



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 1615-17-2022	Data/Ora Ricezione 15 Marzo 2022 16:43:10	Euronext Milan
--	---	----------------

Societa' : FINECOBANK
Identificativo : 158492
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : FINECOBANKN02 - Spolini
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 15 Marzo 2022 16:43:10
Data/Ora Inizio : 15 Marzo 2022 16:43:11
Diffusione presunta
Oggetto : CS Deliberazioni Cda - PR Resolutions
Board

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA: DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Milano, 15 marzo 2022

Il Consiglio di Amministrazione di FinecoBank ha assunto le seguenti deliberazioni:

- **convocazione dell'Assemblea degli Azionisti;**
 - **approvazione della Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari di FinecoBank relativa all'esercizio 2021;**
 - **approvazione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti 2022;**
 - **valutazione dei requisiti di indipendenza degli Amministratori e dei Sindaci.**
-
- **CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti, in unica convocazione, per il giorno 28 aprile 2022 (come previsto dal vigente Calendario Finanziario di FinecoBank pubblicato ai sensi della normativa di legge e regolamentare), al fine di deliberare sui seguenti argomenti:

Parte Ordinaria

1. Approvazione del bilancio dell'esercizio 2021 di FinecoBank S.p.A. e presentazione del bilancio consolidato.
2. Destinazione del risultato dell'esercizio 2021 di FinecoBank S.p.A..
3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione 2022.
4. Relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2021.
5. Sistema incentivante 2022 per i Dipendenti appartenenti al Personale più rilevante.
6. Sistema incentivante 2022 per i Consulenti Finanziari identificati come "Personale più rilevante".
7. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie a servizio del Sistema 2022 PFA. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria

1. Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 Cod. civ., della facoltà di deliberare, anche in più volte e per un periodo massimo di cinque anni dalla data

della deliberazione assembleare, un aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2349 Cod. civ., per un importo massimo di Euro 120.976,02 (da imputarsi interamente a capitale), con emissione di massime numero 366.594,00 nuove azioni ordinarie FinecoBank del valore nominale di Euro 0,33 ciascuna, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e regolare godimento, da assegnare al Personale più rilevante 2022 di FinecoBank, ai fini di eseguire il Sistema Incentivante 2022; conseguenti modifiche statutarie.

2. Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 Cod. civ., della facoltà di deliberare nel 2027 un aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2349 Cod. civ., di massimi Euro 35.671,35 corrispondenti a un numero massimo di 108.095 azioni ordinarie FinecoBank del valore nominale di Euro 0,33 ciascuna, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, regolare godimento, da assegnare al Personale più rilevante 2021 di FinecoBank, ai fini di completare l'esecuzione del Sistema Incentivante 2021; conseguenti modifiche statutarie.

L'avviso di convocazione e la relativa documentazione saranno pubblicati sul sito *internet* della Società www.finecobank.com nella Sezione "Governance/Assemblea degli Azionisti" nei termini previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

▪ **APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO E GLI ASSETTI PROPRIETARI DI FINECOBANK RELATIVA ALL'ESERCIZIO 2021**

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la "Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari di FinecoBank relativa all'esercizio 2021", redatta ai sensi dell'art. 123-bis del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998. Detta Relazione sarà pubblicata, congiuntamente alla Relazione sulla gestione, sul sito *internet* della Società (Sezione "Governance/Assemblea Azionisti"), nei termini e con le modalità di legge, al più tardi 21 giorni prima dell'Assemblea degli Azionisti che sarà convocata per il 28 aprile 2022.

▪ **APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE E SUI COMPENSI CORRISPOSTI 2022**

Il Consiglio di Amministrazione di FinecoBank ha inoltre approvato, inter alia, la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti 2022, redatta ai sensi delle normative vigenti applicabili.

Detta Relazione sarà pubblicata, sul sito *internet* della Società (Sezione "Governance/Assemblea Azionisti"), nei termini e con le modalità di legge, al più tardi 21 giorni prima dell'Assemblea degli Azionisti che sarà convocata per il 28 aprile 2022.

▪ **VALUTAZIONE DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA DEGLI AMMINISTRATORI E DEI SINDACI**

Il Consiglio di Amministrazione ha verificato la sussistenza dei requisiti di indipendenza degli Amministratori ai sensi della normativa anche regolamentare applicabile ed in particolare ai sensi dell'art. 148 del TUF, dell'art. 2 del Codice di *Corporate Governance* cui la Società aderisce.

Ad esito di tale verifica, sono risultati indipendenti tutti i membri del Consiglio con l'eccezione dell'Amministratore Delegato e Direttore Generale, Alessandro Foti.

Il Collegio Sindacale, in data 11 marzo, ha verificato la sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo a ciascuno dei propri membri ai sensi della normativa vigente e del Codice di Corporate Governance.

FinecoBank

FinecoBank è una delle più importanti banche FinTech in Europa. Quotata nel FTSE MIB, Fineco propone un modello di business unico in Europa, che combina le migliori piattaforme con un grande network di consulenti finanziari. Offre da un unico conto servizi di banking, credit, trading e investimento attraverso piattaforme transazionali e di consulenza sviluppate con tecnologie proprietarie. Fineco è leader nel brokerage in Europa, e uno dei più importanti player nel Private Banking in Italia, con servizi di consulenza evoluti e altamente personalizzati. Dal 2017 FinecoBank è attiva anche nel Regno Unito, con un'offerta focalizzata sui servizi di brokerage, di banking e di investimento. Nel 2018 nasce a Dublino Fineco Asset Management, che ha come mission lo sviluppo di soluzioni di investimento in partnership con i migliori gestori internazionali.

