

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 1615-9-2016	Data/Ora Ricezione 08 Febbraio 2016 14:41:45	MTA
---	--	-----

Societa' : FINECOBANK
Identificativo : 69156
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : FINECOBANKN02 - Spolini
Tipologia : AVVI 16
Data/Ora Ricezione : 08 Febbraio 2016 14:41:45
Data/Ora Inizio : 08 Febbraio 2016 14:56:46
Diffusione presunta
Oggetto : CS - Altre delibere CdA

Testo del comunicato

Vedi allegato.



COMUNICATO STAMPA

FinecoBank:

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

- **Approvazione del Progetto di Bilancio al 31 dicembre 2015 e proposta di dividendo pari a € 0,255 per azione;**
- **Convocazione dell'Assemblea dei Soci e relative proposte;**
- **Valutazione dei requisiti di indipendenza degli Amministratori;**
- **Relazione annuale sul Governo Societario e gli assetti proprietari di FinecoBank;**
- **Aumento di capitale per emissione di azioni ordinarie FinecoBank nell'ambito del Piano "2014 Plan Key People" per i dipendenti.**

Milano, 8 febbraio 2016

- **APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2015**

In data odierna il Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A. ha approvato il progetto di Bilancio al 31 dicembre 2015, che sarà sottoposto per approvazione all'Assemblea annuale degli azionisti convocata per il 12 aprile 2016.

In occasione dell'Assemblea annuale degli azionisti, il Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A. proporrà per l'esercizio finanziario 2015 la distribuzione di un dividendo unitario di €0,255 per azione da riserve di utili. La data di stacco del dividendo è stabilita per il 18 aprile 2016, la data di registrazione per il 19 aprile 2016 e la data di pagamento per il 20 aprile 2016.

Il Bilancio di esercizio sarà pubblicato al più tardi 21 giorni prima dell'Assemblea annuale degli azionisti al seguente link:

<https://www.fineco.it/it/public/corporate/investors/bilanci-e-relazioni>

- **CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA**

Il Consiglio di Amministrazione di FinecoBank ha deliberato di convocare l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci, in unica convocazione, per il giorno 12 aprile 2016, per deliberare sui seguenti argomenti:



Parte Ordinaria

1. Approvazione del Bilancio di esercizio di FinecoBank S.p.A. al 31 dicembre 2015, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione e della Società di Revisione; Relazione del Collegio Sindacale.
2. Destinazione del risultato di esercizio 2015 di FinecoBank S.p.A..
3. Politica Retributiva 2016.
4. Sistema Incentivante 2016.
5. Sistema Incentivante 2016 per i Promotori Finanziari identificati come "Personale più rilevante".
6. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
7. Determinazione del compenso spettante al Presidente del Collegio Sindacale per l'assunzione dell'incarico di membro esterno dell'Organismo di Vigilanza.

Parte Straordinaria

1. Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, della facoltà di deliberare nel 2021, un aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile, di massimi Euro 32.789,79 corrispondenti a un numero massimo di 99.363 azioni ordinarie FinecoBank del valore nominale di 0,33 Euro ciascuna, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, regolare godimento, da assegnare al Personale più rilevante 2015 di FinecoBank, ai fini di completare l'esecuzione del Sistema Incentivante 2015; conseguenti modifiche statutarie.
2. Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, 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 del Codice Civile, per un importo massimo di Euro 88.440,00 (da imputarsi interamente a capitale per Euro 0,33 per azione, pari al valore nominale unitario), con emissione di massime numero 268.000 nuove azioni ordinarie FinecoBank del valore nominale di 0,33 Euro ciascuna, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, regolare godimento, da



assegnare al Personale più rilevante 2016 di FinecoBank, ai fini di eseguire il Sistema Incentivante 2016; conseguenti modifiche statutarie.

L'avviso di convocazione e la relativa documentazione, che sarà sottoposta all'Assemblea dei Soci, saranno pubblicati entro i termini di legge e saranno consultabili sul sito *internet* della Società www.fineco.it.

