

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, 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.

Al fine di ridurre al minimo i rischi per i Soci connessi all'emergenza sanitaria in corso, **la Banca** - in conformità alle previsioni dell'art. 106 del Decreto Legge n. 18/2020 convertito dalla Legge n. 27/2020 come successivamente modificato, che ha introdotto alcune norme eccezionali applicabili alle assemblee delle società quotate - **ha deciso di avvalersi della facoltà di prevedere che l'intervento dei Soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs n. 58/98, senza partecipazione fisica da parte degli stessi.**

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 **19 aprile 2021**);
- 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;
- 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 il 19 aprile 2021**);
- la reperibilità delle Relazioni illustrative e degli altri documenti concernenti i punti all'ordine del giorno,

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

Il presente estratto è pubblicato 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