**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

* * * * *

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**30 aprile 2021**

Il giorno venerdì 30 aprile 2021 alle ore 15.45 si è riunita in unica convocazione l'Assemblea ordinaria degli azionisti della Banca Finnat Euramerica S.p.A. (la "Banca" o la "Società") in Roma, Palazzo Altieri, Piazza del Gesù, 49, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

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.

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.

* * * * *

A termini di Statuto assume la presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione dott.ssa Flavia Mazzarella presente in sala, la quale designa, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto sociale quale segretario dell'assemblea l'avv. Saverio Rizzuti, anch'egli presente in sala, al quale chiede di redigere il verbale della stessa.

L'assemblea, all'unanimità

APPROVA

la designazione a segretario dell'odierna adunanza dell'avv. Saverio Rizzuti.

Il Presidente informa che:

- il luogo, l'intervento, le modalità di voto e svolgimento dell'assemblea sono stati subordinati alla compatibilità con la normativa vigente e i provvedimenti emanati dalle Autorità competenti in ragione dell'emergenza sanitaria del COVID-19, oltre che a fondamentali principi di tutela della salute dei soci, dei dipendenti, degli esponenti, e dei consulenti della società;
- ai sensi dell'art. 106, comma 4, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020, come successivamente modificato e recante "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (il "Decreto"), l'intervento in Assemblea dei Soci aventi diritto è stato consentito, senza accesso ai locali assembleari, esclusivamente per il tramite dell'avv. Rocco Santarelli, o, quale suo sostituto, avv. Alfredo d'Innella, quale Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D. Lgs. 58/1998, nonché, come concesso dal decreto, quale delegato ai sensi dell'art. 135-*novies* D. Lgs. 58/1998, con le modalità descritte nell'avviso di convocazione di cui appresso;
- l'Assemblea è stata convocata, ai sensi dell'art. 125-*bis* del D. Lgs. 58/98 mediante avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della banca www.bancafinnat.it in data 19 marzo 2021, come da evidenza che in copia si allega al presente verbale sotto la lettera "A", nonché, per estratto, sul quotidiano "il Messaggero" del giorno 20 marzo 2021 con il menzionato ordine del giorno;
- la Società ha regolarmente svolto gli adempimenti informativi previsti nei confronti della Consob, della Borsa Italiana e del pubblico ivi inclusi i depositi prescritti dalla legge presso la sede sociale, sul sito internet nonché sul sito di stoccaggio;
- a seguito della deliberazione di approvazione del progetto di bilancio di esercizio, del bilancio consolidato di gruppo, delle relazioni degli Amministratori adottate dal Consiglio di Amministrazione nella data del 19 marzo 2021, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari sono state pubblicate le seguenti relazioni:
 - (i) la relazione degli amministratori sul punto 1 dell'ordine del giorno della parte ordinaria (bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020) è stata messa a disposizione del pubblico il 31 marzo 2021;
 - (ii) la relazione finanziaria, gli altri documenti di cui all'art. 154-ter del d. lgs. 58/98 e la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari sono stati messi a disposizione del pubblico il 31 marzo 2021;
 - (iii) la relazione degli amministratori sul punto 2 dell'ordine del giorno della parte ordinaria (nomine dei componenti del Consiglio di Amministrazione) è stata messa a disposizione del pubblico il 19 marzo 2021;
 - (iv) la relazione degli amministratori sul punto 3 dell'ordine del giorno della parte ordinaria (nomina del Presidente Onorario) è stata messa a disposizione del pubblico il 19 marzo 2021;
 - (v) la relazione degli amministratori sul punto 4 dell'ordine del giorno della parte ordinaria (nomina dei componenti del Collegio Sindacale) è stata messa a disposizione del pubblico il 19 marzo 2021;

(vi) la relazione degli amministratori sul punto 5 dell'ordine all'ordine del giorno e 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 sono state messe a disposizione del pubblico il 31 marzo 2021;

(vii) gli orientamenti sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione sono stati messi a disposizione del pubblico il 19 marzo 2021 e aggiornati il 31 marzo 2021;

- inoltre sono stati depositati presso la sede sociale, in data 31 marzo 2021, il fascicolo di bilancio individuale e consolidato e i prospetti riepilogativi dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società controllate e delle società collegate, in conformità al disposto dell'art. 2429 c.c.;

- nell'avviso di convocazione è stato altresì segnalato il diritto degli azionisti di chiedere l'integrazione dell'ordine del giorno ovvero di presentare nuove proposte di delibera, ai sensi dell'art. 126-bis del D.Lgs. 58/98 ed al riguardo il Presidente fa notare che nessun azionista o gruppo di azionisti si è avvalso di tale facoltà;

- ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali (GDPR) 679/16, i dati personali registrati ai fini della partecipazione alla presente Assemblea saranno trattati dalla società per finalità connesse all'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza, dei diritti e secondo i principi di correttezza professionale. Tali dati potranno essere comunicati a soggetti terzi in adempimento di norme di legge o regolamenti. Gli interessati potranno, in ogni caso, esercitare i diritti previsti dagli artt. 15-22 del Regolamento Europeo 679/16, ivi incluso quello di ottenere aggiornamenti e rettifiche dei dati stessi;

- sono presenti per il Consiglio di Amministrazione, (i) il Presidente Dr.ssa Flavia Mazzarella e l'Amministratore Delegato dott. Arturo Nattino, e l'avv. Maria Sole Nattino in presenza; i Signori (ii) dott. Marco Tofanelli, dott. Ermanno Boffa, dott. Roberto Cusmai, dott.ssa Giulia Nattino in tele-conferenza;

- sono assenti giustificati gli altri membri del Consiglio di Amministrazione;

- sono presenti per il Collegio Sindacale il Presidente dott. Alberto De Nigro in presenza, il Prof. Francesco Minnetti e la dott.ssa Barbara Fasoli Braccini in tele-conferenza; il Condirettore generale dott. Giulio Bastia in tele-conferenza;

- il Rappresentante Designato è presente in tele-conferenza in persona dell'Avv. Rocco Santarelli; il suo sostituto, Avv. Alfredo D'innella è invece presente in sala;

- sono ammessi a partecipare in audio conferenza all'assemblea - come da raccomandazione CONSOB e salvo parere contrario dei presenti che invita eventualmente ad esprimere - eventuali giornalisti ed esperti nonché i rappresentanti della società di revisione KPMG S.p.A., Società di revisione da Voi incaricata di effettuare la revisione legale dei conti, nessuno dei quali è intervenuto;

- il capitale sociale della Banca è di Euro 72.576.000,00 interamente versato, costituito da 362.880.000 azioni ordinarie, tutte del valore nominale di Euro 0,20;