Oltre alle proposte all'Assemblea dei Soci in relazione all'approvazione del Bilancio di esercizio di FinecoBank S.p.A. al 31 dicembre 2015 e alle connesse deliberazioni saranno sottoposte ad approvazione le seguenti proposte:

Parte Ordinaria

Politica Retributiva 2016

In conformità alle Disposizioni di Vigilanza per le Banche in materia di "*Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione*" di Banca d'Italia, è sottoposta all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria la Politica Retributiva 2016, che definisce i principi e gli *standard* che FinecoBank applica nel definire, implementare e monitorare le prassi, i piani e i programmi retributivi della Società.

La Politica Retributiva 2016, comprensiva della Relazione Annuale sulla Remunerazione, sarà messa a disposizione del pubblico entro il trentesimo giorno precedente la data dell'Assemblea.

Sistema Incentivante 2016

All'Assemblea dei Soci è, altresì, proposta l'adozione del Sistema Incentivante 2016, che, come richiesto dalle Autorità di Vigilanza nazionali e 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 (2017-2022) a selezionate risorse dipendenti della Società.

Il predetto Piano di Incentivazione 2016 è stato predisposto ai sensi dell'art. 114-*bis* del D. Lgs. n. 58/1998 ed è illustrato nel documento informativo di cui all'art. 84-*bis* del Regolamento Emittenti Consob, che sarà messo a disposizione del pubblico entro il trentesimo giorno precedente la data dell'Assemblea.



Sistema Incentivante 2016 per i Promotori Finanziari identificati come “Personale più rilevante”

All'Assemblea dei Soci è, altresì, proposta l'adozione del Sistema Incentivante 2016 per PFA “*Identified Staff*”, che, come richiesto dalle Autorità di Vigilanza nazionali e internazionali, prevede il riconoscimento di un incentivo - in denaro e/o in azioni proprie della Società - da corrispondere, condizionatamente al raggiungimento di specifici obiettivi - nell'arco di un periodo pluriennale (2017-2021) a selezionati Promotori Finanziari della Società.

Il predetto Piano di Incentivazione 2016 è stato predisposto ai sensi dell'art. 114-*bis* del D. Lgs. n. 58/1998 ed è illustrato nel documento informativo di cui all'art. 84-*bis* del Regolamento Emittenti Consob, che sarà messo a disposizione del pubblico entro il trentesimo giorno precedente la data dell'Assemblea

Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti

E’ proposto, all’Assemblea dei Soci, il rilascio dell’autorizzazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2357 Codice Civile, per l’acquisto e il compimento di atti di disposizione su azioni proprie, al fine, tra l’altro, di poter disporre degli strumenti necessari a dare attuazione al Sistema Incentivante 2016 per PFA “*Identified Staff*”.

La richiesta di autorizzazione riguarda massime n. 250.000 azioni ordinarie; con riferimento al corrispettivo delle operazioni di acquisto, si propone che il medesimo non sia inferiore al valore nominale per azione, pari a Euro 0,33 e non superiore, nel massimo, alla media dei prezzi di chiusura del titolo FinecoBank registrati sull’MTA nei 30 giorni di Borsa aperta antecedenti l’acquisto, maggiorato del 10%.

Determinazione del compenso spettante al Presidente del Collegio Sindacale per l’assunzione dell’incarico di membro esterno dell’Organismo di Vigilanza

In relazione all’assunzione, a far data dal 12 aprile 2016, da parte del Presidente del Collegio Sindacale, dell’incarico di membro esterno dell’Organismo di Vigilanza, l’Assemblea è chiamata a deliberare sul relativo compenso spettante per lo svolgimento di tale incarico.



Parte Straordinaria

Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, della facoltà di deliberare nel 2021, un aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile, di massimi Euro 32.789,79 corrispondenti a un numero massimo di 99.363 azioni ordinarie FinecoBank del valore nominale di 0,33 Euro ciascuna, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, regolare godimento, da assegnare al Personale più rilevante 2015 di FinecoBank, ai fini di completare l'esecuzione del Sistema Incentivante 2015; conseguenti modifiche statutarie.

