

FINECOBANK S.P.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

11 APRILE 2017

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

**ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI
TENUTASI IN DATA 11 APRILE 2017**

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 587 Azionisti in proprio o per delega per n. 458.527.782 azioni ordinarie pari al 75,451327% del capitale sociale ordinario.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

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

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	579	455.586.112	99,358453	99,358453	74,967271
Contrari	1	84.483	0,018425	0,018425	0,013902
Astenuti	1	187	0,000041	0,000041	0,000031
Non Votanti	6	2.857.000	0,623081	0,623081	0,470123
Totale	587	458.527.782	100,000000	100,000000	75,451327

2. Destinazione del risultato di esercizio 2016 di FinecoBank S.p.A.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	579	454.702.781	99,165808	99,165808	74,821918
Contrari	1	968.000	0,211110	0,211110	0,159286
Astenuti	1	1	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	6	2.857.000	0,623081	0,623081	0,470123
Totale	587	458.527.782	100,000000	100,000000	75,451327

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

3.a determinazione del numero di Amministratori

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	557	452.002.564	98,576920	98,576920	74,377594
Contrari	21	3.454.625	0,753417	0,753417	0,568463
Astenuti	2	12.001	0,002617	0,002617	0,001975
Non Votanti	7	3.058.592	0,667046	0,667046	0,503295
Totale	587	458.527.782	100,000000	100,000000	75,451327

3.b fissazione della durata del mandato degli Amministratori

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	556	444.255.012	96,887262	96,887262	73,102724
Contrari	20	3.334.177	0,727148	0,727148	0,548643
Astenuti	4	7.880.001	1,718544	1,718544	1,296664
Non Votanti	7	3.058.592	0,667046	0,667046	0,503295
Totale	587	458.527.782	100,000000	100,000000	75,451327

3.c Nomina degli Amministratori

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
LISTA 1	42	255.055.509	55,624876	55,624876	41,969707
LISTA 2	537	202.674.020	44,201034	44,201034	33,350266
Contrari	3	498.232	0,108659	0,108659	0,081985
Astenuti	4	98.429	0,021466	0,021466	0,016197
Non Votanti	1	201.592	0,043965	0,043965	0,033172
Totale	587	458.527.782	100,000000	100,000000	75,451327

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

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	557	452.325.419	98,647331	98,647331	74,430720
Contrari	19	3.331.551	0,726576	0,726576	0,548211
Astenuti	5	13.812	0,003012	0,003012	0,002273
Non Votanti	6	2.857.000	0,623081	0,623081	0,470123
Totale	587	458.527.782	100,000000	100,000000	75,451327

5. Nomina del Collegio Sindacale

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
LISTA 1	356	368.868.120	80,446188	80,446188	60,697716
LISTA 2	224	87.065.413	18,988034	18,988034	14,326724
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	5	99.688	0,021741	0,021741	0,016404
Non Votanti	2	2.494.561	0,544037	0,544037	0,410483
Totale	587	458.527.782	100,000000	100,000000	75,451327

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

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	556	452.313.419	98,644714	98,644714	74,428746
Contrari	18	3.331.550	0,726575	0,726575	0,548211
Astenuti	7	25.813	0,005630	0,005630	0,004248
Non Votanti	6	2.857.000	0,623081	0,623081	0,470123
Totale	587	458.527.782	100,000000	100,000000	75,451327

7. Politica Retributiva 2017

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	530	435.489.530	94,981818	94,981818	71,660353
Contrari	32	11.336.390	2,472507	2,472507	1,865417
Astenuti	17	8.130.291	1,773245	1,773245	1,337850
Non Votanti	7	3.541.571	0,772429	0,772429	0,582770
Totale	586	458.497.782	100,000000	100,000000	75,446390

8. Rinnovo della politica dei pagamenti di fine rapporto

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	504	428.736.077	93,508866	93,508866	70,549064
Contrari	70	26.214.321	5,717437	5,717437	4,313600
Astenuti	5	5.813	0,001268	0,001268	0,000957
Non Votanti	7	3.541.571	0,772429	0,772429	0,582770
Totale	586	458.497.782	100,000000	100,000000	75,446390

9. Sistema Incentivante 2017

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	558	444.143.968	96,869382	96,869382	73,084452
Contrari	5	3.424.842	0,746970	0,746970	0,563562
Astenuti	17	8.071.972	1,760526	1,760526	1,328253
Non Votanti	6	2.857.000	0,623122	0,623122	0,470123
Totale	586	458.497.782	100,000000	100,000000	75,446390

10. Sistema Incentivante 2017 per i Consulenti Finanziari identificati come “Personale più rilevante”

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	565	452.832.355	98,764350	98,764350	74,514137
Contrari	9	2.798.753	0,610418	0,610418	0,460538
Astenuti	6	9.674	0,002110	0,002110	0,001592
Non Votanti	6	2.857.000	0,623122	0,623122	0,470123
Totale	586	458.497.782	100,000000	100,000000	75,446390

11. Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie a servizio del Sistema Incentivante 2017 per i Consulenti Finanziari. Deliberazioni inerenti e conseguenti

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	555	454.063.254	99,032814	99,032814	74,716683
Contrari	20	1.571.715	0,342797	0,342797	0,258628
Astenuti	5	5.813	0,001268	0,001268	0,000957
Non Votanti	6	2.857.000	0,623122	0,623122	0,470123
Totale	586	458.497.782	100,000000	100,000000	75,446390

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

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	347	357.041.856	78,369907	78,369907	58,751689
Contrari	220	95.680.736	21,001712	21,001712	15,744386
Astenuti	5	5.813	0,001276	0,001276	0,000957
Non Votanti	6	2.857.000	0,627105	0,627105	0,470123
Totale	586	455.585.405	100,000000	100,000000	74,967155

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 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 completare l'esecuzione del Sistema Incentivante 2016; conseguenti modifiche statutarie**

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	559	445.132.735	97,085036	97,085036	73,247155
Contrari	6	2.439.856	0,532141	0,532141	0,401481
Astenuti	15	8.068.191	1,759701	1,759701	1,327631
Non Votanti	6	2.857.000	0,623122	0,623122	0,470123
Totale	586	458.497.782	100,000000	100,000000	75,446390

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 0,33 Euro ciascuna, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, regolare godimento, da assegnare al Personale più rilevante 2017 di FinecoBank, ai fini di eseguire il Sistema Incentivante 2017; conseguenti modifiche statutarie**

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	556	446.112.091	97,298637	97,298637	73,408309
Contrari	9	1.460.500	0,318540	0,318540	0,240327
Astenuti	15	8.068.191	1,759701	1,759701	1,327631
Non Votanti	6	2.857.000	0,623122	0,623122	0,470123
Totale	586	458.497.782	100,000000	100,000000	75,446390