

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 1615-7-2017	Data/Ora Ricezione 07 Febbraio 2017 18:13:43	MTA
---	--	-----

Societa' : FINECOBANK
Identificativo : 84850
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : FINECOBANKN05 - Spolini
Tipologia : AVVI 16
Data/Ora Ricezione : 07 Febbraio 2017 18:13:43
Data/Ora Inizio : 07 Febbraio 2017 18:28:44
Diffusione presunta
Oggetto : CS - Altre delibere CdA

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

FinecoBank: altre delibere

Il Consiglio di Amministrazione di FinecoBank, riunitosi in data odierna, ha assunto le seguenti deliberazioni:

- **Approvazione del Progetto di Bilancio al 31 dicembre 2016 e proposta di dividendo pari a Euro 0,28 per azione;**
- **Convocazione dell'Assemblea dei Soci e relative proposte;**
- **Valutazione dei requisiti di indipendenza degli Amministratori;**
- **Profilo quali-quantitativo;**
- **Aumento di capitale gratuito mediante emissione di azioni ordinarie FinecoBank da assegnare nell'ambito dei Piani "2014 Plan Key People" e "2014-2017 Multi-year Plan Top Management" per i dipendenti;**
- **Aumento di capitale gratuito mediante emissione di azioni ordinarie FinecoBank da assegnare nell'ambito del Sistema Incentivante 2014.**

Milano, 7 febbraio 2017

▪ **APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2016**

Il Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A. ha approvato il progetto di Bilancio al 31 dicembre 2016, che sarà sottoposto per approvazione alla prossima Assemblea annuale degli Azionisti, in occasione della quale il Consiglio di Amministrazione della Società proporrà, per l'esercizio finanziario 2016, la distribuzione di un dividendo unitario di Euro 0,28 per azione.

Il dividendo eventualmente deliberato dall'Assemblea sarà messo in pagamento, in conformità alle norme di legge e regolamentari applicabili, il giorno 26 aprile 2017 con data di "stacco" della cedola il giorno 24 aprile 2017. 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 relativi al termine della giornata contabile del 25 aprile 2017.

Il Bilancio di esercizio sarà pubblicato, nei termini e con le modalità di legge, al più tardi 21 giorni prima dell'Assemblea al seguente *link*: <https://www.finecobank.com/it/public/corporate/investors/bilanci-e-relazioni>.

▪ **CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA**

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti, in unica convocazione, per il giorno 11 aprile 2017 (come previsto dal Calendario Finanziario 2017 di FinecoBank pubblicato ai sensi della normativa di legge e regolamentare), al fine di deliberare sui seguenti argomenti:

Parte Ordinaria

1. Approvazione del Bilancio di esercizio di FinecoBank S.p.A. al 31 dicembre 2016, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione e della Società di Revisione; Relazione del Collegio Sindacale.
2. Destinazione del risultato di esercizio 2016 di FinecoBank S.p.A.

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero degli amministratori e fissazione della durata del relativo mandato.
4. Determinazione, ai sensi dell'art. 20 del vigente Statuto, del compenso spettante agli Amministratori per le attività da questi svolte nell'ambito del Consiglio di Amministrazione, dei Comitati consiliari e di altri organi presenti all'interno della Società.
5. Nomina del Collegio Sindacale.
6. Determinazione, ai sensi dell'art. 23, comma 17, del vigente Statuto del compenso spettante ai componenti il Collegio Sindacale e del compenso aggiuntivo di pertinenza del Presidente del Collegio Sindacale quale componente dell'Organismo di Vigilanza.
7. Politica Retributiva 2017.
8. Rinnovo della politica dei pagamenti di fine rapporto.
9. Sistema Incentivante 2017.
10. Sistema Incentivante 2017 per i Consulenti Finanziari identificati come "Personale più rilevante".
11. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie a servizio del Sistema Incentivante 2017 per i Consulenti Finanziari. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
12. Rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie per il piano di *stock granting* "2015-2017 PFA PLAN"; delibere inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria

1. Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 Cod. civ., della facoltà di deliberare nel 2022, un aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2349 Cod. civ., di massimi Euro 22.110,00 corrispondenti a un numero massimo di 67.000 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 2016 di FinecoBank, ai fini di completare l'esecuzione del Sistema Incentivante 2016; conseguenti modifiche statutarie.
2. 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 128.700,00 (da imputarsi interamente a capitale), con emissione di massime numero 390.000 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 2017 di FinecoBank, ai fini di eseguire il Sistema Incentivante 2017; 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.finecobank.com. nella Sezione *Governance*/Assemblea degli Azionisti.

