

FinecoBank S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI
TENUTASI IN DATA 11 APRILE 2018

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 873 Azionisti in proprio o per delega per n. 500.253.459 azioni ordinarie pari al 82,250413% del capitale sociale ordinario.

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

PARTE ORDINARIA

1. Approvazione Bilancio al 31/12/2017

| | N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA) | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE | % SU AZIONI AMMESSE AL VOTO | % SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO |
|---------------|---|--------------------|--|--|--|
| Favorevoli | 857 | 494.531.090 | 98,856106 | 98,856106 | 81,309556 |
| Contrari | 3 | 1.026.968 | 0,205290 | 0,205290 | 0,168851 |
| Astenuti | 4 | 958.769 | 0,191657 | 0,191657 | 0,157638 |
| Non Votanti | 9 | 3.736.632 | 0,746948 | 0,746948 | 0,614368 |
| Totale | 873 | 500.253.459 | 100,000000 | 100,000000 | 82,250413 |

2. Destinazione del risultato di esercizio 2017

| | N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA) | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE | % SU AZIONI AMMESSE AL VOTO | % SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO |
|-------------|---|------------------|--|--|--|
| Favorevoli | 858 | 494.969.858 | 98,943815 | 98,943815 | 81,381697 |
| Contrari | 3 | 1.026.968 | 0,205290 | 0,205290 | 0,168851 |
| Astenuti | 3 | 520.001 | 0,103948 | 0,103948 | 0,085497 |
| Non Votanti | 9 | 3.736.632 | 0,746948 | 0,746948 | 0,614368 |

| | | | | | |
|---------------|------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Totale | 873 | 500.253.459 | 100,000000 | 100,000000 | 82,250413 |
|---------------|------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|

3. Integrazione 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 | 857 | 283.056.367 | 99,252915 | 99,252915 | 46,539415 |
| Contrari | 11 | 1.824.420 | 0,639728 | 0,639728 | 0,299967 |
| Astenuti | 3 | 306.169 | 0,107357 | 0,107357 | 0,050340 |
| Non Votanti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Totale | 871 | 285.186.956 | 100,000000 | 100,000000 | 46,889721 |

4. Politica Retributiva 2018

| | N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA) | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE | % SU AZIONI AMMESSE AL VOTO | % SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO |
|---------------|---|--------------------|--|--|--|
| Favorevoli | 807 | 471.249.765 | 94,202219 | 94,202219 | 77,481699 |
| Contrari | 31 | 7.067.734 | 1,412831 | 1,412831 | 1,162059 |
| Astenuti | 25 | 18.199.228 | 3,638002 | 3,638002 | 2,992271 |
| Non Votanti | 9 | 3.736.632 | 0,746948 | 0,746948 | 0,614368 |
| Totale | 872 | 500.253.359 | 100,000000 | 100,000000 | 82,250397 |

5. Sistema Incentivante 2018

| | N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA) | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE | % SU AZIONI AMMESSE AL VOTO | % SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO |
|-------------|---|------------------|--|--|--|
| Favorevoli | 845 | 493.625.762 | 98,675152 | 98,675152 | 81,160704 |
| Contrari | 13 | 2.370.953 | 0,473950 | 0,473950 | 0,389826 |
| Astenuti | 5 | 520.012 | 0,103950 | 0,103950 | 0,085499 |
| Non Votanti | 9 | 3.736.632 | 0,746948 | 0,746948 | 0,614368 |

| | | | | | |
|---------------|------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Totale | 872 | 500.253.359 | 100,000000 | 100,000000 | 82,250397 |
|---------------|------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|

6. Piano di Incentivazione di Lungo Termine per i dipendenti

| | N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA) | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE | % SU AZIONI AMMESSE AL VOTO | % SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO |
|---------------|---|--------------------|--|--|--|
| Favorevoli | 837 | 491.452.552 | 98,240730 | 98,240730 | 80,803390 |
| Contrari | 21 | 4.544.163 | 0,908372 | 0,908372 | 0,747140 |
| Astenuti | 5 | 520.012 | 0,103950 | 0,103950 | 0,085499 |
| Non Votanti | 9 | 3.736.632 | 0,746948 | 0,746948 | 0,614368 |
| Totale | 872 | 500.253.359 | 100,000000 | 100,000000 | 82,250397 |

