

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

(GU Parte Seconda n.27 del 5-3-2024)



## Convocazione di assemblea straordinaria

E' convocata l'Assemblea straordinaria degli azionisti di Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. (l'"Assemblea") per il giorno 25 marzo 2024 alle ore 13.00, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 3 aprile 2024 alla stessa ora, in eventuale seconda convocazione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, per deliberare sul seguente ordine del giorno

1. Introduzione della figura del Presidente Emerito, previsione della durata in carica dello stesso e delle funzioni allo stesso attribuite e conseguente introduzione del punto 12 all'articolo 6 dello statuto sociale.

2. Previsione della possibilita' per il Presidente Emerito di partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e conseguente modifica del punto 5 dell'articolo 8 dello statuto sociale.

### 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 13.00 del giorno 21 marzo 2024 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

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](mailto:assemblee@bancafinint.com) entro le ore 13.00 del giorno 21 marzo 2024.

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](mailto:assemblee@bancafinint.com) entro le ore 13.00 del giorno 21 marzo 2024 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 Direzione Legale. 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' 28 febbraio 2024

Il presidente del consiglio di amministrazione  
dott. Enrico Marchi

TX24AAA2329

---

### informazioni

[Gazzetta Ufficiale Certificata](#)

[Privacy](#)

[Formato Grafico PDF](#)

### concessionari

[Inserzioni](#)

[Librerie](#)

[Dichiarazione di accessibilità](#)

### contatti

[Supporto Contenuti Gazzetta Ufficiale](#)

[Informazioni Commerciali](#)

**800 864035**

