



SPAFID CONNECT

| | | |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----|
| Informazione Regolamentata n. 1615-24-2020 | Data/Ora Ricezione 18 Febbraio 2020 16:06:41 | MTA |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----|

Societa' : FINECOBANK
Identificativo : 127770
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : FINECOBANKN01 - Spolini
Tipologia : 3.1
Data/Ora Ricezione : 18 Febbraio 2020 16:06:41
Data/Ora Inizio : 18 Febbraio 2020 16:06:42
Diffusione presunta
Oggetto : FinecoBank_Cs Post Assemblea ita-ingl.

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

FinecoBank: Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti – Integrazione del Consiglio di Amministrazione e modifiche statutarie

Milano, 18 febbraio 2020

FinecoBank, facendo seguito al Comunicato Stampa diffuso in data 17 gennaio 2020, comunica che in data odierna si è riunita l'Assemblea degli Azionisti, convocata in sessione ordinaria e straordinaria, per deliberare sui seguenti argomenti all'ordine del giorno:

Parte Ordinaria

Integrazione del Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti

L'Assemblea ha deliberato la nomina, quale membro del Consiglio di Amministrazione della Banca, del Sig. Andrea Zappia, cooptato dal medesimo organo di amministrazione nella riunione dello scorso 15 gennaio ai sensi dell'art. 2386 c.c.. La relativa delibera è stata approvata con il voto favorevole del 99,64% del capitale presente.

Il mandato del nuovo Consigliere scadrà alla data della prossima Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019, unitamente agli altri componenti il Consiglio.

Parte Straordinaria

Modifica degli artt. 13, 17 e 23 dello statuto sociale anche ai fini dell'attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà di presentare una propria lista di candidati alla carica di Amministratore e incremento del numero degli Amministratori tratti dalla lista di minoranza. Deliberazioni inerenti e conseguenti

L'Assemblea ha deliberato le modifiche degli artt. 13, 17 e 23 dello Statuto sociale aventi, tra l'altro, ad oggetto l'attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà di presentare una propria lista di candidati alla carica di amministratori e l'incremento del numero di consiglieri tratti dalle liste di minoranza.

Inoltre, in materia di requisiti di idoneità degli esponenti: (i) è stato previsto il riferimento alla normativa europea dedicata (Direttiva 26 giugno 2013 n. 36), (ii) sono stati richiamati, oltre ai requisiti di professionalità e onorabilità, anche i criteri di competenza, correttezza, disponibilità di tempo e limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla normativa vigente, nonché (iii) è stata codificata la declinazione dei requisiti di indipendenza in linea con la formulazione attuale del Codice di Autodisciplina.

La Banca d'Italia ha rilasciato il relativo provvedimento di accertamento ai sensi degli artt. 56 e 61 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (TUB).

La delibera di approvazione delle modifiche statutarie è stata assunta all'**unanimità**.



B A N K

Il rendiconto sintetico delle votazioni sarà messo a disposizione del pubblico sul sito *internet* della Società e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato “*eMarket STORAGE*” gestito da Spafid Connect S.p.A. (www.emarketstorage.com).

* * *

L’Amministratore Delegato e Direttore Generale ha commentato l’eccezionalità del risultato del voto, sottolineando come lo stesso evidenzi l’unanime apprezzamento del mercato e degli azionisti per le scelte di *governance* adottate dalla Banca, con particolare riferimento all’introduzione della lista del Consiglio.

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

e.ascani@barabino.it

+39 335 390 334

PRESS RELEASE

FinecoBank: Ordinary and extraordinary Shareholders' Meeting – Integration of the Board of Directors and amendments to the Articles of Association

Milan, February 18, 2020

Following the press release dated 17 January 2020, FinecoBank informs that the Shareholders' Meeting, convened in both ordinary and extraordinary session, today resolved on the following items on the agenda:

Ordinary Part

Integration of the Board of Directors. Related and consequent resolutions

The Shareholders' Meeting resolved upon the appointment, as member of the Board of Directors, of Mr. Andrea Zappia, co-opted by the same Board pursuant to article 2386 of the Italian Civil Code in the meeting of 15 January 2020. The relevant resolution was approved with the favorable vote of shareholders representing 99.64% of the capital attending the meeting.

The office of the new Director will expire on the date of the next Shareholders' Meeting that will be called to approve the 2019 financial statements, along with the other members of the Board.

Extraordinary Part

Amendments to articles 13, 17 and 23 of Articles of Association also for the purposes of entitling the Board of Directors to submit a list of candidates for the election of the Board of Directors as well as increasing the number of Board Members drawn from the minority list. Related and consequent resolutions

The Shareholders' Meeting resolved upon the amendments to articles 13, 17 and 23 of Articles of Association concerning, amongst others, the assignment to the Board of Directors of the power to submit its own list of candidates for the election of the Board of Directors and the increase of the number of board members drawn from the minority list.

Furthermore, with regard to suitability requirements of company representatives: (i) reference to the relevant European legislation (Directive 26 June 2013 No. 36) has been made, (ii) the criteria of competence, correctness, time commitment and limits on the accumulation of offices as required by current legislation have been recalled in addition to the requirements of professionalism and integrity, as well as (iii) the independence requirements have been codified in line with the current wording of the Corporate Governance Code.

Bank of Italy issued the relevant assessment measure pursuant to articles 56 and 61 of the Legislative Decree 1 September 1993, no. 385 (TUB).

The resolution regarding the approval of the amendments to Articles of Association was adopted **unanimously**.

The summary statement of votes of the Shareholders' Meeting will be made available to the public on the Company's website and on the accredited storage mechanism "eMarket STORAGE" managed by Spafid Connect S.p.A. (www.emarketstorage.com).

* * *

The Chief Executive Officer and General Manager commented the exceptional nature of the voting result, pointing out how this result highlights the unanimous appreciation of the market and the shareholders with regard to the governance choices adopted by the Bank, with particular reference to the introduction of the Board list.

FinecoBank

FinecoBank is one of the most important FinTech banks in Europe. It offers from a single account banking, credit, trading and investment services through transactional and advisory platform developed with proprietary technologies, and combined with one of the largest financial advisory network in Italy. Fineco is a bank leader in brokerage in Europe, and one of the most important player in Private Banking in Italy, offering tailor-made advisory services. Since 2017, FinecoBank is also in UK with an offer focused on brokerage and banking services.

Contact info:

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

e.ascani@barabino.it

+39 335 390 334

Fine Comunicato n.1615-24

Numero di Pagine: 6