

**RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI
SULLE PROPOSTE CONCERNENTI LE MATERIE POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO
DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI PREDISPOSTA AI SENSI DELL' ART. 125-TER
DEL TESTO UNICO DELLA FINANZA**

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 STRAORDINARIA E ORDINARIA

I Signori Azionisti della Banca Finnat Euramerica S.p.A. sono convocati in Assemblea Straordinaria e Ordinaria presso la sede legale in Roma – Palazzo Altieri - Piazza del Gesù, 49 – il giorno 30 aprile 2021 alle ore 15:00 in unica convocazione, salvo eventuali aggiornamenti, che verranno tempestivamente comunicati, conseguenti agli sviluppi legati all'emergenza sanitaria del COVID-19 nonché a eventuali disposizioni normative che dovessero essere emanate in relazione a tale emergenza, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

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.

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.
 - 2.1. Approvazione del Bilancio di esercizio;
 - 2.2. Deliberazioni in merito alla destinazione del risultato di esercizio.
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.
3. Nomina del Presidente Onorario e determinazione della durata in carica; delibere inerenti e conseguenti.
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.
- 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 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.

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 successivamente modificato), 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), in considerazione delle limitazioni che possano presentarsi per le suddette esigenze sanitarie, potrà avvenire anche, (o esclusivamente), mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione, con le modalità ad essi individualmente comunicate, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza. Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società agli interessati.

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 tempestivamente con le modalità previste dalla normativa pro-tempore vigente.

Inoltre, al fine di garantire la tempestiva ricezione da parte della Società delle comunicazioni e degli atti indicati nel presente avviso, si invitano i Signori Azionisti a preferire l'utilizzo degli strumenti telematici di notifica indicati *infra* in luogo dei servizi postali che, tenuto conto dell'emergenza in corso, potrebbero subire dei ritardi.

* * * *

Partecipazione in Assemblea e conferimento della delega al Rappresentante Designato

Ai sensi dell'art. 8 dello statuto sociale, possono intervenire all'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 21 aprile 2021.

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 27 aprile 2021. 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, 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 successivamente modificato), 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. Alfredo D'Innella – 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 28 aprile 2021, 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 adinnella@studiocarbonetti.it; ovvero (ii) trasmissione di copia riprodotta informaticamente all'indirizzo di posta elettronica certificata alfredodinnella@ordineavvocatiroma.org (oggetto "Delega Assemblea BFE 2021") 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 adinnella@studiocarbonetti.it; ovvero (ii) trasmissione di copia riprodotta informaticamente sottoscritto con firma elettronica ai sensi del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, mediante notifica all'indirizzo di posta elettronica certificata alfredodinnella@ordineavvocatiroma.org (oggetto "Delega Assemblea BFE 2021") dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella di posta elettronica ordinaria). 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 del 29 aprile 2021 (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 adinnella@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.

La Società si riserva di ulteriormente integrare e/o modificare le istruzioni sopra riportate in considerazione delle necessità che dovessero intervenire in relazione all'attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e ai suoi sviluppi al momento non prevedibili.

Non sono comunque previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

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 ufficiolegale@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.

Inoltre, ai sensi dell'art. 127-ter, comma 1-bis, TUF, le domande dovranno pervenire entro la Record Date (ossia entro il 21 aprile 2021) e la Società si impegna a mettere a disposizione, entro il 27 aprile 2021 (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/Documenti*).

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 del presente avviso (e quindi entro il 30 marzo 2021), 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 15 aprile 2021. 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 15 aprile 2021, con le medesime modalità indicate nel paragrafo precedente. Tali proposte saranno pubblicate sul sito internet della Società entro il successivo 16 aprile 2021 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.

Modifiche statutarie

Con riferimento alle proposte di modifiche statutarie indicate all'ordine del giorno, si rende noto che è ancora in corso l'*iter* autorizzativo dinnanzi la Banca d'Italia, che dovrebbe avere termine entro la data dell'assemblea. Le modifiche riguardano, tra l'altro, l'adeguamento dello statuto alle nuove disposizioni normative con particolare riferimento all'emanazione del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020 (entrato in vigore il 30 dicembre 2020).

Si rinvia, per ulteriori informazioni, alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione che sarà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge.

Nomina del Consiglio di Amministrazione e deposito delle liste

Alla nomina del Consiglio di Amministrazione si procede ai sensi degli artt. 12 e 12-bis dello statuto sociale al quale si rinvia.

Si ricorda che la nomina degli amministratori viene effettuata sulla base di liste presentate dagli Azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Hanno diritto a presentare le liste gli Azionisti che, da soli od insieme ad altri Azionisti, siano complessivamente titolari del 2,5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria della Società.

