

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 E STRAORDINARIA
DEL 5 marzo 2019**

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

Punto 1 all'ordine del giorno – Parte Ordinaria

1. Nomina di un Amministratore per reintegrazione del Consiglio.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 66.573.354 pari al 83,2167% delle n. 80.000.000 di azioni con diritto di voto.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	64.591.626	97,0232%
Contrario	1.981.728	2,9768%
Astenuto	0	0,0000%
Non votante	0	0,0000%
Totale Azioni	66.573.354	100,0000%

Punto 1 all'ordine del giorno – Parte Straordinaria

1. 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.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 66.573.354 pari al 83,2167% delle n. 80.000.000 di azioni con diritto di voto.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	66.573.260	99,9999%
Contrario	94	0,0001%
Astenuto	0	0,0000%
Non votante	0	0,0000%
Totale Azioni	66.573.354	100,0000%