- la Banca possiede alla data del 30 aprile 2021 n. 28.810.640 azioni proprie ordinarie pari al 7,9% del capitale sociale;

- le azioni della Banca sono ammesse alla negoziazione presso l'MTA organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

- non risulta che siano state effettuate sollecitazioni di deleghe di voto ai sensi dell'art. 136 e ss. Del D. Lgs. 58/1998;

- sono al momento (sono le ore 15.50) presenti in Assemblea n. 19 azionisti portatori di n. 273.706.439 azioni ordinarie come da comunicazioni tempestivamente pervenute dagli intermediari depositari, pari al 75,42% delle n. 362.880.000 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale;
- si fa riserva di comunicare, prima delle votazioni, i dati definitivi degli intervenuti;
- l'elenco definitivo degli azionisti intervenuti, con l'elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso voto favorevole, contrario, o si sono astenuti e il relativo numero di azioni rappresentate per delega sarà allegato al presente verbale sotto la lettera "B";
- con riferimento alle azioni depositate per l'Assemblea è stata regolarmente verificata l'esecuzione delle comunicazioni da parte degli intermediari depositari autorizzati ed è stato verificato il diritto di intervento e di voto con riferimento al rispetto della normativa vigente;
- è stata altresì effettuata la verifica della rispondenza delle deleghe al disposto dell'art. 2372 c.c. e dell'art. 135-*novies* e seguenti del D.Lgs. 58/98;
- sono stati effettuati i riscontri per l'ammissione al voto di soggetti che, sulla base delle informazioni disponibili, risultano possedere partecipazioni che comportino obblighi di autorizzazione o di comunicazione.

Il Presidente comunica inoltre che:

- il rendiconto sintetico delle votazioni previsto dall'art. 125-*quater* del D.Lgs. 58/98 sarà messo a disposizione sul sito *internet* della Banca www.bancafinnat.it entro 5 giorni a partire dalla data odierna;
- il verbale della presente Assemblea conterrà, ai sensi dell'art. 2375 del codice civile, la sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti, delle risposte fornite e delle eventuali dichiarazioni di commento e sarà messo a disposizione sul sito *internet* della Banca www.bancafinnat.it entro 30 giorni dalla data odierna;
- non sono pervenute alla Banca, prima dell'assemblea, domande ai sensi dell'art. 127-*ter* del D.Lgs. 58/98;
- la Banca non è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di soggetti terzi;
- in conformità a quanto previsto dall'art. 135-*undecies* del D.Lgs. 58/98, nonché, come ammesso dall'art. 106 del Decreto, ai sensi dell'art. 135-*novies* del D.Lgs. 58/98, la Banca ha individuato come "Rappresentante Designato" per la presente Assemblea l'Avv. Rocco Santarelli e, quale suo sostituto, l'Avv. Alfredo d'Innella, al quale i soci potevano conferire delega senza spese a loro carico. Per la presente Assemblea il Rappresentante Designato ha comunicato (i) di aver ricevuto deleghe per n. 273.613.999 azioni ordinarie, pari al 75,40% delle n. 362.880.000 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, corredate da istruzioni di voto ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D. Lgs 58/98, e (ii) di aver ricevuto subdeleghe per n. 92.440 azioni ordinarie, pari allo 0,025% delle n. 362.880.000 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, corredate da istruzioni di voto ai sensi dell'art. 135-*novies* del D. Lgs 58/98, come ammesso dal Decreto;
- secondo le risultanze del libro soci integrate dalle comunicazioni ricevute alla data del 30 aprile 2021 e da altre informazioni a disposizione, partecipano nel capitale della Banca in misura superiore al 5% delle azioni ordinarie, oltre alla Banca medesima in virtù delle azioni proprie detenute:

AZIONISTA	NUMERO AZIONI CON DIRITTO DI VOTO	QUOTA % SU CAPITALE VOTANTE
-----------	---	--------------------------------

NATTINO ARTURO *	78.654.240	21,68
NATTINO ANDREA *	39.385.789	10,85
NATTINO GIULIA *	43.545.600	12,00
NATTINO PAOLA *	43.545.600	12,00
BUITONI CELESTE (in usufrutto) *	27.166.343	7,49

(* partecipazioni intestate fiduciariamente)

Il Presidente, al fine di un ordinato svolgimento dei lavori assembleari, prega gli intervenuti - che dovessero lasciare, anche temporaneamente, la riunione - di volerlo comunicare al fine di una corretta rilevazione delle presenze.

Non risulta alla Banca:

- l'eventuale esistenza, anche ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, di qualunque patto o accordo che comporti per gli aderenti limitazioni o regolamentazioni del diritto di voto, obblighi o facoltà di preventiva consultazione per l'esercizio dello stesso, obblighi circa il trasferimento di azioni, ovvero qualunque accordo per l'acquisto concertato;

- eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi degli articoli 120 e 121 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (mancata comunicazione alla CONSOB in caso di quote di partecipazioni rilevanti del capitale sociale o di partecipazioni reciproche);

Il Rappresentante Designato conferma che nessuno dei rappresentati ha dichiarato di versare nelle situazioni sopra citate ed il Presidente aggiunge, comunque, che il Consiglio di Amministrazione non è a conoscenza dell'esistenza di pattuizioni ed accordi del genere.

Il Presidente prende atto quindi dell'attuale presenza - tramite il Rappresentante Designato - di azionisti portatori di numero 273.706.439 azioni ordinarie pari al 75,42% del capitale sociale, dichiara pertanto validamente costituita l'Assemblea per discutere e deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

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.

Il Presidente passa quindi allo svolgimento del primo punto all'Ordine del giorno e prima di aprire la discussione precisa che il Progetto di Bilancio 2020 sottoposto all'approvazione degli Azionisti, già messo a disposizione degli intervenuti, in considerazione della tipologia di attività prevalentemente svolte dalle società del gruppo, è stato redatto in conformità a quanto previsto dai principi contabili internazionali IAS-IFRS, nel rispetto della circolare della Banca d'Italia n. 262 del 22 dicembre 2005 ed è stato oggetto di revisione legale dalla Società di Revisione KPMG S.p.A. con sua relazione che è inclusa nel fascicolo a stampa alla pag. 214.

Il Presidente precisa inoltre che in ottemperanza al D. Lgs. n. 136 del 2015 la Banca ha predisposto il bilancio consolidato di gruppo anch'esso certificato con relazione dalla KPMG S.p.A. la cui relazione è inclusa nel fascicolo a stampa alla pag. 456. Tale bilancio consolidato è stato riportato integralmente da pag. 261 a pag. 467 del fascicolo consegnato.