PROPOSTE DA SOTTOPORRE ALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

Parte Ordinaria

Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero degli amministratori e fissazione della durata del relativo mandato

Con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 viene a scadenza il Consiglio di Amministrazione della Società, nominato dall'Assemblea ordinaria del 15 aprile 2014. In ragione di ciò

l'Assemblea è chiamata a deliberare in merito alla nomina del nuovo organo amministrativo, previa determinazione del numero dei componenti e fissazione della durata del relativo mandato.

Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto sociale e in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, all'elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione si procederà sulla base di liste presentate da Soci che, da soli o congiuntamente ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno l'1% del capitale.

Alla determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e della durata del relativo mandato si procederà sulla base delle proposte formulate dai Soci al momento della presentazione delle liste ovvero in sede assembleare, fino al momento della relativa delibera.

Determinazione, ai sensi dell'art. 20 del vigente Statuto, del compenso spettante agli Amministratori per le attività da questi svolte nell'ambito del Consiglio di Amministrazione, dei Comitati consiliari e di altri organi presenti all'interno della Società.

In relazione alla nomina degli Amministratori, viene proposta la determinazione del compenso spettante al Consiglio di Amministrazione, ai componenti dei Comitati Consiliari e agli organi interni alla Società.

Tale compenso terrà conto della quota di premio allocato alla Società della copertura assicurativa per la responsabilità civile di amministratori e sindaci.

Nomina del Collegio Sindacale.

Con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 viene a scadenza il Collegio Sindacale della Società, nominato dall'Assemblea ordinaria del 15 aprile 2014. In ragione di ciò, l'Assemblea è chiamata a deliberare in merito alla nomina del nuovo organo di controllo i cui componenti, ai sensi di Statuto, dureranno in carica per tre esercizi e scadranno, quindi, alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Ai sensi dell'art. 23 dello Statuto sociale e in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, alla nomina dei Sindaci effettivi e supplenti si procederà sulla base di liste di candidati presentate dai Soci che, da soli o congiuntamente ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno l'1% del capitale.

Determinazione, ai sensi dell'art. 23, comma 17, del vigente Statuto del compenso spettante ai componenti il Collegio Sindacale e del compenso aggiuntivo di pertinenza del Presidente del Collegio Sindacale quale componente dell'Organismo di Vigilanza.

In relazione alla nomina dei Sindaci, viene proposta la determinazione del compenso spettante ai componenti il Collegio Sindacale e del compenso aggiuntivo di pertinenza del Presidente del Collegio Sindacale quale componente dell'Organismo di Vigilanza.

Tale compenso terrà conto della quota di premio allocato alla Società della copertura assicurativa per la responsabilità civile di amministratori e sindaci.

Politica Retributiva 2017

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 2017, 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 2017, comprensiva della Relazione Annuale sulla Remunerazione, sarà messa a disposizione del pubblico entro il trentesimo giorno precedente la data dell'Assemblea.

Sistema Incentivante 2017

All'Assemblea dei Soci è proposta l'adozione del Sistema Incentivante 2017, 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 (2018-2023) a selezionate risorse dipendenti della Società.

Il predetto Piano di Incentivazione 2017 è stato predisposto ai sensi dell'art. 114-*bis* del TUF ed è illustrato nel documento informativo redatto ai sensi dell'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 2017 per i Consulenti Finanziari identificati come "Personale più rilevante"

All'Assemblea dei Soci è, altresì, proposta l'adozione del Sistema Incentivante 2017 per i 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 (2018-2023) a selezionati Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede della Società.

