

**FINECO**

B A N K

---

# ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE

DI ASSEMBLEA ORDINARIA  
E STRAORDINARIA

(ai sensi dell'art.125-bis, comma 1,  
del D. Lgs. n.58/1998)

---

**FINECO. LA BANCA CHE SEMPLIFICA LA BANCA.**

**ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI  
ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA  
(AI SENSI DELL'ART. 125-BIS, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 58/1998)**

L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di FinecoBank S.p.A. è convocata **in Milano, presso la sede legale in Piazza Durante n. 11, ingresso in Via Marco D'Aviano n. 5, in unica convocazione**, in data **18 febbraio 2020** alle ore **10:00**, per trattare il seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

**Parte Ordinaria**

- 1. Integrazione del Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti.**

**Parte Straordinaria**

- 1. Modifica degli artt. 13, 17 e 23 dello statuto sociale anche ai fini dell'attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà di presentare una propria lista di candidati alla carica di Amministratore e incremento del numero degli Amministratori tratti dalla lista di minoranza. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

-----

Le informazioni relative al capitale sociale e alle azioni con diritto di voto, nonché le informazioni riguardanti modalità, termini e procedure per:

- l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto (si precisa, al riguardo, che la **record date** è il **7 febbraio 2020**);
- l'intervento e il voto in Assemblea per delega, anche tramite il Rappresentante designato della Società (si precisa, al riguardo, che il Rappresentante designato è Computershare S.p.A.);
- l'esercizio del diritto di integrare l'ordine del giorno e del diritto di presentare nuove proposte di delibera su materie già all'ordine del giorno (si precisa che le richieste dovranno pervenire entro il **27 gennaio 2020**);
- l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea sulle materie all'ordine del giorno (si precisa che le domande dovranno pervenire alla Società entro le **ore 17:00 dell'11 febbraio 2020**);
- la reperibilità delle Relazioni illustrative e degli altri documenti concernenti i punti all'ordine del giorno;

sono riportate nell'avviso di convocazione disponibile sul sito *internet* [www.finecobank.com](http://www.finecobank.com).

Il presente estratto è pubblicato il giorno 18 gennaio 2020 sui quotidiani "Il Sole 24 Ore" e "Milano Finanza".

Milano, 17 gennaio 2020

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**  
*F.to Enrico Cotta Ramusino*

*I legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono cortesemente invitati a presentarsi in anticipo rispetto all'orario d'inizio dell'Assemblea, muniti di evidenza della comunicazione richiesta all'intermediario di riferimento ex art. 83-sexies TUF, nonché di valido documento di identità, in modo da agevolare le operazioni di ammissione e consentire la puntuale apertura dei lavori.*

*Informazioni circa le modalità di partecipazione all'Assemblea potranno essere richieste telefonando al **NUMERO VERDE 800.101.101** che risulta attivo nei giorni feriali dalle ore 8,00 alle ore 20,00.*

[finecobank.com](https://www.finecobank.com)