I documenti di cui sopra, e precisamente:

- progetto di bilancio al 31 dicembre 2020;

- relazione del Consiglio di Amministrazione;
- relazione di certificazione della KPMG S.p.A.;
- progetto di bilancio consolidato al 31 dicembre 2020;
- relazione del Consiglio di amministrazione al bilancio consolidato al 31 dicembre 2020;
- relazione di certificazione della KPMG S.p.A. al bilancio consolidato al 31 dicembre 2020, unitamente alla relazione del Collegio sindacale ed alla relazione sul Governo societario e gli assetti proprietari, tutti riuniti nel fascicolo a stampa "Relazione degli Amministratori sulla gestione e bilancio al 31 dicembre 2020", pubblicati sul sito internet della Banca in data 31 marzo 2021 e messi a disposizione dei presenti.

Il Presidente informa che, ai sensi dell'art. 156 del D. Lgs. 58/1998, alla Società di revisione contabile KPMG S.p.A. incaricata di predisporre la relazione di revisione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 spetta un corrispettivo totale di euro 70.000 più IVA, contributo vigilanza e rimborso spese sostenute; informo altresì i presenti che alla KPMG S.p.A. è stato corrisposto l'importo di euro 12.000 più rimborso spese e IVA per la revisione contabile limitata della relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2020 e l'importo di euro 5.000 più rimborso spese e IVA per l'attestazione relativa all'inclusione dell'utile di periodo al 30 giugno 2020 nel capitale primario di classe 1 e l'importo di euro 5.000 più rimborso spese e IVA per l'attestazione relativa all'inclusione dell'utile di periodo al 31 dicembre 2020 nel capitale primario di classe 1.

Il Presidente suggerisce di omettere la integrale lettura del bilancio e delle Relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della società di Revisione, in quanto la relativa documentazione è stata per tempo messa a disposizione degli azionisti, che ne hanno quindi potuto acquisirne conoscenza.

Il Rappresentante Designato non si oppone.

* * * * *

Il Presidente invita comunque il Presidente del Collegio sindacale, dott. Alberto De Nigro, a dare lettura delle conclusioni della Relazione del Collegio Sindacale sul Bilancio.

Il dott. De Nigro prende quindi la parola e procede alla lettura delle conclusioni della Relazione:

"Con specifico riguardo all'esame del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, del bilancio consolidato (redatti in base ai principi contabili internazionali IAS/IFRS emessi dall'International Accounting Standards Board (IASB) adottati dall'Unione Europea, nonché conformemente ai provvedimenti emanati in attuazione dell'art. 9, comma 3 del D.Lgs. n. 38 del 2005 e dell'art. 43 del D.Lgs. n. 136 del 2015) e della Relazione sulla gestione, il Collegio riferisce quanto segue:

- *il fascicolo di bilancio è stato consegnato al Collegio in tempo utile affinché sia depositato presso la sede della Società corredato dalla presente relazione;*
- *ha verificato che il bilancio della Società e il bilancio consolidato risultano redatti secondo la struttura e gli schemi imposti dalle norme vigenti e sono accompagnati dai documenti previsti dal codice civile e dal TUF;*
- *ha verificato la razionalità dei procedimenti valutativi applicati e la loro rispondenza alle logiche dei principi contabili internazionali*
- *ha verificato la rispondenza del bilancio ai fatti e alle informazioni di cui si è avuta conoscenza a seguito dell'espletamento dei doveri che gli competono; non si hanno, quindi, osservazioni al riguardo;*



- per quanto a conoscenza del Collegio, gli Amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, comma 4, cod. civ.;
- ha verificato l'osservanza delle norme di legge inerenti la predisposizione della relazione sulla gestione e a tale riguardo non si hanno osservazioni da riferire.

Tenuto conto di tutto quanto precede, sotto i profili di nostra competenza, non rileviamo motivi ostativi circa l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 e delle proposte di delibera formulate dal Consiglio di Amministrazione.

Con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 scade il mandato del Collegio Sindacale nominato dall'assemblea del 27 aprile 2018. Siete pertanto chiamati a nominare ai sensi di legge e dello statuto il nuovo Collegio Sindacale"

Il Presidente apre quindi la discussione sul primo punto all'Ordine del giorno.

In mancanza di interventi, avuto riguardo a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione, il Presidente dà quindi lettura della proposta all'Assemblea degli Azionisti formulata dal Consiglio di Amministrazione:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di BANCA FINNAT EURAMERICA S.p.A.,
- esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del D. lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58,
- esaminato il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre,
- preso atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020,

delibera

- 1) di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 di Banca Finnat Euramerica S.p.A., costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Prospetto della Redditività complessiva, dal Prospetto delle Variazioni di Patrimonio Netto, dal Rendiconto Finanziario e dalla Nota Integrativa, nonché dai relativi allegati e dalla Relazione sull'andamento della Gestione, che chiude con un utile di Euro 5.580.772;
- 2) di destinare l'utile di esercizio pari ad Euro 5.580.772 come segue:
 - a) a riserva legale l'importo di Euro 279.039, da accantonare a norma di legge e di statuto;
 - b) a dividendo lordo l'importo di Euro 0,00245 per ciascuna delle n. 334.069.360 azioni ordinarie da corrisondersi in data 26 maggio 2021 (data stacco 24 maggio 2021- cedola 36);
 - c) a dividendo lordo l'importo di Euro 0,01085 per ciascuna delle n. 334.069.360 azioni ordinarie, da corrisondersi nella finestra temporale compresa tra il 1 ottobre 2021 e il 31 gennaio 2022;
 - d) a riserva straordinaria Euro 858.610;
- 3) di subordinare il pagamento del dividendo sub 2) lettera c) all'assenza di limiti e condizioni dettati dalla Banca Centrale Europea e dalla Banca d'Italia che possano confliggere ovvero limitare la distribuzione come sopra determinata e, in ogni caso, in conformità alle disposizioni e agli orientamenti di vigilanza tempo per tempo vigenti;
- 4) di delegare al Consiglio di Amministrazione il potere di verificare l'avveramento delle condizioni sub 3), con conseguente pagamento agli azionisti (ove le suddette condizioni si siano verificate) o riattribuzione del relativo ammontare a riserva di patrimonio (in caso di mancato verificarsi delle condizioni);
- 5) di conferire all'Amministratore Delegato ampio mandato al compimento di tutte le iniziative conseguenti all'assunzione e inerenti all'attuazione della presente deliberazione."

