

Informazione Regolamentata n. 1615-27-2023	Data/Ora Ricezione 17 Marzo 2023 15:45:42	Euronext Milan
--	---	----------------

Societa' : FINECOBANK
Identificativo : 173657
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : FINECOBANKN01 - Spolini
Tipologia : 3.1
Data/Ora Ricezione : 17 Marzo 2023 15:45:42
Data/Ora Inizio : 17 Marzo 2023 15:45:45
Diffusione presunta
Oggetto : FinecoBank_Cs convocazione Assemblea
PR notice of call

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

**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

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
mediarelations@finecobank.com

Fineco - Investor Relations
Tel. +39 02 2887 3736/2358
investors@finecobank.com

Barabino & Partners
Tel. +39 02 72023535
Emma Ascani
+39 335 390 334
e.ascani@barabino.it

PRESS RELEASE

EXCERPT FROM THE NOTICE OF CALL OF THE ORDINARY AND EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING (PURSUANT TO ARTICLE 125-BIS, PARAGRAPH 1, OF THE ITALIAN LEGISLATIVE DECREE NO. 58/1998)

The Ordinary and Extraordinary Shareholders' Meeting of FinecoBank S.p.A. is to be held, in single call, at the FinecoBank registered office in Milan, Piazza Durante, no. 11, on April 27, 2023 at 11 a.m., to discuss and resolve upon the following

Agenda

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 Bank - in accordance with the provisions of Article 106 of Law Decree no. 18/2020 converted into Law no. 27/2020 as subsequently amended and extended - has decided to avail itself of the option to provide that Shareholders' attendance at the Shareholders' Meeting shall take place exclusively through the Designated Representative appointed pursuant to Article 135-*undecies* of Legislative Decree no. 58/98, without physical participation on their part.

Information concerning the share capital and shares with voting rights as well as information concerning manner, terms and procedures regarding:

- the right to attend and vote at the Shareholders' Meeting (please note that the *record date* falls on April 18, 2023);
- the exercise of the right to add to the agenda and to submit further resolution proposals on items already on the agenda;
- the exercise of the right to ask questions pertaining to items on the agenda prior to the Shareholders' Meeting (please note that questions must be received by the Company no later than April 18, 2022);
- the availability of the explanatory Reports and of the other documents concerning the items on the agenda;
- the submission of lists for the appointment of members of the Board of Directors and the Board of Statutory Auditors (please note that the lists must be filed by 2 April 2023);
- the payment of the dividend eventually resolved upon at the Shareholders' Meeting (expected for 24 May 2023, having 22 May 2023, as the ex-dividend date, and 23 May 2023, as record date),

is given in the notice of call available on the Company's internet website www.finecobank.com.

This excerpt is published on March 18, 2023, in the newspapers "*Il Sole 24 Ore*" and "*Milano Finanza*".

Milan, March 17, 2023

THE CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS
Signed Marco Mangiagalli

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

mediarelations@finecobank.com

Fineco - *Investor Relations*

Tel. +39 02 2887 3736/2358

investors@finecobank.com

Barabino & Partners

Tel. +39 02 72023535

Emma Ascani

+39 335 390 334

e.ascani@barabino.it

Fine Comunicato n.1615-27

Numero di Pagine: 6