



# SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 1615-42-2018	Data/Ora Ricezione 11 Aprile 2018 14:06:18	MTA
--	---	-----

Societa' : FINECOBANK  
Identificativo : 102022  
Informazione  
Regolamentata  
Nome utilizzatore : FINECOBANKN05 - Spolini  
Tipologia : 2.2  
Data/Ora Ricezione : 11 Aprile 2018 14:06:18  
Data/Ora Inizio : 11 Aprile 2018 14:06:19  
Diffusione presunta  
Oggetto : CS - Assemblea Azionisti 2018

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

## COMUNICATO STAMPA

**FinecoBank:**

**l'Assemblea degli Azionisti:**

- ha approvato il Bilancio 2017 e il dividendo di Euro 0,285 per azione;
- ha integrato il Collegio Sindacale;
- ha approvato la Politica Retributiva 2018;
- ha approvato il Sistema Incentivante 2018 per i Dipendenti appartenenti al Personale più rilevante, il Piano di Incentivazione di Lungo Termine 2018-2020 per i Dipendenti, il Sistema Incentivante 2018 per i Consulenti Finanziari identificati come "Personale più rilevante" e il Piano di Incentivazione di Lungo Termine 2018-2020 per i Consulenti Finanziari identificati come "Personale più rilevante";
- ha autorizzato l'acquisto di azioni proprie al servizio dei piani dedicati ai Consulenti Finanziari;
- ha delegato il Consiglio di Amministrazione a deliberare aumenti gratuiti del capitale a servizio dei sistemi incentivanti per i Dipendenti.

**Milano, 11 aprile 2018**

L'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di FinecoBank S.p.A., riunitasi oggi a Milano, in relazione ai singoli punti all'ordine del giorno, ha assunto le seguenti decisioni:

### Parte Ordinaria

- **Approvazione del Bilancio di esercizio di FinecoBank S.p.A. al 31 dicembre 2017**

L'Assemblea ha approvato il Bilancio di esercizio di FinecoBank S.p.A. al 31 dicembre 2017, che ha riportato un utile netto di Euro 214.283.600,37.

- **Destinazione del risultato di esercizio 2017 di FinecoBank S.p.A.**

L'Assemblea ha approvato, inoltre, le proposte formulate dal Consiglio di Amministrazione in merito alla destinazione del risultato di esercizio, che prevedono, tra l'altro, la distribuzione ai Soci di un dividendo unitario pari a Euro 0,285 per azione, che

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 relative al termine della giornata contabile del 24 aprile 2018.

- **Integrazione del Collegio Sindacale.**

L’Assemblea dei Soci, in competenza ordinaria, ha provveduto a integrare il Collegio Sindacale, confermando Sindaco effettivo la Signora Elena Spagnol, in sostituzione del Signor Stefano Fiorini, e nominando Sindaco supplente il Signor Gianfranco Consorti.

La nomina dei suddetti membri del Collegio Sindacale, che resteranno in carica fino alla scadenza dell’attuale Collegio e, pertanto, sino all’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2019, è stata deliberata con le maggioranze previste dalla legge, senza l’applicazione del sistema del voto di lista, fermo il rispetto dei principi di rappresentanza delle minoranze e di equilibrio fra i generi prescritti dalla vigente normativa, anche regolamentare.

La Signora Elena Spagnol – in quanto espressione delle minoranze – è stata chiamata altresì a ricoprire la carica di Presidente.

I *curriculum vitae* dei nuovi Sindaci sono reperibili nella Sezione *Governance* del sito *internet* della Società ([www.finecobank.com](http://www.finecobank.com)).

- **Politica Retributiva 2018**

L’Assemblea ha approvato la Politica Retributiva 2018, che definisce i principi e gli *standard* che FinecoBank applica nel disegnare, implementare e monitorare le prassi, i piani ed i programmi retributivi della Società. La Politica Retributiva 2018 contiene la Relazione annuale sulla Remunerazione nonché specifici Allegati, che forniscono le informazioni previste dalla normativa vigente.

- **Sistema Incentivante 2018 per i Dipendenti appartenenti al Personale più rilevante**

L’Assemblea ha approvato l’adozione del Sistema di Incentivazione 2018 che, come richiesto dalle Autorità di Vigilanza nazionali ed 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 a selezionate risorse della Società appartenenti al Personale più rilevante.