* * * * *

Il Presidente, prima di dar luogo alle votazioni, comunica che il numero degli Azionisti, presenti per delega, non è variato.

Sono al momento presenti per delega in Assemblea n. 19 azionisti portatori di n. 273.706.439 azioni ordinarie come da comunicazioni tempestivamente pervenute dagli intermediari depositari, pari al 75,42% delle n. 362.880.000 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

1.1. Approvazione del Bilancio di esercizio

Il Presidente pone quindi in votazione la proposta del Consiglio di Amministrazione relativa al punto 1.1. dell'Ordine del giorno, avvertendo gli Azionisti che si trovassero in una situazione che, ai sensi della normativa vigente, facesse venire meno la loro legittimazione al voto, di essere tenuti a dichiararla.

La proposta è approvata a larga maggioranza, con il voto favorevole di n. 18 azionisti rappresentanti n. 268.835.948 azioni ordinarie e l'astensione di n. 1 azionista rappresentante n. 4.870.491 azioni ordinarie.

Il Presidente proclama il risultato.

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

Il Presidente pone quindi in votazione la proposta relativa al punto 1.2. dell'Ordine del giorno, avvertendo gli Azionisti che si trovassero in una situazione che, ai sensi della normativa vigente, facesse venire meno la loro legittimazione al voto, di essere tenuti a dichiararla.

La proposta è approvata a larga maggioranza, con il voto favorevole di n. 18 azionisti rappresentanti n. 268.835.948 azioni ordinarie e l'astensione di n. 1 azionista rappresentante n. 4.870.491 azioni ordinarie.

Il Presidente proclama il risultato.

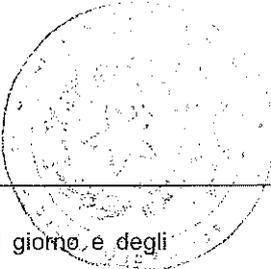
* * * * *

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.**

Passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 viene a scadere il mandato a suo tempo conferito agli amministratori e di conseguenza si rende necessario provvedere alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione per il triennio 2021/2023 che si concluderà con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023, ed alla determinazione del compenso lordo annuale da riconoscere agli stessi.

In conformità a quanto previsto dallo statuto sociale, il rinnovo del Consiglio di Amministrazione è previsto che avvenga sulla base del meccanismo del voto per liste.



Il Presidente suggerisce di omettere la lettura della relazione sul punto all'ordine del giorno e degli orientamenti sulla composizione quali/quantitativa del Consiglio di Amministrazione, in considerazione del fatto che tutti i presenti hanno avuto modo di consultare i documenti.

Il Rappresentante Designato non si oppone.

Il Presidente precisa che il Consiglio di amministrazione in scadenza si è astenuto dal formulare specifiche proposte su questo punto all'ordine del giorno e ha invitato i signori Azionisti, in sede di presentazione delle liste, a formulare una proposta circa il numero di componenti del Consiglio di Amministrazione e i relativi compensi.

2.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Relativamente al punto 2.1 all'ordine del giorno il Presidente rende noto ai presenti che è pervenuta alla Banca la sola proposta dell'azionista di maggioranza relativa Arturo Nattino, titolare di n. 78.654.240 azioni (intestate fiduciariamente) pari al 21,675% del capitale sociale, il quale propone di determinare in 10 (dieci) i membri del consiglio di amministrazione per gli esercizi 2021-2022-2023, subordinatamente all'iscrizione presso il Registro delle Imprese della modifica dell'art. 12 dello statuto di cui al primo ed unico punto all'ordine del giorno di parte straordinaria.

Il Presidente apre quindi la discussione sul punto 2.1 all'Ordine del giorno. Nessuno interviene.

Il Presidente, prima di dar luogo alle votazioni, comunica che il numero degli Azionisti, presenti per delega, non è variato.

Sono al momento presenti per delega in Assemblea n. 19 azionisti portatori di n. 273.706.439 azioni ordinarie come da comunicazioni tempestivamente pervenute dagli intermediari depositari, pari al 75,42% delle n. 362.880.000 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

Il Presidente pone quindi in votazione la proposta dell'azionista Arturo Nattino relativa al punto 2.1 all'Ordine del Giorno, avvertendo gli Azionisti che si trovassero in una situazione che, ai sensi della normativa vigente, facesse venire meno la loro legittimazione al voto, di essere tenuti a dichiararla.

La proposta è approvata a larga maggioranza, con il voto favorevole di n. 18 azionisti rappresentanti n. 268.835.948 azioni ordinarie e l'astensione di n. 1 azionista rappresentante n. 4.870.491 azioni ordinarie.

Il Presidente proclama il risultato.

2.2 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

Passando alla trattazione del punto 2.2. all'ordine del giorno, il Presidente rende noto ai presenti che è pervenuta alla Banca, in conformità con quanto previsto dallo statuto sociale, una sola lista proveniente dall'azionista di maggioranza relativa Arturo Nattino contenente l'elenco dei candidati alla carica di amministratore.

Come richiesto dallo statuto sono stati depositati presso la sede sociale:

- le informazioni relative all'identità del socio che ha presentato la lista, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta nonché l'apposita comunicazione di un intermediario abilitato ai sensi di legge;
- le dichiarazioni di ciascun candidato di accettazione della candidatura e della nomina contenenti i) attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità nonché della sussistenza dei requisiti previsti per la carica dalle normativa pro tempore vigente applicabile; ii) eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendenti ai sensi dell'art. 13 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169/2020, dell'art. 147-ter, comma 4 e dell'art. 148, comma terzo, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e di quanto previsto dal Codice di Corporate Governance approvato da Borsa Italiana S.p.A. nel gennaio 2020;
- i rispettivi *curriculum vitae* contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato;
- copia del documento di identità di ciascun candidato.

Il Presidente rende noto ai presenti che la proposta di cui alla unica lista presentata dall'azionista di maggioranza relativa Arturo Nattino, titolare di n. 78.654.240 azioni (intestate fiduciariamente) pari al 21,675% del capitale sociale, prevede di nominare i seguenti n. 10 amministratori, subordinatamente all'iscrizione del Registro delle Imprese della modifica dell'art. 12 dello Statuto di cui al primo ed unico punto all'ordine del giorno della parte straordinaria dell'odierna Assemblea precedentemente tenutasi:

1. Marco Tofanelli
2. Lupo Rattazzi
3. Arturo Nattino
4. Maria Teresa Bianchi (*Indipendente*)
5. Vincenzo Marini Marini (*Indipendente*)
6. Paola Pierri (*Indipendente*)
7. Giulia Nattino
8. Maria Sole Nattino
9. Roberto Cusmai
10. Ermanno Boffa

Il Presidente precisa all'assemblea che lo statuto sociale prevede che in caso di presentazione di una sola lista, la votazione avvenga a maggioranza relativa, 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.

