



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 1615-39-2021	Data/Ora Ricezione 28 Aprile 2021 14:11:32	MTA
--	---	-----

Societa' : FINECOBANK
Identificativo : 146016
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : FINECOBANKN01 - Spolini
Tipologia : 3.1
Data/Ora Ricezione : 28 Aprile 2021 14:11:32
Data/Ora Inizio : 28 Aprile 2021 14:11:34
Diffusione presunta
Oggetto : FINECOBANK_ASSEMBLEA AZIONISTI

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

FinecoBank:

l'Assemblea degli Azionisti:

- ha approvato il Bilancio dell'esercizio 2020 di FinecoBank S.p.A.;
- ha approvato la destinazione del risultato dell'esercizio 2020 di FinecoBank S.p.A.;
- ha integrato il Consiglio di Amministrazione mediante la nomina di un Amministratore;
- ha integrato il Collegio Sindacale con la nomina di due Sindaci Effettivi, incluso il Presidente e di due Sindaci Supplenti;
- ha conferito a KPMG S.p.A. l'incarico di revisione legale dei conti di FinecoBank S.p.A. per gli esercizi 2022-2030 determinandone il relativo corrispettivo;
- ha approvato la Relazione sulla politica in materia di remunerazione 2021;
- ha espresso voto favorevole sulla Relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2020;
- ha approvato il Sistema Incentivante 2021 per i Dipendenti appartenenti al Personale più rilevante, il Piano di Incentivazione di Lungo Termine 2021-2023 per i dipendenti e il Sistema Incentivante 2021 per i Consulenti Finanziari identificati come "Personale più rilevante";
- ha autorizzato l'acquisto di azioni proprie al servizio del Sistema Incentivante 2021 dedicato ai Consulenti Finanziari;
- ha delegato il Consiglio di Amministrazione a deliberare aumenti gratuiti del capitale a servizio dei sistemi incentivanti per i dipendenti.

Milano, 28 aprile 2021

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 2020 di FinecoBank S.p.A..**

L'Assemblea ha approvato il Bilancio dell'impresa dell'esercizio 2020 di FinecoBank S.p.A., che ha riportato un utile netto individuale di Euro 323.122.986,40.

- **Destinazione del risultato dell'esercizio 2020 di FinecoBank S.p.A..**

L'Assemblea ha approvato la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione di destinazione a riserva dell'intero utile dell'esercizio 2020, coerentemente con le raccomandazioni emanate dalla Banca Centrale Europea e dalla Banca d'Italia in merito al mantenimento di un approccio estremamente prudente fino al 30 settembre 2021.

- **Integrazione del Consiglio di Amministrazione.**

L'Assemblea ha deliberato la nomina, quale membro del Consiglio di Amministrazione della Banca, della Sig.ra Alessandra Pasini, cooptata dal medesimo organo di amministrazione nella riunione dello scorso 16 marzo ai sensi dell'art. 2386 c.c..

Il mandato del nuovo Consigliere scadrà alla data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022, unitamente agli altri componenti il Consiglio.

Il *curriculum* del Consigliere è reperibile nella Sezione *Governance* del sito *internet* della Società (www.finecobank.com).

- **Integrazione del Collegio Sindacale e nomina del Presidente.**

L'Assemblea ha deliberato l'integrazione del Collegio Sindacale nominando, su proposta di investitori istituzionali e SGR, quali sindaci Effettivi la Sig.ra Luisa Marina Pasotti (Presidente) e il Sig. Giacomo Ramenghi e quali sindaci Supplenti la Sig.ra Lucia Montecamozzo e il Sig. Alessandro Gaetano, con scadenza alla data di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, unitamente agli altri componenti il Collegio.

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

- **Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti di FinecoBank S.p.A..**

L'Assemblea ha approvato la proposta di conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti di FinecoBank S.p.A. per gli esercizi 2022-2030 a KPMG S.p.A. con determinazione del relativo corrispettivo, così come riportato nella proposta debitamente motivata del Collegio Sindacale.

- **Approvazione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione 2021.**

L'Assemblea ha approvato la Relazione sulla politica in materia di remunerazione 2021, 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 sui compensi corrisposti nell'esercizio 2020.**

L'Assemblea ha espresso voto favorevole relativamente alla Relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2020.

A latere del documento sono stati illustrati anche specifici Allegati che forniscono le informazioni previste dalla normativa vigente.

- **Sistema Incentivante 2021 per i Dipendenti appartenenti al Personale più rilevante.**

L'Assemblea ha approvato l'adozione del Sistema Incentivante 2021 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.

- **Piano di Incentivazione di Lungo Termine 2021-2023 per i dipendenti.**

L'Assemblea ha approvato l'adozione del Piano di Incentivazione di Lungo Termine 2021-2023 per i dipendenti che prevede l'assegnazione di un incentivo in azioni ordinarie gratuite, da corrispondere nell'arco di un periodo pluriennale a selezionate risorse del Gruppo FinecoBank, subordinatamente al raggiungimento di specifici obiettivi di *performance*.

- **Sistema Incentivante 2021 per i Consulenti Finanziari identificati come "Personale più rilevante".**

L'Assemblea ha altresì approvato il Sistema di Incentivazione 2021 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 2021 per i Consulenti Finanziari identificati come "Personale più rilevante".**

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 2021 per i Consulenti Finanziari identificati come "Personale più rilevante".

La richiesta di autorizzazione all'acquisto di un numero massimo complessivo di 203.773 azioni ordinarie è pari allo 0,03% del capitale sociale e, dunque, ampiamente al di sotto della soglia massima del 20% prevista dalla normativa applicabile, anche tenendo conto delle n. 119.934 azioni proprie detenute dalla Società alla data odierna, pari allo 0,02% dell'attuale capitale sociale, nonché del numero massimo di azioni proprie che al momento si stima di assegnare per i sistemi incentivanti già approvati o che saranno approvati in futuro, o di altre esigenze al momento non ipotizzabili.

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.

Parte Straordinaria

- **Delega al Consiglio di Amministrazione della facoltà di deliberare un aumento gratuito del capitale sociale per eseguire il Sistema Incentivante 2021.**

L'Assemblea ha, inoltre, attribuito 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; 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 2020.**

L'Assemblea ha, inoltre, attribuito 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; 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 eseguire il Piano di Incentivazione a Lungo Termine 2021-2023.**

L'Assemblea ha, infine, attribuito 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; l'Assemblea ha, altresì, deliberato le conseguenti modifiche statutarie.

* * *

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).

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



B A N K



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.1615-39

Numero di Pagine: 8