

Comunicato stampa

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI: DOCUMENTAZIONE A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

Verona, 9 marzo 2018 – Con riferimento all'Assemblea degli Azionisti di doBank S.p.A., convocata in sede Ordinaria per il giorno 19 aprile 2018 in unica convocazione, si rende noto che è disponibile presso la sede legale della Società, Piazzetta Monte 1, 37121 Verona, nonché sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.dobank.com, all'interno della sezione "Governance - Assemblea degli Azionisti" (<https://www.dobank.com/it/governance/assemblea-azionisti>) e presso il meccanismo di stoccaggio "eMarket Storage", gestito da Spafid Connect S.p.A. e consultabile sul sito www.emarketstorage.com, la seguente documentazione:

- Avviso di convocazione dell'Assemblea;
- Estratto avviso di convocazione dell'Assemblea;
- Informazioni sul capitale sociale;

- Modulo di delega per la rappresentanza in Assemblea;
- Modulo di conferimento della delega al rappresentante designato;
- Modulo di attestazione di conformità della delega dell'originale, ex art. 135-novies TUF;
- Orientamento sulla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione ritenuta ottimale;
- Relazione illustrativa sulla nomina del Consiglio di Amministrazione;
- Relazione illustrativa sulla nomina del Collegio Sindacale;

- Schema di lettera di deposito lista per la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- Allegato A - Schema di dichiarazione relativa all'esistenza o all'assenza di rapporti di collegamento - Consiglieri;
- Allegato B - Dichiarazione di candidatura, accettazione carica e possesso requisiti - Consiglieri;
- Allegato C - Contenuto Curriculum Vitae - Consiglieri;
- Allegato D - Dichiarazione profilo quali/quantitativo - Consiglieri;

- Schema di lettera di deposito lista per la nomina dei componenti il Collegio Sindacale;
- Allegato A1 - Schema di dichiarazione relativa all'esistenza o assenza di rapporti di collegamento - Sindaci;
- Allegato B1 - Dichiarazione candidatura, accettazione carica e possesso requisiti - Sindaci.

doBank S.p.A.

Piazzetta Monte, 1 – 37121 Verona (VR)
T: 800 44 33 94 – F: +39 045 8944 831
Mail: info@dobank.com
dobank.pec@actaliscertymail.it
Sito web: www.dobank.com

doBank S.p.A. – Sede Legale in Verona, Piazzetta Monte n. 1
Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario doBank S.p.A. – Albo dei Gruppi Bancari cod. 10639, cod. ABI 10639 – Iscrizione al Registro Imprese CCIAA di Verona CCIAA/NREA: VR/19260 – Codice Fiscale n° 00390840239 e Partita IVA n° 02659940239 – Capitale Sociale € 41.280.000 interamente versato – Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

Bari: Via Abate Giacinto Gimma, 93 - Bologna: Galleria Ugo Bassi 1 - Brescia: Via Sorbanella, 26 - Catania: Corso Italia, 104 - Firenze: Via Spartaco Lavagnini, 44/C - Lecce: Via Giacomo Leopardi, 132 - Messina: Via XXVII Luglio, 62 - Milano: Viale Brenta 18/B - Napoli: Piazza Municipio, 4 - Palermo: Via Ruggero Settimo, 42 - Perugia: Via Francesco Baracca, 5 - Roma: Lungotevere Flaminio, 18; Via Mario Carucci, 131 - Torino: Via Nizza, 150 - Verona: Via Giuseppe Garibaldi, 2



doBank S.p.A.

doBank, quotata sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. dal luglio 2017, è leader in Italia nell'attività di gestione di crediti, prevalentemente non-performing.

Con oltre 17 anni di esperienza nel settore e un portafoglio di asset under management pari a Euro 77 miliardi al 31 dicembre 2017, valore contabile lordo, il Gruppo è Partner storico di primari istituti finanziari e investitori nazionali e internazionali.

Con un modello operativo d'eccellenza il Gruppo gestisce tutte le fasi del ciclo di vita del credito e vanta i massimi Servicer Rating a livello europeo.

doBank ha registrato nel 2017 ricavi lordi pari a circa Euro 213 milioni con un margine EBITDA pari al 33% ed un'elevata generazione di cassa.

Contatti

Image Building

doBank S.p.A.

Simona Raffaelli – Vanessa Corallino

dobank@imagebuilding.it

Investor Relations

doBank S.p.A.

Manuela Franchi – Fabio Ruffini

06 4797931

Fine Comunicato n.1967-7

Numero di Pagine: 4