



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 1615-10-2019	Data/Ora Ricezione 05 Febbraio 2019 16:20:58	MTA
--	--	-----

Societa' : FINECOBANK
Identificativo : 113675
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : FINECOBANKN05 - Spolini
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 05 Febbraio 2019 16:20:58
Data/Ora Inizio : 05 Febbraio 2019 16:20:59
Diffusione presunta
Oggetto : CS - Altre delibere

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 2018 e proposta di dividendo pari a Euro 0,303 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, 2015 e 2016 per i dipendenti.**

Milano, 5 febbraio 2019

▪ **APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2018**

Il Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A. ha approvato il progetto di Bilancio al 31 dicembre 2018, 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 2018, la distribuzione di un dividendo unitario di Euro 0,303 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 2019, con data di "stacco" della cedola il giorno 23 aprile 2019. 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 2019.

Il progetto di Bilancio 2018, 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 10 aprile 2019 (come previsto dal Calendario Finanziario 2019 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 2018 e presentazione del bilancio consolidato.
2. Destinazione del risultato di esercizio 2018 di FinecoBank S.p.A..
3. Politica Retributiva 2019.

4. Politica dei Pagamenti di Fine Rapporto.
5. Sistema Incentivante 2019 per i Dipendenti appartenenti al Personale più rilevante.
6. Sistema Incentivante 2019 per i Consulenti Finanziari identificati come “Personale più rilevante”.
7. Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie a servizio del Sistema Incentivante 2019 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, 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 95.021,85 (da imputarsi interamente a capitale), con emissione di massime numero 287.945 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 2019 di FinecoBank, ai fini di eseguire il Sistema Incentivante 2019; conseguenti modifiche statutarie.
2. Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2443 Cod. civ., della facoltà di deliberare nel 2024, un aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell’art. 2349 Cod. civ., di massimi Euro 30.731,91 corrispondenti a un numero massimo di 93.127 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 2018 di FinecoBank, ai fini di completare l’esecuzione del Sistema Incentivante 2018; conseguenti modifiche statutarie.
3. Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2443 Cod. civ., della facoltà di deliberare nel 2020, un aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell’art. 2349 Cod. civ., di massimi Euro 23.333,64 corrispondenti a un numero massimo di 70.708 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 2014 di FinecoBank, ai fini di completare l’esecuzione del Sistema Incentivante 2014; conseguenti modifiche statutarie.
4. Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2443 Cod. civ., della facoltà di deliberare nel 2020, un aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell’art. 2349 Cod. civ., di massimi Euro 139.517,07 corrispondenti a un numero massimo di 422.779 azioni ordinarie FinecoBank del valore nominale di Euro 0,33 ciascuna, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, regolare godimento, da assegnare ai Beneficiari del Piano 2014-2017 Multi Year Plan Top Management ai fini di completare l’esecuzione del Piano; 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. nella Sezione *Governance/Assemblea* degli Azionisti.

PROPOSTE DA SOTTOPORRE ALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

Parte ordinaria

Politica Retributiva 2019

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 2019, che definisce i principi e gli *standard* che FinecoBank applica nel definire, implementare e monitorare le prassi, i piani e i programmi retributivi della Società.

La Politica Retributiva 2019, comprensiva della Relazione Annuale sulla Remunerazione, sarà messa a disposizione del pubblico entro il trentesimo giorno precedente la data dell'Assemblea.

Politica dei Pagamenti di Fine Rapporto

In conformità con le vigenti disposizioni regolamentari, verrà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea un aggiornamento del documento che definisce i criteri per la determinazione del compenso che può essere accordato in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione.

Sistema Incentivante 2019 per i Dipendenti appartenenti al Personale più rilevante

All'Assemblea dei Soci è proposta l'adozione del Sistema Incentivante 2019 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 (2020-2025) a selezionate risorse dipendenti della Società.

Il predetto Piano di Incentivazione 2019 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 2019 per i Consulenti Finanziari identificati come "Personale più rilevante"

All'Assemblea dei Soci è, altresì, proposta l'adozione del Sistema Incentivante 2019 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 (2020-2023) a selezionati Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede della Società.

