

**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, in unica convocazione**, in data **28 aprile 2021** alle ore **12:00**, per trattare il seguente

### ORDINE DEL GIORNO

#### Parte Ordinaria

1. Approvazione del bilancio dell'esercizio 2020 di FinecoBank S.p.A. e presentazione del bilancio consolidato.
2. Destinazione del risultato dell'esercizio 2020 di FinecoBank S.p.A..
3. Integrazione del Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti.
4. Integrazione del Collegio Sindacale e nomina del suo Presidente. Delibere inerenti e conseguenti.
5. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti di FinecoBank S.p.A. per gli esercizi 2022-2030 e determinazione del corrispettivo.
6. Relazione sulla politica in materia di remunerazione 2021.
7. Relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2020.
8. Sistema incentivante 2021 per i Dipendenti appartenenti al Personale più rilevante.
9. Piano di Incentivazione di Lungo Termine 2021-2023 per i dipendenti.
10. Sistema incentivante 2021 per i Consulenti Finanziari identificati come "Personale più rilevante".
11. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie a servizio del Sistema 2021 PFA. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

#### 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 143.131,89 (da imputarsi interamente a capitale), con emissione di massime numero 433.733 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 2021 di FinecoBank, ai fini di eseguire il Sistema Incentivante 2021; conseguenti modifiche statutarie.
2. Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 Cod. civ., della facoltà di deliberare nel 2026 un aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2349 Cod. civ., di massimi Euro 36.476,22 corrispondenti a un numero massimo di 110.534 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 2020 di FinecoBank, ai fini di completare l'esecuzione del Sistema Incentivante 2020; conseguenti modifiche statutarie.
3. 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 283.511,58 (da imputarsi interamente a capitale), con emissione di massime numero 859.126 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 ai beneficiari del Piano di Incentivazione a Lungo Termine 2021-2023 per i dipendenti, ai fini dell'esecuzione dello stesso; conseguenti modifiche statutarie.

### **Modalità di svolgimento dell'Assemblea**

In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 106 del Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27 e come modificato per effetto dell'art. 3 comma 6 del Decreto Legge n. 183 del 31 dicembre 2020 (convertito con modificazioni nella Legge 26 febbraio 2021, n. 21), recante disposizioni connesse a tale emergenza:

- i) l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto degli aventi diritto sono consentiti esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, al quale possono essere conferite anche deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF in deroga al predetto articolo 135-undecies, secondo quanto di seguito indicato; non è consentita agli Azionisti la partecipazione fisica all'Assemblea;
- ii) ai componenti degli Organi di Amministrazione e di Controllo, al Rappresentante Designato nonché ai dirigenti, dipendenti della Banca e di società del Gruppo FinecoBank, ai rappresentanti della Società di Revisione e agli altri soggetti la cui presenza all'Assemblea sia ritenuta utile dal Presidente in relazione agli argomenti da trattare ed al regolare svolgimento dell'Assemblea, è consentito partecipare all'Assemblea anche mediante mezzi di comunicazione a distanza che garantiscano, tra l'altro, l'identificazione dei partecipanti e senza che sia in ogni caso necessario che il Presidente ed il Notaio incaricato si trovino nello stesso luogo; coloro ai quali spetta il diritto di voto dovranno invece avvalersi necessariamente del Rappresentante Designato.

Si informano i Signori Azionisti che la Società si riserva di integrare e/o modificare le istruzioni sopra riportate in considerazione delle intervenienti necessità a seguito dell'attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei suoi sviluppi al momento non prevedibili.

### **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 **19 aprile 2021** (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.

### **Partecipazione all'assemblea e conferimento della delega al Rappresentante Designato**

In ragione dell'emergenza sanitaria da COVID-19 e in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 106 del Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18, come successivamente modificato ed integrato e successive proroghe, recante disposizioni connesse a tale emergenza, l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il rappresentante designato. Conseguentemente la Società ha dato incarico a Computershare S.p.A. – con sede in Torino, via Nizza 262/73, 10126 – di rappresentare gli azionisti ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF e del citato Decreto Legge (il “**Rappresentante Designato**”). Gli Azionisti che volessero intervenire in Assemblea dovranno pertanto conferire al Rappresentante Designato la delega – con le istruzioni di voto – su tutte

o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno utilizzando lo specifico modulo di delega, anche elettronico, predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società, che sarà disponibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo [www.finecobank.com](http://www.finecobank.com) (sezione "Governance/Assemblea Azionisti") dove è riportato il collegamento ad una procedura per l'inoltro in via elettronica della delega stessa.

