



SPAFID  
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 1615-38-2022	Data/Ora Ricezione 28 Aprile 2022 15:33:40	Euronext Milan
--	---	----------------

Societa' : FINECOBANK  
Identificativo : 161114  
Informazione  
Regolamentata  
Nome utilizzatore : FINECOBANKN01 - Spolini  
Tipologia : 3.1  
Data/Ora Ricezione : 28 Aprile 2022 15:33:40  
Data/Ora Inizio : 28 Aprile 2022 15:33:41  
Diffusione presunta  
Oggetto : FINECOBANK\_CS ASSEMBLEA 2022

<i>Testo del comunicato</i>
-----------------------------

Vedi allegato.

## COMUNICATO STAMPA

**FinecoBank:**

**l'Assemblea degli Azionisti:**

- ha approvato il Bilancio dell'esercizio 2021 di FinecoBank S.p.A.;
- ha approvato la destinazione del risultato dell'esercizio 2021 di FinecoBank S.p.A.;
- ha approvato la Relazione sulla politica in materia di remunerazione 2022;
- ha espresso voto favorevole sulla Relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2021;
- ha approvato il Sistema Incentivante 2022 per i Dipendenti appartenenti al Personale più rilevante e il Sistema Incentivante 2022 per i Consulenti Finanziari identificati come "Personale più rilevante";
- ha autorizzato l'acquisto di azioni proprie al servizio del Sistema Incentivante 2022 dedicato ai Consulenti Finanziari;
- ha delegato il Consiglio di Amministrazione a deliberare aumenti gratuiti del capitale a servizio dei sistemi incentivanti per i dipendenti.

*Milano, 28 aprile 2022*

L'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di FinecoBank S.p.A., riunitasi oggi a Milano, in relazione ai singoli punti all'ordine del giorno, ha assunto le seguenti decisioni:

### Parte Ordinaria

- **Approvazione del Bilancio dell'esercizio 2021 di FinecoBank S.p.A..**

L'Assemblea ha approvato il Bilancio dell'impresa dell'esercizio 2021 di FinecoBank S.p.A., che ha riportato un utile netto individuale di Euro 368.600.823,06.

- **Destinazione del risultato dell'esercizio 2021 di FinecoBank S.p.A..**

L'Assemblea ha approvato, inoltre, le proposte formulate dal Consiglio di Amministrazione in merito alla destinazione del risultato di esercizio, che prevedono, tra l'altro, la distribuzione ai Soci di un dividendo unitario pari a Euro 0,39 per azione, che sarà messo in pagamento, in conformità alle norme di legge e regolamentari applicabili, il giorno 25

maggio 2022 con data di “stacco” della cedola il giorno 23 maggio 2022. Ai sensi dell’art. 83-terdecies del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”), saranno, pertanto, legittimati a percepire il dividendo coloro che risulteranno azionisti in base alle evidenze dei conti relative al termine della giornata contabile del 24 maggio 2022.

- **Approvazione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione 2022.**

L’Assemblea ha approvato la Relazione sulla politica in materia di remunerazione 2022, che definisce i principi del Gruppo FinecoBank per la definizione, l’implementazione e il monitoraggio dei sistemi retributivi.

- **Voto non vincolante sulla Relazione sui compensi corrisposti nell’esercizio 2021.**

L’Assemblea ha espresso voto favorevole relativamente alla Relazione sui compensi corrisposti nell’esercizio 2021.

A latere del documento sono stati illustrati anche specifici Allegati che forniscono le informazioni previste dalla normativa vigente.

- **Sistema Incentivante 2022 per i Dipendenti appartenenti al Personale più rilevante.**

L’Assemblea ha approvato l’adozione del Sistema Incentivante 2022 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 alle risorse della Società appartenenti al Personale più rilevante.

- **Sistema Incentivante 2022 per i Consulenti Finanziari identificati come “Personale più rilevante”.**

L’Assemblea ha altresì approvato il Sistema di Incentivazione 2022 per i Consulenti Finanziari della Banca che, come richiesto dalle Autorità di Vigilanza nazionali ed internazionali, prevede il riconoscimento di un incentivo – in denaro e/o in azioni ordinarie FinecoBank – da corrispondere, condizionatamente al raggiungimento di specifici obiettivi di *performance*, nell’arco di un periodo pluriennale ai Consulenti Finanziari della Società identificati come “Personale più rilevante”.

- **Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie a servizio del Sistema Incentivante 2022 per i Consulenti Finanziari identificati come "Personale più rilevante".**

L'Assemblea ha autorizzato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357 Cod. civ., l'acquisto e il compimento di atti di disposizione su azioni proprie, al fine di poter disporre degli strumenti necessari a dare attuazione al Sistema Incentivante 2022 per i Consulenti Finanziari identificati come "Personale più rilevante".

La richiesta di autorizzazione all'acquisto di un numero massimo complessivo di 260.779 azioni ordinarie è pari allo 0,04% del capitale sociale e, dunque, ampiamente al di sotto della soglia massima del 20% prevista dalla normativa applicabile, anche tenendo conto delle n. 122.866 azioni proprie detenute dalla Società alla data odierna, pari allo 0,02% dell'attuale capitale sociale, nonché del numero massimo di azioni proprie che al momento si stima di assegnare per i sistemi incentivanti già approvati o che saranno approvati in futuro, o di altre esigenze al momento non ipotizzabili.

Il corrispettivo delle operazioni di acquisto non potrà essere inferiore al valore nominale per azione, pari a Euro 0,33 e non superiore, nel massimo, al prezzo di chiusura del titolo FinecoBank registrato sull'Euronext Milan nel giorno antecedente l'acquisto, maggiorato del 5%.

L'autorizzazione all'acquisto è rilasciata per un periodo di 18 mesi dalla data di approvazione assembleare, ferme restando le autorizzazioni delle Autorità di Vigilanza.

### **Parte Straordinaria**

- **Delega al Consiglio di Amministrazione della facoltà di deliberare un aumento gratuito del capitale sociale per eseguire il Sistema Incentivante 2022.**

L'Assemblea ha inoltre attribuito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 Cod. civ., 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 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; l'Assemblea ha, altresì, deliberato le conseguenti modifiche statutarie.

- **Delega al Consiglio di Amministrazione della facoltà di deliberare un aumento gratuito del capitale sociale per completare l'esecuzione del Sistema Incentivante 2021.**

L'Assemblea ha inoltre attribuito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 Cod. civ., la 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; l'Assemblea ha, altresì, deliberato le conseguenti modifiche statutarie.

\* \* \*

Il rendiconto sintetico delle votazioni sarà messo a disposizione del pubblico sul sito *internet* della Società e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" gestito da Spafid Connect S.p.A. ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)).

#### **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)

Fine Comunicato n.1615-38

Numero di Pagine: 6