

<p>Informazione Regolamentata n. 1615-25-2023</p>	<p>Data/Ora Ricezione 14 Marzo 2023 15:58:42</p>	<p>Euronext Milan</p>
---	--	-----------------------

Societa' : FINECOBANK

Identificativo : 173437

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : FINECOBANKN01 - Spolini

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 14 Marzo 2023 15:58:42

Data/Ora Inizio : 14 Marzo 2023 15:58:43

Diffusione presunta

Oggetto : FinecoBank\_CS Deliberazioni CdA - PR  
Resolutions of the board of directors

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

## COMUNICATO STAMPA: DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

*Milano, 14 marzo 2023*

Il Consiglio di Amministrazione di FinecoBank ha assunto le seguenti deliberazioni:

- **convocazione dell'Assemblea degli Azionisti;**
- **approvazione della Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari di FinecoBank relativa all'esercizio 2022;**
- **approvazione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione 2023 e sui compensi corrisposti per l'anno 2022.**

### ▪ **CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti, in unica convocazione, per il giorno 27 aprile 2023 (come previsto dal vigente Calendario Finanziario di FinecoBank pubblicato ai sensi della normativa di legge e regolamentare), al fine di deliberare sui seguenti argomenti:

#### Parte Ordinaria

1. Approvazione del bilancio dell'esercizio 2022 di FinecoBank S.p.A. e presentazione del bilancio consolidato.
2. Destinazione del risultato dell'esercizio 2022 di FinecoBank S.p.A..
3. Eliminazione di una riserva negativa non soggetta a variazioni presente nel bilancio di FinecoBank S.p.A. mediante copertura della stessa in via definitiva.
4. Integrazione del corrispettivo della Società di Revisione legale dei conti.
5. Determinazione del numero degli Amministratori.
6. Fissazione della durata del mandato degli Amministratori.
7. Nomina del Consiglio di Amministrazione.
8. Determinazione, ai sensi dell'art. 20 del vigente Statuto, del compenso spettante agli Amministratori per le attività da questi svolte nell'ambito del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati endoconsiliari.
9. Nomina del Collegio Sindacale.
10. Determinazione, ai sensi dell'art. 23, comma 17, del vigente Statuto del compenso spettante ai componenti il Collegio Sindacale.
11. Relazione sulla politica retributiva 2023.
12. Relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2022.

13. Sistema incentivante 2023 per i Dipendenti appartenenti al Personale più rilevante.
14. Sistema incentivante 2023 per i Consulenti Finanziari identificati come “Personale più rilevante”.
15. Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie a servizio del Sistema 2023 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 177.097,47 (da imputarsi interamente a capitale), con emissione di massime numero 536.659 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 2023 di FinecoBank, ai fini di eseguire il Sistema Incentivante 2023; conseguenti modifiche statutarie.
2. Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2443 Cod. civ., della facoltà di deliberare nel 2028 un aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell’art. 2349 Cod. civ., di massimi Euro 27.921,96 corrispondenti a un numero massimo di 84.612 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 2022 di FinecoBank, ai fini di completare l’esecuzione del Sistema Incentivante 2022; conseguenti modifiche statutarie.

L'avviso di convocazione e la relativa documentazione saranno pubblicati sul sito *internet* della Società [www.finecobank.com](http://www.finecobank.com) nella Sezione “*Governance/Assemblea degli Azionisti*” nei termini previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente. Nello stesso modo si procederà per quanto riguarda la lista di candidati per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione che, in linea con lo statuto vigente e con quanto già avvenuto in occasione del precedente rinnovo, il Consiglio in carica ha deciso di presentare.

#### **▪ APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO E GLI ASSETTI PROPRIETARI DI FINECOBANK RELATIVA ALL’ESERCIZIO 2022**

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la “*Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari di FinecoBank relativa all’esercizio 2022*”, redatta ai sensi dell’art. 123-bis del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998. Detta Relazione sarà pubblicata, congiuntamente alla Relazione sulla gestione, sul sito *internet* della Società (Sezione

“Governance/Assemblea Azionisti”), nei termini e con le modalità di legge, al più tardi 21 giorni prima dell’Assemblea degli Azionisti che sarà convocata per il 27 aprile 2023.

▪ **APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE 2023 E SUI COMPENSI CORRISPOSTI PER L’ANNO 2022**

Il Consiglio di Amministrazione di FinecoBank ha, inoltre, approvato, *inter alia*, la Relazione sulla politica in materia di remunerazione 2023 e sui compensi corrisposti per l’anno 2022, redatta ai sensi delle normative vigenti applicabili.

Detta Relazione sarà pubblicata, sul sito *internet* della Società (Sezione “Governance/Assemblea Azionisti”), nei termini e con le modalità di legge, al più tardi 21 giorni prima dell’Assemblea degli Azionisti che sarà convocata per il 27 aprile 2023.

