

## **Estratto dell'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci del 5 marzo 2019**

L'Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci di doBank ("Società") si terrà in unica convocazione il giorno 5 marzo 2019 alle ore 10.00, in Roma, presso gli uffici doBank siti in Lungotevere Flaminio n. 18, con il seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

#### **Parte Ordinaria**

- Nomina di un Amministratore per reintegrazione del Consiglio di Amministrazione**

#### **Parte Straordinaria**

- Proposta di modifica degli articoli 1, 2, 4, 6, 7, 11, 13, 14, 16, 17, 21, 23 e 24 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti e autorizzazione alla disposizione di azioni proprie eventualmente acquistate ai sensi dell'art. 2437-quater codice civile. Conferimento dei relativi poteri.**

Le informazioni sul capitale sociale e quelle riguardanti modalità e termini per:

- l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto (si anticipa al riguardo che la "record date" è il 22 febbraio 2019);
- l'intervento e il voto in Assemblea per delega, anche tramite il Rappresentante designato dalla società (Spafid S.p.A.);
- l'esercizio del diritto di integrare l'ordine del giorno e di presentare nuove proposte di delibera su materie già all'ordine del giorno;
- l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea sulle materie all'ordine del giorno (si anticipa che le domande dovranno pervenire alla Società entro il 2 marzo 2019);
- la reperibilità delle relazioni sugli argomenti all'ordine del giorno e della documentazione assembleare;

sono riportate nell'avviso di convocazione disponibile sul sito [www.dobank.com](http://www.dobank.com) (sezione "Governance - Assemblea degli Azionisti", <https://www.dobank.com/it/governance/assemblea-azionisti>)

Il presente estratto è pubblicato sul quotidiano MF/Milano Finanza.

Roma, 29 gennaio 2019

per il Consiglio di Amministrazione  
IL PRESIDENTE  
(Giovanni Castellaneta)