

Informazione Regolamentata n. 1615-26-2015	Data/Ora Ricezione 23 Aprile 2015 13:25:30	MTA
--	---	-----

Societa' : FINECOBANK
Identificativo : 56854
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : FINECOBANKN01 - Spolini
Tipologia : IRAG 01; IRED 01
Data/Ora Ricezione : 23 Aprile 2015 13:25:30
Data/Ora Inizio : 23 Aprile 2015 13:40:30
Diffusione presunta
Oggetto : Cs Assembla Azionisti approva Bilancio
2014 e dividendo

Testo del comunicato

Vedi allegato.



COMUNICATO STAMPA

FinecoBank: l'Assemblea degli Azionisti approva il Bilancio 2014 e il dividendo di €0,20 per azione

Milano, 23 aprile 2015

L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli azionisti di FinecoBank S.p.A., riunitasi oggi a Milano, ha approvato i seguenti punti all'ordine del giorno:

Parte Ordinaria

- **Approvazione del bilancio di esercizio di FinecoBank S.p.A. al 31 dicembre 2014**

L'Assemblea ha approvato il Bilancio di esercizio di FinecoBank S.p.A. al 31 dicembre 2014, che ha riportato un utile netto di €150 milioni.

- **Destinazione del risultato di esercizio 2014 di FinecoBank S.p.A.**

L'Assemblea ha inoltre deliberato la distribuzione ai soci di un dividendo unitario pari a €0,20 per azione, che sarà messo in pagamento, in conformità alle norme di legge e regolamentari applicabili, il giorno 29 aprile 2015 con data di "stacco" della cedola il giorno 27 aprile 2015. Ai sensi dell'art. 83-terdecies del D.Lgs. n. 58/1998, saranno, pertanto, legittimati a percepire il dividendo coloro che risulteranno azionisti in base alle evidenze dei conti relative al termine della giornata contabile del 28 aprile 2015.

- **Politica Retributiva 2015**

L'Assemblea ha approvato la Politica Retributiva 2015, che definisce i principi e gli standard che FinecoBank applica nel definire, implementare e monitorare le prassi, i piani ed i programmi retributivi della Società. La Politica Retributiva 2015 contiene anche la Relazione annuale sulla Remunerazione, che evidenzia le principali caratteristiche e risultanze dell'attuazione della politica retributiva e dei piani di incentivazione.

- **Politica dei Pagamenti di Fine Rapporto**

L'Assemblea ha inoltre approvato la Politica dei Pagamenti di Fine Rapporto, che definisce i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione

anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso.

- **Sistema Incentivante 2015**

L'Assemblea ha approvato l'adozione del Sistema di incentivazione 2015 che, come richiesto dalle Autorità di Vigilanza nazionali ed internazionali, prevede il riconoscimento di un incentivo – in denaro e/o in azioni ordinarie gratuite – da corrispondere, condizionatamente al raggiungimento di specifici obiettivi di performance, nell'arco di un periodo pluriennale (2016-2021) a selezionate risorse dipendenti della Società.

- **Sistema di Incentivazione per i Promotori Finanziari**

L'Assemblea ha inoltre approvato l'adozione del sistema di incentivazione 2015 per i Promotori Finanziari che, come richiesto dalle Autorità di Vigilanza nazionali ed internazionali, prevede il riconoscimento di un incentivo – in denaro e/o in Phantom share – da corrispondere, condizionatamente al raggiungimento di specifici obiettivi di performance, nell'arco di un periodo pluriennale (2016-2020) a selezionati Promotori Finanziari della Società.

Parte Straordinaria

- **Modifiche all'articolo 6 dello Statuto sociale**

L'Assemblea ha approvato la modifica dell'articolo 6 dello Statuto sociale, al fine di inserire dei *quorum* richiesti per l'approvazione da parte dell'Assemblea ordinaria della proposta di fissazione di un rapporto più elevato di 1:1 (comunque non superiore al rapporto 2:1) tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale del personale (come già contemplato nella versione vigente dello Statuto sociale).

- **Delega al Consiglio di Amministrazione della facoltà di deliberare un aumento gratuito del capitale sociale**

L'Assemblea ha infine attribuito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, la 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 del Codice Civile, per un importo massimo di €131.159,49 (da imputarsi interamente a capitale per €0,33 per azione, pari al valore nominale



unitario), con emissione di massime numero 397.453 nuove azioni ordinarie Fineco del valore nominale di €0,33 ciascuna, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, regolare godimento, da assegnare al Personale di FinecoBank, ai fini di eseguire il Sistema Incentivante 2015.

FinecoBank

FinecoBank è la banca diretta multicanale del gruppo UniCredit, una delle maggiori reti di consulenza in Italia con 2.533 Personal Financial Advisor, broker n.1 in Italia per volumi intermediati sul mercato azionario, con oltre 960.000 clienti, €4 miliardi di raccolta netta al 31 dicembre 2014 e €49,3 miliardi di Total Financial Asset. FinecoBank propone un modello di business integrato tra banca diretta e rete di promotori. Un unico conto gratuito con tutti i servizi, di banking, credit, trading e di investimento, disponibili anche su dispositivi mobile, quali application per smartphone e tablet. Con la sua piattaforma completamente integrata, FinecoBank è player di riferimento per gli investitori moderni.

Contatti:

Fineco - Media Relations

Tel.: +39 02 2887 2256

ufficiostampa@fineco.it

Fineco - Investor Relations

Tel. +39 02 8862 3820

Investors@fineco.it

Barabino & Partners

Tel. +39 02 72023535

Emma Ascani

e.ascani@barabino.it

+39 335 390 334

Tommaso Filippi

t.filippi@barabino.it

+39 366 644 4093

Fine Comunicato n.1615-26

Numero di Pagine: 5