- **Piano di Incentivazione di Lungo Termine 2018-2020 per i Dipendenti**

L'Assemblea ha approvato l'adozione di un Piano di Incentivazione di Lungo Termine 2018-2020 per i dipendenti finalizzato all'assegnazione di un incentivo in azioni ordinarie gratuite, da corrispondere nell'arco di un periodo pluriennale a selezionate risorse di FinecoBank, subordinatamente al raggiungimento di specifici obiettivi di *performance*.

- **Sistema Incentivante 2018 per i Consulenti Finanziari identificati come "Personale più rilevante"**

L'Assemblea ha altresì approvato il Sistema di Incentivazione 2018 per i Consulenti Finanziari della Banca che, come richiesto dalle Autorità di Vigilanza nazionali ed internazionali, prevede il riconoscimento di un incentivo – in denaro e/o in azioni ordinarie FinecoBank – da corrispondere, condizionatamente al raggiungimento di specifici obiettivi di *performance*, nell'arco di un periodo pluriennale a selezionati Consulenti Finanziari della Società identificati come "Personale più rilevante".

- **Piano di Incentivazione di Lungo Termine 2018-2020 per i Consulenti Finanziari identificati come "Personale più rilevante"**

L'Assemblea ha approvato, inoltre, un Piano di Incentivazione di Lungo Termine 2018-2020 per i Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede identificati come "Personale più rilevante", finalizzato all'assegnazione di un incentivo, in denaro e/o in azioni ordinarie FinecoBank, da corrispondere nell'arco di un periodo pluriennale, subordinatamente al raggiungimento di specifici obiettivi di *performance*.

- **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**

L'Assemblea ha autorizzato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357 Cod. civ., l'acquisto e il compimento di atti di disposizione su azioni proprie, al fine di poter disporre degli strumenti necessari a dare attuazione al Sistema Incentivante 2018 per i Consulenti Finanziari identificati come "Personale più rilevante".

L'autorizzazione riguarda massime n. 297.620 azioni ordinarie, pari a circa lo 0,05% del capitale sociale e, dunque, ampiamente al di sotto della soglia massima del 20% prevista dalla normativa applicabile.

Il corrispettivo delle operazioni di acquisto non potrà essere 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%. L'autorizzazione all'acquisto è rilasciata per un periodo di 18 mesi dalla data di approvazione assembleare.

### **Parte straordinaria**

- **Delega al Consiglio di Amministrazione della facoltà di deliberare un aumento gratuito del capitale sociale per completare l'esecuzione del Sistema Incentivante 2017**

L'Assemblea ha attribuito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, la 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, regolare godimento, da assegnare al Personale più rilevante 2017 di FinecoBank, ai fini di completare l'esecuzione del Sistema Incentivante 2017; l'Assemblea ha, altresì, deliberato le conseguenti modifiche dello Statuto sociale.

- **Delega al Consiglio di Amministrazione della facoltà di deliberare un aumento gratuito del capitale sociale per eseguire il Sistema Incentivante 2018**

L'Assemblea ha, inoltre, attribuito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 Cod. civ., la 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 0,33 Euro ciascuna, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, regolare godimento, da assegnare al Personale più rilevante 2018 di FinecoBank, ai fini di eseguire il Sistema Incentivante 2018; l'Assemblea ha, altresì, deliberato le conseguenti modifiche statutarie.

- **Delega al Consiglio di Amministrazione della facoltà di deliberare un aumento gratuito del capitale sociale per eseguire il Piano di Incentivazione a Lungo Termine 2018-2020**

L'Assemblea ha, infine, attribuito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 Cod. civ., la 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 0,33 Euro ciascuna, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, regolare godimento, da assegnare ai beneficiari del Piano di Incentivazione a Lungo Termine 2018-2020 per i dipendenti, ai fini dell'esecuzione dello stesso; l'Assemblea ha, altresì, deliberato le 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](mailto:mediarelations@finecobank.com)

Fineco - Investor Relations  
Tel. +39 02 2887 3295  
[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.1615-42

Numero di Pagine: 7