Considerato che, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, la delega agli Amministratori per aumentare il capitale non può essere conferita per un periodo superiore a cinque anni dalla data dell'iscrizione della relativa delibera assembleare, si rende necessario sottoporre, all'Assemblea, la proposta di attribuire un'ulteriore delega per l'assegnazione dell'ultima *tranche* di azioni da effettuarsi nel 2021, secondo quanto previsto nel Sistema Incentivante 2015 per i dipendenti, mediante emissione di un numero massimo complessivo di 99.363 azioni ordinarie FinecoBank (corrispondenti a un aumento di capitale massimo di Euro 32.789,79). L'Assemblea è chiamata, altresì, a deliberare la coerente modifica dello Statuto sociale.

Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, 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 del Codice Civile, per un importo massimo di Euro 88.440,00 (da imputarsi interamente a capitale per Euro 0,33 per azione, pari al valore nominale unitario), con emissione di massime numero 268.000 nuove azioni ordinarie FinecoBank del valore nominale di 0,33 Euro ciascuna, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, regolare godimento, da assegnare al Personale più rilevante 2016 di FinecoBank, ai fini di eseguire il Sistema Incentivante 2016; conseguenti modifiche statutarie.

In linea con le indicazioni delle Autorità di Vigilanza nazionali e internazionali e con gli orientamenti contenuti nella direttiva Europea CRD IV (*Capital Requirements Directive*), lo strumento per dare esecuzione al Sistema Incentivante 2016 è stato individuato nella deliberazione - in una o più volte - da parte del Consiglio di Amministrazione, su delega conferita dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, di un aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell'articolo 2349 del Codice Civile - da attuare entro cinque anni dalla data di deliberazione assembleare - di massimi Euro 88.440 per



l'emissione di massime n. 268.000 azioni ordinarie da assegnare ai beneficiari del sistema appartenenti al Personale della Società. In conformità a quanto previsto dall'art. 2349 del Codice Civile, è sottoposta, all'Assemblea, la coerente modifica dello Statuto sociale.

• VALUTAZIONE DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA DEGLI AMMINISTRATORI

Il Consiglio di Amministrazione ha provveduto a verificare la sussistenza dei requisiti di indipendenza degli Amministratori ai sensi dell'art. 148 del D. Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina.

Sulla base di tale verifica, sono risultati:

- Amministratori indipendenti ai sensi dell'art. 148 D. Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina: Saita, Bertolli, Grosoli, Guindani, Ielo;
- Amministratori indipendenti ai sensi dell'art. 148 D. Lgs. n. 58/1998: Cotta Ramusino;
- Amministratori non indipendenti ai sensi dell'art. 148 D. Lgs. n. 58/1998: Foti, Natale, Penna.

• RELAZIONE ANNUALE SUL GOVERNO SOCIETARIO E GLI ASSETTI PROPRIETARI DI FINECOBANK

Alla luce delle previsioni contenute nel Codice di Autodisciplina per le società quotate, è stata approvata, dal Consiglio di Amministrazione, la Relazione sul Governo Societario e gli assetti proprietari di FinecoBank relativa all'esercizio 2015 redatta ai sensi dell'art. 123-bis del D. Lgs. n. 58/1998. Detta Relazione sarà pubblicata, congiuntamente alla Relazione sulla Gestione e alla Relazione sulla Remunerazione (redatta ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998), anche sul sito *internet* di FinecoBank.

• AUMENTO DI CAPITALE PER EMISSIONE DI AZIONI ORDINARIE FINECOBANK NELL'AMBITO DEL PIANO "2014 PLAN KEY PEOPLE" PER I DIPENDENTI

Il Consiglio di Amministrazione ha dato esecuzione al "2014 Plan Key People", approvato dall'Assemblea degli Azionisti del 5 giugno 2014, deliberando l'emissione di azioni



ordinarie FinecoBank, in seguito alla verifica del raggiungimento degli obiettivi di *performance* definiti nel Piano. A tal fine, il Consiglio ha deliberato un aumento del capitale sociale di FinecoBank di Euro 95.601,99 corrispondenti a n. 289.703 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,33 ciascuna.

FinecoBank

FinecoBank è la banca diretta multicanale del gruppo UniCredit, una delle maggiori reti di consulenza in Italia, banca leader in Italia per volumi intermediati sul mercato azionario e primo broker online in Europa per numero di ordini eseguiti. 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

Fine Comunicato n.1615-9

Numero di Pagine: 9