

BANCA FINANZIARIA INTERNAZIONALE S.P.A.

(GU Parte Seconda n.85 del 19-7-2025)

Convocazione di assemblea ordinaria

E' convocata l'Assemblea ordinaria degli azionisti di Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. (l'"Assemblea") per il giorno 5 agosto 2025 alle ore 18.00, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 7 agosto 2025 alle ore 12.00, in eventuale seconda convocazione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, per deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie; 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 18.00 del giorno 1° agosto 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 18.00 del giorno 1° agosto 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 18.00 del
giorno 1° agosto 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
trasmissione preventiva di copia della delega non esime il delegato,
in possesso 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' 14 luglio 2025



L'amministratore delegato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
dott. Lucio Izzi

TX25AAA7414