

**DOBANK S.P.A.**

SEDE LEGALE IN VERONA, PIAZZETTA MONTE N. 1

CAPITALE SOCIALE DI EURO 41.280.000,00, INTERAMENTE VERSATO

N.RO DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI VERONA E CODICE FISCALE: 00390840239

PARTITA I.V.A.: 02659940239

ISCRITTA AL N. 10639 DELL'ALBO DELLE BANCHE AI SENSI DALL'ART. 13 DEL D.LGS. N. 385/1993

CAPOGRUPPO DEL "GRUPPO BANCARIO DOBANK"

ADERENTE AL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI

**CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno **19 aprile 2018**, in unica convocazione, alle ore 10,00, in Roma, presso gli uffici doBank siti in Lungotevere Flaminio n. 18, per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

**1. Bilancio di esercizio e bilancio consolidato al 31 dicembre 2017**

- 1.1 Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017; Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2017; Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione;
- 1.2 Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

**2. Nomina del Consiglio di Amministrazione**

- 2.1 Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- 2.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;
- 2.3 Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- 2.4 Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

**3. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2018 – 2020**

- 3.1 Nomina di tre Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti;
- 3.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
- 3.3 Determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale.

**4. Politiche di remunerazione:**

- 4.1 Relazione Annuale relativa alle politiche di remunerazione e incentivazione (politica 2018 e attuazione 2017);
- 4.2 Piano Incentivante 2018 basato su Azioni;
- 4.3 Politica dei Pagamenti di Fine Rapporto.

\* \* \* \* \*

#### **INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE ALLA DATA DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE**

Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a Euro 41.280.000,00 rappresentato da n. 80.000.000 di azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale.

La Banca, alla data del presente avviso, detiene n. 1.750.000 azioni proprie

Ogni azione ordinaria attribuisce il diritto a un voto.

#### **LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO IN ASSEMBLEA**

Ai sensi dell'articolo 83-sexies del D.Lgs. n. 58/98 e dell'art. 8 dello Statuto, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è subordinata alla ricezione, da parte della Società, della comunicazione rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente, attestante la titolarità delle Azioni sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in unica convocazione (ovverosia il **10 aprile 2018** – *record date*). Coloro che risulteranno titolari delle azioni successivamente a tale data non avranno diritto di partecipare e di votare in Assemblea.

La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea e, pertanto, entro il **16 aprile 2018**. Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni pervengano alla Società oltre il predetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

#### **INTERVENTO E VOTO PER DELEGA**

Ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, coloro che hanno diritto di partecipare all'Assemblea possono farsi rappresentare da terzi, anche non Soci, nel rispetto della normativa vigente, anche mediante delega conferita con documento sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. A tal fine, potrà essere utilizzato il modulo di delega reperibile presso la sede legale e sul sito *internet* della Società [www.dobank.com](http://www.dobank.com), nella sezione "Governance - Assemblea degli Azionisti" (<https://www.dobank.com/it/governance/assemblea-azionisti>).

Le deleghe di voto possono essere notificate alla Società, corredate della copia del documento di identità del delegante, mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale della Società, Piazzetta Monte 1, 37121 Verona (all'attenzione dell'Ufficio Affari Societari), ovvero mediante posta elettronica certificata all'indirizzo [dobank.pec@actaliscertymail.it](mailto:dobank.pec@actaliscertymail.it).

L'eventuale notifica preventiva non esime il delegato, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega notificata all'originale e l'identità del delegante.

Il rappresentante dovrà conservare l'originale della delega e tenere traccia per un anno, a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari, delle istruzioni di voto eventualmente ricevute.

#### **RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETÀ**

La delega può essere conferita, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, a Società per Amministrazioni Fiduciarie Spafid S.p.A. con sede legale in Milano, quale Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58/98 e dell'art. 9 dello Statuto.

La delega deve contenere istruzioni di voto su tutte o su alcune delle proposte all'ordine del giorno e ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. A Spafid non possono essere conferite deleghe se non nella sua qualità di Rappresentante designato della Società.