Il modulo di delega con le istruzioni di voto dovrà essere trasmesso seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso e sul sito *internet* della Società entro il secondo giorno di mercato aperto precedente l'Assemblea ossia **entro il 26 aprile 2021** ed entro lo stesso termine la delega potrà essere revocata.

La delega, in tal modo conferita, ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.

Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

Si precisa inoltre che al Rappresentante Designato possono essere altresì conferite deleghe o *sub-deleghe* ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4 del TUF esclusivamente mediante il modulo, con le modalità e nel termine indicati nel citato sito *internet* della Società.

La delega di voto conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi delle norme di legge applicabili, può essere notificata a Computershare via posta elettronica all'indirizzo [finecobank@pecserviziottitoli.it](mailto:finecobank@pecserviziottitoli.it).

Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni al numero 0110923200 oppure all'indirizzo di posta elettronica [sedeto@computershare.it](mailto:sedeto@computershare.it).

### **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 **3 aprile 2021**.

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.

In relazione al fatto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, gli azionisti legittimati che intendono formulare proposte di deliberazione e di votazione sugli argomenti all'ordine del giorno dovranno presentarle entro il 12 aprile 2021. Le richieste – unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione ai sensi del Provvedimento Banca d'Italia e Consob del 13 agosto 2018 sul *post-trading* – 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**.

Ciascuna proposta di deliberazione dovrà indicare l'argomento all'ordine del giorno al quale si riferisce e riportare la specifica proposta di deliberazione.

Tali proposte, ove pertinenti, saranno pubblicate senza indugio (oppure entro il 13 aprile 2021) sul sito *internet* della Società al fine di mettere in grado gli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente anche tenendo conto di tali nuove proposte e consentire al Rappresentante Designato di raccogliere eventuali istruzioni di voto anche sulle medesime.

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**. Alle domande che perverranno alla Società secondo le modalità sopra indicate entro il **19 aprile 2021** (*record date*) e che risulteranno pertinenti alle materie all'ordine del giorno sarà data risposta entro il 23 aprile 2021, secondo le modalità previste dalla normativa. La legittimazione del richiedente sarà verificata mediante la comunicazione effettuata dall'intermediario ai sensi dell'art. 43 del 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.

### **Integrazione del Consiglio di Amministrazione**

Con riferimento al punto 3. all'ordine del giorno dell'Assemblea, si rammenta che l'Assemblea delibererà con le maggioranze di legge, non trovando applicazione il meccanismo del voto di lista.

Per ulteriori informazioni sulla nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione si rinvia alla Relazione illustrativa sul punto n. 3. all'ordine del giorno di parte ordinaria.

### **Integrazione del Collegio Sindacale e nomina del suo Presidente**

Con riferimento al punto 4. all'ordine del giorno dell'Assemblea, si rammenta che l'Assemblea delibererà con le maggioranze di legge, non trovando applicazione il meccanismo del voto di lista.

Per ulteriori informazioni sull'integrazione del Collegio Sindacale e nomina del suo Presidente si rinvia alla Relazione illustrativa sul punto n. 4. all'ordine del giorno di parte ordinaria.

### **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 **201.152.834,19** e suddiviso in complessive n. **609.554.043** azioni ordinarie aventi valore nominale pari a Euro 0,33. Ogni azione ordinaria attribuisce il diritto a un voto ad eccezione delle n. **122.866** azioni proprie pari allo **0,02016%** 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 25 marzo 2021 sui quotidiani "*Il Sole 24 Ore*" e "*Milano Finanza*".

Milano, 24 marzo 2021

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

*F.to Marco Mangiagalli*



[finecobank.com](http://finecobank.com)