

**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

**ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 19 aprile 2018**

**Rendiconto sintetico delle votazioni  
ai sensi dell'art. 125-*quater*, comma 2 del D. Lgs. 58/1998**

**Punto 1 all'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.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 64.325.528 pari al 80,407% delle n. 80.000.000 di azioni con diritto di voto.

L'esito della votazione è stato il seguente:

**Esito votazioni**

	<b>n° azioni</b>	<b>%</b>
<b>Favorevole</b>	64.080.868	99,620%
<b>Contrario</b>	0	0,000%
<b>Astenuto</b>	45.660	0,071%
<b>Non votante</b>	199.000	0,309%
<b>Totale Azioni</b>	<b>64.325.528</b>	<b>100,000%</b>

## Punto 2 all'ordine del giorno

### 2. Nomina del Consiglio di Amministrazione

#### 2.1 Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 64.325.528 pari al 80,407% delle n. 80.000.000 di azioni con diritto di voto.

L'esito della votazione è stato il seguente:

#### Esito votazioni

	n° azioni	%
<b>Favorevole</b>	64.080.868	99,620%
<b>Contrario</b>	0	0,000%
<b>Astenuto</b>	45.660	0,071%
<b>Non votante</b>	199.000	0,309%
<b>Totale Azioni</b>	<b>64.325.528</b>	<b>100,000%</b>

#### 2.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 64.325.528 pari al 80,407% delle n. 80.000.000 di azioni con diritto di voto.

L'esito della votazione è stato il seguente:

#### Esito votazioni

	n° azioni	%
<b>Favorevole</b>	62.928.225	97,828%
<b>Contrario</b>	0	0,000%
<b>Astenuto</b>	1.198.303	1,863%
<b>Non votante</b>	199.000	0,309%
<b>Totale Azioni</b>	<b>64.325.528</b>	<b>100,000%</b>

### 2.3 Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 64.325.528 pari al 80,407% delle n. 80.000.000 di azioni con diritto di voto.

L'esito della votazione è stato il seguente:

#### Esito votazioni

	n° azioni	%
<b>LISTA 1*</b>	48.186.096	74,910%
<b>LISTA 2**</b>	16.139.432	25,090%
<b>Contrario</b>	0	0,000%
<b>Astenuto</b>	0	0,000%
<b>Non votante</b>	0	0,000%
<b>Totale Azioni</b>	<b>64.325.528</b>	<b>100,000%</b>

\* Lista presentata da Avio S.à r.l. (partecipazione di n° 40.080.000 azioni pari al 50,10% del capitale sociale)

\*\* Lista presentata dallo Studio Legale Trevisan & Associati per conto di un gruppo di investitori (partecipazione complessiva di n° 4.194.847 pari al 5,2436% del capitale sociale)

#### Elenco dei candidati che risultano eletti quali componenti del Consiglio di Amministrazione:

Nominativo	Lista	Indipendente (1)
Giovanni Castellaneta	1	
Andrea Mangoni	1	
Nunzio Guglielmino	1	✓
Giovanni Lo Storto	1	✓
Emanuela Da Rin	1	
Paola Bruno	1	
Francesco Colasanti	1	
Giuseppe Ranieri	1	
Giovanni Battista Dagnino	2	✓

(1) Indipendente ai sensi dell'art. 13 dello Statuto

## 2.4 Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 64.325.528 pari al 80,407% delle n. 80.000.000 di azioni con diritto di voto.

L'esito della votazione è stato il seguente

### Esito votazioni

	n° azioni	%
<b>Favorevole</b>	63.557.322	98,806%
<b>Contrario</b>	448.024	0,696%
<b>Astenuto</b>	45.660	0,071%
<b>Non votante</b>	274.522	0,427%
<b>Totale Azioni</b>	<b>64.325.528</b>	<b>100,000%</b>

## Punto 3 all'ordine del giorno

### 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;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 64.325.528 pari al 80,407% delle n. 80.000.000 di azioni con diritto di voto.

L'esito della votazione è stato il seguente

### Esito votazioni

	n° azioni	%
<b>LISTA 1*</b>	48.186.096	74,91%
<b>LISTA 2**</b>	16.139.432	25,09%
<b>Contrario</b>	0	0,000%
<b>Astenuto</b>	0	0,000%
<b>Non votante</b>	0	0,000%
<b>Totale Azioni</b>	<b>64.325.528</b>	<b>100,000%</b>

\* Lista presentata da Avio S.à r.l. (partecipazione di n° 40.080.000 azioni pari al 50,10% del capitale sociale)

\*\* Lista presentata dallo Studio Legale Trevisan & Associati per conto di un gruppo di investitori (partecipazione complessiva di n° 4.194.847 pari al 5,2436% del capitale sociale)

**Elenco dei candidati che risultano eletti come componenti del Collegio Sindacale:**

Nominativo	Carica	Lista
Chiara Molon	Presidente del Collegio Sindacale	2
Francesco Mariano Bonifacio	Sindaco Effettivo	1
Nicola Lorito	Sindaco Effettivo	1
Roberta Senni	Sindaco Supplente	1
Sonia Peron	Sindaco Supplente	2

**3.3 Determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 65.625.528 pari al 82,032% delle n. 80.000.000 di azioni con diritto di voto.

L'esito della votazione è stato il seguente

**Esito votazioni**

	n° azioni	%
<b>Favorevole</b>	65.305.346	99,512%
<b>Contrario</b>	0	0,000%
<b>Astenuto</b>	45.660	0,070%
<b>Non votante</b>	274.522	0,418%
<b>Totale Azioni</b>	<b>65.625.528</b>	<b>100,000%</b>

#### Punto 4 all'ordine del giorno

#### 4. Politiche di remunerazione:

#### 4.1 Relazione Annuale relativa alle politiche di remunerazione e incentivazione (politica 2018 e attuazione 2017);

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 65.625.528 pari al 82,032% delle n. 80.000.000 di azioni con diritto di voto.

L'esito della votazione è stato il seguente

#### Esito votazioni

	n° azioni	%
<b>Favorevole</b>	64.924.152	98,931%
<b>Contrario</b>	456.716	0,696%
<b>Astenuto</b>	45.660	0,070%
<b>Non votante</b>	199.000	0,303%
<b>Totale Azioni</b>	<b>65.625.528</b>	<b>100,000%</b>

#### 4.2 Piano Incentivante 2018 basato su Azioni;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 65.625.528 pari al 82,032% delle n. 80.000.000 di azioni con diritto di voto.

L'esito della votazione è stato il seguente

#### Esito votazioni

	n° azioni	%
<b>Favorevole</b>	64.924.152	98,931%
<b>Contrario</b>	456.716	0,696%
<b>Astenuto</b>	45.660	0,070%
<b>Non votante</b>	199.000	0,303%
<b>Totale Azioni</b>	<b>65.625.528</b>	<b>100,000%</b>

#### 4.3 Politica dei Pagamenti di Fine Rapporto.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 65.625.528 pari al 82,032% delle n. 80.000.000 di azioni con diritto di voto.

L'esito della votazione è stato il seguente

##### Esito votazioni

	n° azioni	%
<b>Favorevole</b>	63.312.786	96,476%
<b>Contrario</b>	2.068.082	3,151%
<b>Astenuto</b>	45.660	0,070%
<b>Non votante</b>	199.000	0,303%
<b>Totale Azioni</b>	<b>65.625.528</b>	<b>100,000%</b>