

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

(GU Parte Seconda n.42 del 11-4-2026)



## 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 2026 alle ore 12,00, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 8 maggio 2026 alle ore 10,00, 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 31.12.2025, inclusivo della rendicontazione di sostenibilita'; proposta di distribuzione dell'utile dell'esercizio 2025; delibere inerenti e conseguenti;

2. Proposta di innalzamento del rapporto tra la componente variabile e la componente fissa della remunerazione ai sensi della Circolare di Banca d'Italia n. 285/2013; delibere inerenti e conseguenti;

3. Aggiornamento del piano di incentivazione a lungo termine (LTIP) 2024-2026; delibere inerenti e conseguenti;

4. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: Sezione I - Politica di remunerazione ed incentivazione 2026 - Gruppo Bancario Banca Finint; delibere inerenti e conseguenti;

5. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: Sezione II - Informativa sui compensi corrisposti con riferimento all'esercizio 2025;

6. Politica di remunerazione e incentivazione in caso di cessazione dalla carica o risoluzione del rapporto di lavoro 2026; delibere inerenti e conseguenti;

7. Attribuzione del compenso al Presidente ed ai membri del Consiglio di Amministrazione; delibere inerenti e conseguenti;

8. 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. 81.555.307 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 24 aprile 2026 a Banca Finanziaria Internazionale S.p.A., a mezzo mail all'indirizzo [assemblee@bancafinint.com](mailto:assemblee@bancafinint.com). Non sono previste procedure di voto per

corrispondenza o con mezzi elettronici.

Partecipazione mediante video-conferenza

informazioni

I Signori Azionisti legittimati al diritto di voto potranno

Gazzetta Ufficiale Certificata

intervenire e partecipare ai lavori assembleari, esercitando i correlativi diritti, esclusivamente mediante video-conferenza

Privacy

(software Microsoft Teams). Al fine di accedere alla video-conferenza, i Signori Azionisti potranno richiedere alla

Formato Grafico PDF

Societa' il link da utilizzare per l'accesso all'Assemblea, inviando

concessionari

apposita richiesta scritta a mezzo e-mail all'indirizzo

Inserzioni

assemblee@bancafinint.com entro le ore 12.00 del giorno 24 aprile

Librerie

2026.

Dichiarazione di accessibilità

I Signori Azionisti o i loro delegati - muniti di documento di identita' di cui potra' essere richiesta l'esibizione - sono pregati

contatti

di voler effettuare il collegamento alla riunione con un anticipo di

Supporto Contenuti Gazzetta Ufficiale

almeno 30 minuti rispetto all'orario di inizio dell'Assemblea in modo

Informazioni Commerciali

da favorire il tempestivo processo di accreditamento ed il puntuale avvio dei lavori, nonche' per risolvere in tempo utile eventuali problemi di collegamento.

800 864035

Rappresentanza in Assemblea

Ogni Azionista <sup>Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.</sup> 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 24 aprile 2026 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 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' 3 aprile 2026

Il presidente del consiglio di amministrazione  
dott. Enrico Marchi

TX26AAA3673