



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0259-11-2022	Data/Ora Ricezione 28 Marzo 2022 16:28:06	Euronext Star Milan
--	---	---------------------

Societa' : BANCA FINNAT EURAMERICA
Identificativo : 159219
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : FINNATN06 - Ascani
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 28 Marzo 2022 16:28:06
Data/Ora Inizio : 28 Marzo 2022 16:28:08
Diffusione presunta
Oggetto : AVVISO DI CONVOCAZIONE DI
ASSEMBLEA ORDINARIA

Testo del comunicato

Vedi allegato.

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. 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 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 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.

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19

Ai sensi dell'art. 106, comma 4 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. "Decreto Cura Italia"), 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 (di seguito, il "**Decreto**"), l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D. Lgs. n. 58/98 (nel seguito, "TUF"). Per le relative modalità si rimanda alle indicazioni contenute *infra* nel presente avviso al paragrafo "Partecipazione in Assemblea e conferimento della delega al Rappresentante Designato".

L'intervento all'Assemblea dei soggetti legittimati (il Presidente, l'Amministratore Delegato, il Presidente del Collegio Sindacale, gli altri componenti degli Organi Sociali, il Segretario, il Rappresentante Designato, la Società di Revisione e/o personale dipendente e/o collaboratori a ciò autorizzati dal Presidente), diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto (i quali dovranno conferire delega al Rappresentante Designato), potrà avvenire anche, (o esclusivamente), mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione, con le modalità rese note dalla Società agli interessati, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza.

La Società si riserva di integrare e/o modificare le informazioni riportate nel presente avviso di convocazione in considerazione dell'attuale situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 e dei suoi sviluppi, al momento non prevedibili. Eventuali modifiche e/o integrazioni delle informazioni riportate nel presente avviso di convocazione verranno rese note tempestivamente con le modalità previste dalla normativa pro-tempore vigente.

* * * *

Partecipazione in Assemblea e conferimento della delega al Rappresentante Designato

Ai sensi dell'art. 8 dello statuto sociale e tenuto conto di quanto previsto dal citato art. 106 del Decreto, possono intervenire in Assemblea – esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società (il "**Rappresentante Designato**"), con le modalità di cui si dirà *infra* – 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 19 aprile 2022.

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 25 aprile 2022. 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 e fermo il principio secondo cui l'intervento e il voto in assemblea possono aver luogo esclusivamente per il tramite del conferimento di apposita delega e/o subdelega al Rappresentante Designato.

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.

Ai sensi dell'art. 106 del Decreto, l'intervento in Assemblea dei Soci aventi diritto sarà consentito, senza accesso ai locali assembleari, esclusivamente per il tramite dell'avv. Rocco Santarelli, quale Rappresentante Designato – il quale potrà farsi sostituire, in caso di indisponibilità o assenza,

dall'avv. Francesca De Giacomi o, alternativamente, dall'avv. Giorgio Politano – con le modalità di cui *infra*.

A tal fine gli Azionisti potranno utilizzare l'apposito modulo di delega ai sensi dell'art. 135-*undecies* D.lgs. 58/98 ("TUF") disponibile sul sito internet della Società www.bancafinnat.it (sezione *Investor Relations/Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti/Partecipazione e voto*). Il modulo firmato, unitamente alle istruzioni di voto su tutte ovvero su alcune delle proposte all'ordine del giorno, deve essere inviato 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) – entro il secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia il 26 aprile 2022, termine entro il quale la delega e le istruzioni di voto possono essere revocate con le medesime modalità), con le seguenti modalità alternative: (i) trasmissione in originale, a mezzo raccomandata A/R, all'avv. Rocco Santarelli presso lo Studio Legale Carbonetti e Associati in via di San Valentino 21, 00197 Roma, anticipandone copia riprodotta informaticamente a mezzo posta elettronica ordinaria all'indirizzo di posta elettronica fdegiacomi@studiocarbonetti.it; ovvero (ii) trasmissione di copia riprodotta informaticamente all'indirizzo di posta elettronica certificata francescadegiacomi@pec.it (oggetto "Delega Assemblea BFE 2022") dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella di posta elettronica ordinaria, con la precisazione che in tal caso la delega con le istruzioni di voto deve essere sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale).