Almeno venticinque giorni prima della data dell'Assemblea, le liste devono essere depositate presso la Sede Legale della Società in piazza del Gesù 49 – 00186 Roma ovvero tramite invio all'indirizzo di posta elettronica certificata banca.finnat@pec.finnat.it, unitamente all'ulteriore documentazione richiesta dallo statuto sociale e dalla regolamentazione vigente (poiché tale termine cade il 5 aprile 2021 che è giorno festivo, saranno accettate liste depositate entro le ore 12 del 6 aprile 2021). In particolare, occorre depositare:

- le informazioni relative alla identità dei soci che presentano la lista, con indicazione della partecipazione complessivamente detenuta;
- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché la ricorrenza dei requisiti previsti dalla normativa *pro tempore* vigente applicabile;
- il *curriculum* contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei singoli candidati;
- le ulteriori informazioni richieste dalle applicabili disposizioni di legge e di regolamento.

Dovrà inoltre essere depositata, almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea (entro, quindi, il 9 aprile 2021), l'apposita comunicazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità, al momento del deposito della lista, del numero di azioni necessario alla presentazione della stessa.

Ogni Azionista – come anche tutti i soggetti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art.122 TUF, i rispettivi soggetti controllanti, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 TUF – non può presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista, né può votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni e i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Nella presentazione delle liste si invitano altresì gli Azionisti a tener conto delle raccomandazioni contenute nella Comunicazione Consob DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 2.2 lett. c), Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione IV della Circolare Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013, almeno un quarto dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dalla normativa *pro tempore* vigente applicabile.

Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiori a tre devono comprendere un numero di candidati appartenente al genere meno rappresentato che assicuri il rispetto dell'equilibrio tra generi almeno nella misura minima prevista dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente. A tal proposito si ricorda che, ai sensi del comma 1-*ter* dell'art. 147-*ter* TUF e dell'art. 144-undecies.1 del Regolamento Consob 11971/99, il genere meno rappresentato deve ottenere almeno due quinti degli amministratori eletti e che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero

intero di componenti appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni previste nell'art. 12-*bis* dello statuto sociale sono considerate come non presentate.

Ai fini della presentazione delle liste, i Soci sono invitati a considerare quanto illustrato nella "*Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa*" disponibile sul sito web della Società www.bancafinnat.it (sezione *Investor Relations/Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti/Documentazione Assemblea degli azionisti del 30 aprile 2021*).

Inoltre, ai medesimi fini, occorrerà tenere in considerazione i requisiti e i criteri fissati nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020 per i componenti degli organi di amministrazione di banche.

Ulteriori informazioni in merito alla presentazione, al deposito e alla pubblicazione delle liste sono contenute nell'art. 12-*bis* dello statuto sociale, sul sito internet della società (www.bancafinnat.it) e nella Relazione del Consiglio di Amministrazione, disponibile sul medesimo sito.

Le liste depositate saranno messe a disposizione del pubblico almeno 21 giorni prima dell'Assemblea e cioè non oltre il 9 aprile 2021.

Nomina del Collegio Sindacale e deposito delle liste

Alla nomina del Collegio Sindacale si procede ai sensi dell'art. 20 dello statuto sociale al quale si rinvia. Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli od insieme ad altri Azionisti, siano complessivamente titolari del 2% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria della Società.

Almeno venticinque giorni prima della data dell'Assemblea, le liste devono essere depositate presso la Sede Legale della Società in piazza del Gesù 49 – 00186 Roma ovvero tramite invio all'indirizzo di posta elettronica certificata banca.finnat@pec.finnat.it unitamente all'ulteriore documentazione richiesta dallo statuto sociale e dalla regolamentazione vigente (poiché tale termine cade il 5 aprile 2021 che è giorno festivo, saranno accettate liste depositate entro le ore 12 del 6 aprile 2021). In particolare, occorre depositare:

- le informazioni relative all'identità degli azionisti che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- la dichiarazione con la quale i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la ricorrenza dei requisiti previsti dalla normativa *pro tempore* vigente per l'assunzione delle rispettive cariche;
- il *curriculum* contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei singoli candidati nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti presso altre società;

- la dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento ai sensi della disciplina applicabile;
- le ulteriori informazioni richieste dalle disposizioni di legge e di regolamento.

