

Informazione Regolamentata n. 0259-26-2015	Data/Ora Ricezione 28 Aprile 2015 11:35:47	MTA - Star
--	---	------------

Societa' : BANCA FINNAT EURAMERICA

Identificativo : 57130

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : FINNATN06 - Ascani

Tipologia : IRAG 01

Data/Ora Ricezione : 28 Aprile 2015 11:35:47

Data/Ora Inizio : 28 Aprile 2015 11:50:47

Diffusione presunta

Oggetto : L'ASSEMBLEA DEI SOCI DI BANCA  
FINNAT HA APPROVATO IL BILANCIO AL  
31 DICEMBRE 2014

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.



**COMUNICATO STAMPA**

**L'ASSEMBLEA DEI SOCI DI BANCA FINNAT HA APPROVATO**

- **IL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2014 CHE CHIUDE CON UN UTILE NETTO CONSOLIDATO DI EURO 4,25 MILIONI**
- **LA DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO LORDO DI EURO 0,010 PER AZIONE, PARI AL 5% DEL VALORE NOMINALE DELLE AZIONI STESSE**
- **LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**
- **LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE**
- **LE POLITICHE DI REMUNERAZIONE**
- **IL RINNOVO, FINO AL 29 APRILE 2016, DELL'AUTORIZZAZIONE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER PROCEDERE ALL'ACQUISTO ED EVENTUALE ALIENAZIONE DI AZIONI PROPRIE**

**Roma, 28 aprile 2015** – L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Banca Finnat Euramerica S.p.A., riunitasi oggi in prima convocazione, ha deliberato l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014. L'Assemblea ha altresì esaminato il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2014 che evidenzia:

- Un aumento delle **Commissioni Nette** del 6,5%, ad Euro 25,8 milioni da Euro 24,2 milioni del precedente esercizio.
- Un **Margine d' Interesse** in flessione del 14,3% ad Euro 12,6 milioni da Euro 14,7 milioni al 31.12.2013.
- Una crescita del **Margine d' Intermediazione** dell'11%, ad Euro 45,3 milioni da Euro 40,8 milioni al 31.12.2013.
- Un **Utile Netto Consolidato di Gruppo** attestato ad Euro 4,25 milioni dai precedenti 4,85 milioni (-12,4%).

## DIVIDENDO

L'Assemblea dei Soci ha altresì deliberato la distribuzione di un dividendo lordo, invariato rispetto al precedente esercizio, di Euro 0,010 per azione (corrispondente al 5% del valore nominale delle azioni stesse). Il dividendo sarà messo in pagamento in data 20 maggio 2015 mentre lo stacco della cedola numero 31 avverrà in data 18 maggio 2015.

## ACQUISTO E DISPOSIZIONE AZIONI PROPRIE

L'Assemblea ha deliberato di revocare la precedente delibera per acquisto di azioni proprie, valida fino al 28 aprile 2015 e di autorizzare nuovamente il Consiglio di Amministrazione, con facoltà di conferire i necessari poteri esecutivi ad uno dei suoi componenti o al Direttore Generale, a procedere all'acquisto, con finalità di *market making* e sui mercati regolamentati, in una o più volte, dal 29 aprile 2015 al 29 aprile 2016, fino ad un massimale rotativo di n.5.000.000 di azioni proprie ordinarie aggiuntive rispetto a quelle già in portafoglio e, comunque, per un controvalore aggiuntivo massimo non superiore ad Euro 2.177.280.

A tal fine, l'Assemblea ha deliberato il trasferimento alla "Riserva straordinaria" della residua riserva "Fondo acquisto azioni proprie", a fronte dei piani ad oggi scaduti, con contestuale costituzione, mediante prelievo dalla Riserva straordinaria, di una nuova riserva "Fondo per acquisto azioni proprie" pari ad Euro 2.177.280. L'Assemblea ha altresì autorizzato il Consiglio di Amministrazione, con facoltà di conferire i necessari poteri esecutivi ad uno dei suoi componenti o al Direttore Generale, a compiere atti di disposizione in relazione a tutte le azioni proprie tempo per tempo nel portafoglio della Banca alle seguenti condizioni:

- a) La durata dell'autorizzazione è conferita senza limiti temporali;
- b) La disposizione delle azioni proprie potrà avvenire anche prima che sia esaurito il quantitativo degli acquisti oggetto della presente autorizzazione, in una o più volte, senza limiti temporali, nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della Banca e nel rispetto delle normative vigenti.

A seguito degli acquisti effettuati nel corso dei periodi di vigenza delle autorizzazioni assembleari di tempo in tempo deliberate, Banca Finnat Euramerica S.p.A. possiede, alla data del 24 aprile 2015, complessive n° 25.307.589 azioni proprie per un controvalore di Euro 12.491.192.

#### NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'Assemblea ha quindi provveduto a nominare, quali componenti il Consiglio di Amministrazione per il triennio 2015/2017 e fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2017, sulla base di un'unica lista presentata dall'azionista di maggioranza relativa Arturo Nattino e votata all'unanimità dai presenti, i Signori: Ermanno Boffa, Leonardo Buonvino, Carlo Carlevaris, Roberto Cusmai, Arturo Nattino, Giampietro Nattino, Giulia Nattino, Maria Sole Nattino, Lupo Rattazzi, Andreina Scognamiglio, Marco Tofanelli.

Si precisa che i Sig.ri Ermanno Boffa, Roberto Cusmai, Andreina Scognamiglio e Marco Tofanelli hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti per l'incarico di Amministratore dal Testo Unico della Finanza e dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana.

L'Assemblea ha quindi nominato Presidente Onorario di Banca Finnat il Consigliere Carlo Carlevaris.

#### NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE

L'Assemblea ha altresì nominato, quali componenti il Collegio Sindacale per il triennio 2015/2017 e fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2017, sulla base di un'unica lista presentata dall'azionista di maggioranza relativa Arturo Nattino e votata all'unanimità dai presenti, i Signori: Alberto De Nigro, Barbara Fasoli Braccini, Francesco Minnetti quali Sindaci Effettivi ed i Signori: Antonio Staffa e Laura Bellicini quali Sindaci Supplenti.

L'Assemblea ha quindi nominato Presidente del Collegio Sindacale il Signor Alberto De Nigro.

#### POLITICHE DI REMUNERAZIONE

L'Assemblea ha quindi approvato la Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del d.lgs.58/98 comprensiva dell'informativa sulle politiche di remunerazione a favore di Amministratori, di Dipendenti e di Collaboratori non legati da rapporto di lavoro subordinato.

**Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (Paolo Collettini) dichiara, ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del T.U.F., che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.**

**(AI SENSI DELL'ART.66 DELLA DELIBERA CONSOB N.11971 DEL 14 MAGGIO 1999)**

Il presente comunicato stampa troverà pubblicazione sul sito internet [www.bancafinnat.it](http://www.bancafinnat.it) nella sezione Investor Relations – Comunicati Stampa -

*Per Informazioni*

**BANCA FINNAT EURAMERICA S.p.A. ([www.bancafinnat.it](http://www.bancafinnat.it))**

IR Manager: Gian Franco Traverso Guicciardi – Tel. +39 06 699 331 E-mail: [g.traverso@finnat.it](mailto:g.traverso@finnat.it)

**SEC – Ufficio Stampa** – Marco Fraquelli – Tel. +39 02 6249 9979 E-mail: [fraquelli@secrp.it](mailto:fraquelli@secrp.it)

Fine Comunicato n.0259-26

Numero di Pagine: 6