



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 1615-30-2017	Data/Ora Ricezione 10 Marzo 2017 20:57:09	MTA
--	---	-----

Societa' : FINECOBANK

Identificativo : 86096

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : FINECOBANKN05 - Spolini

Tipologia : AVVI 16

Data/Ora Ricezione : 10 Marzo 2017 20:57:09

Data/Ora Inizio : 10 Marzo 2017 21:12:10

Diffusione presunta

Oggetto : CS Documentazione Assemblea degli
Azionisti

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

FinecoBank: Assemblea degli Azionisti dell'11 aprile 2017 – Documentazione relativa ai punti all'Ordine del Giorno 7, 8, 9, 10, 11 e 12 della Parte ordinaria, nonché 1 e 2 della Parte straordinaria

Milano, 10 marzo 2017

FinecoBank rende noto che, in data odierna, è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito *internet* della Società www.finecobank.com (Sezione "Governance / Assemblea Azionisti"), nonché sul sito *internet* del meccanismo di stoccaggio autorizzato gestito da Spafid Connect S.p.A. (www.emarketstorage.com) e sul sito *internet* della società di gestione del mercato Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it), la documentazione relativa ai seguenti punti all'Ordine del Giorno della menzionata Assemblea degli Azionisti:

Parte Ordinaria

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.

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

t.filippi@barabino.it

+39 366 644 4093

PRESS RELEASE

FinecoBank: Shareholders' meeting on April 11th, 2017 – documents concerning the items 7, 8, 9, 10, 11 and 12 on the agenda of the Ordinary Part and the items 1 and 2 of the Extraordinary Part

Milan, March 10th, 2017

FinecoBank informs that today are available at the Company's registered office, on the Company's website www.finecobank.com ("Governance / Shareholders' Meeting"), on the website of the accredited storage system managed by Spafid Connect S.p.A. (www.emarketstorage.com) and on Borsa Italiana S.p.A. website (www.borsaitaliana.it), the documents concerning the following items on the agenda of the Shareholders' Meeting:

Ordinary Part

7. 2017 Compensation Policy.
8. Renewal of the Severance payment policy.
9. 2017 Incentive System.
10. 2017 Incentive System for Personal Financial Advisors referred to as "Identified Staff".
11. Authorization to purchase and dispose of treasury shares in order to support the 2017 PFA System for the Personal Financial Advisors. Related and consequent resolutions.
12. Renewal of the authorization to purchase and dispose of treasury shares for stock granting plan "2015 – 2017 PFA PLAN". Related and consequent resolutions.

Extraordinary Part

1. Pursuant to Article 2443 of the Italian Civil Code, delegation to the Board of Directors of the authority to resolve in 2022 to carry out a free capital increase, pursuant to Article 2349 of the Italian Civil Code, for a maximum amount of Euro 22,110.00 corresponding to up to 67,000 FinecoBank ordinary shares with a nominal value of Euro 0.33 each, with the same characteristics as those in circulation and with regular dividend entitlement, to be granted to the Personnel



B A N K

of FinecoBank in execution of the 2016 Incentive System; corresponding amendments of the Articles of Association.

2. Pursuant to Article 2443 of the Italian Civil Code, delegation to the Board of Directors of the authority to resolve, on one or more occasions for a maximum period of five years starting from the date of the Shareholders' resolution, to carry out a free capital increase, pursuant to Article 2349 of the Italian Civil Code, for a maximum amount of Euro 128,700.00 (to be allocated in full to share capital at Euro 0.33 per share, corresponding to the nominal value per share), corresponding to up to 390,000 FinecoBank ordinary shares with a nominal value of Euro 0.33 each, with the same characteristics as those in circulation and with regular dividend entitlement, to be granted to FinecoBank's Personnel in execution of the 2017 Incentive System; corresponding amendments of the Articles of Association.

FinecoBank

FinecoBank is UniCredit Group's direct multichannel bank. It has one of the largest financial advisors' network in Italy*, and is the number one broker in Italy for equity trades in terms of volume of orders**. FinecoBank offers an integrated business model combining direct banking and financial advice, with a single free-of-charge account including a full range of banking, credit, trading and investment services, which are also available through applications for smartphone and tablet. With its fully integrated platform, FinecoBank is the benchmark for modern investors.

*Source: Assoreti

**Source: Assosim

Contacts:

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

t.filippi@barabino.it

+39 366 644 4093

Fine Comunicato n.1615-30

Numero di Pagine: 6