



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 1615-54-2020	Data/Ora Ricezione 28 Aprile 2020 16:23:25	MTA
--	---	-----

Societa' : FINECOBANK
Identificativo : 131441
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : FINECOBANKN02 - Spolini
Tipologia : 3.1
Data/Ora Ricezione : 28 Aprile 2020 16:23:25
Data/Ora Inizio : 28 Aprile 2020 16:23:26
Diffusione presunta
Oggetto : CS - Assemblea approva Bilancio 2019

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

FinecoBank:

l'Assemblea degli Azionisti:

- ha approvato il Bilancio dell'esercizio 2019 di FinecoBank S.p.A.;
- ha approvato la destinazione del risultato dell'esercizio 2019 di FinecoBank S.p.A.;
- ha approvato la copertura della Riserva negativa derivante dalla prima applicazione del principio contabile IFRS 9;
- ha nominato gli organi sociali e determinato i relativi compensi;
- ha approvato la Relazione sulla politica in materia di remunerazione 2020 – Sezione I della Politica Retributiva 2020;
- ha espresso voto favorevole sulla Relazione annuale sui compensi corrisposti nell'esercizio 2019 – Sezione II della Politica Retributiva 2020;
- ha approvato il Sistema Incentivante 2020 per i Dipendenti appartenenti al Personale più rilevante e il Sistema Incentivante 2020 per i Consulenti Finanziari identificati come "Personale più rilevante";
- ha autorizzato l'acquisto di azioni proprie al servizio del Sistema Incentivante 2020 dedicato ai Consulenti Finanziari;
- ha approvato le modifiche al Regolamento Assembleare di FinecoBank;
- ha delegato il Consiglio di Amministrazione a deliberare aumenti gratuiti del capitale a servizio dei sistemi incentivanti per i Dipendenti.

Milano, 28 aprile 2020

L'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di FinecoBank S.p.A., riunitasi oggi a Milano, in relazione ai singoli punti all'ordine del giorno, ha assunto le seguenti decisioni:

Parte Ordinaria

- **Approvazione del Bilancio dell'esercizio 2019 di FinecoBank S.p.A..**

L'Assemblea ha approvato il Bilancio dell'impresa dell'esercizio 2019 di FinecoBank S.p.A., che ha riportato un utile netto individuale di Euro 285.891.402,60.

- **Destinazione del risultato dell'esercizio 2019 di FinecoBank S.p.A..**

L'Assemblea ha approvato la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione in merito alla destinazione del risultato dell'esercizio 2019, che prevede: (i) euro 41.177,47 alla Riserva Legale, pari allo 0,014% dell'utile dell'esercizio avendo raggiunto il quinto del capitale sociale e (ii) euro 285.850.225,13 alla Riserva Straordinaria.

- **Copertura della Riserva negativa derivante dalla prima applicazione del principio contabile IFRS 9.**

L'Assemblea ha approvato la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione in merito alla copertura della Riserva negativa derivante dalla prima applicazione del principio contabile IFRS 9 mediante l'utilizzo della Riserva Straordinaria per euro 4.868.256,68.

- **Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero degli Amministratori e fissazione della durata del relativo mandato.**

L'Assemblea degli Azionisti ha provveduto a nominare, con il sistema del voto di lista, gli Amministratori per gli esercizi 2020 – 2022, con scadenza alla data di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, determinandone in 11 il numero. I Consiglieri eletti sono:

- i Signori Marco Mangiagalli, Alessandro Foti, Francesco Saita, Paola Giannotti De Ponti, Patrizia Albano, Gianmarco Montanari, Maria Alessandra Zunino de Pignier, Andrea Zappia e Giancarla Branda, tratti dalla Lista n. 1 presentata dal Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A. che ha ottenuto la maggioranza dei voti assembleari;
- i Signori Elena Biffi e Marin Gueorguiev, tratti dalla Lista n. 2 presentata da una pluralità di SGR e investitori istituzionali che è stata votata dalla minoranza degli Azionisti.

In sede di candidatura, hanno dichiarato di essere indipendenti ai sensi del TUF e del Codice di Autodisciplina delle società quotate i Signori Marco Mangiagalli, Francesco Saita, Paola Giannotti De Ponti, Patrizia Albano, Gianmarco Montanari, Maria Alessandra Zunino de Pignier, Andrea Zappia, Giancarla Branda, Elena Biffi e Marin Gueorguiev.

I *curricula* dei nuovi Consiglieri sono reperibili nella Sezione *Governance* del sito *internet* della Società (www.finecobank.com).