Il Presidente apre quindi la discussione sul punto 2.2 all'Ordine del giorno. Nessuno interviene.

Il Presidente, prima di dar luogo alle votazioni, comunica che il numero degli Azionisti, presenti per delega, non è variato.

Sono al momento presenti per delega in Assemblea n. 19 azionisti portatori di n. 273.706.439 azioni

ordinarie come da comunicazioni tempestivamente pervenute dagli intermediari depositari, pari al 75,42% delle n. 362.880.000 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

Il Presidente pone quindi in votazione la proposta dell'azionista Arturo Nattino relativa al punto 2.2 all'Ordine del Giorno, avvertendo gli Azionisti che si trovassero in una situazione che, ai sensi della normativa vigente, facesse venire meno la loro legittimazione al voto, di essere tenuti a dichiararla. La proposta è approvata a larga maggioranza, con il voto favorevole di n. 12 azionisti rappresentanti n. 268.743.508 azioni ordinarie, con il voto contrario di n.6 azionisti rappresentanti n. 92.440, e l'astensione di n. 1 azionista rappresentante n. 4.870.491 azioni ordinarie.

Alla luce di quanto sopra, il Presidente proclama eletti quali componenti il Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2021 - 2022 - 2023 e fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023 i signori:

1. Marco Tofanelli, nato a Roma il 22/08/1962, CF TFNMRC62M22H501T;
2. Lupo Rattazzi, nato in Svizzera il 25/01/1953, CF RTTLPU53A25Z133M;
3. Arturo Nattino, nato a Roma il 28/01/1964, CF NTRTR64A28H501G;
4. Maria Teresa Bianchi, nata a Roma il 2/06/1969, CF BNCMTR69H42H501B (Indipendente);
5. Vincenzo Marini Marini, nato a Ascoli Piceno (AP), il 15/08/1963, CF MRNVCN63M15A462I (Indipendente);
6. Paola Pierri nata a Torino (TO) il 25/03/1960, CF PRRPLA60C65L219U (Indipendente);
7. Giulia Nattino, nata a Roma il 13/09/1974, CF NTTGLI74P53H501X;
8. Maria Sole Nattino, nata a Roma il 24/11/1976, CF NTTMSL76S64H501C;
9. Roberto Cusmai, nato a Roma il 28/11/1943, CF CSMRRT43S28H501U;
10. Ermanno Boffa, nato a Pederobba (TV) il 19/08/1966, CF BFFRNN66M19G408H.

Il Presidente ringrazia i Consiglieri uscenti per l'opera svolta a favore della Società.

2.3 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Passando alla trattazione del punto 2.3 all'ordine del giorno, il Presidente rende noto ai presenti che è pervenuta alla Banca la sola proposta dell'azionista di maggioranza relativa Arturo Nattino, titolare di n. 78.654.240 azioni (intestate fiduciariamente) pari al 21,675% del capitale sociale, che propone di fissare:

- 1) in euro 15.000 il compenso annuo lordo dovuto *pro rata temporis* a ciascuno dei Consiglieri;
- 2) in euro 80.000 il compenso annuo lordo dovuto *pro rata temporis* al presidente del Consiglio di Amministrazione, in aggiunta per quest'ultimo al compenso da consigliere,
- 3) in euro 10.000 il compenso annuo lordo dovuto *pro rata temporis* al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, in aggiunta al compenso da Consigliere
- 4) in euro 90.000 l'ammontare da ripartire tra i componenti dei comitati endo consiliari.

Il Presidente precisa che resta ferma la competenza del Consiglio di Amministrazione a deliberare in merito al compenso dell'Amministratore delegato ai sensi dell'art. 2389, comma 3, c.c.

Il Presidente apre quindi la discussione sul punto 2.3 all'Ordine del giorno. Nessuno interviene.

Il Presidente, prima di dar luogo alle votazioni, comunica che il numero degli Azionisti, presenti per delega, non è variato.

Sono al momento presenti per delega in Assemblea n. 19 azionisti portatori di n. 273.706.439 azioni ordinarie come da comunicazioni tempestivamente pervenute dagli intermediari depositari, pari al 75,42% delle n. 362.880.000 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

Il Presidente pone quindi in votazione la proposta dell'azionista Arturo Nattino relativa al punto 2.3 all'Ordine del Giorno, avvertendo gli Azionisti che si trovassero in una situazione che, ai sensi della normativa vigente, facesse venire meno la loro legittimazione al voto, di essere tenuti a dichiararla.

La proposta è approvata a larga maggioranza, con il voto favorevole di n. 18 azionisti rappresentanti n. 268.835.948 azioni ordinarie e l'astensione di n. 1 azionista rappresentante n. 4.870.491 azioni ordinarie.

Il Presidente proclama il risultato.

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

Passando alla trattazione del punto 3 all'ordine del giorno il Presidente suggerisce di omettere la lettura relativa, essendo la relazione già stata distribuita agli azionisti.

Il Rappresentante designato non si oppone.

Il Presidente comunica che il Consiglio di Amministrazione in scadenza si è astenuto dal formulare specifiche proposte e, pertanto, ha invitato i signori Azionisti a presentare proposte di delibera.

Il Presidente rende noto ai presenti che è pervenuta alla Banca la sola proposta dell'azionista di maggioranza relativa Arturo Nattino, titolare di n. 78.654.240 azioni (intestate fiduciariamente) pari al 21,675% del capitale sociale, che propone di nominare quale Presidente Onorario il dott. Giampietro Nattino per la medesima durata del Consiglio di Amministrazione appena nominato, vale a dire per gli esercizi 2021 2022 e 2023 e fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023.

Il Presidente apre quindi la discussione sul punto 3 all'Ordine del giorno. Nessuno interviene.

Il Presidente, prima di dar luogo alle votazioni, comunica che il numero degli Azionisti, presenti per delega, non è variato.

Sono al momento presenti per delega in Assemblea n. 19 azionisti portatori di n. 273.706.439 azioni ordinarie come da comunicazioni tempestivamente pervenute dagli intermediari depositari, pari al 75,42% delle n. 362.880.000 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

Il Presidente pone quindi in votazione la proposta dell'azionista Arturo Nattino relativa al punto 3 all'Ordine del Giorno, avvertendo gli Azionisti che si trovassero in una situazione che, ai sensi della

normativa vigente, facesse venire meno la loro legittimazione al voto, di essere tenuti a dichiararla.