La delega deve essere conferita mediante la sottoscrizione dello specifico modulo di delega disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, presso la sede sociale e sul sito *internet* [www.dobank.com](http://www.dobank.com), nella sezione "Governance - Assemblea degli Azionisti" (<https://www.dobank.com/it/governance/assemblea-azionisti>).

La delega deve pervenire, in originale, al predetto Rappresentante Designato, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (ossia entro il **17 aprile 2018**), al seguente indirizzo: Spafid S.p.A., Foro Buonaparte, 10 – 20121 Milano, Rif. "Delega Assemblea doBank 2018", mediante consegna a mano in orario di ufficio (dalle ore 9:00 alle ore 17:00) ovvero inviata con lettera raccomandata A/R o spedizione tramite corriere. Fermo restando l'invio della delega in originale completa delle istruzioni di voto, la stessa può essere notificata anche in via elettronica all'indirizzo di posta certificata [assemblee@pec.spafid.it](mailto:assemblee@pec.spafid.it). L'invio al predetto indirizzo di posta elettronica certificata della delega, sottoscritta con firma digitale ai sensi della normativa vigente, soddisfa il requisito della forma scritta.

La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro **17 aprile 2018**) con le modalità sopra indicate.

Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea; in relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

#### **INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E PRESENTAZIONE DI NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA**

Ai sensi dell'art. 126-bis del D. Lgs. n. 58/98, i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso e, pertanto entro il **19 marzo 2018**, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già previste all'ordine del giorno dal presente avviso di convocazione.

Sono legittimati a richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno ovvero a presentare nuove proposte di delibera i Soci in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente.

Le domande di integrazione e le ulteriori proposte di delibera devono essere presentate per iscritto e devono essere pervenire alla Società - entro il **19 marzo 2018** - a mezzo raccomandata presso la sede legale della Società, Piazzetta Monte 1, 37121 Verona (all'attenzione dell'Ufficio Affari Societari, ovvero mediante posta elettronica certificata [dobank.pec@actaliscertymail.it](mailto:dobank.pec@actaliscertymail.it) (indicando, nel messaggio di accompagnamento alla domanda, un recapito telefonico, fax o di posta elettronica del mittente).

Entro il predetto termine di dieci giorni deve essere presentata, da parte dei Soci proponenti, una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno.

L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o una relazione da loro predisposti.

Delle eventuali integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione sarà data notizia dalla Società, con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

#### **DIRITTO DI PORRE DOMANDE PRIMA DELL'ASSEMBLEA**

Ai sensi dell'art. 127-ter del D.Lgs. n. 58/98, possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto in Assemblea, in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente.

Le domande devono essere trasmesse alla Società per iscritto, mediante invio a mezzo raccomandata, presso la sede legale della Società, Piazzetta Monte 1, 37121 Verona, (all'attenzione dell'Ufficio Affari societari), ovvero mediante posta elettronica certificata all'indirizzo [dobank.pec@actaliscertymail.it](mailto:dobank.pec@actaliscertymail.it). Le domande dovranno pervenire alla Società entro il **16 aprile 2018**.

La Società si riserva di fornire risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea sarà data risposta al più tardi durante la stessa.

Si precisa che, ai sensi del menzionato art. 127-ter del D.Lgs. n. 58/98, non è dovuta risposta, neppure in Assemblea, alle domande poste prima della stessa, quando le informazioni richieste siano già disponibili in formato "domanda e risposta" in apposita sezione del sito *internet* della Società ovvero quando la risposta sia stata pubblicata all'interno del medesimo sito *internet*.

Si precisa altresì che si considereranno fornite in Assemblea le risposte in formato cartaceo messe a disposizione di ciascuno degli aventi diritto al voto all'inizio dell'Assemblea medesima.

#### **NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio di Amministrazione della Società, ai sensi dell'art. 13.1 dello Statuto, è composto da un numero di Amministratori non inferiore a sette e non superiore a undici, determinato dall'Assemblea stessa entro il limite suddetto.