Si segnala che, nel caso in cui – alla scadenza del termine sopra indicato per il deposito delle liste (6 aprile 2021, ore 12:00) – sia stata depositata una sola lista ovvero siano state depositate solo liste presentate da Soci che risultino collegati tra loro ai sensi dell'art. 144-*quinquies* del Regolamento Consob 11971/99, il termine di presentazione delle liste sarà prorogato sino al terzo giorno successivo a tale data, e precisamente sino alle ore 17:00 del 9 aprile 2021. Il rispetto del predetto orario si rende necessario al fine di consentire alla Società di provvedere alla pubblicazione delle liste depositate dagli azionisti nel termine previsto dall'art. 144-*sexies*, comma 5, del Regolamento Consob 11971/99, che parimenti giunge a scadenza in data 9 aprile 2021. Si rammenta che, in tale caso, la soglia prevista per la presentazione delle liste sarà ridotta della metà e sarà dunque pari all'1% del capitale sociale.

Dovrà inoltre essere depositata, almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea (entro, quindi, il 9 aprile 2021), l'apposita comunicazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità, al momento del deposito della lista, del numero di azioni necessario alla presentazione della stessa.

I candidati devono essere ordinati in ciascuna lista mediante un numero progressivo per quanto riguarda la carica di sindaco effettivo e mediante una lettera progressiva per quanto riguarda i sindaci supplenti.

Ogni Azionista – come anche tutti i soggetti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 TUF, i rispettivi soggetti controllanti, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 TUF – non può presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista, né può votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni e i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Al fine di assicurare l'equilibrio dei generi all'interno del Collegio Sindacale, le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre devono includere ai primi due posti della o delle sezioni di sindaco effettivo e sindaco supplente ove sono indicati almeno due candidati, soggetti di genere diverso.

A tal proposito si ricorda che al presente rinnovo del Collegio Sindacale trova applicazione il principio di equilibrio tra generi così come previsto dall'art. 148, co. 1-*bis*, del TUF il quale richiede che il genere meno rappresentato ottenga almeno due quinti dei membri effettivi del Collegio Sindacale. Trattandosi di organo sociale formato da tre componenti, ai sensi dell'art. 144-*undecies*.1 del Regolamento Consob 11971/99, tale numero è arrotondato per difetto all'unità inferiore.

Si precisa altresì che, ai sensi dell'art. 20 dello statuto sociale, non potranno essere eletti sindaci coloro che si trovano in situazioni di incompatibilità previste dalla legge e che non posseggano i requisiti di

onorabilità, indipendenza e professionalità stabiliti dalla vigente normativa applicabile, ovvero che eccedano i limiti al cumulo degli incarichi di cui alle leggi e regolamenti applicabili.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni previste nell'art. 20 dello statuto sociale sono considerate come non presentate.

Inoltre, ai fini della presentazione delle liste, occorrerà tenere in considerazione i requisiti e i criteri fissati nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020 per i componenti degli organi di controllo di banche.

Ulteriori informazioni in merito alla presentazione, al deposito e alla pubblicazione delle liste sono contenute nell'art. 20 dello statuto sociale, sul sito internet della società (www.bancafinnat.it) e nella Relazione del Consiglio di Amministrazione, disponibile sul medesimo sito.

Le liste depositate saranno messe a disposizione del pubblico almeno 21 giorni prima dell'Assemblea e cioè non oltre il 9 aprile 2021.

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 degli azionisti del 30 aprile 2021*).

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 19 marzo 2021 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 20 marzo 2021 nel quotidiano Il Messaggero.

Roma, 19 marzo 2021

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
(*dott.ssa Flavia Mazzarella*)

**RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI
SULLE PROPOSTE CONCERNENTI LE MATERIE
POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI**

- 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.***

Signori Azionisti,

con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 viene a scadere il mandato a suo tempo conferito al Consiglio di Amministrazione in scadenza e di conseguenza si rende necessario provvedere alla nomina degli amministratori per il triennio 2021/2022/2023 che si concluderà con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023, ed alla determinazione del compenso lordo annuale da riconoscere agli stessi.

Alla nomina del Consiglio di Amministrazione si procede in conformità a quanto previsto degli artt. 12 e 12-bis dello Statuto Sociale, disponibile sul sito internet della Società (sezione *Investor Relations/Corporate Governance*), al quale si rinvia.

La nomina degli amministratori viene effettuata sulla base di liste presentate dagli Azionisti nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli od insieme ad altri Azionisti, siano complessivamente titolari del 2,5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria della Società. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste, gli Azionisti devono far pervenire alla Società, almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea (ovvero entro il 9 aprile 2021), l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge.

