

## **BANCA FININT S.P.A.**

*Iscritta all'Albo delle Banche e dei Gruppi Bancari quale  
Capogruppo  
del Gruppo Banca Finanziaria Internazionale*

*Sede legale: via Vittorio Alfieri, 1 - 31015 Conegliano (TV)*

*Capitale sociale: Euro 91.743.007,00 i.v.*

*Registro delle imprese: Treviso - Belluno 04040580963*

*Codice Fiscale: 04040580963*

*Partita IVA: Gruppo IVA Finint S.p.A. - 04977190265*

*(GU Parte Seconda n.22 del 22-2-2024)*



Convocazione di assemblea dei titolari di azioni speciali di Banca  
Finint S.p.A.

Con la presente si convocano i Signori Azionisti titolari di Azioni Speciali di Banca Finint S.p.A. (di seguito, rispettivamente, "Azionisti", "Azioni Speciali" e "Societa'") in Assemblea ("Assemblea Speciale") per il giorno 12 marzo 2024 ad ore 10:00 in unica prima convocazione, che si terra' esclusivamente mediante video-conferenza a distanza, per deliberare sul seguente: Ordine del giorno

1) Richiesta di Indennizzo S3 pervenuta da parte di Finint S.p.A. in data 29.12.2023; deliberazioni inerenti e conseguenti.

2) Ulteriori stanziamenti da destinare al Fondo Comune a valere sulle somme rinvenienti dai dividendi dell'esercizio 2023 relativi alle Azioni S3; deliberazioni inerenti e conseguenti.

3) Comunicazioni informative in merito all'assegnazione delle Azioni Speciali relative all'Earn Out 2022.

4) Varie ed eventuali

Legittimazione al diritto di voto

E' legittimato all'intervento e all'esercizio del voto in Assemblea Speciale colui per il quale l'intermediario di riferimento - su richiesta dell'Azionista - trasmetta alla Societa', entro il secondo giorno lavorativo antecedente l'Assemblea Speciale, apposita certificazione attestante la legittimazione dell'Azionista a partecipare e votare all'Assemblea Speciale ai sensi di legge e di regolamento.

regolamento.

#### 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), fatta salva la possibilita' - in alternativa - di esercitare il voto per corrispondenza come indicato al successivo paragrafo.

Al fine di accedere alla video-conferenza, i Signori Azionisti potranno richiedere alla Societa' il link da utilizzare per l'accesso all'Assemblea Speciale inviando apposita richiesta scritta a mezzo e-mail all'indirizzo assemblee@bancafinint.com.

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 Speciale 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.

#### Voto per corrispondenza

Ai sensi del Regolamento Azioni Speciali, gli Azionisti dotati di posta elettronica certificata -in alternativa all'intervento e voto in assemblea mediante video conferenza - potranno altresì esercitare il voto anche a distanza, per corrispondenza, utilizzando la scheda di voto che sara' resa disponibile agli Azionisti che ne faranno richiesta scritta al Rappresentante Comune all'indirizzo e-mail azionispecialibfi@gmail.com. La scheda di voto dovra' contenere (i) le generalita' dell'Azionista (ii) il numero di Azioni Speciali

possedute e (iii) le indicazioni di voto, debitamente sottoscritte, insieme a (iv) copia della certificazione attestante la propria legittimazione al diritto di voto e di un documento d'identita' dell'Azionista o, in caso di societa' e/o ente, del soggetto che ne possiede la rappresentanza legale. All'interno della scheda di voto saranno indicate le proposte di deliberazione del Rappresentante Comune sugli argomenti all'ordine del giorno e sara' presente un apposito spazio per le espressioni di voto (favorevole, contrario o astenuto) dell'Azionista in relazione alle predette proposte.

La scheda di voto, debitamente compilata in ogni sua parte e munita degli allegati richiesti, dovra' essere trasmessa alla Societa' a mezzo posta elettronica certificata (p.e.c.), all'indirizzo [pec1@pec.bancafinint.com](mailto:pec1@pec.bancafinint.com), entro il secondo giorno lavorativo antecedente l'Assemblea Speciale.

Si precisa che il voto per corrispondenza e' incompatibile con la partecipazione e il voto in proprio o per delega all'Assemblea Speciale, restando inteso che nel caso in cui il votante per corrispondenza abbia conferito delega, quest'ultima dovra' intendersi priva di ogni effetto.

#### Voto per delega

Il titolare del diritto di voto puo' farsi rappresentare in Assemblea Speciale mediante delega scritta, nei limiti stabiliti dalla legge. Un modello di delega sara' reso disponibile, in versione stampabile, sul sito internet della Societa' ([www.bancafinint.com](http://www.bancafinint.com) - sezione "Assemblee Speciali").

La delega di voto - corredata da copia del documento di identita' del delegante - deve essere trasmessa in copia alla Societa' con

-  
ricezione entro il secondo giorno lavorativo antecedente l'Assemblea Speciale, a mezzo e-mail all'indirizzo assemblee@bancafinint.com.

Ulteriori informazioni e documenti

Per eventuali richieste o informazioni inerenti agli argomenti all'ordine del giorno, alle proposte di delibera e alla relativa documentazione, i Signori Azionisti possono contattare il Rappresentante Comune all'indirizzo e-mail azionispecialibfi@gmail.com. Per eventuali informazioni inerenti alle modalita' di accreditamento e svolgimento dell'Assemblea Speciale, e' possibile contattare la Societa' all'indirizzo e-mail assemblee@bancafinint.com.

Conegliano, li' 14.02.2024

Il rappresentante comune  
prof. avv. Stefano Vinti

TX24AAA1885

---

informazioni

Gazzetta Ufficiale Certificata

Privacy

Formato Grafico PDF

concessionari

Inserzioni

Librerie

Dichiarazione di accessibilità

contatti

Supporto Contenuti Gazzetta Ufficiale

Informazioni Commerciali

**800 864035**



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