

<p>Informazione Regolamentata n. 1615-19-2025</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 11 Marzo 2025 15:29:18</p>	<p>Euronext Milan</p>
---	--	-----------------------

Societa' : FINECOBANK

Identificativo Informazione Regolamentata : 202218

Utenza - Referente : FINECOBANKN02 - Spolini Paola

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 11 Marzo 2025 15:29:18

Data/Ora Inizio Diffusione : 11 Marzo 2025 15:29:18

Oggetto : CS FINECOBANK\_Deliberazioni Cda - PR Resolutions of the board of Directors

*Testo del comunicato*

Vedi allegato



## COMUNICATO STAMPA

### FinecoBank: DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

*Milano, 11 marzo 2025*

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 2024;
- approvazione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione 2025 e sui compensi corrisposti nell'anno 2024;
- valutazione dei requisiti di indipendenza degli Amministratori e dei Sindaci.

#### ▪ 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 29 aprile 2025 (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 2024 di FinecoBank S.p.A. e presentazione del bilancio consolidato.
2. Destinazione del risultato dell'esercizio 2024 di FinecoBank S.p.A..
3. Adeguamento corrispettivo società di revisione per CSRD.
4. Relazione sulla politica retributiva 2025.
5. Relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2024.
6. Sistema incentivante 2025 per i Dipendenti appartenenti al Personale più rilevante.
7. Sistema incentivante 2025 per i Consulenti Finanziari identificati come "Personale più rilevante".
8. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie a servizio del Sistema Incentivante 2025 PFA. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

FINECO

## Parte Straordinaria

1. Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 Cod. civ., della facoltà di deliberare nel 2030 nei limiti di legge un aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2349 Cod. civ., di massimi Euro 42.754,47 corrispondenti a un numero massimo di 129.559 azioni ordinarie FinecoBank del valore nominale di Euro 0,33 ciascuna, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, regolare godimento, da assegnare al Personale più rilevante 2024 di FinecoBank, ai fini di completare l'esecuzione del Sistema Incentivante 2024; conseguenti modifiche statutarie.
2. 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 154.106,37 (da imputarsi interamente a capitale), con emissione di massime numero 466.989 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 2025 di FinecoBank, ai fini di eseguire il Sistema Incentivante 2025; 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 azionisti*" nei termini previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

### ▪ **APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO E GLI ASSETTI PROPRIETARI DI FINECOBANK RELATIVA ALL'ESERCIZIO 2024**

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la "*Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari di FinecoBank relativa all'esercizio 2024*", 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 29 aprile 2025.

### ▪ **APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE 2025 E SUI COMPENSI CORRISPOSTI NELL'ANNO 2024**

Il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, approvato, *inter alia*, la Relazione sulla politica in materia di remunerazione 2025 e sui compensi corrisposti nell'anno 2024, 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 29 aprile 2025.



▪ **VALUTAZIONE DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA DEGLI AMMINISTRATORI E DEI SINDACI**

Il Consiglio di Amministrazione ha verificato la sussistenza dei requisiti di indipendenza degli Amministratori ai sensi della normativa anche regolamentare applicabile ed in particolare ai sensi dell'art. 148 del TUF (come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4 del TUF), dell'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance* cui la Società aderisce, dell'art. 13 del Decreto Ministeriale 23 novembre 2020, n. 169, nonché dell'art. 13 dello Statuto sociale della Banca.

Ad esito di tale verifica, sono risultati indipendenti tutti i membri del Consiglio con l'eccezione dell'Amministratore Delegato e Direttore Generale, Sig. Alessandro Foti.

Il Collegio Sindacale, in data 5 marzo u.s., ha verificato la sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo a ciascuno dei propri membri ai sensi della normativa vigente e del Codice di *Corporate Governance*.

**Contatti:**

Fineco - Media Relations  
Tel.: +39 02 2887 2256  
[mediarelations@finecobank.com](mailto:mediarelations@finecobank.com)

Fineco - Investor Relations  
Tel. +39 02 2887 2358  
[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 11, 2025*

The FinecoBank Board of Directors has passed the following resolutions:

- **call of the ordinary and extraordinary shareholders' meeting;**
  - **approval of the 2024 annual Report on Corporate Governance and Ownership Structure of FinecoBank;**
  - **approval of the 2025 remuneration policy & 2024 remuneration report;**
  - **assessment of the independence requirements of directors and statutory auditors**
- 
- **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 29, 2025 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. 2024 year-end financial statements and presentation of the consolidated financial statements.
2. Allocation of FinecoBank S.p.A. 2024 net profit of the year.
3. Audit firm fee adjustment for CSR.
4. 2025 Remuneration Policy.
5. 2024 Remuneration Report.
6. 2025 Incentive System for employees "Identified Staff".
7. 2025 Incentive System for Personal Financial Advisors "Identified Staff".
8. Authorization to purchase and dispose of treasury shares for the purpose of the 2025 incentive system for personal financial advisors (PFA) "Identified Staff". Consequent and inherent 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 2030 within the legal limits a free share capital increase, pursuant to article 2349 of the Italian civil Code, for a maximum amount of Euro 42,754.47 corresponding

FINECO

to up to 129,559 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 2024 Identified Staff employees of FinecoBank to complete the 2024 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 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, pursuant to article 2349 of the Italian civil Code, for a maximum amount of Euro 154,106.37 (to be allocated in full to share capital) corresponding to up to 466,989 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 2025 Identified Staff employees of FinecoBank in execution of the 2025 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).

#### ▪ **APPROVAL OF THE 2024 ANNUAL REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE AND OWNERSHIP STRUCTURE**

The Board of Directors has approved the 2024 "*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 29th, 2025.

#### ▪ **APPROVAL OF THE 2025 REMUNERATION POLICY & 2024 REMUNERATION REPORT**

The Board of Directors has also approved, amongst others, the 2025 Remuneration Policy and 2024 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 29th, 2025.

#### ▪ **ASSESSMENT OF THE INDEPENDENCE REQUIREMENTS OF DIRECTORS AND STATUTORY AUDITORS**

The Board of Directors verified the existence of the requirements of independence of the Directors pursuant to the applicable laws and regulations and in particular pursuant to Article 148 of the Consolidated Law on Finance (as referred to in Article 147-ter, paragraph 4 of the Consolidated Law on



Finance), Article 2, Recommendation 7 of the Corporate Governance Code to which the Company adheres, Article 13 of the Ministerial Decree 169/2020, and Article 13 of the Bank's Articles of Association. All Directors are independent except for the CEO and General Manager, Mr. Alessandro Foti.

The Board of Statutory Auditors, on 5 March, verified the existence of the independence requirements of its members pursuant to current legislation and the Corporate Governance Code.

**Contacts:**

*Fineco - Media Relations*

Tel.: +39 02 2887 2256

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

*Fineco - Investor Relations*

Tel. +39 02 2887 2358

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

*Barabino & Partners*

Tel. +39 02 72023535

Emma Ascani

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

+39 335 390 334

Fine Comunicato n.1615-19-2025

Numero di Pagine: 8