Contatti:

Fineco - Media Relations
Tel.: +39 02 2887 2256
mediarelations@finecobank.com

Fineco - Investor Relations
Tel. +39 02 2887 3736/2358
investors@finecobank.com

Barabino & Partners
Tel. +39 02 72023535
Emma Ascani
+39 335 390 334
e.ascani@barabino.it

PRESS RELEASE

FinecoBank: RESOLUTIONS OF THE BOARD OF DIRECTORS

Milan, March 15, 2022

The FinecoBank Board of Directors has passed the following resolutions:

- **call of the ordinary and extraordinary shareholders' meeting;**
- **approval of the 2021 annual Report on Corporate Governance and Ownership Structure of FinecoBank;**
- **approval of the 2022 compensation policy & 2021 compensation report;**
- **assessment of the independence requirements of directors and statutory auditors.**

▪ **CALL OF THE ORDINARY AND EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING**

The Board of Directors resolved to call the Ordinary and Extraordinary Shareholders' Meeting to be held on April 28, 2022 in single call (in accordance with the Financial Calendar published pursuant to the current and applicable statutory and regulatory provisions) to resolve on the following matters:

Ordinary Session

1. Approval of the Financial Statements for the year 2021 and presentation of the Consolidated Financial Statements.
2. Allocation of the profit for the year 2021 of FinecoBank S.p.A..
3. 2022 Remuneration Policy.
4. 2021 Remuneration Report.
5. 2022 Incentive System for Employees "Identified Staff".
6. 2022 Incentive System for Personal Financial Advisors "Identified Staff".
7. Authorization to purchase and dispose of treasury shares in order to support the 2022 PFA System for Personal Financial Advisors. Consequent and inherent resolutions.

Extraordinary Session

1. Delegation to the Board of Directors, under the provisions of article 2443 of the Italian Civil Code, of the authority to resolve, in one or more instances for a

- maximum period of five years from the date of the Shareholders' resolution, to carry out a free share capital increase, as allowed by article 2349 of the Italian civil Code, for a maximum amount of EUR 120,976.02 (to be allocated in full to share capital) corresponding to up to 366,594 FinecoBank new ordinary shares with a nominal value of EUR 0.33 each, with the same characteristics as those in circulation and with regular dividend entitlement, to be granted to the 2022 Identified Staff employees of FinecoBank in execution of the 2022 Incentive System; consequent amendments to the Articles of Association.
2. Delegation to the Board of Directors, under the provisions of article 2443 of the Italian Civil Code, of the authority to resolve in 2027 a free share capital increase, as allowed by section 2349 of the Italian civil Code, for a maximum amount of EUR 35,671.35 corresponding to up to 108,095 FinecoBank new ordinary shares with a nominal value of EUR 0.33 each, with the same characteristics as those in circulation and with regular dividend entitlement, to be granted to the 2021 Identified Staff employees of FinecoBank in execution of the 2021 Incentive System; consequent amendments to the Articles of Association.

The notice of call and the related documentation will be published within the time limits established by law and will be available on the Company's website www.finecobank.com ("*Governance/Shareholders' Meeting*" Section).

▪ **APPROVAL OF THE 2021 ANNUAL REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE AND OWNERSHIP STRUCTURE**

FinecoBank informs that the Board of Directors has approved the 2021 "*FinecoBank Report on Corporate Governance and Ownership Structures*" drafted pursuant to Article 123-bis of the Legislative Decree no. 58 dated February 24th, 1998. This Report – together with the management report – will be published on the Company's website ("*Governance/Shareholders' Meeting*" Section) at the latest, 21 days prior to the Annual Shareholders' Meeting to be called for April 28th, 2022.

▪ **APPROVAL OF THE 2022 COMPENSATION POLICY & 2021 COMPENSATION REPORT**

The Board of Directors has also approved, amongst others, the "*2022 Remuneration Policy and 2021 Remuneration Report*" drafted pursuant to the applicable law in force. The Policy will be published on the Company's website ("*Governance/Shareholders' Meeting*" Section), at the latest, 21 days prior to the Annual Shareholders' Meeting to be called for April 28th, 2022.

▪ **ASSESSMENT OF THE INDEPENDENCE REQUIREMENTS OF DIRECTORS AND STATUTORY AUDITORS**

The Board of Directors verified the existence of the requirements of independence of the Directors pursuant to the applicable laws and regulations and in particular pursuant to Article 148 of the Consolidated Law on Finance and Article 2 of the Corporate Governance Code to which the Company adheres. All Directors are independent except for the CEO and General Manager, Alessandro Foti.

The Board of Statutory Auditors, on 11 March, verified the existence of the independence requirements of its members pursuant to current legislation and the Corporate Governance Code.

FinecoBank

FinecoBank is one of the most important FinTech banks in Europe. Listed on the FTSE MIB, Fineco offers a unique business model in Europe, combining advanced platforms with a large network of financial advisors. It offers a single account with banking, trading and investment services, through transactional and advisory platforms developed with proprietary technologies. Fineco is a leading bank in brokerage in Europe, and one of the most important players in Private Banking in Italy, offering advanced and tailor-made advisory services. Since 2017, FinecoBank is in the UK with an offer focused on brokerage, banking and investment services. Fineco Asset Management was founded in Dublin in 2018, with the mission to develop investment solutions in partnership with top international asset managers.

Contacts:

Fineco - Media Relations

Tel.: +39 02 2887 2256

mediarelations@finecobank.com

Fineco - Investor Relations

Tel. +39 02 2887 3736/2358

investors@finecobank.com

Barabino & Partners

Tel. +39 02 72023535

Emma Ascani

e.ascani@barabino.it

+39 335 390 334

Fine Comunicato n.1615-17

Numero di Pagine: 8