



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 1615-7-2020	Data/Ora Ricezione 17 Gennaio 2020 18:46:44	MTA
---	---	-----

Societa' : FINECOBANK

Identificativo : 126780

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : FINECOBANKN02 - Spolini

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 17 Gennaio 2020 18:46:44

Data/Ora Inizio : 17 Gennaio 2020 18:46:45

Diffusione presunta

Oggetto : CS Avviso convocazione Assemblea - PR
Convening Shareholders Meeting

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

FinecoBank: Convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti e relative proposte

Milano, 17 gennaio 2020

Convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti, in unica convocazione, per il giorno 18 febbraio 2020, al fine di deliberare sui seguenti argomenti:

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.

L'avviso di convocazione e la relativa documentazione, che sarà sottoposta all'Assemblea degli Azionisti, sono pubblicati sul sito internet della Società www.finecobank.com nella Sezione "Governance/Assemblea degli Azionisti".

Proposte da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti

Parte ordinaria

Integrazione del Consiglio di Amministrazione

Si propone all'Assemblea degli Azionisti di deliberare la nomina del Sig. Andrea Zappia quale nuovo membro del Consiglio di Amministrazione della Banca, cooptato dal medesimo organo di amministrazione in data 15 gennaio 2020 ai sensi dell'art. 2386 c.c..

Parte Straordinaria

Modifiche statutarie

Si propone all'Assemblea degli Azionisti di deliberare la 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 dell'incremento del numero degli Amministratori tratti dalla lista di minoranza.

Gli emendamenti statutarî proposti sono stati approvati dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 7 ottobre 2019 e successivamente sottoposti alle valutazioni della Banca



d'Italia che, in data 10 dicembre 2019, ha rilasciato il relativo provvedimento di accertamento ai sensi degli artt. 56 e 61 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF).

Le proposte da presentare in Assemblea sono illustrate nelle relative relazioni illustrative degli Amministratori, pubblicate unitamente alla ulteriore documentazione sul sito internet della Banca www.finecobank.com nella Sezione "Governance/Assemblea degli Azionisti".

FinecoBank

FinecoBank è una delle più importanti banche FinTech in Europa. Quotata nel FTSE MIB, Fineco propone un modello di business unico in Europa, che combina le migliori piattaforme con un grande network di consulenti finanziari. Offre da un unico conto servizi di banking, credit, trading e investimento attraverso piattaforme transazionali e di consulenza sviluppate con tecnologie proprietarie. Fineco è leader nel brokerage in Europa, e uno dei più importanti player nel Private Banking in Italia, con servizi di consulenza evoluti e altamente personalizzati. Dal 2017 FinecoBank è attiva anche nel Regno Unito, con un'offerta focalizzata sui servizi di brokerage, di banking e di investimento. Nel 2018 nasce a Dublino Fineco Asset Management, che ha come mission lo sviluppo di soluzioni di investimento in partnership con i migliori gestori internazionali.

Contatti:

Fineco - Media Relations
Tel.: +39 02 2887 2256
mediarelations@finecobank.com

Fineco - Investor Relations
Tel. +39 02 2887 3736/2358
investors@finecobank.com

Barabino & Partners
Tel. +39 02 72023535
Emma Ascani
e.ascani@barabino.it
+39 335 390 334

PRESS RELEASE

FinecoBank: Convening of ordinary and extraordinary Shareholders' Meeting and relevant proposals

Milan, January 17, 2020

Convening of ordinary and extraordinary Shareholders' Meeting

The Board of Directors resolved to convene the ordinary and extraordinary Shareholders' Meeting, in single call, on 18 February 2020, in order to resolve upon the following items:

Ordinary Part

1. Integration of the Board of Directors. Related and consequent resolutions.

Extraordinary Part

1. Amendments to articles 13, 17 and 23 of Articles of Association also for the purposes of entitling the Board of Directors to submit a list of candidates for the election of the Board of Directors as well as increasing the number of Board Members drawn from the minority list. Related and consequent resolutions.

The notice of call and the related documentations, which will be submitted to the Shareholders' Meeting, are available on the Company's website www.finecobank.com in the "Governance/Shareholders' Meeting" Section.

Proposals to be submitted to the Shareholders' Meeting

Ordinary part

Integration of the Board of Directors

It is proposed to the Shareholders' Meeting to resolve upon Mr. Andrea Zappia's appointment as new member of the Board of Directors of the Bank, co-opted by the same Board pursuant to sec. 2386 of the Italian Civil Code on 15 January 2020.

Extraordinary part

Amendments to Articles of Association

It is proposed to the Shareholders' Meeting to resolve upon the amendments to articles 13, 17 and 23 of Articles of Association also for the purposes of entitling the Board of Directors to submit a list of candidates for the election of the Board of Directors as well as increasing the number of Board Members drawn from the minority list.

The Board of Directors approved the proposed amendments to Articles of Association in its meeting dated 7 October 2019 and they were subsequently submitted to the evaluations



of the Bank of Italy that, on 10 December 2019, issued the relevant assessment measure pursuant to secs. 56 and 61 of the Legislative Decree 24 February 1998, no. 58 (TUF).

The proposals to be submitted to the Shareholders' Meeting are described in the relevant director's reports, available along with further documents on the Bank's website www.finecobank.com in the "Governance/Shareholders' Meeting" Section.

FinecoBank

FinecoBank is one of the most important FinTech banks in Europe. Listed in the FTSE MIB, FinecoBank has a business model unique in Europe, combining the best technologies with one of the largest financial advisory network in Italy. It offers from a single account banking, credit, trading and investment services through transactional and advisory platforms developed with proprietary technologies. Fineco is n.1 broker in Europe, and one of the most important player in Private Banking in Italy, offering efficient and tailor-made advisory services. Since 2017, FinecoBank is also in UK with an offer focused on brokerage and banking services. In 2018 Fineco Asset Management has been established in Dublin, with the mission to develop investment solutions in partnership with the best international asset managers.

Contact info:

Fineco - *Media Relations*

Tel.: +39 02 2887 2256

mediarelations@finecobank.com

Fineco - *Investor Relations*

Tel. +39 02 2887 3736/2358

investors@finecobank.com

Barabino & Partners

Tel. +39 02 72023535

Emma Ascani

e.ascani@barabino.it

+39 335 390 334

Fine Comunicato n.1615-7

Numero di Pagine: 6