- **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.

L'Assemblea ha deliberato, altresì, di: *(i)* attribuire al Consiglio di Amministrazione l'importo complessivo di Euro 550.000 per ciascun anno di incarico; *(ii)* fissare, ai sensi dell'art. 2389, terzo comma, Cod. civ., in Euro 260.000 il compenso globale annuo lordo per gli Amministratori nominati quali Presidente e Vice Presidente; *(iii)* determinare, per i componenti i Comitati endoconsiliari, eventualmente costituiti, i seguenti compensi aggiuntivi annui lordi: *(a)* Euro 30.000 per il Presidente del Comitato Rischi e Parti Correlate ed Euro 20.000 per ciascun membro dello stesso Comitato endoconsiliare; *(b)* Euro 25.000 per il Presidente di altri Comitati endoconsiliari (diversi rispetto al Comitato Rischi e Parti Correlate) ed Euro 20.000 per ciascun membro di altri Comitati endoconsiliari; *(iv)* determinare in Euro 600 il gettone di presenza per la partecipazione a ogni singola riunione del Consiglio e di ciascun Comitato, con possibilità di cumulo in caso di partecipazione a più adunanze nella medesima giornata.

- **Nomina del Collegio Sindacale.**

L'Assemblea degli azionisti ha provveduto a nominare i componenti il Collegio Sindacale per gli esercizi 2020 – 2022, con scadenza alla data di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022.

Essendo stata presentata una sola lista per l'elezione dei componenti il Collegio Sindacale da parte di una pluralità di SGR e investitori istituzionali, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto sociale e delle vigenti disposizioni normative, il nuovo Collegio Sindacale risulta quindi composto dai Signori Elena Spagnol, quale Presidente, Massimo Gatto e Chiara Orlandini, quali Sindaci effettivi. I Sindaci supplenti nominati sono i Signori Luisa Marina Pasotti e Giacomo Ramenghi.

I *curricula* dei nuovi Sindaci sono reperibili nella Sezione *Governance* del sito *internet* della Società (www.finecobank.com).

- **Determinazione, ai sensi dell'art. 23, comma 17, del vigente Statuto del compenso spettante ai componenti il Collegio Sindacale.**

L'Assemblea ha determinato il compenso annuo lordo da attribuire ai componenti il Collegio Sindacale in Euro 65.000 annui lordi al Presidente ed Euro 50.000 annui lordi a ciascun Sindaco effettivo, oltre ad Euro 600 quale gettone di presenza per ogni riunione del Collegio Sindacale.

- **Approvazione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione 2020 – Sezione I della Politica Retributiva 2020.**

L'Assemblea ha approvato la Relazione sulla politica in materia di remunerazione 2020, Sezione I della Politica Retributiva 2020, che definisce i principi e gli *standard* che FinecoBank applica nel disegnare, implementare e monitorare le prassi, i piani ed i programmi retributivi della Società.

- **Voto non vincolante sulla Relazione annuale sui compensi corrisposti nell'esercizio 2019 – Sezione II della Politica Retributiva 2020.**

L'Assemblea ha espresso voto favorevole relativamente alla Relazione annuale sui compensi corrisposti nell'esercizio 2019, Sezione II della Politica Retributiva 2020.

A latere delle due sezioni sono stati illustrati anche specifici Allegati che forniscono le informazioni previste dalla normativa vigente.

- **Sistema Incentivante 2020 per i Dipendenti appartenenti al Personale più rilevante.**

L'Assemblea ha approvato l'adozione del Sistema di Incentivazione 2020 che, come richiesto dalle Autorità di Vigilanza nazionali ed internazionali, prevede il riconoscimento di un incentivo – in denaro e/o in azioni ordinarie gratuite – da corrispondere, condizionatamente al raggiungimento di specifici obiettivi di *performance*, nell'arco di un periodo pluriennale a selezionate risorse della Società appartenenti al Personale più rilevante.

- **Sistema Incentivante 2020 per i Consulenti Finanziari identificati come “Personale più rilevante”.**

L'Assemblea ha altresì approvato il Sistema di Incentivazione 2020 per i Consulenti Finanziari della Banca che, come richiesto dalle Autorità di Vigilanza nazionali ed internazionali, prevede il riconoscimento di un incentivo – in denaro e/o in azioni ordinarie FinecoBank – da corrispondere, condizionatamente al raggiungimento di specifici obiettivi di *performance*, nell'arco di un periodo pluriennale a selezionati Consulenti Finanziari della Società identificati come “Personale più rilevante”.

