

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

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

*Registro delle imprese: Treviso - Belluno 04040580963*

*Codice Fiscale: 04040580963*

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

(GU Parte Seconda n.119 del 10-10-2024)



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") il giorno 25 ottobre 2024 ad ore 10:30 in unica prima convocazione, che si terra' esclusivamente mediante video-conferenza a distanza, per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1) Accordo transattivo relativo alla Contestazione Garanzia promossa in relazione alla Richiesta di Indennizzo S3 pervenuta da parte di Finint S.p.A. in data 29.12.2023; deliberazioni inerenti e conseguenti

2) Richiesta di Indennizzo S3 pervenuta da parte di Finint S.p.A. in data 13.05.2024; deliberazioni inerenti e conseguenti.

3) Richiesta di Indennizzo S3 pervenuta da parte di Finint S.p.A. in data 16.07.2024; deliberazioni inerenti e conseguenti.

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.

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](mailto: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

informazioni

Gazzetta Ufficiale Certificata

Privacy

Formato Grafico PDF

concessionari

Inserzioni

Librerie

Dichiarazione di accessibilità

contatti

Supporto Contenuti Gazzetta Ufficiale

Informazioni Commerciali

800 864035

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 dagli 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, li' 03.10.2024

Il rappresentante comune  
prof. avv. Stefano Vinti

TX24AAA9994