

ESTRATTO DELL' AVVISO DI CONVOCAZIONE

**DI ASSEMBLEA ORDINARIA E
STRAORDINARIA**

**(ai sensi dell'art. 125-bis, comma 1,
del D.Lgs. n. 58/1998)**

**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 **27 aprile 2023** alle ore **11:00**, per trattare il seguente

ORDINE DEL GIORNO

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.

Si informa che la Banca - in conformità alle previsioni dell'art. 106 del Decreto Legge n. 18/2020 convertito dalla Legge n. 27/2020 ("Decreto") come successivamente modificato - **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 **18 aprile 2023**);
- 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 **18 aprile 2023**);
- la reperibilità delle Relazioni illustrative e degli altri documenti concernenti i punti all'ordine del giorno;
- la presentazione delle liste per la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale (si precisa che le liste devono essere depositate entro il **2 aprile 2023**);
- il pagamento dell'eventuale dividendo deliberato dall'Assemblea (previsto per il giorno **24 maggio 2023**, con data di "stacco" cedole il **22 maggio 2023** e **record date** il **23 maggio 2023**),

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

Il presente estratto è pubblicato il giorno 18 marzo 2023 sui quotidiani "Il Sole 24 Ore" e "Milano Finanza".

Milano, 17 marzo 2023

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
F.to Marco Mangiagalli

[finecobank.com](https://www.finecobank.com)