Il predetto Piano di Incentivazione 2017 è stato predisposto ai sensi dell'art. 114-*bis* TUF ed è illustrato nel documento informativo redatto ai sensi dell'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 a servizio del Sistema Incentivante 2017 per i Consulenti Finanziari. Deliberazioni inerenti e conseguenti

E' proposto, all'Assemblea dei Soci, il rilascio dell'autorizzazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357 Cod. civ., 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 2017 per PFA "*Identified Staff*".

La richiesta di autorizzazione riguarda massime n. 346.000 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%.

Rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie per il piano di stock granting "2015-2017 PFA PLAN"

Al fine di poter disporre degli strumenti necessari a dare attuazione al piano di *stock granting* "2015 – 2017 PFA Plan" a favore dei Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede di cui al sistema incentivante già approvato dall'Assemblea degli Azionisti del 2014, verrà proposta all'Assemblea di deliberare il rinnovo dell'autorizzazione ex art. 2357 Cod. civ. per l'acquisto e il compimento di atti di disposizione su azioni proprie. La richiesta di autorizzazione riguarda massime n. 5.520.000 azioni ordinarie.

Parte Straordinaria

Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 Cod. civ., della facoltà di deliberare nel 2022, un aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2349 Cod. civ., di massimi Euro 22.110,00 corrispondenti a un numero massimo di 67.000 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 2016 di FinecoBank, ai fini di completare l'esecuzione del Sistema Incentivante 2016; conseguenti modifiche statutarie.

Considerato che, ai sensi dell'art. 2443 Cod. civ., 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 2022, secondo quanto previsto nel Sistema Incentivante 2016 per i dipendenti, mediante emissione di un numero massimo complessivo

di 67.000 azioni ordinarie FinecoBank (corrispondenti a un aumento di capitale massimo di Euro 22.110,00). L'Assemblea è chiamata, altresì, a deliberare la coerente modifica dello Statuto sociale.

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 128.700,00 (da imputarsi interamente a capitale), con emissione di massime numero 390.000 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 2017 di FinecoBank, ai fini di eseguire il Sistema Incentivante 2017; conseguenti modifiche statutarie.

È stato individuato quale strumento ottimale per dare esecuzione al Sistema 2017, la deliberazione – in una o più volte – da parte del Consiglio di Amministrazione, su delega conferita da questa Assemblea ai sensi dell'art. 2443 Cod. civ., di un aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2349 Cod. civ., da attuare entro cinque anni dalla data di iscrizione della delibera assembleare - per massimi Euro 128.700,00 (da imputarsi interamente a capitale), con l'emissione di massime numero 390.000 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 ai beneficiari del sistema appartenente al Personale più rilevante di FinecoBank. In conformità a quanto previsto dall'art. 2349 Cod. civ., è sottoposta all'Assemblea la conseguente modifica dello Statuto sociale.

ULTERIORI DELIBERAZIONI ADOTTATE DAL CDA

In aggiunta a quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione ha assunto le ulteriori seguenti deliberazioni:

▪ **Valutazione dei requisiti di indipendenza degli amministratori**

Il Consiglio di Amministrazione ha verificato la sussistenza dei requisiti di indipendenza degli Amministratori ai sensi dell'art. 148 del TUF e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina.

Ad esito di tale verifica, sono risultati:

- *Amministratori indipendenti ai sensi dell'art. 148 del TUF e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina:* Francesco Saita, Gianluigi Bertolli, Mariangela Grosoli, Pietro A. Guindani, Girolamo Ielo;
- *Amministratori indipendenti ai sensi dell'art. 148 del TUF:* Enrico Cotta Ramusino;
- *Amministratori non indipendenti ai sensi dell'art. 148 del TUF:* Alessandro Foti, Manuela D'Onofrio, Laura Stefania Penna.

