



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 1615-35-2020	Data/Ora Ricezione 13 Marzo 2020 18:01:44	MTA
--	---	-----

Societa' : FINECOBANK
Identificativo : 128775
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : FINECOBANKN02 - Spolini
Tipologia : 3.1
Data/Ora Ricezione : 13 Marzo 2020 18:01:44
Data/Ora Inizio : 13 Marzo 2020 18:01:45
Diffusione presunta
Oggetto : CS Avviso convocazione assemblea - PR
Call of shareholders' meeting

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA: DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Milano, 13 Marzo 2020

Il Consiglio di Amministrazione di FinecoBank ha assunto le seguenti deliberazioni:

- **Convocazione dell'Assemblea degli Azionisti;**
- **Decisione del Consiglio di Amministrazione di presentare una propria lista di candidati per il rinnovo del Consiglio;**
- **Approvazione della Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari di FinecoBank relativa all'esercizio 2019;**
- **Approvazione della Politica Retributiva 2020;**
- **Aumento di capitale gratuito mediante emissione di azioni ordinarie FinecoBank da assegnare nell'ambito del Sistema Incentivante 2018.**

▪ **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 28 aprile 2020 (come previsto dal Calendario Finanziario 2020 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 2019 di FinecoBank S.p.A. e presentazione del bilancio consolidato.
2. Destinazione del risultato dell'esercizio 2019 di FinecoBank S.p.A..
3. Copertura della riserva negativa IFRS 9.
4. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero degli amministratori e fissazione della durata del relativo mandato.
5. 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 endoconsiliari e di altri organi presenti all'interno della Società.
6. Nomina del Collegio Sindacale.
7. Determinazione, ai sensi dell'art. 23, comma 17, del vigente Statuto del compenso spettante ai componenti il Collegio Sindacale.
8. Relazione sulla politica retributiva 2020.

9. Relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2019.
10. Sistema incentivante 2020 per i Dipendenti appartenenti al Personale più rilevante.
11. Sistema incentivante 2020 per i Consulenti Finanziari identificati per "Personale più rilevante".
12. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie a servizio del Sistema 2020 PFA. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
13. Modifica Regolamento assembleare.

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 174.234,39 (da imputarsi interamente a capitale), con emissione di massime numero 527.983 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 2020 di FinecoBank, ai fini di eseguire il Sistema Incentivante 2020; conseguenti modifiche statutarie.
2. Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 Cod. civ., della facoltà di deliberare nel 2025 un aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2349 Cod. civ., di massimi Euro 24.032,91 corrispondenti a un numero massimo di 72.827 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 2019 di FinecoBank, ai fini di completare l'esecuzione del Sistema Incentivante 2019; conseguenti modifiche statutarie.
3. Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 Cod. civ., della facoltà di deliberare un aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2349 Cod. civ., nel 2024 di massimi Euro 37.788,63 corrispondenti a un numero massimo di 114.511 azioni ordinarie FinecoBank del valore nominale di Euro 0,33 ciascuna, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, regolare godimento, e nel 2025 di massimi Euro 70.029,30 corrispondenti a un numero massimo di 212.210 azioni ordinarie FinecoBank del valore nominale di Euro 0,33 ciascuna, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, regolare godimento, da assegnare ai beneficiari del Piano di Incentivazione a Lungo Termine 2018-2020 per i dipendenti; conseguenti modifiche statutarie.

Si informa che, in data odierna, è stato pubblicato l'avviso di convocazione dell'Assemblea degli Azionisti (il relativo estratto sarà pubblicato, nella giornata di domani 14 marzo 2020, sui quotidiani "Il Sole 24 Ore" e "Milano Finanza"). L'avviso è disponibile sul sito *internet* della Società www.finecobank.com (Sezione "Governance / Assemblea Azionisti").

La relativa documentazione, che sarà sottoposta all'Assemblea degli Azionisti, sarà pubblicata sul sito internet della Società www.finecobank.com nella Sezione "Governance/Assemblea degli Azionisti" nei termini previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Si comunica infine che la data e/o il luogo e/o le modalità di svolgimento dell'Assemblea potrebbero subire variazioni o precisazioni qualora provvedimenti emanati dalle Autorità competenti per l'emergenza COVID-19 - efficaci alla data del 28 aprile 2020 - vietino o sconsiglino lo svolgimento di eventi della specie nel Comune di Milano. Le eventuali variazioni saranno tempestivamente rese note con le stesse modalità previste per la pubblicazione dell'avviso.

▪ **DECISIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI PRESENTARE UNA PROPRIA LISTA DI CANDIDATI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO**

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di presentare all'Assemblea una propria lista di candidati per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione così come consentito dallo statuto sociale come modificato dall'Assemblea straordinaria del 18 febbraio 2020.