Gli Amministratori sono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti in carica nelle quali i candidati devono essere elencati, in misura non superiore ad undici, ciascuno abbinato ad un numero progressivo, e devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto i soggetti legittimati al voto che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari al momento di presentazione della lista di azioni con diritto di voto rappresentative di almeno l'1% del capitale sociale (ai sensi dell'art. 13.10 dello Statuto e della Delibera Consob n. 20273 del 24 gennaio 2018). Si precisa che la titolarità della quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste, nella misura sopra indicata, è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate in favore del singolo azionista, ovvero di più azionisti congiuntamente, nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.

Ogni soggetto legittimato al voto (nonché (i) i soggetti legittimati appartenenti ad un medesimo gruppo, per tale intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'art. 2359 cod. civ. e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) gli aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero (iii) i soggetti legittimati che siano altrimenti collegati tra di loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare vigente ed applicabile) può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista così come ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ciascuna lista deve essere composta da un numero di candidati in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti secondo la normativa *pro tempore* vigente applicabile agli Amministratori Indipendenti in modo da assicurare la presenza del numero minimo che secondo le disposizioni di legge e regolamentari applicabili devono possedere tali requisiti.

Ciascuna lista che presenti un numero di candidati pari o superiore a tre, deve essere composta da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo da assicurare rispetto dell'equilibrio tra generi, almeno nella misura minima di volta in volta richiesta dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente (trattandosi del primo mandato a cui detta normativa si applica, tale misura è pari ad 1/5 degli Amministratori eletti, con arrotondamento per eccesso in caso non risulti un numero intero).

Le liste dei candidati devono essere depositate entro le **ore 12:00 del 26 marzo 2018** - con una delle seguenti modalità: (i) mediante consegna a mano presso la sede legale della Società, Piazzetta Monte 1, 37121 Verona, Ufficio Affari societari, durante i normali orari d'ufficio; (ii) mediante posta elettronica certificata all'indirizzo [dobank.pec@actaliscertymail.it](mailto:dobank.pec@actaliscertymail.it). In occasione del deposito devono essere fornite le informazioni che consentano l'identificazione del soggetto che procede alla trasmissione delle liste. La certificazione attestante la titolarità della quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste, nella misura sopra indicata, può essere prodotta anche successivamente al deposito della lista, purché almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea (ossia entro il **29 marzo 2018**), mediante comunicazione rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente.

Le liste devono essere corredate della documentazione e delle informazioni richieste dallo Statuto e dalla normativa vigente. A tal fine, si rammenta in particolare che, unitamente alle liste, devono essere forniti:

- i. informazioni relative all'identità dei soci che presentano le liste, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- ii. le dichiarazioni dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretto con questi ultimi (si ricorda che coloro che presentano una "lista di minoranza" sono destinatari delle raccomandazioni formulate dalla Consob con Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009);
- iii. una dichiarazione dei candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente e dallo statuto, ivi inclusi quelli di onorabilità e, ove applicabile, indipendenza, e la loro accettazione della candidatura e della carica, se eletti; un facsimile di tali dichiarazioni è a disposizione sul sito [www.dobank.com](http://www.dobank.com) (sezione "Governance - Assemblea degli Azionisti", <https://www.dobank.com/it/governance/assemblea-azionisti>);
- iv. un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del medesimo e sulle competenze maturate nel campo bancario, finanziario e/o negli altri ambiti di rilevanza di cui all'"Orientamento sulla composizione qualitativa e quantitativa del consiglio di amministrazione ritenuta ottimale" nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società;
- v. ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla normativa anche regolamentare vigente.

Le liste per le quali non sono osservate le prescrizioni di cui all'art. 13 dello Statuto, sono considerate come non presentate.

Si invitano gli Azionisti, nel determinare il numero dei componenti il Consiglio e nel presentare le liste, di prestare la massima attenzione all'"Orientamento sulla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione ritenuta ottimale", che contiene l'analisi svolta dal Consiglio uscente sulla propria composizione quali/quantitativa considerata idonea al fine del corretto assolvimento delle proprie funzioni, in conformità alle previsioni applicabili in materia di governo societario.