- **Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie a servizio del Sistema Incentivante 2020 per i Consulenti Finanziari identificati come “Personale più rilevante”. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

L'Assemblea ha autorizzato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357 Cod. civ., l'acquisto e il compimento di atti di disposizione su azioni proprie, al fine di poter disporre degli strumenti necessari a dare attuazione al Sistema Incentivante 2020 per i Consulenti Finanziari identificati come "Personale più rilevante".

L'autorizzazione riguarda massime n. 235.516 azioni ordinarie, pari a circa lo 0,04% del capitale sociale e, dunque, ampiamente al di sotto della soglia massima del 20% prevista dalla normativa applicabile.

Il corrispettivo delle operazioni di acquisto non potrà essere inferiore al valore nominale per azione, pari a Euro 0,33 e non superiore, nel massimo, al prezzo di chiusura del titolo FinecoBank registrato sull'MTA nel giorno antecedente l'acquisto, maggiorato del 5%.

L'autorizzazione all'acquisto è rilasciata per un periodo di 18 mesi dalla data di approvazione assembleare.

- **Modifica Regolamento Assembleare.**

L'Assemblea ha altresì approvato le modifiche al Regolamento Assembleare di FinecoBank S.p.A., come riportate nel documento allegato alla dedicata Relazione Illustrativa.

Il testo aggiornato del Regolamento Assembleare di FinecoBank S.p.A. sarà disponibile nella Sezione *Governance* del sito *internet* della Società (www.finecobank.com).

Parte Straordinaria

- **Delega al Consiglio di Amministrazione della facoltà di deliberare un aumento gratuito del capitale sociale per eseguire il Sistema Incentivante 2020.**

L'Assemblea ha, inoltre, attribuito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 Cod. civ., la 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 azioni ordinarie FinecoBank del valore nominale di 0,33 Euro ciascuna, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, regolare godimento, da assegnare al Personale più rilevante 2020 di FinecoBank, ai fini di eseguire il Sistema Incentivante 2020; l'Assemblea ha, altresì, deliberato le conseguenti modifiche statutarie.

- **Delega al Consiglio di Amministrazione della facoltà di deliberare un aumento gratuito del capitale sociale per completare l'esecuzione del Sistema Incentivante 2019.**

L'Assemblea ha, inoltre, attribuito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 Cod. civ., la facoltà di deliberare nel 2025, un aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2349 Cod. civ., per un importo massimo di Euro 24.032,91, con emissione di massime numero 72.827 nuove azioni ordinarie FinecoBank del valore nominale di 0,33 Euro ciascuna, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, regolare godimento, da assegnare al Personale più rilevante 2019 di FinecoBank, ai fini di eseguire il Sistema Incentivante 2019; l'Assemblea ha, altresì, deliberato le conseguenti modifiche statutarie.

- **Delega al Consiglio di Amministrazione della facoltà di deliberare un aumento gratuito del capitale sociale per completare l'esecuzione del Piano di Incentivazione a Lungo Termine 2018-2020.**

L'Assemblea ha, infine, attribuito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 Cod. civ., la facoltà di deliberare nel 2024, un aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2349 Cod. civ., per un importo massimo di Euro 37.788,63, con emissione di massime numero 114.511 azioni ordinarie FinecoBank del valore nominale di 0,33 Euro ciascuna, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, regolare godimento, e nel 2025, un aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2349 Cod. civ., per un importo massimo di Euro 70.029,30, con emissione di massime numero 212.210 azioni ordinarie FinecoBank del valore nominale di 0,33 Euro ciascuna, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, regolare godimento, da assegnare ai dipendenti beneficiari del Piano di Incentivazione a Lungo Termine 2018-2020; l'Assemblea ha, altresì, deliberato le conseguenti modifiche statutarie.

* * *

Al temine dell'Assemblea, l'Amministratore Delegato Sig. Alessandro Foti, i Consiglieri e il Presidente del Collegio Sindacale hanno unanimemente espresso il più sincero ringraziamento al Presidente uscente Prof. Enrico Cotta Ramusino per il prezioso e significativo contributo apportato alla Banca durante gli anni del suo mandato.

* * *

Il rendiconto sintetico delle votazioni sarà messo a disposizione del pubblico sul sito *internet* della Società e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" gestito da Spafid Connect S.p.A. (www.emarketstorage.com).



B A N K

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

Fine Comunicato n.1615-54

Numero di Pagine: 9