Il predetto Piano di Incentivazione 2019 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 2019 per i Consulenti Finanziari identificati come "Personale più rilevante". 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 2019 per PFA "*Identified Staff*".

La richiesta di autorizzazione riguarda massime n. 179.534 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%.

Parte Straordinaria

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 95.021,85 (da imputarsi interamente a capitale), con emissione di massime numero 287.945 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 2019 di FinecoBank, ai fini di eseguire il Sistema Incentivante 2019; conseguenti modifiche statutarie.

È stato individuato quale strumento ottimale per dare esecuzione al Sistema 2019, 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 95.021,85 (da imputarsi interamente a capitale), con l’emissione di massime numero 287.945 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 sistema appartenente al Personale più rilevante di FinecoBank del 2019. 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 nel 2024, un aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell’art. 2349 Cod. civ., di massimi Euro 30.731,91 corrispondenti a un numero massimo di 93.127 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 2018 di FinecoBank, ai fini di completare l’esecuzione del Sistema Incentivante 2018; 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 2024, secondo quanto previsto nel Sistema Incentivante 2018 per i Dipendenti, mediante emissione di un numero massimo complessivo di 93.127 azioni ordinarie FinecoBank (corrispondenti a un aumento di capitale massimo di Euro 30.731,91 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 nel 2020, un aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell’art. 2349 Cod. civ., di massimi Euro 23.333,64 corrispondenti a un numero massimo di 70.708 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 2014 di FinecoBank, ai fini di completare l’esecuzione del Sistema Incentivante 2014; 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 2020, secondo quanto previsto nel Sistema Incentivante 2014 per i Dipendenti, mediante emissione di un numero massimo complessivo di 70.708 azioni ordinarie FinecoBank (corrispondenti a un aumento di capitale massimo di Euro 23.333,64 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 nel 2020, un aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell’art. 2349 Cod. civ., di massimi Euro 139.517,07 corrispondenti a un numero massimo di 422.779 azioni ordinarie FinecoBank del valore nominale di Euro 0,33 ciascuna, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, regolare godimento, da assegnare ai Beneficiari del Piano 2014-2017 Multi Year Plan Top Management ai fini di completare l’esecuzione del Piano; 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 2020, secondo quanto previsto nel Piano 2014-2017 Multi Year Plan Top Management, mediante emissione di un numero massimo complessivo di 422.779 azioni ordinarie FinecoBank (corrispondenti a un aumento di capitale massimo di

Euro 139.517,07 da imputarsi interamente a capitale). L'Assemblea è chiamata, altresì, a deliberare la coerente 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. 335.624 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 110.755,92 corrispondenti a n. 335.624 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, 2015 e 2016 per i dipendenti**

Il Consiglio di Amministrazione, al fine di dare esecuzione ai Sistemi Incentivanti 2014, 2015 e 2016, previa verifica del raggiungimento degli obiettivi di *performance*, ha deliberato di assegnare complessivamente n. 173.581 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 57.281,73 mediante emissione di n. 173.581 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,33 che verranno assegnate ai beneficiari dei Sistemi Incentivanti 2014, 2015 e 2016, 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 la predetta delibera avrà efficacia a decorrere dal 29 marzo 2019, data nella quale sarà, pertanto, eseguito il predetto aumento di capitale.



FinecoBank

FinecoBank, banca multicanale del Gruppo UniCredit, è una delle più importanti banche FinTech in Europa. Offre da un unico conto servizi di banking, credit, trading e investimento attraverso piattaforme transazionali e di consulenza sviluppate con tecnologie proprietarie, e integrate con una delle maggiori Reti di consulenti finanziari in Italia. Fineco è inoltre banca leader nel brokerage in Europa, e uno dei più importanti player nel Private Banking in Italia, con servizi di consulenza altamente personalizzati. Dal 2017 FinecoBank è attiva anche nel Regno Unito, con un'offerta focalizzata sui servizi di brokerage e di banking.

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

Fine Comunicato n.1615-10

Numero di Pagine: 8