La proposta è approvata a larga maggioranza, con il voto favorevole di n. 12 azionisti rappresentanti n. 268.743.508 azioni ordinarie, con il voto contrario di n.6 azionisti rappresentanti n. 92.440, e l'astensione di n. 1 azionista rappresentante n. 4.870.491 azioni ordinarie.

Il Presidente proclama il risultato.

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.

Passando al punto 4 all'ordine del giorno il Presidente suggerisce di omettere la lettura della relazione sul punto all'ordine del giorno, essendo la relazione già da tempo a disposizione degli azionisti.

Il Rappresentante Designato non si oppone.

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

Passando alla trattazione del punto 4.1 all'ordine del giorno il Presidente rende noto ai presenti che è pervenuta alla Banca, in conformità con quanto previsto dallo statuto sociale, una sola lista proveniente dall'azionista di maggioranza relativa Arturo Nattino, proprietario di n. 78.654.240 azioni (intestate fiduciariamente) pari al 21,675% del capitale sociale, che propone di nominare n. 3 Sindaci effettivi e n.2 Sindaci supplenti, per gli anni 2021-2022-2023 e precisamente:

- 1 Salvatore Ferri (proponendo la sua nomina a Presidente del Collegio Sindacale)
- 2 Laura Bellicini (Sindaco effettivo)
- 3 Barbara Fasoli Braccini (Sindaco effettivo)
 - A. Nicola Pironi di Campagna (Sindaco supplente)
 - B. Monica Petrella (Sindaco supplente)

Come richiesto dallo statuto sono stati depositati presso la sede sociale:

- informazioni relative all'identità del socio che ha presentato la lista, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta nonché l'apposita comunicazione di un intermediario abilitato ai sensi di legge;
- le dichiarazioni di ciascun candidato di accettazione della candidatura e della nomina contenente l'attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'assunzione delle rispettive cariche;
- Curriculum vitae di ciascun candidato contenente un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società;
- Copia del documento di identità di ciascun candidato.

Il Presidente ricorda che, come previsto dallo statuto sociale, ove sia stata presentata una sola lista, risulteranno eletti a maggioranza Sindaci effettivi i primi tre candidati in ordine progressivo e Sindaci supplenti il quarto e quinto candidato, sempre che essi conseguano la maggioranza relativa dei voti espressi in assemblea. Resta fermo il rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi e la presenza di un numero minimo di componenti iscritti nel registro dei revisori legali che hanno esercitato l'attività di revisione legale dei conti "ai sensi delle disposizioni vigenti"

Inoltre, il Presidente rendo noto ai presenti che, con riferimento alla nomina del presidente del Collegio Sindacale, è pervenuta alla Banca la sola proposta dell'azionista di maggioranza relativa Arturo Nattino, proprietario di n. 78.654.240 azioni (intestate fiduciariamente) pari al 21,675% del capitale sociale, che propone di nominare quale presidente del Collegio Sindacale, il Prof. Salvatore Ferri.

Il Presidente apre quindi la discussione sul punto 4.1 all'Ordine del giorno. Nessuno interviene.

Il Presidente, prima di dar luogo alle votazioni sulla nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del suo presidente, comunica che il numero degli Azionisti, presenti per delega, non è variato.

Sono al momento presenti per delega in Assemblea n. 19 azionisti portatori di n. 273.706.439 azioni ordinarie come da comunicazioni tempestivamente pervenute dagli intermediari depositari, pari al 75,42% delle n. 362.880.000 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

Il Presidente pone quindi in votazione la proposta dell'azionista Arturo Nattino sulla nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del suo presidente, avvertendo gli Azionisti che si trovassero in una situazione che, ai sensi della normativa vigente, facesse venire meno la loro legittimazione al voto, di essere tenuti a dichiararla.

La proposta è approvata a larga maggioranza, con il voto favorevole di n. 18 azionisti rappresentanti n. 268.835.948 azioni ordinarie e l'astensione di n. 1 azionista rappresentante n. 4.870.491 azioni ordinarie.

Alla luce di quanto sopra, il Presidente proclama eletti quali componenti il collegio sindacale e quale Presidente del Collegio Sindacale per gli esercizi 2021-2022-2023 e fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023 i signori:

1. Salvatore Ferri, nato a Roma il 30/10/1973, CF FRRSVT73R30H501H (sindaco effettivo), che assume pertanto la carica di Presidente del Collegio Sindacale¹;
2. Barbara Fasoli Braccini nata a Roma il 25/08/1969, CF FSLBBR69M65H501E (sindaco effettivo)²;
3. Laura Bellicini nata a Breno (BS), nata il 2/06/1964, CF BLLLRA64H42B149B (sindaco effettivo)³;

¹ Salvatore Ferri: iscritto al n. 125558 (D.M. 28/05/2002 G.U.: n.47 del 14/06/2002) nella sezione B del Registro dei revisori legali tenuto dal MEF.

² Barbara Fasoli Braccini: iscritta al n. 104620 (D.M. 25/11/1999 G.U.: n.100 del 17/12/1999) nella sezione B del Registro dei revisori legali tenuto dal MEF.

³ Laura Bellicini: iscritta al n. 102982 (D.M. 25/11/1999 G.U.: n.100 del 17/12/1999) nella sezione A del registro dei revisori legali tenuto dal MEF.

- a Nicola Pironti di Campagna, nato a Roma l'8/01/1967, CF PRNNCL67A08H501B (sindaco supplente)⁴;
- b. Monica Petrella, nata il 6/1/1970 a L'Aquila (AQ), CF PTRMNC70A46A345V (sindaco supplente)⁵.

Il Presidente ringrazia i Sindaci uscenti per l'opera svolta a favore della Società.

4.2. Determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale

Passando alla trattazione del punto 4.2 all'ordine del giorno il Presidente precisa che il Consiglio di amministrazione in scadenza si è astenuto dal formulare specifiche proposte sul compenso da attribuire ai membri del Collegio Sindacale e ha invitato i signori Azionisti, in sede di presentazione delle liste, a formulare una proposta in merito.

Il Presidente rende noto ai presenti che è pervenuta alla Banca la sola proposta dell'azionista di maggioranza relativa Arturo Nattino, proprietario di n. 78.654.240 azioni (intestate fiduciariamente) pari al 21,675% del capitale sociale, che propone di fissare in euro 55.000 ed euro 45.000 il compenso annuo lordo dovuto pro rata temporis rispettivamente al Presidente del Collegio Sindacale ed a ciascuno dei Sindaci effettivi. Per il caso in cui i Sindaci siano nominati componenti dell'organismo di vigilanza ex art. 6 d.lgs. 231/2001, ad ogni Sindaco nominato verrà riconosciuto un ulteriore compenso annuo lordo dovuto *pro rata temporis* di euro 5.000.

