

BANCA FINANZIARIA INTERNAZIONALE S.P.A.

(GU Parte Seconda n.124 del 18-10-2025)

Convocazione di assemblea straordinaria

E' convocata l'Assemblea straordinaria degli azionisti di Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. (l'"Assemblea") per il giorno 4 novembre 2025 alle ore 12.00, in prima ed unica convocazione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, per deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Approvazione del progetto di fusione di Finint Private Bank S.p.A. in Banca Finanziaria Internazionale S.p.A., delibere inerenti e conseguenti.

Capitale sociale e diritti di voto

Il capitale sociale e' di Euro 91.743.007,00, rappresentato da n. 81.514.481 Azioni Ordinarie e n. 2.146.324 Azioni Speciali, prive di valore nominale ed in regime di dematerializzazione. Ciascuna Azione da' diritto ad un voto ad eccezione delle Azioni Speciali, le quali sono prive del diritto di voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della Banca.

Legittimazione all'intervento e al voto

La legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto in Assemblea e' attestata dall'apposita comunicazione, da richiedere a cura di ciascun soggetto legittimato al proprio intermediario depositario, effettuata alla Banca dall'intermediario abilitato, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. La comunicazione dell'intermediario abilitato dovra' pervenire entro le ore 12.00 del giorno 31 ottobre 2025 a Banca Finanziaria Internazionale S.p.A., a mezzo mail all'indirizzo assemblee@bancafinint.com. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Partecipazione mediante video-conferenza

I Signori Azionisti legittimati al diritto di voto potranno intervenire e partecipare ai lavori assembleari, esercitando i correlativi diritti, esclusivamente mediante video-conferenza (software Microsoft Teams). Al fine di accedere alla video-conferenza, i Signori Azionisti potranno richiedere alla Societa' il link da utilizzare per l'accesso all'Assemblea, inviando apposita richiesta scritta a mezzo e-mail all'indirizzo assemblee@bancafinint.com entro le ore 12.00 del giorno 31 ottobre 2025.

I Signori Azionisti o i loro delegati - muniti di documento di identita' di cui potra' essere richiesta l'esibizione - sono pregati di voler effettuare il collegamento alla riunione con un anticipo di almeno 30 minuti rispetto all'orario di inizio dell'Assemblea in modo da favorire il tempestivo processo di accreditamento ed il puntuale avvio dei lavori, nonche' per risolvere in tempo utile eventuali problemi di collegamento.

Rappresentanza in Assemblea

Ogni Azionista cui spetta il diritto di voto puo' farsi rappresentare nell'Assemblea da altra persona, anche non azionista, mediante delega scritta alle condizioni e termini previsti dalle leggi e dalle disposizioni regolamentari vigenti.

La delega puo' essere conferita con documento cartaceo sottoscritto con firma autografa ovvero con documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale, in conformita' alla normativa italiana in vigore.

Le deleghe di voto, unitamente alla copia di un documento di identita' avente validita' corrente del delegante o del suo rappresentante legale/ soggetto munito di idonei poteri ove si tratti di persona giuridica, dovranno essere trasmesse alla Banca all'indirizzo mail assemblee@bancafinint.com entro le ore 12.00 del giorno 31 ottobre 2025 e, ove sottoscritte con firma autografa, l'originale dovra' essere trasmesso, tramite corriere o raccomandata A/R, alla sede della Banca, alla c.a. della Divisione Group Legal. La

informazioni

Gazzetta Ufficiale Certificata

Privacy

Formato Grafico PDF

concessionari

Inserzioni

Librerie

Dichiarazione di accessibilità

contatti

Supporto Contenuti Gazzetta Ufficiale

Informazioni Commerciali

800 864035

trasmissione preventiva di copia della delega non esime il delegato,
in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari,
dall'obbligo di attestare la conformita' all'originale della copia
notificata e l'identita' del delegante.

Conegliano (TV), li' 9 ottobre 2025

Il presidente del consiglio di amministrazione
dott. Enrico Marchi

TX25AAA10094



Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.