▪ **Profilo quali-quantitativo del consiglio di amministrazione di Finecobank**

Il Consiglio di Amministrazione ha definito ed approvato il profilo qualitativo e quantitativo che gli Amministratori di FinecoBank devono auspicabilmente possedere, in aggiunta ai requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari, per assicurare il buon funzionamento dell'Organo Amministrativo.

Il relativo documento sarà consultabile sul sito internet www.finecobank.com nella Sezione *Governance/Assemblea* degli Azionisti. La Società darà prontamente notizia della sua pubblicazione mediante un apposito comunicato stampa.

▪ **Aumento di capitale gratuito mediante emissione di azioni ordinarie Finecobank da assegnare nell'ambito dei piani "2014 plan key people" e "2014-2017 multi-year plan top management" per i dipendenti**

Il Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A., previa verifica del raggiungimento degli obiettivi di *performance*, ha altresì deliberato: (i) con riferimento al piano "2014-2017 Multi-year Plan Top Management", l'assegnazione ai beneficiari di n. 630.850 azioni ordinarie gratuite; (ii) con riferimento al

piano "2014 Plan Key People", l'assegnazione in favore dei beneficiari di n. 261.187 azioni ordinarie gratuite; e (iii) conseguentemente, di aumentare il capitale sociale a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 2349 Cod. civ., per un ammontare complessivo di Euro 294.372,21 corrispondenti a n. 892.037 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,33 che verranno assegnate ai beneficiari dei piani "2014-2017 Multi-year Plan Top Management" e "2014 Plan Key People", utilizzando la corrispondente somma della riserva denominata "Riserva connessa al sistema di incentivazione a medio termine per il Personale di FinecoBank". Le predette azioni – non soggette a vincoli di intrasferibilità e, pertanto, liberamente disponibili dalla data della loro emissione – avranno gli stessi diritti di quelle in circolazione e godimento regolare.

Il Consiglio di Amministrazione ha quindi approvato le conseguenti modifiche statutarie.

▪ **Aumento di capitale gratuito mediante emissione di azioni ordinarie FinecoBank da assegnare nell'ambito del Sistema Incentivante 2014**

Il Consiglio di Amministrazione, al fine di dare esecuzione al Sistema Incentivante 2014, previa verifica del raggiungimento degli obiettivi di *performance*, ha deliberato di assegnare complessivamente n. 15.872 azioni ordinarie FinecoBank e, conseguentemente, di aumentare il capitale sociale a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 2349 del Cod. civ., per un ammontare di Euro 5.237,76 mediante emissione di n. 15.872 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,33 che verranno assegnate ai beneficiari del Sistema Incentivante 2014, come da regolamento del Sistema Incentivante 2014, mediante utilizzo della corrispondente somma di cui alla riserva denominata "Riserva connessa al sistema di incentivazione a medio termine per il Personale di FinecoBank". Le predette azioni – non soggette a vincoli di intrasferibilità e, pertanto, liberamente disponibili dalla data della loro emissione - avranno gli stessi diritti di quelle in circolazione e godimento regolare.

Il Consiglio di Amministrazione ha quindi approvato le conseguenti modifiche statutarie, stabilendo altresì che tutte le predette delibere avranno efficacia a decorrere dal 31 marzo 2017, data nella quale sarà, pertanto, eseguito il predetto aumento di capitale.

FinecoBank

FinecoBank è la banca diretta multicanale del gruppo UniCredit, una delle maggiori reti di consulenti finanziari*, banca leader in Italia per volumi intermediati sul mercato azionario**. FinecoBank propone un modello di business integrato tra banca diretta e rete di consulenti. Un unico conto a canone gratuito con 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.

* Fonte Assoreti

** Fonte Assosim

Contatti:

Fineco - Media Relations

Tel.: +39 02 2887 2256

mediarelations@finecobank.com

Fineco - Investor Relations

Tel. +39 335 580 5703

investors@finecobank.com

Barabino & Partners

Tel. +39 02 72023535

Emma Ascani

e.ascani@barabino.it

+39 335 390 334

Tommaso Filippi



B A N K

t.filippi@barabino.it

+39 366 644 4093

Fine Comunicato n.1615-7

Numero di Pagine: 9