



SPAFID  
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 1615-23-2022	Data/Ora Ricezione 25 Marzo 2022 11:45:14	Euronext Milan
--	---	----------------

Societa' : FINECOBANK  
Identificativo : 159106  
Informazione  
Regolamentata  
Nome utilizzatore : FINECOBANKN02 - Spolini  
Tipologia : 3.1  
Data/Ora Ricezione : 25 Marzo 2022 11:45:14  
Data/Ora Inizio : 25 Marzo 2022 11:45:15  
Diffusione presunta  
Oggetto : CS Estratto avviso convocazione  
Assemblea - PR Excerpt notice of call  
Shaerholders Meeting

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

## COMUNICATO STAMPA

**ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI  
ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA  
(AI SENSI DELL'ART. 125-BIS, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 58/1998)**

L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di FinecoBank S.p.A. è convocata **in Milano, presso la sede legale in Piazza Durante n. 11, in unica convocazione**, in data **28 aprile 2022** alle ore **10:00**, per trattare il seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

**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 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.

Al fine di ridurre al minimo i rischi per i Soci connessi all'emergenza sanitaria in corso, la Banca - in conformità alle previsioni dell'art. 106 del Decreto Legge n. 18/2020 convertito dalla Legge n. 27/2020 ("Decreto") come successivamente modificato, che ha introdotto alcune norme eccezionali applicabili alle assemblee delle società quotate - **ha deciso di avvalersi della facoltà di prevedere che l'intervento dei Soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs n.58/98, senza partecipazione fisica da parte degli stessi.**

\*\*\*

Le informazioni relative al capitale sociale e alle azioni con diritto di voto, nonché le informazioni riguardanti modalità, termini e procedure per:

- l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto (si precisa, al riguardo, che la **record date** è il **19 aprile 2022**);
- l'esercizio del diritto di integrare l'ordine del giorno e del diritto 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 precisa che le domande dovranno pervenire alla Società entro il **19 aprile 2022**);
- la reperibilità delle Relazioni illustrative e degli altri documenti concernenti i punti all'ordine del giorno;
- il pagamento dell'eventuale dividendo deliberato dall'Assemblea (previsto per il giorno **25 maggio 2022**, con data di "stacco" cedole il **23 maggio 2022** e **record date** il **24 maggio 2022**),

sono riportate nell'avviso di convocazione disponibile sul sito *internet* [www.finecobank.com](http://www.finecobank.com).

Il presente estratto è pubblicato il giorno 25 marzo 2022 sui quotidiani "Il Sole 24 Ore" e "Milano Finanza".

Milano, 24 marzo 2022

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

*F.to Marco Mangiagalli*

### **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](mailto:mediarelations@finecobank.com)

Fineco - Investor Relations  
Tel. +39 02 2887 3736/2358  
[investors@finecobank.com](mailto:investors@finecobank.com)

Barabino & Partners  
Tel. +39 02 72023535  
Emma Ascani  
+39 335 390 334  
[e.ascani@barabino.it](mailto:e.ascani@barabino.it)

## PRESS RELEASE

### EXCERPT FROM THE NOTICE OF CALL OF THE ORDINARY AND EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING (pursuant to Article 125-bis, paragraph 1, of the Italian Legislative Decree no. 58/1998)

The Ordinary and Extraordinary Shareholders' Meeting of FinecoBank S.p.A. is to be held, **in single call, at the FinecoBank registered office in Milan, Piazza Durante, no. 11, on April 28, 2022 at 10 a.m.**, to discuss and resolve upon the following

#### AGENDA

##### 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.

In order to minimise the risks for Shareholders related to the ongoing health emergency, the Bank - in accordance with the provisions of Article 106 of Law Decree no. 18/2020 converted into Law no. 27/2020 as subsequently amended and extended, which introduced some exceptional rules applicable to the Shareholders' Meetings of listed companies - **has decided to avail itself of the option to provide that Shareholders' attendance at the Shareholders' Meeting shall take place exclusively through the Designated**

**Representative appointed pursuant to Article 135-undecies of Legislative Decree no. 58/98, without physical participation on their part.**

\*\*\*

Information concerning the share capital and shares with voting rights as well as information concerning manner, terms and procedures regarding:

- the right to attend and vote at the Shareholders' Meeting (please note that the **record date** falls on **April 19, 2022**);
- the exercise of the right to add to the agenda and to submit further resolution proposals on items already on the agenda;
- the exercise of the right to ask questions pertaining to items on the agenda prior to the Shareholders' Meeting (please note that questions must be received by the Company no later than **April 19, 2022**);
- the availability of the explanatory Reports and of the other documents concerning the items on the agenda;
- the payment of the dividend eventually resolved upon at the Shareholders' Meeting (expected for 25 May 2022, having 23 May 2022, as the ex-dividend date, and 24 May 2022, as record date),

is given in the notice of call available on the Company's internet website [www.finecobank.com](http://www.finecobank.com).

This excerpt is published on March 25, 2022, in the newspapers "Il Sole 24 Ore" and "Milano Finanza".

Milan, March 24, 2022

THE CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS  
*Signed Marco Mangiagalli*

### **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](mailto:mediarelations@finecobank.com)

Fineco - *Investor Relations*

Tel. +39 02 2887 3736/2358

[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.1615-23

Numero di Pagine: 6