

**BANCA FINANZIARIA INTERNAZIONALE S.P.A.**

(GU Parte Seconda n.44 del 12-4-2025)

## Convocazione di assemblea ordinaria

E' convocata l'Assemblea ordinaria degli azionisti di Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. (l'"Assemblea") per il giorno 28 aprile 2025 alle ore 12.30, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 9 maggio 2025 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 31.12.2024, inclusivo della rendicontazione di sostenibilita'; proposta di distribuzione dell'utile dell'esercizio 2024; delibere inerenti e conseguenti;

2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: Sezione I - Politica di remunerazione ed incentivazione 2025 - 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 con riferimento all'esercizio 2024;

4. Politica di remunerazione e incentivazione in caso di cessazione dalla carica o risoluzione del rapporto di lavoro 2025; delibere inerenti e conseguenti;

5. Attribuzione del compenso al Presidente ed ai membri del Consiglio di Amministrazione; 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.

### 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 12.30 del giorno 23 aprile 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

informazioni

Gazzetta Ufficiale Certificata

Privacy

Formato Grafico PDF

concessionari

Inserzioni

Librerie

Dichiarazione di accessibilità

contatti

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](mailto:assemblee@bancafinint.com) entro le ore 12.30 del giorno 23 aprile 2025.

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

Supporto Contenuti Gazzetta Ufficiale  
Informazioni Commerciali  
800 864035

Un 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](mailto:assemblee@bancafinint.com) entro le ore 12.30 del giorno 23 aprile 2025 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 Divisione Group 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.

Conegliano (TV), li' 02 aprile 2025

Il presidente del consiglio di amministrazione  
dott. Enrico Marchi

TX25AAA3995