



# BANCA FINNAT

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

## ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

(ai sensi dell'art. 125-bis, comma 1, d.lgs. n. 58/1998)

I Signori Azionisti della Banca Finnat Euramerica S.p.A. sono convocati in Assemblée Ordinaria presso la sede legale in Roma – Palazzo Altieri - Piazza del Gesù, 49 - il giorno 27 aprile 2017 alle ore 16:00 in unica convocazione per discutere e deliberare sul seguente:

### ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 corredato delle relative relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società incaricata della revisione legale dei conti. Proposta di destinazione dell'utile di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2016;
2. Integrazione del Consiglio di Amministrazione in carica ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. Delibere inerenti e conseguenti;
3. Determinazione dei compensi spettanti al Presidente del Consiglio di Amministrazione, previa revoca di precedenti deliberazioni. Delibere inerenti e conseguenti;
4. Informativa sulle politiche di remunerazione a favore di Amministratori, di Dipendenti e di Collaboratori non legati da rapporto di lavoro subordinato. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del d. lgs. 58/98. Delibere inerenti e conseguenti.

Le informazioni riguardanti:

- la partecipazione all'Assemblée (si precisa al riguardo che la "record date" è il 18 aprile 2017);
- il voto per delega e tramite il Rappresentante Designato;
- l'esercizio del diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno;
- l'esercizio del diritto di integrare l'ordine del giorno e di presentare nuove proposte di delibera;
- la reperibilità delle relazioni sugli argomenti all'ordine del giorno e della documentazione relativa all'Assemblée;
- la integrazione del Consiglio di Amministrazione;
- il capitale sociale;

sono riportate nel testo integrale dell'avviso di convocazione disponibile sul sito internet [www.bancafinnat.it](http://www.bancafinnat.it) (sezione "Investor Relations/Agenda e Documenti") e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato "NIS-Storage" (sul sito [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)).

Roma, 27 marzo 2017

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



## CET 1 RATIO\* 29,7% AL TOP IN ITALIA.

### DAL 1898 LA NOSTRA FORZA È LA SOLIDITÀ PATRIMONIALE.

BANCAFINNAT.IT



# BANCA FINNAT

\*Indice di solidità patrimoniale al 31.12.2016.