



FinecoBank S.p.A.

Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti
tenutasi in data 24 aprile 2024

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 1.998 Azionisti in proprio o per delega per n. 482.538.485 azioni ordinarie pari al 78,975276% del capitale sociale ordinario.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

PARTE ORDINARIA

1. Approvazione del bilancio dell'esercizio 2023 e presentazione del bilancio consolidato

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	1.993	482.196.377	99,929102	99,929102	78,919285
Contrari	2	20.464	0,004241	0,004241	0,003349
Astenuti	3	321.644	0,066657	0,066657	0,052642
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	1.998	482.538.485	100,000000	100,000000	78,975276
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

2. Destinazione del risultato dell'esercizio 2023

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	1.992	479.240.301	99,316493	99,316493	78,435475
Contrari	5	3.282.926	0,680345	0,680345	0,537304
Astenuti	1	15.258	0,003162	0,003162	0,002497
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	1.998	482.538.485	100,000000	100,000000	78,975276
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000



3. Relazione sulla politica retributiva 2024

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	1.883	415.761.917	86,161401	86,161401	68,046204
Contrari	113	66.480.044	13,777149	13,777149	10,880541
Astenuti	2	296.524	0,061451	0,061451	0,048531
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	1.998	482.538.485	100,000000	100,000000	78,975276
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

4. Relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2023

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	1.853	414.645.864	85,930113	85,930113	67,863544
Contrari	120	65.755.883	13,627075	13,627075	10,762020
Astenuti	25	2.136.738	0,442812	0,442812	0,349712
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	1.998	482.538.485	100,000000	100,000000	78,975276
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

5. Sistema incentivante 2024 per i Dipendenti appartenenti al Personale più rilevante

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	1.976	479.770.989	99,426471	99,426471	78,522330
Contrari	21	2.752.238	0,570367	0,570367	0,450449
Astenuti	1	15.258	0,003162	0,003162	0,002497
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	1.998	482.538.485	100,000000	100,000000	78,975276
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000



6. Piano di incentivazione di Lungo Termine 2024-2026 per Dipendenti

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	1.965	479.679.849	99,407584	99,407584	78,507414
Contrari	32	2.843.378	0,589254	0,589254	0,465365
Astenuti	1	15.258	0,003162	0,003162	0,002497
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	1.998	482.538.485	100,000000	100,000000	78,975276
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

7. Sistema incentivante 2024 per i Consulenti Finanziari identificati come Personale più rilevante.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	1.992	481.416.361	99,767454	99,767454	78,791622
Contrari	4	1.079.144	0,223639	0,223639	0,176619
Astenuti	2	42.980	0,008907	0,008907	0,007034
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	1.998	482.538.485	100,000000	100,000000	78,975276
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

8. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie a servizio del Sistema Incentivante 2024 PFA

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	1.958	448.481.066	92,942031	92,942031	73,401225
Contrari	39	34.042.161	7,054807	7,054807	5,571554
Astenuti	1	15.258	0,003162	0,003162	0,002497
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	1.998	482.538.485	100,000000	100,000000	78,975276
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000



PARTE STRAORDINARIA

1. Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 Cod. civ., della facoltà di deliberare, un aumento gratuito del capitale sociale per un importo massimo di Euro 200.566,74

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	1.979	480.507.363	99,579076	99,579076	78,642850
Contrari	18	2.015.864	0,417762	0,417762	0,329929
Astenuti	1	15.258	0,003162	0,003162	0,002497
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	1.998	482.538.485	100,000000	100,000000	78,975276
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

2. Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 Cod. civ., della facoltà di deliberare nel 2029 un aumento gratuito del capitale sociale di massimi Euro 39.933,30 da assegnare al Personale più rilevante 2023

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	1.957	442.839.008	91,772785	91,772785	72,477811
Contrari	40	39.684.219	8,224053	8,224053	6,494968
Astenuti	1	15.258	0,003162	0,003162	0,002497
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	1.998	482.538.485	100,000000	100,000000	78,975276
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000



3. Delega al Consiglio di Amministrazione della facoltà di deliberare un aumento gratuito del capitale sociale, per un importo massimo di Euro 460.286,64 da assegnare ai beneficiari del Piano di Incentivazione a Lungo Termine 2024-2026 per dipendenti

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	1.981	480.325.874	99,541464	99,541464	78,613146
Contrari	16	2.197.353	0,455374	0,455374	0,359633
Astenuti	1	15.258	0,003162	0,003162	0,002497
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	1.998	482.538.485	100,000000	100,000000	78,975276
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000