Ogni Azionista, come anche tutti i soggetti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, i rispettivi soggetti controllanti, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista, né possono votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni e i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Nella presentazione delle liste si invitano altresì gli Azionisti a tener conto delle raccomandazioni contenute nella Comunicazione Consob DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Le liste dovranno essere presentate alla Società non oltre il venticinquesimo giorno precedente quello fissato per l'Assemblea (poiché tale termine cade il 5 aprile 2021 che è giorno festivo, saranno accettate liste depositate entro le ore 12 del 6 aprile 2021) e poste a disposizione del pubblico presso la sede sociale e pubblicate sul sito internet della Società e negli altri modi previsti dalle disposizioni applicabili non oltre ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (entro, quindi, il 9 aprile 2021).

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, devono depositarsi (i) informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la ricorrenza dei requisiti di professionalità, onorabilità e, ove sussistenti, di indipendenza, e dei criteri di correttezza e competenza, richiesti dalla normativa *pro tempore* vigente applicabile e (iii) un *curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, nonché (iv) le ulteriori informazioni richieste dalle applicabili disposizioni di legge e di regolamento.

Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono presentare un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato che assicuri il rispetto dell'equilibrio tra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente. A tal proposito si ricorda che, ai sensi del comma 1-*ter* dell'art. 147-*ter* del D.lgs. n. 58/1998 ("TUF") e dell'art. 144-undecies.1 del Regolamento Consob 11971/99, il genere meno rappresentato deve ottenere almeno due quinti degli amministratori eletti e che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero di componenti appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 2.2 lett. c), Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione IV della Circolare Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013, almeno un quarto dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dalla normativa *pro tempore* vigente applicabile.

Ai fini della presentazione delle liste, i Soci sono invitati a considerare quanto illustrato nella "*Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa*" disponibile sul sito internet della Società (sezione *Investor Relations/Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti/Documentazione Assemblea degli azionisti del 30 aprile 2021*).

Inoltre, ai medesimi fini, occorrerà tenere in considerazione i requisiti e i criteri fissati nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020 per i componenti degli organi di amministrazione di banche.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 12-*bis* dello Statuto Sociale sono considerate come non presentate.

In caso di pluralità di liste che abbiano ricevuto voti, all'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:

- a) dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, gli amministratori da eleggere tranne 1 (uno), e
- b) dalla lista di minoranza che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente con coloro che hanno presentato o votato la lista di cui alla precedente lettera a) e che abbia ottenuto il maggior numero di voti sarà tratto il restante amministratore.

Qualora, inoltre, con l'elezione dei candidati tratti dalle liste con le modalità sopra indicate non sia assicurata una composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi e il numero minimo di consiglieri indipendenti, si procederà alle dovute sostituzioni nell'ambito delle liste da cui i candidati sono tratti. L'ordine delle sostituzioni sarà il seguente: il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi e il numero minimo di consiglieri indipendenti. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato e/o in possesso dei requisiti di indipendenza.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa, senza osservare il procedimento sopra previsto, fermo restando il rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi e la presenza di un numero di amministratori indipendenti in misura almeno pari a quella minima prevista dalle applicabili disposizioni.

Chiarite le modalità di nomina del Consiglio di Amministrazione, si invitano, pertanto, i signori Azionisti a deliberare, ai sensi degli artt. 12 e 12-*bis* dello Statuto Sociale, in merito alla nomina degli amministratori, previa determinazione del loro numero, nonché in merito alla determinazione del compenso da riconoscere ai componenti il Consiglio di Amministrazione.

Si precisa altresì che, come previsto dal vigente Statuto Sociale, il numero degli amministratori dovrà essere fissato tra un minimo di 5 ed un massimo di 11 sempre in numero dispari. A tale ultimo proposito si segnala che tra le proposte di modifica allo Statuto Sociale oggetto dell'unico punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria, vi è quella di eliminare l'obbligo di fissare in numero dispari il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione previsto dall'art. 12. Per maggiori informazioni si rinvia alla relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125-*ter* del TUF che sarà disponibile sul sito internet della Società www.bancafinnat.it nella sezione Corporate Governance/assemblea degli Azionisti/Documentazione Assemblea del 30/04/2021.

Al fine di consentire agli Azionisti di esprimere eventualmente il proprio voto in modo diversificato con riferimento ai diversi punti oggetto del secondo argomento all'ordine del giorno, saranno poste in votazione separatamente le proposte di deliberazione relative alla determinazione del numero dei

componenti del Consiglio di Amministrazione, alla nomina degli amministratori e alla determinazione dei relativi compensi.

Il Consiglio di amministrazione in scadenza si astiene dal formulare specifiche proposte a tal riguardo e invita i signori Azionisti, pertanto, in sede di presentazione delle liste, a formulare una proposta circa il numero di componenti del Consiglio di Amministrazione e i relativi compensi.

Roma, 19 marzo 2021

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(dott.ssa Flavia Mazzarella)