

BANCA FINANZIARIA INTERNAZIONALE S.P.A.

(GU Parte Seconda n.41 del 6-4-2024)

Convocazione di assemblea ordinaria

E' convocata l'Assemblea ordinaria degli azionisti di Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. (l'"Assemblea") per il giorno 23 aprile 2024 alle ore 12.30, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 10 maggio 2024 alla stessa ora, in eventuale seconda convocazione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, per deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Presentazione del bilancio d'esercizio, individuale e consolidato, chiuso al 31.12.2023 e della Dichiarazione non finanziaria consolidata alla medesima data; proposta di distribuzione dell'utile dell'esercizio 2023; delibere inerenti e conseguenti;

2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: Sezione I - Politica di remunerazione ed incentivazione 2024 - Gruppo Bancario Banca Finint; delibere inerenti e conseguenti;

3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: Sezione II - Informativa sui compensi corrisposti nell'esercizio 2023;

4. Politica in caso di cessazione dalla carica o risoluzione del rapporto di lavoro 2024; delibere inerenti e conseguenti;

5. Approvazione del Regolamento Assembleare; delibere inerenti e conseguenti;

6. Comunicazione sulle operazioni di maggiore rilevanza compiute sulle quali il Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati o il Collegio Sindacale abbiano reso pareri negativi o formulato rilievi ai sensi della Circolare 285/2013;

7. Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione dei relativi compensi; delibere inerenti e conseguenti;

8. Nomina del Collegio Sindacale, dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 e determinazione dei relativi compensi; delibere inerenti e conseguenti.

Capitale sociale e diritti di voto

Il capitale sociale e' di Euro 91.743.007,00, rappresentato da 79.925.081 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 12.30 del giorno 19 aprile 2024 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 Società 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 12.30 del giorno 19 aprile 2024.

I Signori Azionisti o i loro delegati - muniti di documento di identità di cui potrà 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, nonché per risolvere in tempo utile eventuali problemi di collegamento.

Rappresentanza in Assemblea

Ogni Azionista cui spetta il diritto di voto può 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 può essere conferita con documento cartaceo sottoscritto con firma autografa ovvero con documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale, in conformità alla normativa italiana in vigore.

Le deleghe di voto, unitamente alla copia di un documento di identità avente validità 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 12.30 del giorno 19 aprile 2024 e, ove sottoscritte con firma autografa, l'originale dovrà essere trasmesso, tramite corriere o raccomandata A/R, alla sede della Banca, alla c.a. della Direzione Legal. La 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 conformità all'originale della copia notificata e l'identità del delegante.

Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale

La nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e di quelli del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste di candidati, ciascuna per l'organo sociale di riferimento, presentate da uno o più soci che, al momento della presentazione delle stesse, attestino - mediante apposite comunicazioni rilasciate dagli intermediari abilitati - di essere titolari di azioni che rappresentano almeno il 4% del capitale sociale con diritto di voto nella relativa delibera assembleare.

Le liste presentate dovranno essere depositate presso la sede sociale della Banca almeno 4 giorni liberi prima di quello fissato per la prima convocazione dell'Assemblea degli Azionisti che delibererà in merito alla nomina.

Gli Azionisti che intendano presentare una lista sono invitati a contattare preventivamente, con congruo anticipo, la Direzione Legal

- Ufficio Affari Societari - della Banca (all'indirizzo mail assemblee@bancafinint.com) per definire ogni necessario dettaglio operativo.

Ad ogni modo, trovano applicazione le previsioni di cui agli articoli 7 e 15 del vigente Statuto Sociale; le suddette liste resteranno a disposizione dei soci legittimati ad intervenire e che ne facciano apposita richiesta, per l'eventuale consultazione.

Infine, si rende noto che il Consiglio di Amministrazione della Banca, in data 25 marzo 2024, ha approvato il documento sulla composizione qualitativa e quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale; la predetta documentazione e' depositata presso la sede sociale della Banca a disposizione degli Azionisti che ne facciano richiesta.

Conegliano (TV), li' 02 aprile 2024

Il presidente del consiglio di amministrazione
dott. Enrico Marchi

TX24AAA3834

informazioni

[Gazzetta Ufficiale Certificata](#)

[Privacy](#)

[Formato Grafico PDF](#)

concessionari

[Inserzioni](#)

[Librerie](#)

[Dichiarazione di accessibilità](#)

contatti

[Supporto Contenuti Gazzetta Ufficiale](#)

[Informazioni Commerciali](#)

800 864035

