

**FINECO**

B A N K

---

# AVVISO DI CONVOCAZIONE

---

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

## AVVISO DI CONVOCAZIONE

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 **28 aprile 2020** alle ore **10:00**, per trattare il seguente

### ORDINE DEL GIORNO

#### Parte Ordinaria

1. Approvazione del bilancio dell'esercizio 2019 di FinecoBank S.p.A. e presentazione del bilancio consolidato.
2. Destinazione del risultato dell'esercizio 2019 di FinecoBank S.p.A..
3. Copertura della riserva negativa IFRS 9.
4. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero degli amministratori e fissazione della durata del relativo mandato.
5. Determinazione, ai sensi dell'art. 20 del vigente Statuto, del compenso spettante agli Amministratori per le attività da questi svolte nell'ambito del Consiglio di Amministrazione, dei Comitati endoconsiliari e di altri organi presenti all'interno della Società.
6. Nomina del Collegio Sindacale.
7. Determinazione, ai sensi dell'art. 23, comma 17, del vigente Statuto del compenso spettante ai componenti il Collegio Sindacale.
8. Relazione sulla politica retributiva 2020.
9. Relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2019.
10. Sistema incentivante 2020 per i Dipendenti appartenenti al Personale più rilevante.
11. Sistema incentivante 2020 per i Consulenti Finanziari identificati per "Personale più rilevante".
12. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie a servizio del Sistema 2020 PFA. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
13. Modifica Regolamento assembleare.

#### 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 174.234,39 (da imputarsi interamente a capitale), con emissione di massime numero 527.983 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 2020 di FinecoBank, ai fini di eseguire il Sistema Incentivante 2020; conseguenti modifiche statutarie.
2. Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 Cod. civ., della facoltà di deliberare nel 2025 un aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2349 Cod. civ., di massimi Euro 24.032,91 corrispondenti a un numero massimo di 72.827 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 2019 di FinecoBank, ai fini di completare l'esecuzione del Sistema Incentivante 2019; conseguenti modifiche statutarie.
3. Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 Cod. civ., della facoltà di deliberare un aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2349 Cod. civ., nel 2024 di massimi Euro 37.788,63 corrispondenti a un numero massimo di 114.511 azioni ordinarie FinecoBank del valore nominale di Euro 0,33 ciascuna, aventi le stesse caratteristiche di quelle

in circolazione, regolare godimento, e nel 2025 di massimi Euro 70.029,30 corrispondenti a un numero massimo di 212.210 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 di Incentivazione a Lungo Termine 2018–2020 per i dipendenti; conseguenti modifiche statutarie.

-----

### **Diritto d'intervento in Assemblea ed esercizio del diritto di voto**

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata, su richiesta dell'avente diritto, nei termini previsti dalla normativa vigente, dall'intermediario abilitato che tiene i conti sui quali sono registrate le azioni FinecoBank in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto sulla base delle evidenze al termine della giornata contabile del **17 aprile 2020** (settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione, c.d. *record date*). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea. Pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e votare in Assemblea.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

### **Deleghe di voto e Rappresentante designato dalla Società**

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni normative e regolamentari. A tal fine, è possibile utilizzare il modulo di delega rilasciato dagli intermediari abilitati su richiesta dell'avente diritto oppure il modulo di delega reperibile sul sito *internet* della Società (Sezione "*Governance/Assemblea Azionisti*"). Il Rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere alla Società una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della stessa all'originale e l'identità del delegante. La delega di voto conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi delle norme di legge applicabili, può essere notificata alla Società via posta elettronica all'indirizzo [shareholdersdelegation@fineco.it](mailto:shareholdersdelegation@fineco.it).

La delega può, altresì, essere conferita a Computershare S.p.A., con Sede legale in Milano, Rappresentante all'uso designato da parte della Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, secondo le modalità previste dalla normativa vigente. A tale riguardo, Computershare S.p.A. ha predisposto apposito modulo scaricabile sul sito *internet* della Società (Sezione "*Governance/Assemblea Azionisti*"). La delega al Rappresentante designato, da trasmettere agli indirizzi e con le modalità indicate nel modulo richiamato, deve contenere istruzioni di voto su tutte ovvero su alcune delle proposte all'ordine del giorno e deve pervenire al predetto Rappresentante **entro il giorno 24 aprile 2020** (secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea). Entro il suddetto termine, la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le medesime modalità previste per il conferimento. La delega ha effetto solo per le proposte in relazione alle quali sono state conferite istruzioni di voto.