Ferma la necessità che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvenga per il tramite del Rappresentante Designato, a tale soggetto potranno essere conferite deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* TUF, anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 135-*undecies*, comma 4, TUF. Tali deleghe e/o subdeleghe dovranno essere conferite per iscritto ovvero con documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

A tal fine gli Azionisti potranno utilizzare l'apposito modulo di delega ai sensi dell'art. 135-*novies* TUF disponibile sul sito internet della Società www.bancafinnat.it (sezione *Investor Relations/Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti/Partecipazione e voto*). La delega, unitamente alle istruzioni di voto su tutte ovvero su alcune delle proposte all'ordine del giorno, deve essere trasmessa al Rappresentante Designato mediante le seguenti modalità alternative: (i) trasmissione in originale, a mezzo raccomandata A/R, all'avv. Rocco Santarelli presso lo Studio Legale Carbonetti e Associati in via di San Valentino 21, 00197 Roma, anticipandone copia riprodotta informaticamente a mezzo posta elettronica ordinaria all'indirizzo di posta elettronica fdegiacomi@studiocarbonetti.it; ovvero (ii) trasmissione di copia riprodotta informaticamente mediante notifica all'indirizzo di posta elettronica certificata francescadegiacomi@pec.it (oggetto "Delega Assemblea BFE 2022") dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella di posta elettronica ordinaria, con la precisazione che in tal caso la delega con le istruzioni di voto deve essere sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale). 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).

Le deleghe e/o sub-deleghe di voto ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, con le relative istruzioni di voto scritte, dovranno pervenire, entro le ore 12.00 del 27 aprile 2022 (fermo restando che il

Rappresentante Designato potrà accettare deleghe e/o sub-deleghe e/o istruzioni di voto anche dopo il suddetto termine, purché prima dell'inizio dei lavori assembleari). Entro il suddetto termine e con le medesime modalità descritte per il conferimento delle stesse, le deleghe e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate.

Qualora il rappresentante consegni o trasmetta una copia della delega, dovrà attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.

Il Rappresentante Designato è a disposizione degli Azionisti per maggiori chiarimenti al numero di telefono +39 06 8083138 e all'indirizzo di posta elettronica fdegiacomini@studiocarbonetti.it.

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

La delega sarà altresì considerata priva di effetto in assenza della comunicazione dell'intermediario abilitato attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea.

Diritto di porre domande

Ai sensi dell'art. 127-ter TUF, 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 ufficiogale@finnat.it, o a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo banca.finnat@pec.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.

Le domande dovranno pervenire entro la Record Date (ossia entro il 19 aprile 2022) e la Società si impegna a mettere a disposizione, entro il 25 aprile 2022 (vale a dire tre giorni prima della data fissata per l'assemblea), le risposte alle domande che risulteranno pertinenti all'ordine del giorno sul proprio sito internet www.bancafinnat.it (sezione *Investor Relations/Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti/Diritto di porre domande*).

La Società potrà fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

La legittimazione del richiedente sarà verificata mediante la comunicazione effettuata dall'intermediario ai sensi dell'art. 43 del Provvedimento Banca d'Italia-Consob del 13 agosto 2018 oppure mediante la comunicazione di cui all'art. 83-sexies TUF effettuata dall'intermediario ai fini dell'intervento in Assemblea. La titolarità del diritto di voto può essere attestata anche successivamente all'invio delle domande purché entro il terzo giorno successivo alla Record Date.

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

Ai sensi dell'art. 126-bis TUF, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso, 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 relativa comunicazione effettuata dall'intermediario. 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, 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, ossia entro il 13 aprile 2022. Contestualmente, saranno messe a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, le relazioni predisposte dai richiedenti l'integrazione e/o le ulteriori proposte di deliberazione presentate, accompagnate dalle eventuali valutazioni dell'organo di amministrazione.

Facoltà di presentare individualmente proposte di deliberazione prima dell'Assemblea

In aggiunta a quanto precede, tenuto conto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, i soggetti legittimati a intervenire in Assemblea che intendano formulare proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno sono invitati a presentarle in anticipo, entro il 13 aprile 2022, con le medesime modalità indicate nel paragrafo precedente. Tali proposte saranno pubblicate sul sito internet della Società entro il successivo 14 aprile 2022 al fine di mettere in grado gli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente anche tenendo conto di tali nuove proposte e consentire al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto eventualmente anche sulle medesime. Il richiedente dovrà fornire idonea documentazione comprovante la legittimazione ad intervenire in Assemblea ed il rilascio di delega al Rappresentante Designato per la partecipazione all'Assemblea medesima.

