



BANCA FININT

BEST PEOPLE BEST BUSINESS

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

È convocata l'Assemblea ordinaria degli azionisti di Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. (l'"Assemblea") per il giorno **19 dicembre 2023** alle ore **13.00**, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno **22 dicembre 2023** alla stessa ora, in eventuale seconda convocazione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, per deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Approvazione della proposta di *errata corrige* del Long Term Incentive Plan – "LTIP" 2021 - 2023; delibere inerenti e conseguenti.

Capitale sociale e diritti di voto

Il capitale sociale è di Euro 91.743.007,00, rappresentato da 78.969.934 Azioni Ordinarie e n. 2.146.324 Azioni Speciali, prive di valore nominale ed in regime di dematerializzazione. Ciascuna Azione dà 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 è 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 dovrà pervenire entro le ore 13.00 del giorno 15 dicembre 2023, a mezzo mail all'indirizzo 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 Società il *link* da utilizzare per l'accesso all'Assemblea, inviando apposita richiesta scritta a mezzo e-mail all'indirizzo assemblee@bancafinint.com entro le ore 13.00 del giorno 18 dicembre 2023.

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 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.

Rappresentanza in Assemblea

Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. in breve Banca Finint S.p.A.

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

Ufficio di rappresentanza: Via Orefici, 2 (Piazza del Duomo) - 20123 Milano (MI)

C.F. e Registro delle Imprese di Treviso - Belluno 04040580963

Gruppo IVA Finint S.p.A. - P.IVA 04977190265

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

Capitale sociale € 91.743.007,00 i.v.

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia





BANCA FININT

BEST PEOPLE BEST BUSINESS

Ogni Azionista cui spetta il diritto di voto può 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 può essere conferita con documento cartaceo sottoscritto con firma autografa ovvero con documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale, in conformità alla normativa italiana in vigore.

Le deleghe di voto, unitamente alla copia di un documento di identità avente validità 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 13.00 del giorno 18 dicembre 2023 e, ove sottoscritte con firma autografa, l'originale dovrà 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 conformità all'originale della copia notificata e l'identità del delegante.

Conegliano (TV), lì 27 novembre 2023

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dott. Enrico Marchi

Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. in breve Banca Finint S.p.A.

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

Ufficio di rappresentanza: Via Orefici, 2 (Piazza del Duomo) - 20123 Milano (MI)

C.F. e Registro delle Imprese di Treviso - Belluno 04040580963

Gruppo IVA Finint S.p.A. - P.IVA 04977190265

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

Capitale sociale € 91.743.007,00 i.v.

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

