



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 1615-53-2020	Data/Ora Ricezione 07 Aprile 2020 19:03:45	MTA
--	---	-----

Societa' : FINECOBANK

Identificativo : 130457

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : FINECOBANKN02 - Spolini

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 07 Aprile 2020 19:03:45

Data/Ora Inizio : 07 Aprile 2020 19:03:46

Diffusione presunta

Oggetto : CS Pubblicazione liste candidati - PR
Publication of lists of candidates

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

FinecoBank: deposito e pubblicazione liste di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale

Milano, 7 aprile 2020

Facendo seguito al Comunicato Stampa del 27 marzo u.s., con il quale la Società ha reso noto al mercato il deposito della lista di candidati alla carica di consigliere presentata dal Consiglio di Amministrazione e contrassegnata come **Lista n. 1**, nonché al Comunicato Stampa del 3 aprile u.s., FinecoBank comunica che – in relazione alla nomina dei componenti l'organo amministrativo e di controllo all'ordine del giorno dell'Assemblea convocata per il 28 aprile 2020 in unica convocazione – sono state presentate, in ottemperanza alla vigente normativa entro i termini ivi prescritti, le seguenti liste di candidati:

(i) **per la nomina del Consiglio di Amministrazione:**

- **Lista n. 2**, presentata da una pluralità di SGR e investitori istituzionali (titolari, complessivamente, di n. 17.980.964 azioni ordinarie rappresentative del 2,95091% del capitale sociale), che hanno candidato i Signori Elena Biffi e Marin Gueorguiev.

Tale lista è contrassegnata come **Lista n. 2**, essendo la lista già presentata dal Consiglio di Amministrazione contrassegnata come **Lista n.1**;

(ii) **per la nomina del Collegio Sindacale:**

- **Lista n. 1**, presentata da una pluralità di SGR e investitori istituzionali (titolari, complessivamente, di n. 32.243.324 azioni ordinarie rappresentative del 5,29155% del capitale sociale), che hanno candidato: (a) per la carica di Sindaco effettivo, i Signori Elena Spagnol, Massimo Gatto e Chiara Orlandini; (b) per la carica di Sindaco supplente, i Signori Luisa Marina Pasotti e Giacomo Ramenghi.

Si informa inoltre che, in relazione al punto 7 all'ordine del giorno della sopra menzionata Assemblea ("*Determinazione, ai sensi dell'art. 23, comma 17, del vigente Statuto del compenso spettante ai componenti il Collegio Sindacale*"), gli Azionisti di cui alla Lista n. 1 del Collegio Sindacale hanno presentato altresì una **proposta di determinazione del compenso per i componenti l'organo di controllo**.

Si comunica altresì che, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data 6 aprile 2020, ha provveduto alla verifica delle suddette liste di candidati (e della connessa documentazione a corredo delle stesse)

ai fini della loro pubblicazione.

Le liste, unitamente alla prescritta documentazione, sono state quindi messe a disposizione del pubblico in data odierna, entro i termini di legge, presso la sede legale e la direzione generale della Società, sul sito *internet* www.finecobank.com, nonché sul sito di Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it) e sul sito *internet* del meccanismo di stoccaggio autorizzato e gestito da Spafid Connect S.p.A. (www.emarketstorage.com).

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: notice of submission and publication of lists of candidates related to the appointment of the Board of Directors and the Board of Statutory Auditors

Milan, April 7, 2020

Following the Press Release dated March 27, 2020, by which the Company has disclosed to the market the filing of the list of candidates as member of the administrative body submitted by the Board of Directors and marked as **List no. 1**, as well as the Press Release dated April 3, 2020, FinecoBank today announces that – in relation to the appointment of the Board of Directors and the Board of Statutory Auditors (on the agenda at the Shareholders' Meeting called for April 28, 2020) – in accordance with regulations in force within the relevant deadlines prescribed, the following lists of candidates have been submitted:

(i) **for the appointment of the Board of Directors:**

- **List no. 2**, submitted by some asset management companies and institutional investors (owners of overall no. 17,980,964 ordinary shares equal to 2.95091% of the share capital), for the candidacy of Ms. Elena Biffi and Mr. Marin Gueorguiev.

This list is marked as **List no. 2**, since the list already submitted by the Board of Directors is marked as **List no. 1**.

(ii) **for the appointment of the Board of Statutory Auditors:**

- **List no. 1**, submitted by some asset management companies and institutional investors (owners of overall no. 32,243,324 ordinary shares equal to 5.29155% of the share capital), for the candidacy of: (a) as permanent statutory auditors, Ms. Elena Spagnol, Mr. Massimo Gatto e Ms. Chiara Orlandini; (b) as alternate statutory auditors, Ms. Luisa Marina Pasotti and Mr. Giacomo Ramenghi.

Please also note that, with reference to item no. 7 on the agenda of the abovementioned Shareholders' Meeting ("*Determination, pursuant to Article 23, paragraph 17, of the current Articles of Association, of the remuneration due to members of the Board of Statutory Auditors*"), the Shareholders referred to in List no. 1 of the Board of Statutory Auditors also submitted **a proposal to determine the remuneration for the members of the control body**.

Furthermore, please note that, in accordance with the law and regulations in force, the Board of Directors of April 6, 2020 has verified the lists of candidates (along with the



B A N K

relevant required documentation).

The lists, including the required documentation, were made public today, in accordance with the regulations in force, at the Company's registered office and general management, on the Company' web site www.finecobank.com, on the website of Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it) and on the website of the authorised storage mechanism system managed by Spafid Connect S.p.A. (www.emarketstorage.com).

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.1615-53

Numero di Pagine: 6