

BANCA FININT S.P.A.

Sede Legale: Via Vittorio Alfieri 1, 31015 - Conegliano (TV)

Codice Fiscale e Registro delle Imprese di Treviso - Belluno 04040580963

Gruppo IVA Finint S.p.A. - Partita Iva 04977190265

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

Finanziaria Internazionale

Capitale Sociale euro 91.743.007,00 i.v.

AVVISO DI CONVOCAZIONE

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 “**Società**”) in Assemblea (“**Assemblea Speciale**”) per il giorno 21 dicembre 2023 ad ore 10:00 in unica prima convocazione, che si terrà esclusivamente mediante video-conferenza a distanza, per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Definizione di un Contenzioso S3 mediante stipulazione di un accordo transattivo; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Legittimazione al diritto di voto

È 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 Società, 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.

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 possibilità – 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 Società 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 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 Speciale 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.

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 sarà resa disponibile agli Azionisti che ne faranno richiesta scritta al Rappresentante Comune all'indirizzo e-mail azionispecialibfi@gmail.com. La scheda di voto dovrà contenere (i) le generalità 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'identità dell'Azionista o, in caso di società 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 sarà 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, dovrà essere trasmessa alla Società a mezzo posta elettronica certificata (p.e.c.), all'indirizzo pec1@pec.bancafinint.com, entro il secondo giorno lavorativo antecedente l'Assemblea Speciale.

Si precisa che il voto per corrispondenza è 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 dovrà intendersi priva di ogni effetto.

Voto per delega

Il titolare del diritto di voto può farsi rappresentare in Assemblea Speciale mediante delega scritta, nei limiti stabiliti dalla legge. Un modello di delega sarà reso disponibile, in versione stampabile, sul sito internet della Società (www.bancafinint.com – sezione “Assemblee Speciali”).

La delega di voto – corredata da copia del documento di identità del delegante – deve essere trasmessa in copia alla Società 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 modalità di accreditamento e svolgimento dell'Assemblea Speciale, è possibile contattare la Società all'indirizzo e-mail assemblee@bancafinint.com.

Conegliano, lì 27.11.2023.

Il Rappresentante Comune
Prof. Avv. Stefano Vinti