La lista, unitamente alla relativa documentazione che sarà sottoposta all'Assemblea degli Azionisti, sarà pubblicata sul sito internet della Società www.finecobank.com nella Sezione "Governance/Assemblea degli Azionisti" nei termini previsti dallo statuto e dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

▪ **APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO E GLI ASSETTI PROPRIETARI DI FINECOBANK RELATIVA ALL'ESERCIZIO 2019**

Il Consiglio di Amministrazione di FinecoBank ha approvato la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari di FinecoBank relativa all'esercizio 2019, 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.

▪ **APPROVAZIONE DELLA POLITICA RETRIBUTIVA 2020**

Il Consiglio di Amministrazione di FinecoBank ha inoltre approvato la Politica Retributiva 2020, redatta ai sensi delle normative vigenti applicabili.

Detta Politica 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 28 aprile 2020.

▪ **AUMENTO DI CAPITALE GRATUITO MEDIANTE EMISSIONE DI AZIONI ORDINARIE FINECOBANK DA ASSEGNARE NELL'AMBITO DEL SISTEMA INCENTIVANTE 2018**



B A N K

Il Consiglio di Amministrazione, al fine di dare esecuzione al Sistema Incentivante 2018, previa verifica del raggiungimento degli obiettivi di *performance*, ha deliberato di assegnare complessivamente n. 16.543 azioni ordinarie FinecoBank e, conseguentemente, di aumentare il capitale sociale a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 2349 del Cod. civ., per un ammontare complessivo di Euro 5.459,19 con emissione di n. 16.543 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,33 mediante utilizzo della corrispondente somma di cui alla riserva denominata "*Riserva connessa al sistema di incentivazione a medio termine per il Personale di FinecoBank*". Le predette azioni – non soggette a vincoli di intrasferibilità e, pertanto, liberamente disponibili dalla data della loro emissione – avranno gli stessi diritti di quelle in circolazione e godimento regolare.

Il Consiglio di Amministrazione ha quindi approvato le conseguenti modifiche statutarie, stabilendo altresì che la predetta delibera avrà efficacia a decorrere dal 31 maggio 2020, data nella quale sarà, pertanto, eseguito il predetto aumento di capitale.

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: RESOLUTIONS OF THE BOARD OF DIRECTORS

Milan, March 13, 2020

The FinecoBank Board of Directors has passed the following resolutions:

- **call of the ordinary and extraordinary shareholders' meeting**
- **decision of the board of directors to present its own list of candidates for the renewal of the board**
- **approval of the 2019 annual Report on Corporate Governace and Ownership Structure of FinecoBank**
- **approval of the 2020 Compensation Policy**
- **free capital increases through the issuance of FinecoBank ordinary shares in order to support the 2018 incentive system**

▪ **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 28, 2020 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 Part

1. Approval of the FinecoBank S.p.A. financial statements as at December 31st, 2019 and presentation of the Consolidated Financial Statements.
2. Allocation of FinecoBank S.p.A. 2019 net profit of the year.
3. Coverage of the negative IFRS 9 reserve.
4. Appointment of the Board of Directors, once the number of the Directors has been set and determination of the duration of their term in office.
5. Determination, pursuant to Article 20 of Articles of Association, of the remuneration due to the Directors for their work on the Board of Directors, the Board Committees and other company bodies.
6. Appointment of the Board of Statutory Auditors.
7. Determination, pursuant to Article 23, paragraph 17, of Articles of Association, of the remuneration due to the Statutory Auditors.

8. 2020 remuneration policy.
9. 2019 remuneration report.
10. 2020 Incentive System for Employees “Identified Staff”.
11. 2020 Incentive System for Personal Financial Advisors “Identified Staff”.
12. Authorization for the purchase and disposition of treasury shares in order to support the 2020 PFA System for the Personal Financial Advisors. Related and consequent resolutions.
13. Amendments to the Procedures for Shareholders’ Meetings.

