



SPAFID CONNECT

| | | |
|--|---|-----|
| Informazione Regolamentata n. 1615-24-2017 | Data/Ora Ricezione 02 Marzo 2017 14:51:04 | MTA |
|--|---|-----|

Societa' : FINECOBANK
Identificativo : 85678
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : FINECOBANKN05 - Spolini
Tipologia : AVVI 16
Data/Ora Ricezione : 02 Marzo 2017 14:51:04
Data/Ora Inizio : 02 Marzo 2017 15:06:05
Diffusione presunta
Oggetto : CS Assemblea Azionisti

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

FinecoBank: Assemblea degli Azionisti dell'11 aprile 2017 – Pubblicazione Avviso di Convocazione e documentazione relativa ai punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dell'Ordine del Giorno (Parte ordinaria)

Milano, 2 marzo 2017

FinecoBank rende noto che, in data odierna, sono stati pubblicati l'avviso di convocazione dell'Assemblea degli Azionisti e il relativo estratto (quest'ultimo pubblicato sui quotidiani "Il Sole 24 Ore" e "MF"). Avviso ed estratto sono disponibili sul sito *internet* della Società www.finecobank.com (Sezione "Governance / Assemblea Azionisti").

Sempre in data odierna è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito *internet* della Società www.finecobank.com (Sezione "Governance / Assemblea Azionisti"), nonché sul sito *internet* del meccanismo di stoccaggio autorizzato gestito da Spafid Connect S.p.A. (www.emarketstorage.com) e sul sito *internet* della società di gestione del mercato Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it), anche la documentazione relativa ai seguenti punti all'ordine del giorno (Parte Ordinaria) della menzionata Assemblea degli Azionisti:

1. Approvazione del Bilancio di esercizio di FinecoBank S.p.A. al 31 dicembre 2016, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione e della Società di Revisione; Relazione del Collegio Sindacale.
2. Destinazione del risultato di esercizio 2016 di FinecoBank S.p.A.
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero degli amministratori e fissazione della durata del relativo mandato.
4. 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, dei Comitati consiliari e di altri organi presenti all'interno della Società.
5. Nomina del Collegio Sindacale.
6. Determinazione, ai sensi dell'art. 23, comma 17, del vigente Statuto del compenso spettante ai componenti il Collegio Sindacale e del compenso aggiuntivo di pertinenza del Presidente del Collegio Sindacale quale componente dell'Organismo di Vigilanza.



B A N K

FinecoBank

FinecoBank è la banca diretta multicanale del gruppo UniCredit, una delle maggiori reti di consulenti finanziari*, banca leader in Italia per volumi intermediati sul mercato azionario**. FinecoBank propone un modello di business integrato tra banca diretta e rete di consulenti. Un unico conto a canone gratuito con 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.

* Fonte Assoreti

** Fonte Assosim

Contatti:

Fineco - Media Relations

Tel.: +39 02 2887 2256

mediarelations@finecobank.com

Fineco - Investor Relations

Tel. +39 335 580 5703

investors@finecobank.com

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.1615-24

Numero di Pagine: 4