Nomina di un Amministratore per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione

Si invitano gli azionisti che intendano presentare proposte di candidatura per la nomina di un Amministratore ai fini dell'integrazione del Consiglio di Amministrazione a prestare la massima attenzione al documento denominato "Orientamenti per gli Azionisti sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione" contenente la composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale per l'efficace assolvimento dei compiti e delle responsabilità che sono loro affidati dalla legge, dalle disposizioni di vigilanza e dallo Statuto sociale (in termini, tra l'altro, di competenze, esperienze, età, genere e proiezione internazionale), avendo riguardo alle caratteristiche e agli obiettivi della Banca.

La nomina dell'Amministratore avverrà senza l'applicazione del voto di lista, con le maggioranze di legge, sulla base delle proposte formulate dagli azionisti. A tal fine, gli azionisti interessati potranno depositare con un congruo anticipo, entro il 13 aprile 2022, le eventuali proposte di candidatura 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 relativa comunicazione effettuata dall'intermediario. Le candidature regolarmente presentate saranno messe a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini di legge.

Le proposte dovranno essere corredate:

- dalla dichiarazione con la quale i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dallo Statuto (di cui un facsimile è reso disponibile sul sito internet della Società www.bancafinnat.it (sezione *Investor Relations/Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti/Documentazione Assemblea del 28/04/2022*);

- dal curriculum vitae di ciascun candidato, sottoscritto e datato, contenente un'esauriente informativa sulle sue caratteristiche personali e professionali e l'eventuale idoneità a qualificarsi come indipendente.

Si precisa che l'attuale composizione del Consiglio di Amministrazione risulta conforme alla disciplina vigente in materia di equilibrio tra i generi; pertanto, il candidato proposto potrà appartenere a qualsiasi genere.

Avuto riguardo al contenuto del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020 (il "**Regolamento Fit & Proper**") emanato in attuazione, tra l'altro, dell'art. 26 del D. Lgs. N. 385/1993, come successivamente modificato, ed applicabile con riferimento alle nomine intervenute successivamente al 30 dicembre 2020, e a quanto indicato negli Orientamenti, non possono essere presentati candidati che non siano in possesso dei requisiti di:

- i) onorabilità, e che non soddisfino i criteri di correttezza di cui, rispettivamente, agli artt. 3 e 4 del Regolamento Fit&Proper;
- ii) professionalità, e che non soddisfino i criteri competenza di cui, rispettivamente, agli artt. 7 e 10 del Regolamento Fit&Proper;
- iii) indipendenza, di cui all'art. 13 del Regolamento Fit&Proper, ove applicabili.

Ciascun candidato deve, altresì:

- i) agire con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento Fit&Proper;
- ii) rispettare i limiti al cumulo degli incarichi previsto dall'art. 17 del Regolamento Fit&Proper; e
- iii) garantire un'adeguata disponibilità di tempo allo svolgimento dell'incarico, ai sensi dell'art. 16 del Regolamento Fit&Proper, tenendo conto, tra l'altro, della possibilità di far parte di comitati endoconsiliari.

Le candidature per le quali non sono osservate le previsioni di cui sopra sono considerate come non presentate.

Le ulteriori informazioni sulla presentazione, il deposito e la pubblicazione delle candidature sono contenute nella "Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione", disponibile sul sito internet della Società www.bancafinnat.it (sezione *Investor Relations/Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti/Documentazione Assemblea del 28/04/2022*).

Documentazione assembleare e informazioni agli Azionisti

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno - ivi comprese le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e le proposte deliberative nonché la relazione finanziaria annuale, la relazione del Collegio Sindacale e la relazione della società di revisione legale dei conti - 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 degli Azionisti/Documentazione Assemblea del 28/04/2022*).

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 (trecentosessantaduemilioniottocentottantamila) 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 21 marzo 2022 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.bancafinnat.it (sezione *Investor Relations/Corporate Governance*).

* * * *

Il presente avviso di convocazione è stato pubblicato per estratto il giorno 29 marzo 2022 sul quotidiano Il Messaggero.

Roma, 28 marzo 2022

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

Fine Comunicato n.0259-11

Numero di Pagine: 9