



# SPAFID CONNECT

|   |  |     |
|---|--|-----|
| Informazione<br>Regolamentata n.<br>1615-9-2018 | Data/Ora Ricezione<br>06 Febbraio 2018<br>15:24:49 | MTA |
|---|--|-----|

Societa' : FINECOBANK  
Identificativo : 98814  
Informazione  
Regolamentata  
Nome utilizzatore : FINECOBANKN05 - Spolini  
Tipologia : REGEM  
Data/Ora Ricezione : 06 Febbraio 2018 15:24:49  
Data/Ora Inizio : 06 Febbraio 2018 15:24:50  
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 2017 e proposta di dividendo pari a Euro 0,285 per azione;**
- **Convocazione dell'Assemblea dei Soci e relative proposte;**
- **Valutazione dei requisiti di indipendenza degli Amministratori;**
- **Aumento di capitale gratuito mediante emissione di azioni ordinarie FinecoBank da assegnare nell'ambito del Piano 2014-2017 *Multi-year Plan Top Management* per i dipendenti;**
- **Aumenti di capitale gratuito mediante emissione di azioni ordinarie FinecoBank da assegnare nell'ambito dei Sistemi Incentivanti 2014 e 2015.**

**Milano, 6 febbraio 2018**

#### ▪ **APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2017**

Il Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A. ha approvato il progetto di Bilancio al 31 dicembre 2017, costituito dal Bilancio consolidato e dal Bilancio dell'impresa. Il Bilancio dell'impresa 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 2017, la distribuzione di un dividendo unitario di Euro 0,285 per azione. Il Bilancio consolidato verrà presentato alla stessa Assemblea.

Il dividendo eventualmente deliberato dall'Assemblea sarà messo in pagamento, in conformità alle norme di legge e regolamentari applicabili, il giorno 25 aprile 2018, con data di "stacco" della cedola il giorno 23 aprile 2018. 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 24 aprile 2018.

Il Bilancio 2017, costituito dal Bilancio consolidato e dal Bilancio dell'impresa, 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): <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 2018 (come previsto dal Calendario Finanziario 2018 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 2017, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione e della Società di Revisione; Relazione del Collegio Sindacale. Presentazione del bilancio consolidato.
2. Destinazione del risultato di esercizio 2017 di FinecoBank S.p.A.

3. Integrazione del Collegio Sindacale.
4. Politica Retributiva 2018.
5. Sistema Incentivante 2018 per i Dipendenti appartenenti al Personale più rilevante.
6. Piano di Incentivazione di Lungo Termine 2018-2020 per i Dipendenti.
7. Sistema Incentivante 2018 per i Consulenti Finanziari identificati come “Personale più rilevante”.
8. Piano di Incentivazione di Lungo Termine 2018-2020 per i Consulenti Finanziari identificati come “Personale più rilevante”.
9. Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie a servizio del Sistema Incentivante 2018 per i Consulenti Finanziari identificati come “Personale più rilevante”. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

### **Parte straordinaria**

1. Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2443 Cod. civ., della facoltà di deliberare nel 2023, un aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell’art. 2349 Cod. civ., di massimi Euro 29.700,00 corrispondenti a un numero massimo di 90.000 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 completare l’esecuzione del Sistema Incentivante 2017; 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 136.031,94 (da imputarsi interamente a capitale), con emissione di massime numero 412.218 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 2018 di FinecoBank, ai fini di eseguire il Sistema Incentivante 2018; conseguenti modifiche statutarie.
3. 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 324.743,10 (da imputarsi interamente a capitale), con emissione di massime numero 984.070 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 Piano di Incentivazione a Lungo Termine 2018-2020 per i Dipendenti, ai fini dell’esecuzione dello stesso; 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](http://www.finecobank.com). nella Sezione *Governance/Assemblea* degli Azionisti.