Extraordinary Part

1. Delegation to the Board of Directors, under the provisions of section 2443 of the Italian Civil Code, of the authority to resolve, on one or more occasions for a maximum period of five years starting from the date of the Shareholders’ resolution, to carry out a free share capital increase, as allowed by section 2349 of the Italian Civil Code, for a maximum amount of Eur 174,234.39 (to be allocated in full to share capital) by issuing up to 527,983 FinecoBank new ordinary shares with a nominal value of Eur 0.33 each, with the same characteristics as those in circulation and with regular dividend entitlement, to be granted to the Identified Staff 2020 of FinecoBank in execution of the 2020 Incentive System; corresponding updates of the Articles of Association.
2. Delegation to the Board of Directors, under the provisions of section 2443 of the Italian Civil Code, of the authority to resolve in 2025 a free share capital increase, as allowed by section 2349 of the Italian Civil Code, for a maximum amount of Eur 24,032.91 corresponding to up to 72,827 FinecoBank new ordinary shares with a nominal value of Eur 0.33 each, with the same characteristics as those in circulation and with regular dividend entitlement, to be granted to the Identified Staff 2019 of FinecoBank in execution of the 2019 Incentive System; corresponding updates of the Articles of Association.
3. Delegation to the Board of Directors, under the provisions of section 2443 of the Italian Civil Code, of the authority to resolve in 2024 a free share capital increase, as allowed by section 2349 of the Italian Civil Code, for a maximum amount of Eur 37,788.63 corresponding to up to 114,511 FinecoBank new ordinary shares with a nominal value of Eur 0.33 each, with the same characteristics as those in circulation and with regular dividend entitlement, and in 2025 for a maximum amount of Eur 70,029.30 corresponding to up to 212,210 FinecoBank new ordinary shares with a nominal value of Eur 0.33 each, with the same characteristics as those in circulation and with regular dividend entitlement, to be granted to the beneficiaries of the 2018-2020 Long Term Incentive Plan for employees; corresponding updates of the Articles of Association.

The notice of call of the Shareholders' Meeting have been published today (an excerpt from this notice will be published, on March 14th, 2020, in "Il Sole 24 Ore" and "Milano Finanza"). The notice is available on the Company's website www.finecobank.com ("Governance / Shareholders' Meeting" Section).

The related documentation, to be submitted to the Shareholders' Meeting, will be published within the time limits established by law and will be available on the Company's website www.finecobank.com ("Governance/Shareholders' Meeting" Section).

FinecoBank informs that the date and / or the venue and / or the procedures of the Shareholders' Meeting indicated in the notice of call may be subject to change or clarifications, if the measures issued by the competent authorities for the COVID-19 emergency - effective on 28 April 2020 - prohibit or advise against events of this kind in the Municipality of Milan. Any changes will be promptly disclosed in the same manner as the publication of the notice.

▪ **DECISION OF THE BOARD OF DIRECTORS TO PRESENT ITS OWN LIST OF CANDIDATES FOR THE RENEWAL OF THE BOARD**

The Board of Directors has resolved to present its own list of candidates to the Shareholders 'Meeting for the renewal of the Board of Directors as permitted by the Articles of Association as modified by the extraordinary Shareholders' Meeting of February 18, 2020.

The list and the related documentation that will be submitted to the Shareholders 'Meeting will be published within the time limits established by law and by the statute and will be available on the Company's website www.finecobank.com ("Governance/Shareholders' Meeting" Section).

▪ **APPROVAL OF THE 2019 ANNUAL REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE AND OWNERSHIP STRUCTURE**

FinecoBank informs that the Board of Directors has approved the 2019 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).

▪ **APPROVAL OF THE 2019 COMPENSATION POLICY**

The Board of Directors has also approved, amongst others, the 2020 Compensation Policy drafted pursuant to the applicable law in force.

The Policy 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 28th, 2020.

▪ **FREE CAPITAL INCREASES THROUGH THE ISSUANCE OF FINECOBANK ORDINARY SHARES IN ORDER TO SUPPORT THE 2018 INCENTIVE SYSTEM**

The Board of Directors, in order to execute the 2018 Incentive System, once verified the achievement of the performance targets, has approved to allocate a maximum amount of 16,543 ordinary shares, and consequently to increase the share capital, pursuant to Article 2349 of the Italian Civil Code, for an overall maximum amount of Euro 5,459.19 corresponding to 16,543 ordinary shares with a nominal value of Euro 0.33 each by using the corresponding amount of the reserve known "Provisions linked to the medium-term incentive system for the staff of FinecoBank". These shares – not subject to any constraints and, therefore, freely transferable from the date of their issue – will have the same rights as those in circulation and regular dividend.

The Board of Directors has approved the consequent amendments to the By-laws, establishing that all the previous resolutions will be effective starting from May 31, 2020, date of the aforementioned capital increase execution.

FinecoBank

FinecoBank is one of the most important FinTech banks in Europe. Listed in the FTSE MIB, FinecoBank has a business model unique in Europe, combining the best technologies with one of the largest financial advisory network in Italy. It offers from a single account banking, credit, trading and investment services through transactional and advisory platforms developed with proprietary technologies. Fineco is n.1 broker in Europe, and one of the most important player in Private Banking in Italy, offering efficient and tailor-made advisory services. Since 2017, FinecoBank is also in UK with an offer focused on brokerage and banking services. In 2018 Fineco Asset Management has been established in Dublin, with the mission to develop investment solutions in partnership with the best international asset managers.

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.1615-35

Numero di Pagine: 10