

FinecoBank S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI  
TENUTASI IN DATA 28 APRILE 2020

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 1.399 Azionisti in proprio o per delega per n. 435.107.123 azioni ordinarie pari al 71,383159% del capitale sociale ordinario.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

1. Approvazione del bilancio di esercizio 2019 di FinecoBank S.p.A

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	1.383	431.386.990	99,145008	99,145008	70,772838
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	3	1.621.229	0,372605	0,372605	0,265977
Non Votanti	13	2.098.904	0,482388	0,482388	0,344344
<b>Totale</b>	<b>1.399</b>	<b>435.107.123</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>71,383159</b>

2. Destinazione del risultato di esercizio 2019 di FinecoBank S.p.A..

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	1.374	431.377.110	99,142737	99,142737	70,771218
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	2	1.275.000	0,293031	0,293031	0,209175
Non Votanti	23	2.455.013	0,564232	0,564232	0,402767
<b>Totale</b>	<b>1.399</b>	<b>435.107.123</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>71,383159</b>

### 3. Copertura della riserva negativa IFRS 9

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	1.374	431.377.110	99,142737	99,142737	70,771218
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	2	1.275.000	0,293031	0,293031	0,209175
Non Votanti	23	2.455.013	0,564232	0,564232	0,402767
<b>Totale</b>	<b>1.399</b>	<b>435.107.123</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>71,383159</b>

### 4a. Determinazione del numero degli Amministratori

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	1.391	432.806.123	99,471165	99,471165	71,005660
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	2	1.275.000	0,293031	0,293031	0,209175
Non Votanti	6	1.026.000	0,235804	0,235804	0,168324
<b>Totale</b>	<b>1.399</b>	<b>435.107.123</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>71,383159</b>

### 4b. Fissazione della durata del mandato degli Amministratori

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	1.379	432.220.150	99,336491	99,336491	70,909526
Contrari	12	585.973	0,134673	0,134673	0,096134
Astenuti	2	1.275.000	0,293031	0,293031	0,209175
Non Votanti	6	1.026.000	0,235804	0,235804	0,168324
<b>Totale</b>	<b>1.399</b>	<b>435.107.123</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>71,383159</b>

#### 4c. Nomina del Consiglio di Amministrazione

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
LISTA 1	1.124	375.050.979	86,197389	86,197389	61,530419
LISTA 2	260	54.557.447	12,538854	12,538854	8,950630
Contrari	6	5.277.853	1,213001	1,213001	0,865878
Astenuti	9	220.844	0,050756	0,050756	0,036231
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>1.399</b>	<b>435.107.123</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>71,383159</b>

#### 5. Determinazione, ai sensi art. 20 del vigente Statuto, del compenso spettante agli Amministratori

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	1.353	430.086.147	98,846037	98,846037	70,559424
Contrari	12	795.601	0,182852	0,182852	0,130525
Astenuti	11	1.770.362	0,406880	0,406880	0,290443
Non Votanti	23	2.455.013	0,564232	0,564232	0,402767
<b>Totale</b>	<b>1.399</b>	<b>435.107.123</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>71,383159</b>

#### 6. Nomina del Collegio Sindacale (Lista 1)

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
LISTA 1	1.394	429.825.036	98,786026	98,786026	70,516586
Contrari	4	5.184.398	1,191522	1,191522	0,850546
Astenuti	1	97.689	0,022452	0,022452	0,016027
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>1.399</b>	<b>435.107.123</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>71,383159</b>

## 7. Determinazione del compenso spettante ai componenti il Collegio Sindacale

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	1.390	432.708.434	99,448713	99,448713	70,989633
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	3	1.372.689	0,315483	0,315483	0,225202
Non Votanti	6	1.026.000	0,235804	0,235804	0,168324
<b>Totale</b>	<b>1.399</b>	<b>435.107.123</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>71,383159</b>

## 8. Relazione sulla politica retributiva 2020

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	1.305	424.020.785	97,452044	97,452044	69,564348
Contrari	58	6.791.889	1,560969	1,560969	1,114269
Astenuti	13	1.839.436	0,422755	0,422755	0,301776
Non Votanti	23	2.455.013	0,564232	0,564232	0,402767
<b>Totale</b>	<b>1.399</b>	<b>435.107.123</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>71,383159</b>

