

## BANCA FINANZIARIA INTERNAZIONALE S.P.A.

(GU Parte Seconda n.43 del 11-4-2023)

### Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria

E' convocata l'Assemblea straordinaria e ordinaria degli azionisti di Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. (l'"Assemblea") per il giorno 27 aprile 2023 alle ore 11.00, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 09 maggio 2023 alla stessa ora, in eventuale seconda convocazione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, per deliberare sul seguente ordine del giorno

#### Parte straordinaria

1. Proposta di modifica degli articoli 3, 6 e 10 dello Statuto Sociale.

#### Parte ordinaria

1. Presentazione del bilancio d'esercizio, individuale e consolidato, chiuso al 31.12.2022 e della Dichiarazione non

consolidato, chiuso al 31.12.2022 e della Dichiarazione non finanziaria consolidata alla medesima data; delibere inerenti e conseguenti;

2. Proposta di distribuzione dell'utile dell'esercizio 2022; delibere inerenti e conseguenti;

3. Presentazione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: Sezione I - Politica di remunerazione ed incentivazione 2023 - Gruppo Bancario Banca Finint; delibere inerenti e conseguenti;

4. Presentazione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: Sezione II - Informativa sui compensi corrisposti nell'esercizio 2022;

5. Presentazione della politica in caso di cessazione dalla carica o risoluzione del rapporto di lavoro; delibere inerenti e conseguenti;

6. Attribuzione dei compensi ai membri del Consiglio di Amministrazione; delibere inerenti e conseguenti;

7. Comunicazione sulle operazioni di maggiore rilevanza compiute sulle quali il Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati o il Collegio Sindacale abbiano reso pareri negativi o formulato rilievi ai sensi della Circolare 285/2013.

Capitale sociale e diritti di voto

Il capitale sociale e' 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 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 l'inizio dei lavori assembleari a Banca Finanziaria Internazionale S.p.A., 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 Societa' 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 11.00 del giorno 26 aprile 2023.

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 entro le ore 11.00 del giorno 26 aprile 2023 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' 4 aprile 2023

Il presidente del consiglio di amministrazione  
dott. Enrico Marchi

TX23AAA3784



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