Per ulteriori informazioni sulla nomina del Consiglio di Amministrazione, si rinvia all'art. 13 dello Statuto e alla Relazione illustrativa sul relativo punto all'ordine del giorno, che sarà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

Le liste regolarmente presentate saranno messe a disposizione del pubblico, almeno 21 giorni prima dell'Assemblea, e cioè non oltre il **29 marzo 2018**, presso la sede legale della Società, nonché sul sito *internet* della Società all'indirizzo [www.dobank.com](http://www.dobank.com), all'interno della sezione "Governance - Assemblea degli Azionisti" (<https://www.dobank.com/it/governance/assemblea-azionisti>) e presso il meccanismo di stoccaggio "eMarket Storage", gestito da Spafid Connect S.p.A. e consultabile sul sito [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com).

#### **NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE**

L'Assemblea elegge il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi. L'Assemblea elegge altresì due sindaci supplenti. Alla nomina del Collegio Sindacale della Società, si procede nel rispetto di quanto previsto dall'art. 23 dello Statuto, al quale si fa espresso rinvio per quanto non riportato di seguito.

La nomina dei componenti effettivi e supplenti del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dai soggetti legittimati, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Le liste sono ripartite in due elenchi, riportanti rispettivamente fino a 3 (tre) candidati per la carica di Sindaco effettivo e fino a 2 (due) candidati per quella di Sindaco supplente.

Hanno diritto a presentare le liste per la nomina dei Sindaci i soggetti legittimati al voto che da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentative di almeno l'1% del capitale sociale (ai sensi dell'art. 23.6 dello Statuto e della Delibera Consob n. 20273 del 24 gennaio 2018). Si precisa che la titolarità della quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste, nella misura sopra indicata, è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate in favore del singolo azionista, ovvero di più azionisti congiuntamente, nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.

In caso di lista che presenti candidati alla carica di Sindaco effettivo e di Sindaco supplente, almeno il primo candidato alla carica di Sindaco effettivo e almeno il primo candidato alla carica di Sindaco supplente riportati nei rispettivi elenchi devono essere iscritti da almeno un triennio nel registro dei revisori legali e devono avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a 3 (tre) anni.

In caso di lista che presenti un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre), ciascun elenco per la nomina a Sindaco effettivo e a Sindaco supplente deve presentare un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato che assicuri, nell'ambito dell'elenco stesso, il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente (trattandosi del primo mandato a cui detta normativa si applica, tale misura è pari ad 1/5 dei Sindaci eletti, con arrotondamento per eccesso in caso non risulti un numero intero).

Con specifico riguardo alla predisposizione delle liste e alla composizione del Collegio Sindacale, si ricorda che non possono essere eletti Sindaci, e se eletti decadono dall'incarico, coloro che superino i limiti al cumulo degli incarichi, o per i quali ricorrono cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, nonché ogni altro requisito, stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. Ai fini dell'art. 1, comma 2, lettere b) e c) del decreto del Ministero della giustizia 30 marzo 2000, n. 162, che stabilisce i requisiti di professionalità e onorabilità, si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale ed il diritto tributario, l'economia aziendale e la finanza aziendale, nonché le materie inerenti ai settori finanziario e creditizio. I Sindaci possono assumere incarichi di amministrazione e controllo presso altre società nei limiti stabiliti dalle disposizioni, anche regolamentari, vigenti.

Ogni soggetto legittimato al voto (nonché (i) i soggetti legittimati appartenenti ad un medesimo gruppo, intendendosi per tali, il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'art. 2359 cod. civ. e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto ovvero (ii) gli aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero (iii) i soggetti legittimati che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare vigente e applicabile) può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista così come ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste dei candidati devono essere depositate entro le **ore 12:00 del 26 marzo 2018**, con una delle seguenti modalità: (i) mediante consegna a mani presso la sede legale della Società, Piazzetta Monte 1, 37121 Verona, Ufficio Affari Societari durante i normali orari d'ufficio; (ii) mediante posta elettronica certificata all'indirizzo [dobank.pec@actaliscertymail.it](mailto:dobank.pec@actaliscertymail.it). In occasione del deposito devono essere fornite le informazioni che consentano l'identificazione del soggetto che procede alla trasmissione delle liste. La certificazione attestante la titolarità della quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste, nella misura sopra indicata, può essere prodotta anche successivamente al deposito della lista, purché almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea (ossia entro il **29 marzo 2018**), mediante comunicazione rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente.