## 9. Relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2019

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	1.241	414.473.669	95,257845	95,257845	67,998059
Contrari	133	16.903.441	3,884892	3,884892	2,773159
Astenuti	2	1.275.000	0,293031	0,293031	0,209175
Non Votanti	23	2.455.013	0,564232	0,564232	0,402767
<b>Totale</b>	<b>1.399</b>	<b>435.107.123</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>71,383159</b>

#### 10. Sistema incentivante 2020 per i Dipendenti appartenenti al Personale più rilevante

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	1.371	431.027.110	99,062297	99,062297	70,713797
Contrari	3	350.000	0,080440	0,080440	0,057421
Astenuti	2	1.275.000	0,293031	0,293031	0,209175
Non Votanti	23	2.455.013	0,564232	0,564232	0,402767
<b>Totale</b>	<b>1.399</b>	<b>435.107.123</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>71,383159</b>

#### 11. Sistema incentivante 2020 per i Consulenti Finanziari identificati per Personale più rilevante

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	1.369	431.212.518	99,104909	99,104909	70,744215
Contrari	5	164.592	0,037828	0,037828	0,027003
Astenuti	2	1.275.000	0,293031	0,293031	0,209175
Non Votanti	23	2.455.013	0,564232	0,564232	0,402767
<b>Totale</b>	<b>1.399</b>	<b>435.107.123</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>71,383159</b>

#### 12. Autorizzazione acquisto e disposizione di azioni proprie a servizio del Sistema 2020 PFA

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	1.372	431.302.110	99,125500	99,125500	70,758913
Contrari	2	75.000	0,017237	0,017237	0,012304
Astenuti	2	1.275.000	0,293031	0,293031	0,209175
Non Votanti	23	2.455.013	0,564232	0,564232	0,402767

<b>Totale</b>	<b>1.399</b>	<b>435.107.123</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>71,383159</b>
---------------	--------------	--------------------	-------------------	-------------------	------------------

### 13. Modifica Regolamento assembleare

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	1.373	426.282.304	97,971805	97,971805	69,935370
Contrari	1	5.094.806	1,170931	1,170931	0,835848
Astenuti	2	1.275.000	0,293031	0,293031	0,209175
Non Votanti	23	2.455.013	0,564232	0,564232	0,402767
<b>Totale</b>	<b>1.399</b>	<b>435.107.123</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>71,383159</b>

### s1. Delega al CdA, ai sensi art.2443cc, della facoltà di deliberare un aumento gratuito del capitale sociale per un importo max di Euro 174.234,39

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	1.374	431.377.110	99,142737	99,142737	70,771218
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	2	1.275.000	0,293031	0,293031	0,209175
Non Votanti	23	2.455.013	0,564232	0,564232	0,402767
<b>Totale</b>	<b>1.399</b>	<b>435.107.123</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>71,383159</b>

### s2. Delega al CdA, ai sensi art.2443cc, della facoltà di deliberare nel 2025 un aumento gratuito del capitale sociale di max Euro 24.032,91

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	1.374	431.377.110	99,142737	99,142737	70,771218
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000



BANK

Astenuti	2	1.275.000	0,293031	0,293031	0,209175
Non Votanti	23	2.455.013	0,564232	0,564232	0,402767
<b>Totale</b>	<b>1.399</b>	<b>435.107.123</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>71,383159</b>

s3. Delega al CdA, ai sensi art.2443cc, della facoltà di deliberare un aumento gratuito del capitale sociale nel 2024 di massimi Euro 37.788,63 e nel 2025 di massimi Euro 70.029,30

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	1.368	430.978.971	99,051233	99,051233	70,705899
Contrari	5	369.844	0,085001	0,085001	0,060676
Astenuti	3	1.303.295	0,299534	0,299534	0,213817
Non Votanti	23	2.455.013	0,564232	0,564232	0,402767
<b>Totale</b>	<b>1.399</b>	<b>435.107.123</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>71,383159</b>