

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 1615-22-2016	Data/Ora Ricezione 12 Aprile 2016 13:06:09	MTA
--	---	-----

Societa' : FINECOBANK
Identificativo : 72433
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : FINECOBANKN05 - Spolini
Tipologia : IRAG 01; IRED 01
Data/Ora Ricezione : 12 Aprile 2016 13:06:09
Data/Ora Inizio : 12 Aprile 2016 13:21:10
Diffusione presunta
Oggetto : Assemblea Azionisti approva Bilancio 2015
e dividendo

Testo del comunicato

Vedi allegato.



COMUNICATO STAMPA

FinecoBank: l'Assemblea degli Azionisti approva il Bilancio 2015 e il dividendo di €0,255 per azione

Milano, 12 aprile 2016

L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di FinecoBank S.p.A., riunitasi oggi a Milano, in relazione ai singoli punti all'ordine del giorno, ha assunto le seguenti decisioni :

Parte Ordinaria

- **Approvazione del Bilancio di esercizio di FinecoBank S.p.A. al 31 dicembre 2015**

L'Assemblea ha approvato il Bilancio di esercizio di FinecoBank S.p.A. al 31 dicembre 2015, che ha riportato un utile netto di €191,1 milioni.

- **Destinazione del risultato di esercizio 2015 di FinecoBank S.p.A.**

L'Assemblea ha, inoltre, approvato le proposte formulate dal Consiglio di amministrazione in merito alla destinazione del risultato di esercizio, che prevedono, tra l'altro, la distribuzione ai Soci di un dividendo unitario pari a €0,255 per azione, che sarà messo in pagamento, in conformità alle norme di legge e regolamentari applicabili, il giorno 20 aprile 2016 con data di "stacco" della cedola il giorno 18 aprile 2016. Ai sensi dell'art. 83-terdecies del D.Lgs. n. 58/1998, saranno, pertanto, legittimati a percepire il dividendo coloro che risulteranno azionisti in base alle evidenze dei conti relative al termine della giornata contabile del 19 aprile 2016.

- **Politica Retributiva 2016**

L'Assemblea ha approvato la Politica Retributiva 2016, che definisce i principi e gli standard che FinecoBank applica nel disegnare, implementare e monitorare le prassi, i piani ed i programmi retributivi della Società. La Politica Retributiva 2016 contiene anche la Relazione annuale sulla Remunerazione, che fornisce una informativa sulla retribuzione, sull'implementazione e sui risultati dalla Politica Retributiva e del Sistema Incentivante per l'anno precedente e per quello in corso.

- **Sistema Incentivante 2016**

L'Assemblea ha approvato l'adozione del Sistema di Incentivazione 2016 che, come richiesto dalle Autorità di Vigilanza nazionali ed internazionali, prevede il riconoscimento di un incentivo – in denaro e/o in azioni ordinarie gratuite – da corrispondere, condizionatamente al raggiungimento di specifici obiettivi di performance, nell'arco di un periodo pluriennale (2017-2022) a selezionate risorse dipendenti della Società.

- **Sistema Incentivante 2016 per i Promotori Finanziari identificati come “Personale più rilevante”**

L'Assemblea ha inoltre approvato l'adozione del Sistema di Incentivazione 2016 per i Consulenti Finanziari della Banca che, come richiesto dalle Autorità di Vigilanza nazionali ed internazionali, prevede il riconoscimento di un incentivo – in denaro e/o in azioni ordinarie FinecoBank – da corrispondere, condizionatamente al raggiungimento di specifici obiettivi di performance, nell'arco di un periodo pluriennale (2017-2021) a selezionati Consulenti Finanziari della Società.

- **Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti**

L'Assemblea ha autorizzato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357 Codice Civile, l'acquisto e il compimento di atti di disposizione su azioni proprie, al fine, tra l'altro, di poter disporre degli strumenti necessari a dare attuazione al Sistema Incentivante 2016 per i Consulenti Finanziari identificati come “Personale più rilevante”.

