

**FINECO**

B A N K

---

# ESTRATTO AVVISO DI CONVOCAZIONE

DI ASSEMBLEA ORDINARIA  
(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  
(AI SENSI DELL'ART. 125-BIS, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 58/1998)**

L'Assemblea Ordinaria di FinecoBank S.p.A. è convocata **in Milano, presso la sede legale in Piazza Durante n. 11, in unica convocazione**, in data **21 ottobre 2021** alle ore **9.30**, per trattare il seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Distribuzione di un dividendo da riserva di utili.

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 e prorogato, 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 **12 ottobre 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 12 ottobre 2021**);
- la reperibilità delle Relazioni illustrative e degli altri documenti concernenti i punti all'ordine del giorno;
- il pagamento dell'eventuale dividendo deliberato dall'Assemblea (previsto per il giorno 24 novembre 2021, con data di "stacco" cedole il 22 novembre e *record date* 23 novembre 2021),

sono riportate nell'avviso di convocazione disponibile sul sito *internet* [www.finecobank.com](http://www.finecobank.com).

Il presente estratto è pubblicato il giorno 18 settembre 2021 sui quotidiani "Il Sole 24 Ore" e "Milano Finanza".

Milano, 17 settembre 2021

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
*F.to Marco Mangiagalli*



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