



# SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 1615-39-2019	Data/Ora Ricezione 10 Aprile 2019 13:40:35	MTA
--	---	-----

Societa' : FINECOBANK  
Identificativo : 116695  
Informazione  
Regolamentata  
Nome utilizzatore : FINECOBANKN01 - Spolini  
Tipologia : 2.2  
Data/Ora Ricezione : 10 Aprile 2019 13:40:35  
Data/Ora Inizio : 10 Aprile 2019 13:40:36  
Diffusione presunta  
Oggetto : CS FinecoBank - Assemblea dei Soci 2019

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

## COMUNICATO STAMPA

**FinecoBank:**

**l'Assemblea degli Azionisti:**

- ha approvato il Bilancio 2018 e il dividendo di Euro 0,303 per azione;
- ha approvato la Politica Retributiva 2019;
- ha approvato la Politica dei Pagamenti di Fine Rapporto;
- ha approvato il Sistema Incentivante 2019 per i Dipendenti appartenenti al Personale più rilevante e il Sistema Incentivante 2019 per i Consulenti Finanziari identificati come "Personale più rilevante";
- ha autorizzato l'acquisto di azioni proprie al servizio del Sistema Incentivante 2019 dedicato ai Consulenti Finanziari;
- ha delegato il Consiglio di Amministrazione a deliberare aumenti gratuiti del capitale a servizio dei sistemi incentivanti per i Dipendenti.

*Milano, 10 aprile 2019*

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 2018**

L'Assemblea ha approvato il Bilancio di esercizio di FinecoBank S.p.A. al 31 dicembre 2018, che ha riportato un utile netto individuale di Euro 227.922.325,69.

- **Destinazione del risultato di esercizio 2018 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 0,303 per azione, che 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 relative al termine della giornata contabile del 24 aprile 2019.

- **Politica Retributiva 2019**

L'Assemblea ha approvato la Politica Retributiva 2019, 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 2019 contiene la Relazione Annuale sulla Remunerazione, nonché specifici Allegati che forniscono le informazioni previste dalla normativa vigente.

- **Politica dei Pagamenti di Fine Rapporto**

L'Assemblea ha approvato la Politica dei Pagamenti di Fine Rapporto, che definisce i principi generali, i limiti, i criteri e le modalità di pagamento dei compensi da accordare in caso di cessazione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica.

- **Sistema Incentivante 2019 per i Dipendenti appartenenti al Personale più rilevante**

L'Assemblea ha approvato l'adozione del Sistema di Incentivazione 2019 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.

- **Sistema Incentivante 2019 per i Consulenti Finanziari identificati come “Personale più rilevante”**

L'Assemblea ha altresì approvato il Sistema di Incentivazione 2019 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”.

- **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**

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 2019 per i Consulenti Finanziari identificati come "Personale più rilevante".

L'autorizzazione riguarda massime n. 179.534 azioni ordinarie, pari a circa lo 0,03% 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 eseguire il Sistema Incentivante 2019**

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 95.021,85 (da imputarsi interamente a capitale), con emissione di massime numero 287.945 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 2019 di FinecoBank, ai fini di eseguire il Sistema Incentivante 2019; 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 completare l'esecuzione del Sistema Incentivante 2018**

L'Assemblea ha, inoltre, attribuito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 Cod. civ., la facoltà di deliberare nel 2024, un aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2349 Cod. civ., per un importo massimo di Euro 30.731,91, con emissione di massime numero 93.127 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 completare l'esecuzione del Sistema Incentivante 2014**

L'Assemblea ha, inoltre, attribuito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 Cod. civ., la facoltà di deliberare nel 2020, un aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2349 Cod. civ., per un importo massimo di Euro 23.333,64, con emissione di massime numero 70.708 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 2014 di FinecoBank, ai fini di eseguire il Sistema Incentivante 2014; 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 completare l'esecuzione del Piano 2014-2017 Multi Year Plan Top Management**

L'Assemblea ha, infine, attribuito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 Cod. civ., la facoltà di deliberare nel 2020, un aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2349 Cod. civ., per un importo massimo di Euro 139.517,07, con emissione di massime numero 422.779 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 dipendenti beneficiari del Piano 2014-2017 Multi Year Plan Top Management ; l'Assemblea ha, altresì, deliberato le conseguenti modifiche statutarie.

### **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.



B A N K

**Contatti:**

Fineco - Media Relations

Tel.: +39 02 2887 2256

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

Fineco - Investor Relations

Tel. +39 02 2887 3736

[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

Fine Comunicato n.1615-39

Numero di Pagine: 7