### **PROPOSTE DA SOTTOPORRE ALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI**

#### **Parte ordinaria**

##### *Integrazione del Collegio Sindacale*

A seguito delle dimissioni rassegnate in data 4 settembre 2017 dal Presidente del Collegio Sindacale e

Sindaco effettivo Signor Stefano Fiorini, è subentrata nel Collegio Sindacale, ai sensi di legge e di statuto, la Signora Elena Spagnol, già Sindaco supplente della Società.

Ai sensi dell'art. 2401 del codice civile, l'Assemblea in sessione ordinaria, in occasione della quale scadrà il mandato della Signora Spagnol, sarà chiamata a nominare un Sindaco effettivo per l'integrazione del Collegio Sindacale (e, ove necessario, un nuovo Sindaco supplente), che resterà (resteranno) in carica fino alla scadenza dell'attuale Collegio e, pertanto, sino all'Assemblea che approverà il bilancio relativo all'esercizio 2019.

#### Politica Retributiva 2018

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 2018, che definisce i principi e gli *standard* che FincoBank applica nel definire, implementare e monitorare le prassi, i piani e i programmi retributivi della Società.

La Politica Retributiva 2018, comprensiva della Relazione Annuale sulla Remunerazione, sarà messa a disposizione del pubblico entro il trentesimo giorno precedente la data dell'Assemblea.

#### Sistema Incentivante 2018 per i Dipendenti appartenenti al Personale più rilevante

All'Assemblea dei Soci è proposta l'adozione del Sistema Incentivante 2018 per i Dipendenti appartenenti al Personale più rilevante, 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 (2019-2024) a selezionate risorse dipendenti della Società.

Il predetto Piano di Incentivazione 2018 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.

#### Piano di Incentivazione di Lungo Termine 2018-2020 per i dipendenti

All'Assemblea dei Soci è proposta l'adozione del Piano di Incentivazione di Lungo Termine 2018-2020 per i Dipendenti, che prevede il riconoscimento di un incentivo in azioni ordinarie gratuite da corrispondere – condizionatamente al raggiungimento di specifici obiettivi di *performance* definiti per il 2020 – nell'arco di un periodo pluriennale (2021-2025) a selezionate risorse dipendenti della Società.

Il predetto Piano 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 2018 per i Consulenti Finanziari identificati come “Personale più rilevante”

All'Assemblea dei Soci è, altresì, proposta l'adozione del Sistema Incentivante 2018 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 (2019-2023) a selezionati Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede della Società.

Il predetto Piano di Incentivazione 2018 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 2018 per i Consulenti Finanziari. Deliberazioni inerenti e conseguenti

È 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 2018 per PFA *“Identified*

Staff”.

La richiesta di autorizzazione riguarda massime n. 297.620 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, al prezzo di chiusura del titolo FinecoBank registrato sull’MTA nel giorno antecedente l’acquisto, maggiorato del 5%.

*Piano di Incentivazione di Lungo Termine 2018–2020 per i Consulenti Finanziari identificati come “Personale più rilevante”*

All’Assemblea dei Soci è, altresì, proposta l’adozione del Piano di Incentivazione di Lungo Termine 2018–2020 per i Consulenti Finanziari che rientreranno nel novero degli “*Identified Staff*” nell’anno di *performance* 2020. Il Piano, 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 ai destinatari del Piano condizionatamente al raggiungimento di specifici obiettivi triennali, nell’arco di un periodo pluriennale (2021 – 2025).

Il predetto Piano 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.

