

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 DELL'ART. 13 DEL D.LGS. N. 385/1993
CAPOGRUPPO DEL "GRUPPO BANCARIO DOBANK"
ADERENTE AL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 17 aprile 2019

**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 2018

1.1 Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018; Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2018; Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 65.353.924 pari al 81,69241% delle n. 80.000.000 di azioni con diritto di voto.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	65.313.189	99,93767%
Contrario	0	0%
Astenuto	40.735	0,06233%
Totale Azioni	65.353.924	100,00000%

1.2 Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 65.353.924 pari al 81,69241% delle n. 80.000.000 di azioni con diritto di voto.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	65.353.924	100,00000%
Contrario	0	0%
Astenuto	0	0%
Totale Azioni	65.353.924	100,00000%

Punto 2 all'ordine del giorno

2. Politiche di remunerazione:

2.1 Relazione Annuale relativa alle politiche di remunerazione e incentivazione;

a) Sez. I - politica 2019

b) Sez. II - attuazione 2018;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 65.353.924 pari al 81,69241% delle n. 80.000.000 di azioni con diritto di voto.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	51.253.192	78,42405%
Contrario	12.323.567	18,85666%
Astenuto	1.777.165	2,71929%
Totale Azioni	65.353.924	100,00000%

2.2 Piano Incentivante 2019 basato in strumenti finanziari (con allegato il Documento Informativo Consob per piano azionario 2019);

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 65.353.924 pari al 81,69241% delle n. 80.000.000 di azioni con diritto di voto.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	52.337.300	80,08287%
Contrario	11.213.067	17,15745%
Astenuto	1.803.557	2,75968%
Totale Azioni	65.353.924	100,00000%

2.3 Politica dei Pagamenti di Fine Rapporto.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 65.353.924 pari al 81,69241% delle n. 80.000.000 di azioni con diritto di voto.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	58.632.392	89,71518%
Contrario	6.721.532	10,28482%
Astenuto	0	0%
Totale Azioni	65.353.924	100,00000%