**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 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  
3736/2358

[mediarelations@finecobank.com](mailto:mediarelations@finecobank.com)

Fineco - Investor Relations  
Tel. +39 02 2887

[investors@finecobank.com](mailto:investors@finecobank.com)

Barabino & Partners  
Tel. +39 02 72023535  
Emma Ascani  
+39 335 390 334  
[e.ascani@barabino.it](mailto:e.ascani@barabino.it)

## PRESS RELEASE

### FinecoBank: RESOLUTIONS OF THE BOARD OF DIRECTORS

*Milan, March 14, 2023*

The FinecoBank Board of Directors has passed the following resolutions:

- **call of the ordinary and extraordinary shareholders' meeting;**
- **approval of the 2022 annual Report on Corporate Governance and Ownership Structure of FinecoBank;**
- **approval of the 2023 remuneration policy & 2022 remuneration report.**

#### ▪ **CALL OF THE ORDINARY AND EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING**

The Board of Directors resolved to call the Ordinary and Extraordinary Shareholders' Meeting to be held on April 27, 2023 in single call (in accordance with the Financial Calendar published pursuant to the current and applicable statutory and regulatory provisions) to resolve on the following matters:

#### Ordinary Session

1. Approval of the FinecoBank S.p.A. 2022 year-end financial statements and presentation of the consolidated financial statements.
2. Allocation of FinecoBank S.p.A. 2022 net profit of the year.
3. Elimination of negative reserve not subject to change recognized in the FinecoBank S.p.A. financial statements by means of its definitive coverage.
4. Integration of the Independent Auditor's fees.
5. Determination of the number of Directors.
6. Determination of Directors' Term of Office.
7. Appointment of the Board of Directors.
8. Determination, pursuant to Article 20 of the Articles of Association, of the remuneration due to the Directors for their activities within the Board of Directors and Board Committees.
9. Appointment of the Board of Statutory Auditors.
10. Determination, pursuant to Article 23, paragraph 17, of the Articles of Association, of the remuneration due to the members of the Board of Statutory Auditors.
11. 2023 Remuneration Policy.
12. 2022 Remuneration Report.
13. 2023 Incentive System for Employees "Identified Staff".

14. 2023 Incentive System for Personal Financial Advisors “Identified Staff”.
15. Authorization for the purchase and disposition of treasury shares in order to support the 2023 PFA System. Related and consequent resolutions.

### **Extraordinary Session**

1. Delegation to the Board of Directors, under the provisions of article 2443 of the Italian civil Code, of the authority to resolve, in one or more instances for a maximum period of five years from the date of the Shareholders' resolution, to carry out a free share capital increase, as allowed by article 2349 of the Italian civil Code, for a maximum amount of Euro 177,097.47 (to be allocated in full to share capital) corresponding to up to 536,659 FinecoBank new ordinary shares with a nominal value of Euro 0.33 each, with the same characteristics as those in circulation and with regular dividend entitlement, to be granted to the 2023 Identified Staff employees of FinecoBank in execution of the 2023 Incentive System; consequent amendments to the Articles of Association.
2. Delegation to the Board of Directors, under the provisions of article 2443 of the Italian civil Code, of the authority to resolve in 2028 a free share capital increase, as allowed by article 2349 of the Italian civil Code, for a maximum amount of Euro 27,921.96 corresponding to up to 84,612 FinecoBank new ordinary shares with a nominal value of Euro 0.33 each, with the same characteristics as those in circulation and with regular dividend entitlement, to be granted to the 2022 Identified Staff employees of FinecoBank in execution of the 2022 Incentive System; consequent amendments to the Articles of Association.

The notice of call and the related documentation will be published within the time limits established by law and will be available on the Company's website [www.finecobank.com](http://www.finecobank.com) (“*Governance/Shareholders' Meeting*” Section). The same will be done with regard to the list of candidates for the renewal of the Board of Directors, which, in line with the Articles of Association in force and the previous renewal, the current Board has decided to submit.

### **▪ APPROVAL OF THE 2022 ANNUAL REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE AND OWNERSHIP STRUCTURE**

FinecoBank informs that the Board of Directors has approved the 2022 “*FinecoBank Report on Corporate Governance and Ownership Structures*” drafted pursuant to Article 123-bis of the Legislative Decree no. 58 dated February 24th, 1998. This Report – together with the management report – will be published on the Company's website (“*Governance/Shareholders' Meeting*” Section) at the latest, 21 days prior to the Annual Shareholders' Meeting to be called for April 27th, 2023.

**▪ APPROVAL OF THE 2023 REMUNERATION POLICY & 2022 REMUNERATION REPORT**

The Board of Directors has also approved, amongst others, the 2023 Remuneration Policy and 2022 Remuneration Report drafted pursuant to the applicable law in force. The Policy and the Report will be published on the Company's website ("*Governance/Shareholders' Meeting*" Section), at the latest, 21 days prior to the Annual Shareholders' Meeting to be called for April 27th, 2023.

**FinecoBank**

FinecoBank is one of the most important FinTech banks in Europe. Listed on the FTSE MIB, Fineco offers a unique business model in Europe, combining advanced platforms with a large network of financial advisors. It offers a single account with banking, trading and investment services, through transactional and advisory platforms developed with proprietary technologies. Fineco is a leading bank in brokerage in Europe, and one of the most important players in Private Banking in Italy, offering advanced and tailor-made advisory services. Since 2017, FinecoBank is in the UK with an offer focused on brokerage, banking and investment services. Fineco Asset Management was founded in Dublin in 2018, with the mission to develop investment solutions in partnership with top international asset managers.

**Contacts:**

Fineco - *Media Relations*

Tel.: +39 02 2887 2256

3736/2358

[mediarelations@finecobank.com](mailto:mediarelations@finecobank.com)

Fineco - *Investor Relations*

Tel. +39 02 2887

[investors@finecobank.com](mailto:investors@finecobank.com)

*Barabino & Partners*

Tel. +39 02 72023535

Emma Ascani

+39 335 390 334

[e.ascani@barabino.it](mailto:e.ascani@barabino.it)

Fine Comunicato n.1615-25

Numero di Pagine: 8