### **Integrazione dell'ordine del giorno, presentazione di nuove proposte di delibera su materie già all'ordine del giorno e diritto di porre domande prima dell'Assemblea.**

La facoltà di integrare l'ordine del giorno dell'Assemblea e/o di presentare nuove proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno può essere esercitata, nei casi e nei modi indicati dall'art. 126-*bis* del TUF, dai Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 2,50% del capitale sociale, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, cioè entro il **23 marzo 2020**.

L'integrazione dell'ordine del giorno da parte dei Soci non è ammessa per gli argomenti sui quali

l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle indicate all'art. 125-ter, comma 1, del TUF.

Le richieste – unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione – debbono essere indirizzate all'attenzione dell'Ufficio *Corporate Law & Board Secretary's Office* e presentate per iscritto presso la sede legale della Società in Milano oppure trasmesse a mezzo raccomandata A.R.; possono, altresì, essere inviate via posta elettronica certificata all'indirizzo [corporate.law@pec.fineco.it](mailto:corporate.law@pec.fineco.it). Entro il medesimo termine, e con le medesime modalità, deve essere trasmessa al Consiglio di Amministrazione, dai Soci richiedenti o proponenti, una relazione che riporti la motivazione della richiesta o della proposta.

La legittimazione del richiedente sarà verificata mediante la comunicazione effettuata dall'intermediario ai sensi dell'art. 43 del Regolamento recante la disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata (Provvedimento Banca d'Italia e Consob del 13 agosto 2018 sul *post-trading*).

Dell'integrazione dell'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, nei termini indicati dalla normativa vigente. Contestualmente, saranno messe a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, le relazioni predisposte dai richiedenti l'integrazione e/o le ulteriori proposte di deliberazione presentate, accompagnate dalle eventuali valutazioni dell'organo di amministrazione. Colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, ai sensi di quanto previsto dall'art. 127-ter del TUF, inviandole tramite posta raccomandata A.R. alla Sede legale della Società in Milano (con espressa indicazione: "*All'attenzione dell'Ufficio Corporate Law & Board Secretary's Office*") o tramite posta elettronica certificata all'indirizzo [corporate.law@pec.fineco.it](mailto:corporate.law@pec.fineco.it). Alle domande che perverranno alla Società secondo le modalità sopra indicate entro le ore **17:00 del 21 aprile 2020** (quinto giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea) e che risulteranno pertinenti alle materie all'ordine del giorno sarà data risposta, al più tardi, durante l'Assemblea stessa secondo le modalità previste dalla normativa. La legittimazione del richiedente sarà verificata mediante la comunicazione effettuata dall'intermediario ai sensi dell'art. 43 del Regolamento recante la disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata (Provvedimento Banca d'Italia e Consob del 13 agosto 2018 sul *post-trading*), oppure mediante la comunicazione di cui all'art. 83-sexies del TUF effettuata dall'intermediario ai fini dell'intervento in Assemblea.

La Società non darà riscontro alle domande che non rispettino le modalità, i termini e le condizioni sopra indicati.

### **Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale**

La procedura di nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale è disciplinata dalle disposizioni del Codice civile, del TUF e relativi regolamenti esecutivi, nonché rispettivamente dagli artt. 13 e 23 dello Statuto, cui si rinvia. Ciò premesso, si evidenzia sin d'ora quanto segue.

#### **Consiglio di Amministrazione**

Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione – Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione – Composizione e legittimazione alla presentazione delle liste

La nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista deve presentare un numero di candidati appartenente al genere meno rappresentato che assicuri il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Ricordiamo che, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto sociale e in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, all'elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione si procederà sulla base di liste presentate dai soggetti legittimati. I soggetti legittimati a presentare le liste sono il Consiglio di Amministrazione nonché tanti azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti la percentuale del capitale sociale stabilita dalla normativa, anche regolamentare, di tempo in tempo vigente. Si rammenta che con Determinazione Dirigenziale del Responsabile della Divisione Corporate Governance n. 28 del 30 gennaio 2020 la Consob ha determinato, per FinecoBank, nell'1% del capitale sociale la quota di partecipazione minima richiesta per la presentazione delle liste dei candidati per l'elezione degli organi di amministrazione e controllo.