7. Sistema Incentivante 2018 Consulenti Finanziari

| | N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA) | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE | % SU AZIONI AMMESSE AL VOTO | % SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO |
|---------------|---|--------------------|--|--|--|
| Favorevoli | 846 | 494.495.009 | 98,848913 | 98,848913 | 81,303623 |
| Contrari | 14 | 1.501.717 | 0,300191 | 0,300191 | 0,246909 |
| Astenuti | 3 | 520.001 | 0,103948 | 0,103948 | 0,085497 |
| Non Votanti | 9 | 3.736.632 | 0,746948 | 0,746948 | 0,614368 |
| Totale | 872 | 500.253.359 | 100,000000 | 100,000000 | 82,250397 |

8. Piano Incentivazione Lungo Termine Consulenti

| | N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA) | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE | % SU AZIONI AMMESSE AL VOTO | % SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO |
|------------|---|------------------|--|--|--|
| Favorevoli | 836 | 491.291.420 | 98,208520 | 98,208520 | 80,776897 |
| Contrari | 24 | 4.705.306 | 0,940585 | 0,940585 | 0,773635 |
| Astenuti | 3 | 520.001 | 0,103948 | 0,103948 | 0,085497 |

| | | | | | |
|---------------|------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Non Votanti | 9 | 3.736.632 | 0,746948 | 0,746948 | 0,614368 |
| Totale | 872 | 500.253.359 | 100,000000 | 100,000000 | 82,250397 |

9. Autorizzazione acquisto e disposizione az. proprie

| | N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA) | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE | % SU AZIONI AMMESSE AL VOTO | % SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO |
|---------------|---|--------------------|--|--|--|
| Favorevoli | 846 | 494.495.009 | 98,848913 | 98,848913 | 81,303623 |
| Contrari | 13 | 1.501.716 | 0,300191 | 0,300191 | 0,246908 |
| Astenuti | 4 | 520.002 | 0,103948 | 0,103948 | 0,085497 |
| Non Votanti | 9 | 3.736.632 | 0,746948 | 0,746948 | 0,614368 |
| Totale | 872 | 500.253.359 | 100,000000 | 100,000000 | 82,250397 |

PARTE STRAORDINARIA

1. Delega C.d.A. aumento capitale max Euro 29.700

| | N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA) | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE | % SU AZIONI AMMESSE AL VOTO | % SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO |
|---------------|---|--------------------|--|--|--|
| Favorevoli | 848 | 494.792.178 | 98,908317 | 98,908317 | 81,352483 |
| Contrari | 10 | 1.195.538 | 0,238987 | 0,238987 | 0,196567 |
| Astenuti | 5 | 529.011 | 0,105749 | 0,105749 | 0,086979 |
| Non Votanti | 9 | 3.736.632 | 0,746948 | 0,746948 | 0,614368 |
| Totale | 872 | 500.253.359 | 100,000000 | 100,000000 | 82,250397 |

2. Delega C.d.A. aumento capitale max Euro 136.031,94

| | N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA) | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE | % SU AZIONI AMMESSE AL VOTO | % SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO |
|---------------|---|--------------------|--|--|--|
| Favorevoli | 845 | 494.486.009 | 98,847114 | 98,847114 | 81,302143 |
| Contrari | 12 | 1.501.706 | 0,300189 | 0,300189 | 0,246907 |
| Astenuti | 6 | 529.012 | 0,105749 | 0,105749 | 0,086979 |
| Non Votanti | 9 | 3.736.632 | 0,746948 | 0,746948 | 0,614368 |
| Totale | 872 | 500.253.359 | 100,000000 | 100,000000 | 82,250397 |

3. Delega C.d.A. aumento capitale max Euro 324.743,10

| | N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA) | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE | % SU AZIONI AMMESSE AL VOTO | % SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO |
|---------------|---|--------------------|--|--|--|
| Favorevoli | 835 | 491.376.552 | 98,225538 | 98,225538 | 80,790894 |
| Contrari | 23 | 4.611.164 | 0,921766 | 0,921766 | 0,758156 |
| Astenuti | 5 | 529.011 | 0,105749 | 0,105749 | 0,086979 |
| Non Votanti | 9 | 3.736.632 | 0,746948 | 0,746948 | 0,614368 |
| Totale | 872 | 500.253.359 | 100,000000 | 100,000000 | 82,250397 |