#### **Parte Straordinaria**

*Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2443 Cod. civ., della facoltà di deliberare nel 2023, un aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell’art. 2349 Cod. civ., di massimi Euro 29.700,00 corrispondenti a un numero massimo di 90.000 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 completare l’esecuzione del Sistema Incentivante 2017; 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 2023, secondo quanto previsto nel Sistema Incentivante 2017 per i Dipendenti, mediante emissione di un numero massimo complessivo di 90.000 azioni ordinarie FinecoBank (corrispondenti a un aumento di capitale massimo di Euro 29.700,00 da imputarsi interamente a capitale). 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 136.031,94 (da imputarsi interamente a capitale), con emissione di massime numero 412.218 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 2018 di FinecoBank, ai fini di eseguire il Sistema Incentivante 2018; conseguenti modifiche statutarie*

È stato individuato quale strumento ottimale per dare esecuzione al Sistema 2018, 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 136.031,94 (da imputarsi interamente a capitale), con l’emissione di massime numero 412.218 nuove azioni ordinarie FinecoBank del valore nominale di Euro 0,33 cadauna, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e regolare godimento, da assegnare ai beneficiari del sistema appartenente al

Personale più rilevante di FinecoBank del 2018. In conformità a quanto previsto dall'art. 2349 Cod. civ., è sottoposta all'Assemblea la conseguente 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 324.743,10 (da imputarsi interamente a capitale), con emissione di massime numero 984.070 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 Piano di Incentivazione a Lungo Termine 2018-2020 per i Dipendenti, ai fini dell'esecuzione dello stesso; conseguenti modifiche statutarie*

È stato individuato quale strumento ottimale per dare esecuzione al Piano di Incentivazione a Lungo Termine 2018-2020 per i Dipendenti, 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 324.743,10 (da imputarsi interamente a capitale), con l'emissione di massime numero 984.070 nuove azioni ordinarie FinecoBank del valore nominale di Euro 0,33 cadauna, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e regolare godimento, da assegnare ai Dipendenti beneficiari del Piano di Incentivazione a Lungo Termine 2018-2020. 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, Patrizia Albano, Elena Biffi, Maria Chiara Malaguti, Gianmarco Montanari e Maurizio Santacroce;
- *Amministratori indipendenti ai sensi dell'art. 148 del TUF:* Enrico Cotta Ramusino;
- *Amministratori non indipendenti ai sensi dell'art. 148 del TUF e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina:* Alessandro Foti e Manuela D'Onofrio.

▪ **Aumento di capitale gratuito mediante emissione di azioni ordinarie FinecoBank da assegnare nell'ambito del Piano "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, con riferimento al piano "2014-2017 Multi-year Plan Top Management", l'assegnazione ai beneficiari di n. 494.493 azioni ordinarie gratuite. Conseguentemente, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di aumentare il capitale sociale a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 2349 Cod. civ., per un ammontare complessivo di Euro 163.182,69 corrispondenti a n. 494.493 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,33 che verranno assegnate ai beneficiari del Piano "2014-2017 Multi-year Plan Top Management" 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.

▪ **Aumenti di capitale gratuito mediante emissione di azioni ordinarie FinecoBank da assegnare nell'ambito dei Sistemi Incentivanti 2014 e 2015**

Il Consiglio di Amministrazione, al fine di dare esecuzione ai Sistemi Incentivanti 2014 e 2015, previa verifica del raggiungimento degli obiettivi di *performance*, ha deliberato di assegnare complessivamente n. 196.557 azioni ordinarie FinecoBank e, conseguentemente, di aumentare il capitale sociale a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 2349 del Cod. civ., per un ammontare complessivo di Euro 64.863,81 mediante emissione di n. 196.557 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,33 che verranno assegnate ai beneficiari dei Sistemi Incentivanti 2014 e 2015, come da regolamenti dei Sistemi, 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 30 marzo 2018, 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](mailto:mediarelations@finecobank.com)

Fineco - Investor Relations

Tel. +39 335 580 5703

[investors@finecobank.com](mailto:investors@finecobank.com)

Barabino & Partners

Tel. +39 02 72023535

Emma Ascani

[e.ascani@barabino.it](mailto:e.ascani@barabino.it)

+39 335 390 334

Tommaso Filippi

[t.filippi@barabino.it](mailto:t.filippi@barabino.it)

+39 366 644 4093

Fine Comunicato n.1615-9

Numero di Pagine: 8