

Informazione Regolamentata n. 1615-28-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 22 Marzo 2024 17:22:18	Euronext Milan
--	--	----------------

Societa' : FINECOBANK

Identificativo Informazione  
Regolamentata : 187843

Utenza - Referente : FINECOBANKN02 - Spolini

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 22 Marzo 2024 17:22:18

Data/Ora Inizio Diffusione : 22 Marzo 2024 17:22:18

Oggetto : FINECOBANK\_CS Pubblicazione documenti  
Assemblea - PR Publication documents  
Shareholder meeting

*Testo del comunicato*

Vedi allegato



## COMUNICATO STAMPA

### **FinecoBank: Assemblea degli Azionisti del 24 aprile 2024 – Pubblicazione Avviso di Convocazione e documentazione relativa ai punti all’ordine del giorno di Parte ordinaria e di Parte Straordinaria**

**Milano, 22 marzo 2024**

FinecoBank rende noto che, in data odierna, è stato pubblicato l’avviso di convocazione dell’Assemblea degli Azionisti (in pubblicazione domani per estratto anche sui quotidiani “Il Sole 24 Ore” e “Milano Finanza”), documento disponibile sul sito *internet* della Società [www.finecobank.com](http://www.finecobank.com) (Sezione “*Chi Siamo/Governance/Assemblea Azionisti*”).

FinecoBank comunica, inoltre, che sempre in data odierna:

- le relazioni illustrative sugli argomenti all'ordine del giorno di Parte Ordinaria e di Parte Straordinaria della menzionata Assemblea degli Azionisti;
- la Relazione finanziaria 2023 di FinecoBank S.p.A. – comprendente il Bilancio consolidato e il progetto di Bilancio d’esercizio della Capogruppo al 31 dicembre 2023 approvati dal Consiglio di Amministrazione in data 12 marzo 2024, corredata dalla documentazione obbligatoria di legge;
- la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari relativa all’esercizio 2023, redatta ai sensi dell’art. 123-*bis* del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- la Dichiarazione Consolidata di Carattere Non Finanziario 2023, redatta ai sensi dell’art. 3 e dell’art. 4 del D. Lgs. 30 dicembre 2016, n. 254;
- la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti del Gruppo FinecoBank per l’anno 2024,

sono disponibili per il pubblico presso la sede legale e sul sito *internet* della Società [www.finecobank.com](http://www.finecobank.com) (Sezione “*Chi siamo / Governance / Assemblea Azionisti*”), nonché sul sito *internet* del meccanismo di stoccaggio autorizzato gestito da Teleborsa ([www.emarketstorage.it](http://www.emarketstorage.it)) e sul sito *internet* della società di gestione del mercato Borsa Italiana S.p.A. ([www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it)).

FinecoBank informa, inoltre, che copia del bilancio di esercizio della controllata “*Fineco Asset Management DAC*” al 31 dicembre 2023 è disponibile presso la sede legale della Società.

Si precisa, infine, che i documenti “*Informativa al pubblico del Gruppo FinecoBank - Pillar III al 31 dicembre 2023*” e “*Informativa al pubblico Stato per Stato al 31.12.2023*” sono disponibili sul sito *internet* della Società [www.finecobank.com](http://www.finecobank.com) (Sezione “*Chi siamo / Investors / Informativa al pubblico*”).



**Contatti:**

Fineco - Media Relations

Tel.: +39 02 2887 2256

[mediarelations@finecobank.com](mailto:mediarelations@finecobank.com)

Barabino & Partners

Tel. +39 02 72023535

Emma Ascani

+39 335 390 334

[e.ascani@barabino.it](mailto:e.ascani@barabino.it)

Fineco - Investor Relations

Tel. +39 02 2887 2358

[investors@finecobank.com](mailto:investors@finecobank.com)



## PRESS RELEASE

### **FinecoBank: Shareholders' Meeting of April 24, 2024 – Publication of the Notice of Call and documentation relating to the Ordinary and Extraordinary Part items of the Agenda**

***Milan, March 22, 2024***

FinecoBank informs that, today, have been published the Notice of call of the Shareholders' Meeting (which will be published tomorrow in *"Il Sole 24 Ore"* and *"Milano Finanza"* by extract), document available on the Company's website [www.finecobank.com](http://www.finecobank.com) (*"About us/Governance / Shareholders' Meeting"*).

FinecoBank today also announces that the following documents:

- the Directors' Reports on the items on the Agenda concerning the Ordinary and Extraordinary Part of the above-mentioned Shareholders' Meeting;
- the 2023 Annual Report of FinecoBank S.p.A. – comprising the Consolidated financial statements and the Parent Company's draft Financial statements as at 31 December 2023, both approved by the Board of Directors on 12 March 2024, together with the documentation required by law;
- the Annual Report on Corporate Governance and Ownership Structures drawn up pursuant to Article 123-*bis* of the Legislative Decree no. 58 of February 24, 1998;
- the Consolidated Non-Financial Statement 2023 pursuant to article 3 and article 4, Legislative Decree no. 254 of December 30, 2016;
- FinecoBank Group 2024 Remuneration policy and report,

are available at the Company's registered office, on the Company' website [www.finecobank.com](http://www.finecobank.com) (*"About us / Governance / Shareholders' Meeting"* section), on the website of the accredited storage system managed by Teleborsa ([www.emarketstorage.it](http://www.emarketstorage.it)) and on the website of Borsa Italiana S.p.A. ([www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it)).

Furthermore, FinecoBank informs that a copy of the financial statements as at 31 December 2023 of its subsidiary "Fineco Asset Management DAC" are available at the Company's registered office.

Finally, it is noted that the document *"FinecoBank Group public disclosure – Pillar III as at 31 december 2023"* and *"Country by Country Reporting as at 12.31.2023"* are available on FinecoBank's website [www.finecobank.com](http://www.finecobank.com) (*"About us / Investors / Public disclosure"* section).



**Contacts:**

*Fineco - Media Relations*

Tel.: +39 02 2887 2256

[mediarelations@finecobank.com](mailto:mediarelations@finecobank.com)

*Fineco - Investor Relations*

Tel. +39 02 2887 2358

[investors@finecobank.com](mailto:investors@finecobank.com)

*Barabino & Partners*

Tel. +39 02 72023535

Emma Ascani

[e.ascani@barabino.it](mailto:e.ascani@barabino.it)

+39 335 390 334

Fine Comunicato n.1615-28-2024

Numero di Pagine: 6