La titolarità della quota minima di partecipazione per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del singolo azionista, ovvero di più azionisti congiuntamente, nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società e deve essere attestata ai sensi della normativa vigente; tale attestazione può pervenire alla Società anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società (ossia entro 21 giorni prima della data prevista per l'Assemblea).

Ogni soggetto legittimato al voto (nonché i soggetti legittimati appartenenti al medesimo gruppo o che aderiscono ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni FinecoBank o che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare applicabile) può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista così come ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ciascuna lista che esprime un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) (i) deve essere composta da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo da assicurare il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente (i.e. almeno due quinti, fermo restando quanto previsto dalla Comunicazione Consob n. 1/20 del 30 gennaio 2020 per gli organi composti da tre membri) e (ii) deve assicurare che almeno la maggioranza dei candidati sia munita dei requisiti di indipendenza previsti dallo statuto, fermo comunque restando che il primo candidato di qualsiasi lista, anche contenente un numero di candidati inferiore a 3 (tre), deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13, comma 3, dello Statuto.

Termini e modalità di presentazione delle liste

Le liste, a pena di decadenza, devono essere depositate presso la Sede Sociale o la Direzione Generale della Società, (con espressa indicazione: "All'attenzione dell'Ufficio Corporate Law & Board Secretary's Office") o tramite posta elettronica certificata all'indirizzo corporate.law@pec.fineco.it allegando i documenti in formato PDF sempreché il soggetto depositante, anche se persona giuridica, utilizzi una propria casella di posta elettronica certificata o, in mancanza, sottoscriva il documento informatico (PDF) con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, entro il **3 aprile 2020** (i.e. entro il venticinquesimo giorno prima della data dell'Assemblea).

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine previsto per il loro deposito indicato nel precedente paragrafo, i soggetti legittimati che hanno presentato la lista devono altresì depositare ogni ulteriore documentazione e dichiarazione richiesta ai sensi della normativa, anche regolamentare, tempo per tempo vigente, nonché:

- per gli Azionisti, le informazioni relative ai Soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati elencati nella lista (*curriculum vitae*) e l'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo dagli stessi ricoperti presso altre società;
- la dichiarazione con la quale i singoli candidati accettano irrevocabilmente l'incarico (condizionata alla propria nomina) e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di causa di ineleggibilità e di incompatibilità alla candidatura, nonché il possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, regolamentari e statutarie.

La lista per la quale non siano state osservate le previsioni di cui sopra sarà considerata come non presentata.

Nel presentare le liste, gli azionisti sono richiesti di tenere conto della “*Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A.*”, contenente i risultati dell'analisi preventiva svolta dal Consiglio di Amministrazione sulla propria composizione quali/quantitativa considerata ottimale al fine del corretto assolvimento delle funzioni al medesimo attribuite, in conformità, in particolare, alle previsioni in materia di governo societario di cui alla Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013. Tale documento, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 25 febbraio 2020, è pubblicato sul sito Internet di FinecoBank (Sezione “*Governance / Assemblea Azionisti*”).

Al riguardo, al fine di consentire agli Azionisti una più agevole lettura delle competenze in capo a ciascun candidato, il Consiglio di Amministrazione richiede che, in occasione della presentazione delle liste, ciascun candidato presenti una dichiarazione sottoscritta dal medesimo riportante evidenza analitica delle competenze maturate nelle diverse aree indicate nell'ambito del documento “*Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A.*”.

### **Collegio Sindacale**

#### **Nomina dei componenti il Collegio Sindacale – Composizione e legittimazione alla presentazione delle liste**

Alla nomina dei Sindaci effettivi e supplenti si procederà sulla base di liste di candidati presentate dai Soci nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo.

Le liste sono ripartite in due elenchi, riportanti rispettivamente fino a tre candidati per la carica di Sindaco effettivo e fino a due candidati per quella di Sindaco supplente. Almeno i primi due candidati alla carica di Sindaco effettivo e almeno il primo candidato alla carica di Sindaco supplente riportati nei rispettivi elenchi devono essere iscritti nel registro dei revisori legali e devono aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Ciascun elenco per la nomina a Sindaco effettivo e a Sindaco supplente deve presentare un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato che assicuri, nell'ambito dell'elenco stesso, il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente (*i.e.* almeno un terzo dei membri effettivi del Collegio sindacale, così come

indicato dalla Comunicazione Consob n. 1/20 del 30 gennaio 2020, essendo l'Organo di Controllo di FinecoBank composto da tre membri effettivi).

La Presidenza del Collegio Sindacale spetterà, ai sensi di Statuto, alla persona indicata al primo posto nell'elenco dei Sindaci effettivi della lista di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Hanno diritto di presentare le liste i Soci che, da soli o congiuntamente ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno la percentuale del capitale sociale stabilita dalla normativa, anche regolamentare, di tempo in tempo vigente. Si rammenta che con Determinazione Dirigenziale del Responsabile della Divisione Corporate Governance n. 28 del 30 gennaio 2020 la Consob ha determinato, per FinecoBank, nell'1% del capitale sociale la quota di partecipazione minima richiesta per la presentazione delle liste dei candidati per l'elezione degli organi di amministrazione e controllo. Resta ferma la facoltà per i Soci di minoranza che non abbiano rapporti di collegamento con i Soci di riferimento, di avvalersi della proroga dei termini di presentazione delle liste, nelle ipotesi e con le modalità previste dalle disposizioni, anche regolamentari, vigenti.

La titolarità della quota minima di partecipazione per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del singolo azionista, ovvero di più azionisti congiuntamente, nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società e deve essere attestata ai sensi della normativa vigente; tale attestazione può pervenire alla Società anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società (ossia entro 21 giorni prima della data prevista per l'Assemblea).

Ogni soggetto legittimato al voto (nonché i soggetti legittimati appartenenti al medesimo gruppo o che aderiscono ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni FinecoBank o che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare applicabile) può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista così come ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Nel presentare le liste, gli azionisti sono invitati a tener conto delle indicazioni contenute nel documento "Profilo del Collegio Sindacale di FinecoBank S.p.A.", concernente la composizione dell'Organo di controllo considerata ottimale al fine del corretto assolvimento delle funzioni al medesimo attribuite, pubblicato sul sito Internet di FinecoBank (Sezione "Governance / Assemblea Azionisti").

#### Termini e modalità di presentazione delle liste

Le liste, a pena di decadenza, devono essere depositate presso la Sede Sociale o la Direzione Generale della Società, (con espressa indicazione: "All'attenzione dell'Ufficio Corporate Law & Board Secretary's Office") o tramite posta elettronica certificata all'indirizzo corporate.law@pec.fineco.it allegando i documenti in formato PDF sempreché il soggetto depositante, anche se persona giuridica, utilizzi una propria casella di posta elettronica certificata o, in mancanza, sottoscriva il documento informatico (PDF) con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, entro il **3 aprile 2020** (i.e. entro il venticinquesimo giorno prima della data dell'Assemblea).

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine previsto per il loro deposito indicato nel precedente paragrafo, i soggetti legittimati che hanno presentato la lista devono altresì depositare ogni ulteriore documentazione e dichiarazione richiesta ai sensi della normativa, anche regolamentare, tempo per tempo vigente, nonché:

- le informazioni relative ai Soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;

- un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati elencati nella lista (*curriculum vitae*) e l'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo dagli stessi ricoperti presso altre società;
- la dichiarazione con la quale i singoli candidati accettano irrevocabilmente l'incarico (condizionata alla propria nomina) e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di causa di ineleggibilità e di incompatibilità alla candidatura, nonché il possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, regolamentari e statutarie.

Nel caso in cui alla scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata (i) una sola lista, ovvero (ii) liste presentate da Soci che, in base alla normativa vigente, risultino collegati tra loro, la Società ne darà prontamente notizia mediante un apposito comunicato nei termini e secondo le modalità prescritte ai sensi di legge; in tal caso, potranno essere presentate liste fino al **6 aprile 2020** (ossia entro il terzo giorno successivo la data di scadenza) da parte di Soci che rappresentino, da soli o congiuntamente ad altri, almeno lo 0,5% del capitale rappresentato da azioni ordinarie, ferme restando le altre condizioni e modalità di presentazione.

La lista per la quale non siano state osservate le previsioni di cui sopra sarà considerata come non presentata.

\* \* \*

Inoltre, si invitano i Soci che intendono presentare le liste per la nomina degli organi sociali ad osservare le raccomandazioni formulate dalla Consob con la Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, cui si rinvia. Al riguardo, si precisa sin d'ora che le liste presentate dai Soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza dovranno essere corredate di una dichiarazione, che attesti l'assenza, nei confronti di tali azionisti, di rapporti di collegamento qualificati come rilevanti *ex artt. 147-ter*, comma 3, del TUF e *144-quinquies* del Regolamento Emittenti, tenendo anche conto delle fattispecie indicate dalla predetta Comunicazione Consob n. DEM/9017893.

Le liste presentate dagli azionisti, corredate della documentazione richiesta, saranno messe a disposizione del pubblico presso la Sede sociale e la Direzione Generale della Società, sul sito *internet* di FinecoBank, nonché sul sito *internet* del meccanismo di stoccaggio autorizzato gestito da BI Market Services S.p.A. ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)) e sul sito *internet* della società di gestione del mercato Borsa Italiana S.p.A. ([www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it)), entro il **7 aprile 2020**. Si informa che il Consiglio ha deliberato di presentare una propria lista di candidati: la lista presentata dal Consiglio di Amministrazione per il rinnovo dell'organo amministrativo sarà messa a disposizione del pubblico almeno 30 giorni prima la data dell'assemblea ossia entro il **29 marzo 2020**.

Informazioni di maggiore dettaglio sulla procedura di nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale e sui documenti richiesti ai fini della presentazione delle liste sono contenute nel documento denominato "*Informazioni in merito alla procedura di nomina degli organi sociali di FinecoBank*" disponibile sul sito *internet* di FinecoBank (Sezione "*Governance / Assemblea Azionisti*"), che i soggetti legittimati sono invitati a prendere visione.

Inoltre, sul sito *internet* della Società (Sezione "*Governance / Assemblea Azionisti*"), è disponibile uno schema della lettera di deposito delle liste con l'elenco della documentazione di cui le stesse dovranno essere corredate, unitamente agli schemi della dichiarazione di accettazione della candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione ovvero del Collegio Sindacale, nonché della dichiarazione relativa all'esistenza o all'assenza di rapporti di collegamento.



### **Documenti per l'Assemblea**

Il testo integrale delle proposte di deliberazione unitamente alle relative Relazioni illustrative e gli altri documenti concernenti i punti all'ordine del giorno saranno disponibili al pubblico presso la Sede legale e la Direzione Generale della Società, sul sito *internet* di FinecoBank, sul sito *internet* del meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)), gestito da Spafid Connect S.p.A., nonché sul sito *internet* della società di gestione del mercato Borsa Italiana S.p.A. ([www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it)), nei termini di legge e regolamentari.

Di tale documentazione i Soci potranno ottenere copia.

### **Informazioni relative al capitale sociale e alle azioni con diritto di voto**

Alla data di pubblicazione del presente avviso, il capitale sociale di FinecoBank S.p.A., interamente versato, è pari a Euro 201.081.005,07 e suddiviso in complessive n. 609.336.379 azioni ordinarie aventi valore nominale pari a Euro 0,33. Ogni azione ordinaria attribuisce il diritto a un voto ad eccezione delle n. 753.310 azioni proprie pari allo 0,12363% del capitale sociale, per le quali il diritto di voto è sospeso.

### **Sito Internet**

Ogni riferimento contenuto nel presente documento al sito *internet* della Società è da intendere effettuato, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 125-*quater* del TUF, al seguente indirizzo: [www.finecobank.com](http://www.finecobank.com).

Il presente avviso è pubblicato per estratto il giorno 14 marzo 2020 sui quotidiani "Il Sole 24 Ore" e "Milano Finanza".

\*\*\*

Si comunica che la data e/o il luogo e/o le modalità di svolgimento dell'Assemblea indicati nel presente avviso di convocazione potrebbero subire variazioni o precisazioni qualora provvedimenti emanati dalle Autorità competenti per l'emergenza COVID-19 - efficaci alla data del 28 aprile 2020 - vietino o sconsiglino lo svolgimento di eventi della specie nel Comune di Milano. Le eventuali variazioni saranno tempestivamente rese note con le stesse modalità previste per la pubblicazione dell'avviso.

Milano, 13 marzo 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)