

**Estratto dell'avviso di convocazione  
dell'Assemblea ordinaria dei Soci  
del 17 aprile 2019**

L'Assemblea ordinaria dei Soci di doBank ("Società") si terrà in unica convocazione il giorno 17 aprile 2019 alle ore 10.00, in Roma, presso gli uffici doBank siti in Lungotevere Flaminio n. 18, con il seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

**1. Bilancio di esercizio e bilancio consolidato al 31 dicembre 2018**

- 1.1. *Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018; Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2018; Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione;*
- 1.2. *Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

**2. Politiche di remunerazione:**

- 2.1. *Relazione Annuale relativa alle politiche di remunerazione e incentivazione;*
  - a) *Sez. I - politica 2019;*
  - b) *Sez. II - attuazione 2018;*
- 2.2. *Piano Incentivante 2019 basato in strumenti finanziari (con allegato il Documento Informativo Consob per piano azionario 2019);*
- 2.3. *Politica dei Pagamenti di Fine Rapporto*

Le informazioni sul capitale sociale e quelle riguardanti modalità e termini per:

la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto (*record date*: 8 aprile 2019); l'intervento e il voto in Assemblea per delega; l'esercizio del diritto di integrare l'ordine del giorno e di presentare nuove proposte di delibera su materie già all'ordine del giorno (entro 10 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione); l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea sulle materie all'ordine del giorno (entro il 14 aprile 2019); agli aspetti organizzativi dell'Assemblea; sono riportate nell'avviso di convocazione integrale disponibile sul sito [www.dobank.com](http://www.dobank.com) (sezione "Governance - Assemblea degli Azionisti" <https://www.dobank.com/it/governance/assemblea-azionisti>). La documentazione relativa all'Assemblea, ivi comprese le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione richieste dalla regolamentazione applicabile in relazione alle materie all'ordine del giorno e le relative proposte deliberative, sarà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente, presso la sede legale della Società, Piazzetta Monte 1, 37121 Verona, nonché sul sito internet della Società all'indirizzo [www.dobank.com](http://www.dobank.com), all'interno della sezione "Governance - Assemblea degli Azionisti" (<https://www.dobank.com/it/governance/assemblea-azionisti>) e presso il meccanismo di stoccaggio "eMarket Storage", gestito da Spafid Connect S.p.A. e consultabile sul sito [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com).

Il presente estratto è pubblicato sul quotidiano MF/Milano Finanza.

Roma, 15 marzo 2019

per il Consiglio di Amministrazione  
IL PRESIDENTE  
(Giovanni Castellaneta)