in merito alla destinazione del risultato di esercizio.**

**1.1. Approvazione del Bilancio di esercizio**

|                   | <b>NUMERO AZIONISTI</b> | <b>NUMERO AZIONI</b> | <b>% SUL CAPITALE SOCIALE COMPLESSIVO</b> |
|-------------------|-------------------------|----------------------|---|
| <b>FAVOREVOLI</b> | <b>18</b>               | <b>268.835.948</b>   | <b>74,08%</b>                             |
| <b>CONTRARI</b>   |                         |                      |   |
| <b>ASTENUTI</b>   | <b>1</b>                | <b>4.870.491</b>     | <b>1,34%</b>                              |
| <b>TOTALE</b>     | <b>19</b>               | <b>273.706.439</b>   | <b>75,42%</b>                             |

**1.2. Deliberazioni in merito alla destinazione del risultato di esercizio**

|                   | <b>NUMERO AZIONISTI</b> | <b>NUMERO AZIONI</b> | <b>% SUL CAPITALE SOCIALE COMPLESSIVO</b> |
|-------------------|-------------------------|----------------------|---|
| <b>FAVOREVOLI</b> | <b>18</b>               | <b>268.835.948</b>   | <b>74,08%</b>                             |
| <b>CONTRARI</b>   |                         |                      |   |
| <b>ASTENUTI</b>   | <b>1</b>                | <b>4.870.491</b>     | <b>1,34%</b>                              |
| <b>TOTALE</b>     | <b>19</b>               | <b>273.706.439</b>   | <b>75,42%</b>                             |

**2. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione per gli esercizi sociali con chiusura al 31 dicembre 2021, 2022 e 2023; delibere inerenti e conseguenti.**

**2.1. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.**

**2.2. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;**

**2.3. Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.**

**2.1. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione**

|            | NUMERO AZIONISTI | NUMERO AZIONI | % SUL CAPITALE SOCIALE COMPLESSIVO |
|------------|------------------|---------------|------------------------------------|
| FAVOREVOLI | 18               | 268.835.948   | 74,08%                             |
| CONTRARI   |                  |               |                                    |
| ASTENUTI   | 1                | 4.870.491     | 1,34%                              |
| TOTALE     | 19               | 273.706.439   | 75,42%                             |

**2.2 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione**

|            | NUMERO AZIONISTI | NUMERO AZIONI | % SUL CAPITALE SOCIALE COMPLESSIVO |
|------------|------------------|---------------|------------------------------------|
| FAVOREVOLI | 12               | 268.743.508   | 74,05%                             |
| CONTRARI   | 6                | 92.440        | 0,025%                             |
| ASTENUTI   | 1                | 4.870.491     | 1,34%                              |
| TOTALI     | 19               | 273.706.439   | 75,42%                             |

### 2.3. Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione

|            | NUMERO AZIONISTI | NUMERO AZIONI | % SUL CAPITALE SOCIALE COMPLESSIVO |
|------------|------------------|---------------|------------------------------------|
| FAVOREVOLI | 18               | 268.835.948   | 74,08%                             |
| CONTRARI   |                  |               |                                    |
| ASTENUTI   | 1                | 4.870.491     | 1,34%                              |
| TOTALE     | 19               | 273.706.439   | 75,42%                             |

### 3. Nomina del Presidente Onorario e determinazione della durata in carica; delibere inerenti e conseguenti

|            | NUMERO AZIONISTI | NUMERO AZIONI | % SUL CAPITALE SOCIALE COMPLESSIVO |
|------------|------------------|---------------|------------------------------------|
| FAVOREVOLI | 12               | 268.743.508   | 74,05%                             |
| CONTRARI   | 6                | 92.440        | 0,025%                             |
| ASTENUTI   | 1                | 4.870.491     | 1,34%                              |
| TOTALI     | 19               | 273.706.439   | 75,42%                             |

### 4. Nomina dei componenti il Collegio Sindacale per gli esercizi sociali con chiusura al 31 dicembre 2021, 2022 e 2023; delibere inerenti e conseguenti.

#### 4.1. Nomina dei componenti il Collegio Sindacale e del suo Presidente

#### 4.2. Determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale

#### 4.1. Nomina dei componenti il Collegio Sindacale e del suo Presidente

|            | NUMERO AZIONISTI | NUMERO AZIONI | % SUL CAPITALE SOCIALE COMPLESSIVO |
|------------|------------------|---------------|------------------------------------|
| FAVOREVOLI | 18               | 268.835.948   | 74,08%                             |
| CONTRARI   |                  |               |                                    |
| ASTENUTI   | 1                | 4.870.491     | 1,34%                              |

|               |           |                    |               |
|---------------|-----------|--------------------|---------------|
| <b>TOTALE</b> | <b>19</b> | <b>273.706.439</b> | <b>75,42%</b> |
|---------------|-----------|--------------------|---------------|

#### 4.2. Determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale

|                   | <b>NUMERO AZIONISTI</b> | <b>NUMERO AZIONI</b> | <b>% SUL CAPITALE SOCIALE COMPLESSIVO</b> |
|-------------------|-------------------------|----------------------|---|
| <b>FAVOREVOLI</b> | <b>18</b>               | <b>268.835.948</b>   | <b>74,08%</b>                             |
| <b>CONTRARI</b>   |                         |                      |   |
| <b>ASTENUTI</b>   | <b>1</b>                | <b>4.870.491</b>     | <b>1,34%</b>                              |
| <b>TOTALE</b>     | <b>19</b>               | <b>273.706.439</b>   | <b>75,42%</b>                             |

5. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi del 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 2 favore di Amministratori, di Dipendenti e di Collaboratori non legati da rapporto di lavoro subordinato. Delibere inerenti e conseguenti.

5.1. 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;

5.2. 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.

5.1. 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

|                   | <b>NUMERO AZIONISTI</b> | <b>NUMERO AZIONI</b> | <b>% SUL CAPITALE SOCIALE COMPLESSIVO</b> |
|-------------------|-------------------------|----------------------|---|
| <b>FAVOREVOLI</b> | <b>18</b>               | <b>268.835.948</b>   | <b>74,08%</b>                             |
| <b>CONTRARI</b>   |                         |                      |   |
| <b>ASTENUTI</b>   | <b>1</b>                | <b>4.870.491</b>     | <b>1,34%</b>                              |
| <b>TOTALE</b>     | <b>19</b>               | <b>273.706.439</b>   | <b>75,42%</b>                             |

**5.2. 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**

|                   | <b>NUMERO AZIONISTI</b> | <b>NUMERO AZIONI</b> | <b>% SUL CAPITALE SOCIALE COMPLESSIVO</b> |
|-------------------|-------------------------|----------------------|---|
| <b>FAVOREVOLI</b> | <b>18</b>               | <b>268.835.948</b>   | <b>74,08%</b>                             |
| <b>CONTRARI</b>   |                         |                      |   |
| <b>ASTENUTI</b>   | <b>1</b>                | <b>4.870.491</b>     | <b>1,34%</b>                              |
| <b>TOTALE</b>     | <b>19</b>               | <b>273.706.439</b>   | <b>75,42%</b>                             |

\* \* \*

Roma, li 5 maggio 2021

Il presente documento è disponibile presso la Sede sociale, nel meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage e sul sito internet della Banca ([www.bancafinnat.it](http://www.bancafinnat.it) – Sito Istituzionale > Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti).