

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 **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.

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 **17 aprile 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 **23 marzo 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 del 21 aprile 2020**);
- la reperibilità delle Relazioni illustrative e degli altri documenti concernenti i punti all'ordine del giorno;
- la presentazione delle liste per la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale (si precisa che le liste devono essere depositate entro il **3 aprile 2020**);
- il pagamento dell'eventuale dividendo deliberato dall'Assemblea (previsto per il giorno 20 maggio 2020, con data di "stacco" cedole il 18 maggio 2020 e *record date* il 19 maggio 2020),

sono riportate nell'avviso di convocazione disponibile sul sito *internet* www.finecobank.com.

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

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)