

FINECOBANK S.p.A.

Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti
tenutasi in data 28 aprile 2022

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 1.845 Azionisti in proprio o per delega per n. 475.636.523 azioni ordinarie pari al 77,957882% del capitale sociale ordinario.

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

PARTE ORDINARIA

1. Approvazione del bilancio dell'esercizio 2021 di FinecoBank S.p.A. e presentazione del bilancio consolidato

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	1.807	470.988.867	99,022856	99,022856	77,196121
Contrari	37	4.397.370	0,924523	0,924523	0,720739
Astenuti	1	250.286	0,052621	0,052621	0,041022
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	1.845	475.636.523	100,000000	100,000000	77,957882
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

2. Destinazione del risultato dell'esercizio 2021 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	1.843	475.178.289	99,903659	99,903659	77,882777
Contrari	2	458.234	0,096341	0,096341	0,075106
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	1.845	475.636.523	100,000000	100,000000	77,957882
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000



3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione 2022

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	1.647	434.617.995	91,376077	91,376077	71,234855
Contrari	198	41.018.528	8,623923	8,623923	6,723028
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	1.845	475.636.523	100,000000	100,000000	77,957882
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

4. Relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2021

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	1.712	455.840.979	95,838094	95,838094	74,713349
Contrari	98	14.779.539	3,107318	3,107318	2,422399
Astenuti	35	5.016.005	1,054588	1,054588	0,822134
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	1.845	475.636.523	100,000000	100,000000	77,957882
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

5. Sistema incentivante 2022 per i Dipendenti appartenenti al Personale più rilevante

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	1.826	464.718.861	97,704621	97,704621	76,168453
Contrari	19	10.917.662	2,295379	2,295379	1,789429
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	1.845	475.636.523	100,000000	100,000000	77,957882
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000



6. Sistema incentivante 2022 per i Consulenti Finanziari identificati come `Personale più rilevante`

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	1.827	465.043.861	97,772950	97,772950	76,221722
Contrari	18	10.592.662	2,227050	2,227050	1,736161
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	1.845	475.636.523	100,000000	100,000000	77,957882
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

7. Autorizzazione all`acquisto e alla disposizione di azioni proprie a servizio del Sistema 2022 PFA

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	1.833	474.013.474	99,658763	99,658763	77,691861
Contrari	11	1.613.347	0,339197	0,339197	0,264431
Astenuti	1	9.702	0,002040	0,002040	0,001590
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	1.845	475.636.523	100,000000	100,000000	77,957882
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

PARTE STRAORDINARIA

1. Delega al Consiglio di Amministrazione 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 per un importo massimo di Euro 120.976,02

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	1.824	472.486.828	99,337794	99,337794	77,441640
Contrari	21	3.149.695	0,662206	0,662206	0,516242
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	1.845	475.636.523	100,000000	100,000000	77,957882
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

2. Delega al Consiglio di Amministrazione della facoltà di deliberare nel 2027 un aumento gratuito del capitale sociale per un importo massimo di Euro 35.671,35

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	1.821	472.337.859	99,306474	99,306474	77,417224
Contrari	24	3.298.664	0,693526	0,693526	0,540658
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	1.845	475.636.523	100,000000	100,000000	77,957882
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000