

**FINECO**

B A N K

---

# INTEGRAZIONE DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE

DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E  
STRAORDINARIA DEL 28 APRILE 2020

---

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

## INTEGRAZIONE DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE

### ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DI FINECOBANK S.P.A.

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di FinecoBank S.p.A. già 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**, come da avviso pubblicato in data 13 marzo 2020 (di seguito, "Avviso") sul sito internet della Società, sulla piattaforma di stoccaggio autorizzato *E-market storage*, nonché per estratto il giorno 14 marzo 2020 sui quotidiani "*Il Sole 24 Ore*" e "*Milano Finanza*",

#### SI COMUNICA CHE

in relazione alle misure adottate dalle Autorità italiane per contenere l'emergenza COVID-19, **l'intervento in Assemblea sarà possibile esclusivamente tramite delega da conferirsi al Rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF** ovvero anche tramite delega e/o subdelega ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, **risultando quindi esclusa la partecipazione fisica degli azionisti all'assemblea**, come consentito dall'art. 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 2020 (il "Decreto").

Si riportano di seguito le istruzioni circa le modalità di conferimento della delega al Rappresentante designato della Società.

-----

#### **Rappresentante designato dalla Società**

La delega può essere conferita a Computershare S.p.A., con Sede legale in Milano, Rappresentante all'uopo designato da parte della Società ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, con facoltà di sostituzione in caso di impossibilità. Computershare S.p.A. predispone apposito modulo che sarà reso disponibile 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. Al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF. I moduli di delega/subdelega sono disponibili sul sito dell'emittente. Tali deleghe e sub-deleghe con le relative istruzioni di voto dovranno pervenire entro e non oltre il 27 aprile 2020 alle ore 12.00 (fermo restando la facoltà del rappresentante designato di accettare le deleghe, sub-deleghe e/o istruzioni anche dopo il suddetto termine e prima dell'apertura dei lavori assembleari).

\*\*\*

Fermo quanto sopra con riferimento alle modalità di intervento all'Assemblea, restano fermi ed efficaci tutti gli altri termini, condizioni e informazioni contenuti nell'Avviso richiamato.

\*\*\*

Il presente avviso è pubblicato in data odierna sul sito internet della Società, sulla piattaforma di stoccaggio autorizzato *E-market storage* ed in data 20 marzo 2020 sui quotidiani "*Il Sole 24 Ore*" e "*Milano Finanza*".

Milano, 19 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)