Unitamente alle liste, entro il termine sopra indicato, i soggetti legittimati che le hanno presentate dovranno altresì depositare ogni ulteriore documentazione e dichiarazione richiesta dalla normativa, anche regolamentare, tempo per tempo vigente. A tal fine, si rammenta in particolare che, unitamente alle liste, devono essere forniti:



- i. le informazioni relative all'identità degli azionisti che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- ii. una dichiarazione degli azionisti che hanno presentato la lista e diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza o la presenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144- *quinquies*, primo comma, del Regolamento Consob 11971/1999 con questi ultimi (si ricorda che coloro che presentano una "lista di minoranza" sono destinatari delle raccomandazioni formulate dalla Consob con Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009);
- iii. le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dallo Statuto;
- iv. un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

Si rammenta che, nel caso in cui alla scadenza del termine per il deposito delle liste, sia stata depositata una sola lista, ovvero siano state depositate solo liste presentate da azionisti che risultino collegati tra loro ai sensi dell'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti, potranno essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data (e pertanto sino al **28 marzo 2018**). In tale caso, la soglia prevista per la presentazione delle liste si ridurrà della metà e sarà dunque pari allo 0,5% del capitale sociale.

Per ulteriori informazioni sulla nomina del Collegio Sindacale, si rinvia all'art. 23 dello Statuto e alla Relazione illustrativa sul relativo punto all'ordine del giorno, che sarà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

Le liste regolarmente presentate saranno messe a disposizione del pubblico, almeno 21 giorni prima dell'Assemblea, e cioè non oltre il **29 marzo 2018**, presso la sede legale della Società, nonché sul sito *internet* della Società all'indirizzo [www.dobank.com](http://www.dobank.com), all'interno della sezione "Governance - Assemblea degli Azionisti" (<https://www.dobank.com/it/governance/assemblea-azionisti>) e presso il meccanismo di stoccaggio "eMarket Storage", gestito da Spafid Connect S.p.A. e consultabile sul sito [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com).

#### **DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI PER GLI AZIONISTI**

La documentazione relativa all'Assemblea, ivi comprese le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e le proposte deliberative sulle materie poste all'ordine del giorno, sarà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente, con facoltà degli Azionisti e di coloro ai quali spetta il diritto di voto di ottenerne copia.

Tale documentazione sarà disponibile presso la sede legale della Società, Piazzetta Monte 1, 37121 Verona, nonché sul sito *internet* della Società all'indirizzo [www.dobank.com](http://www.dobank.com), all'interno della sezione "Governance - Assemblea degli Azionisti" (<https://www.dobank.com/it/governance/assemblea-azionisti>) e presso il meccanismo di stoccaggio "eMarket Storage", gestito da Spafid Connect S.p.A. e consultabile sul sito [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com).

I legittimati all'intervento in Assemblea sono invitati a presentarsi in anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione in modo da agevolare le operazioni di registrazione, le quali avranno inizio a partire dalle ore 8,30.

Il presente avviso di convocazione è pubblicato in data odierna sul sito *internet* della Società ([www.dobank.com](http://www.dobank.com), sezione "Governance - Assemblea degli Azionisti" (<https://www.dobank.com/it/governance/assemblea-azionisti>)) e presso il meccanismo di stoccaggio "eMarket Storage", gestito da Spafid Connect S.p.A. e consultabile sul sito [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com), e, per estratto, sul quotidiano MF / Milano Finanza in data 9 marzo 2018.

Per eventuali ulteriori informazioni relative all'Assemblea e, in particolare, alle modalità di esercizio dei diritti, è possibile contattare il seguente numero telefonico: +39 0647979399 (attivo nei giorni feriali in orario d'ufficio).

Roma, 9 marzo 2018

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Giovanni Castellaneta)