Il Presidente apre quindi la discussione sul punto 4.2 all'Ordine del giorno. Nessuno interviene.

Il Presidente, prima di dar luogo alle votazioni, comunica che il numero degli Azionisti, presenti per delega, non è variato.

Sono al momento presenti per delega in Assemblea n. 19 azionisti portatori di n. 273.706.439 azioni ordinarie come da comunicazioni tempestivamente pervenute dagli intermediari depositari, pari al 75,42% delle n. 362.880.000 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

Il Presidente pone quindi in votazione la proposta dell'azionista Arturo Nattino relativa al punto 4.2 all'Ordine del Giorno, avvertendo gli Azionisti che si trovassero in una situazione che, ai sensi della normativa vigente, facesse venire meno la loro legittimazione al voto, di essere tenuti a dichiararla.

La proposta è approvata a larga maggioranza, con il voto favorevole di n. 18 azionisti rappresentanti n. 268.835.948 azioni ordinarie e l'astensione di n. 1 azionista rappresentante n. 4.870.491 azioni ordinarie.

⁴ Nicola Pironti di Campagna: iscritto al n. 125668 (D.M. 28/05/2002 G.U.: n.47 del 14/06/2002) nella sezione B del registro dei revisori legali tenuto dal MEF.

⁵ Monica Petrella: iscritta al n. 84964 (D.M. 27/07/1999 G.U.: n.77 del 28/09/1999) nella sezione A del registro dei revisori legali tenuto dal MEF.

Il Presidente proclama il risultato.

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, 3 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.

Passando alla trattazione del punto 5 all'ordine del giorno il Presidente suggerisce di omettere la lettura della relazione in considerazione del fatto che gli azionisti rappresentati hanno avuto modo di consultarla, in quanto la relativa documentazione è stata da tempo messa a disposizione degli azionisti.

A questo punto, il Presidente procede con la lettura dell'informativa sintetica sulle politiche di remunerazione:

1. POLITICHE DI REMUNERAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione ha provveduto all'annuale riesame delle Politiche di Remunerazione e incentivazione applicabili alle società del Gruppo bancario Banca Finnat. In un anno contraddistinto dalla pandemia e in attesa che entrino in vigore le preannunciate modifiche normative in materia, si è ritenuto di confermare nella sostanza la policy del 2020, fatti salvi eventuali modifiche o integrazioni che dovessero rendersi necessari in corso d'anno.

In qualità di capogruppo, la Banca ha elaborato le politiche di remunerazione e incentivazione applicabili a tutte le società partecipate, tenuto conto della loro dimensione, del tipo di attività svolta e della rischiosità apportata al Gruppo; ogni società è tenuta a garantire la corretta attuazione delle regole, fatta salva l'applicabilità di eventuali normative di settore.

La politica retributiva del Gruppo è improntata ad un attento controllo dei costi, a beneficio della redditività aziendale, e finalizzata alla valorizzazione del merito e alla motivazione al risultato.

La remunerazione dei membri del Consiglio di Amministrazione è costituita dalla sola componente fissa, legata alla partecipazione alle riunioni consiliari e ad eventuali comitati endoconsiliari.

La remunerazione del personale dipendente – inclusa quella del Direttore Generale e degli altri Dirigenti con responsabilità strategica (Condirettore Generale e Vice Direttore Generale) - ricomprende una parte fissa annua omnicomprensiva (RAL), e una parte variabile di breve termine, collegata al grado di raggiungimento degli obiettivi di performance definiti nel Sistema incentivante annuale, senza alcun minimo garantito.

Per il personale dipendente, altre forme di remunerazione variabile (es. patti di non concorrenza e di stabilità) sono attribuite a individuati soggetti per rafforzarne il grado di fidelizzazione alla Banca, e salvaguardarne le posizioni da possibili offerte di competitors esterni.

La tipicità dello schema contrattuale del personale non dipendente (Promotori Finanziari legati alla Banca da contratto di agenzia o collaboratori autonomi – prevede invece, in genere, solo forme di remunerazione fissa.

2. PIANO DI INCENTIVAZIONE 2021

Il Piano di incentivazione 2021 è destinato al solo personale dipendente della Banca e si attiva in caso di raggiungimento di tutte le seguenti condizioni:

- a) utile netto, aziendale e di gruppo;
- b) CET1 (indicatore di solidità patrimoniale), sia di gruppo che aziendale, non inferiore al 20%;
- c) indicatore di redditività RORAC positivo;
- d) indice di liquidità LCR superiore a quanto previsto dalle disposizioni normative ed in linea con il RAF (Risk Appetite Framework).

Il meccanismo di formazione del Bonus Pool del Sistema incentivante è graduale e proporzionato al grado di raggiungimento del budget di utile lordo e può variare da un minimo del 5% ad un massimo del 20% dello stesso utile lordo (ante applicazione del sistema incentivante): al personale appartenente alle strutture "di business" sono destinati, complessivamente, circa i ¾ dell'intero plafond disponibile.

L'assegnazione dei premi è legata al raggiungimento degli obiettivi individuali assegnati; il loro importo non può essere superiore al 75% della Retribuzione Annuale Lorda del destinatario.

Una parte del premio è differita se esso è di importo superiore a € 30.000 o al 50% della remunerazione fissa del destinatario (differimento di un anno e per una quota del 20% del premio); per il solo personale più rilevante, se l'importo è superiore a € 70.000, il differimento opera invece sul 40% del premio e per due anni (per quote differite del 20% ogni anno).

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.

Il Presidente relativamente al punto 5.1 all'ordine del giorno dà lettura della proposta all'Assemblea degli Azionisti formulata dal Consiglio di Amministrazione:

"L'Assemblea ordinaria di BANCA FINNAT EURAMERICA S.p.A.,

- esaminata la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, predisposta dal Consiglio di Amministrazione, contenente l'illustrazione della Politica in materia di remunerazione dei membri del Consiglio di Amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche, e, fermo restando quanto previsto dall'art. 2402 del codice civile, dei componenti del Collegio Sindacale, adottata dalla Società per l'esercizio 2021;

- considerato che, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, l'Assemblea è chiamata ad esprimere voto vincolante sulla prima sezione della suddetta Relazione
delibera

di approvare la prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti".

Il Presidente apre quindi la discussione sul punto 5.1 all'Ordine del giorno. Nessuno interviene.

Il Presidente, prima di dar luogo alle votazioni, comunica che il numero degli Azionisti, presenti per delega, non è variato.