L'autorizzazione riguarda massime n. 250.000 azioni ordinarie, pari allo 0,04% del capitale sociale e, dunque, ampiamente al di sotto della soglia massima del 20% prevista dalla normativa applicabile, anche tenendo conto delle n. 1.408.834 azioni proprie detenute dalla Società, alla data odierna, pari allo 0,23% del capitale sociale.

Il corrispettivo delle operazioni di acquisto non potrà essere inferiore al valore nominale per azione, pari a Euro 0,33 e non superiore, nel massimo, alla media dei prezzi di chiusura del titolo FinecoBank registrati sull'MTA nei 30 giorni di Borsa aperta antecedenti l'acquisto, maggiorato del 10%.

L'autorizzazione all'acquisto è rilasciata per un periodo di 18 mesi dalla data di approvazione assembleare.

Le operazioni di riacquisto di azioni proprie potranno essere effettuate previo ottenimento della prescritta autorizzazione dell'Autorità di Vigilanza, ai sensi degli artt. 77-78 Reg. UE n. 575/2013 (CRR) del 26 giugno 2013.

- **Determinazione del compenso spettante al Presidente del Collegio Sindacale per l'assunzione dell'incarico di membro esterno dell'Organismo di Vigilanza.**

L'Assemblea ha determinato in Euro 15.000,00 annui lordi il compenso da riconoscere al Presidente del Collegio Sindacale in relazione all'incarico di membro esterno dell'Organismo di Vigilanza, separato e ulteriore rispetto a quello già spettante al medesimo per la carica ricoperta nel Collegio Sindacale.

Parte Straordinaria

- **Delega al Consiglio di Amministrazione della facoltà di deliberare un aumento gratuito del capitale sociale per completare l'esecuzione del Sistema Incentivante 2015**

L'Assemblea ha attribuito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, la facoltà di deliberare nel 2021, un aumento gratuito del Capitale sociale, ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile, di massimi Euro 32.789,79 corrispondenti a un numero massimo di 99.363 azioni ordinarie FinecoBank del valore nominale di 0,33 Euro ciascuna, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, regolare godimento, da assegnare al Personale più rilevante 2015 di FinecoBank, ai fini di completare l'esecuzione del Sistema Incentivante 2015; l'Assemblea ha, altresì, deliberato le conseguenti modifiche dello Statuto Sociale.

- **Delega al Consiglio di Amministrazione della facoltà di deliberare un aumento gratuito del capitale sociale per eseguire il Sistema Incentivante 2016**

L'Assemblea ha, infine, attribuito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, la 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 del Codice Civile, per un importo massimo di Euro 88.440,00 (da imputarsi interamente a capitale per Euro 0,33 per azione, pari al valore nominale unitario), con emissione di massime numero 268.000 nuove azioni ordinarie FinecoBank del valore nominale di 0,33 Euro ciascuna, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, regolare godimento, da assegnare al Personale più rilevante 2016 di



FinecoBank, ai fini di eseguire il Sistema Incentivante 2016; l'Assemblea ha, altresì, deliberato le conseguenti modifiche statutarie.

FinecoBank

FinecoBank è la banca diretta multicanale del gruppo UniCredit, una delle maggiori reti di consulenza in Italia, banca leader in Italia per volumi intermediati sul mercato azionario e primo broker online in Europa per numero di ordini eseguiti. FinecoBank propone un modello di business integrato tra banca diretta e rete di consulenti. Un unico conto gratuito con tutti i servizi, di banking, credit, trading e di investimento, disponibili anche su dispositivi mobile, quali application per smartphone e tablet. Con la sua piattaforma completamente integrata, FinecoBank è player di riferimento per gli investitori moderni.

Contatti:

Fineco - Media Relations
Tel.: +39 02 2887 2256
ufficiostampa@fineco.it

Fineco - Investor Relations
Tel. +39 02 8862 3820
investors@fineco.it

Barabino & Partners
Tel. +39 02 72023535
Emma Ascani
e.ascani@barabino.it
+39 335 390 334
Tommaso Filippi
t.filippi@barabino.it
+39 366 644 4093

Fine Comunicato n.1615-22

Numero di Pagine: 6