Sono al momento presenti per delega in Assemblea n. 19 azionisti portatori di n. 273.706.439 azioni ordinarie come da comunicazioni tempestivamente pervenute dagli intermediari depositari, pari al 75,42% delle n. 362.880.000 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

Il Presidente pone quindi in votazione la proposta del Consiglio di Amministrazione relativa al punto 5.1 all'Ordine del Giorno, avvertendo gli Azionisti che si trovassero in una situazione che, ai sensi della normativa vigente, facesse venire meno la loro legittimazione al voto, di essere tenuti a dichiararla.

La proposta è approvata a larga maggioranza, con il voto favorevole di n. 18 azionisti rappresentanti n. 268.835.948 azioni ordinarie e l'astensione di n. 1 azionista rappresentante n. 4.870.491 azioni ordinarie.

Il Presidente proclama il risultato.

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.

Il Presidente relativamente al punto 5.2 all'ordine del giorno dà lettura della proposta all'Assemblea degli Azionisti formulata dal Consiglio di Amministrazione:

*"L'Assemblea ordinaria di BANCA FINNAT EURAMERICA S.p.A.,
- esaminata la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti,
predisposta dal Consiglio di Amministrazione;
- considerato che, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, l'Assemblea è
chiamata ad esprimere voto non vincolante sulla seconda sezione della suddetta Relazione*

Delibera

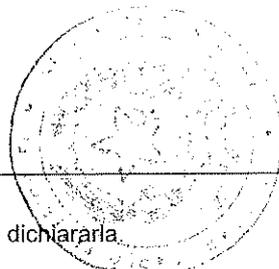
in senso favorevole in merito alla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti".

Il Presidente apre quindi la discussione sul punto 5.2 all'Ordine del giorno. Nessuno interviene.

Il Presidente, prima di dar luogo alle votazioni, comunica che il numero degli Azionisti, presenti per delega, non è variato.

Sono al momento presenti per delega in Assemblea n. 19 azionisti portatori di n. 273.706.439 azioni ordinarie come da comunicazioni tempestivamente pervenute dagli intermediari depositari, pari al 75,42% delle n. 362.880.000 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

Il Presidente pone quindi in votazione la proposta del Consiglio di Amministrazione relativa al punto 5.2 all'Ordine del Giorno, avvertendo gli Azionisti che si trovassero in una situazione che, ai sensi della



normativa vigente, facesse venire meno la loro legittimazione al voto, di essere tenuti a dichiararla.

La proposta è approvata a larga maggioranza, con il voto favorevole di n. 18 azionisti rappresentanti n. 268.835.948 azioni ordinarie e l'astensione di n. 1 azionista rappresentante n. 4.870.491 azioni ordinarie.

Il Presidente proclama il risultato.

Dopo di che, null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo più chiesto la parola, il Presidente, dopo lettura ed approvazione del presente verbale dichiara sciolta la riunione alle ore 16.45.

Il Presidente

(dott.ssa Flavia Mazzarella)

Il Segretario

(avv. Saverio Rizzuti)

All. A

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

2. 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.
3. 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.
4. Nomina del Presidente Onorario e determinazione della durata in carica; delibere inerenti e conseguenti.
5. Nomina dei componenti il Collegio Sindacale per gli esercizi sociali con chiusura al 31 dicembre 2021, 2022 e 2023; delibere inerenti e conseguenti.
 - 2.1. Nomina dei componenti il Collegio Sindacale e del suo Presidente.
 - 2.2. Determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale.
6. 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.

- 2.1. 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.
- 2.2. 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.

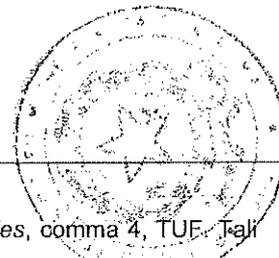
Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea e, dunque, più precisamente, coloro che risulteranno titolari delle azioni ordinarie solo successivamente alla *Record 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 consegna 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/Documentazione Assemblea degli azionisti del 30 aprile 2021*).

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.

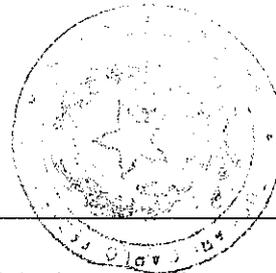
Documentazione assembleare e informazioni agli Azionisti

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 (settantaduemillicinquecentosettantaseimila/00), diviso in numero 362.880.000



(trecentosessantaduemilionioctocottantamila) 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*)

Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Banca Finnat SpA
del 30 aprile 2021

Elenco presenti che hanno espresso voto favorevole, contrario, o si sono astenuti e il relativo numero di azioni rappresentate per delega tramite Rappresentante designato, Avv. Rocco Santarelli

	SOCIO	AZIONI	Votazioni punti all'ordine del giorno									
			1.1	1.2	2.1	2.2	2.3	3	4.1	4.2	5.1	5.2
1	FINNAT FIDUCIARIA SPA in usufrutto *	2.939.715	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
		2.939.715										
		5.879.431										
2	FINNAT FIDUCIARIA SPA in usufrutto *	6.791.586	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
		6.791.586										
		13.583.171										
3	FINNAT FIDUCIARIA SPA *	43.545.600	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
4	FINNAT FIDUCIARIA SPA *	43.545.600	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
5	FINNAT FIDUCIARIA SPA *	78.654.240	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
6	FINNAT FIDUCIARIA SPA *	39.385.789	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
7	FINNAT FIDUCIARIA SPA in usufrutto *	1.000.000	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
8	FINNAT FIDUCIARIA SPA in usufrutto *	1.000.000	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
9	FINNAT FIDUCIARIA SPA *	5.904.867	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
10	FINNAT FIDUCIARIA SPA *	5.704.868	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
11	FUG/FINNAT FIDUCIARIA SPA in usufrutto *	2.435.245	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
		1.217.623										
		1.217.623										
12	GL INVESTIMENTI SRL	7.303.000	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
13	SALIVETTO DANIELA	3.774.340	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
14	ISHARES VII PLC	42.677	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F
15	PRODUCERS WRITERS GUILD OF AMERICA PENSION PLAN	3.292	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F
16	3M ERIP ACADIAN GLOBAL	15.842	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F
17	BLUE CROSS AND BLUE SHIELD OF KANSAS INC	29.749	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F
18	BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA	1	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F
19	THE GREAT EASTERN LIFE ASSURANCE COMPANY LIMITED	879	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F

273.706.439

* Azioni intestate fiduciariamente

F: "FAVOREVOLE"

C: "CONTRARIO"

A: "ASTENUTO"