



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 1615-24-2021	Data/Ora Ricezione 16 Marzo 2021 19:10:40	MTA
--	---	-----

Societa' : FINECOBANK

Identificativo : 143641

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : FINECOBANKN02 - Spolini

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 16 Marzo 2021 19:10:40

Data/Ora Inizio : 16 Marzo 2021 19:10:41

Diffusione presunta

Oggetto : CS Deliberazioni del Cda - PR Resolutions
of the Board of Directors

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA: DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Milano, 16 Marzo 2021

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

- **Convocazione dell'Assemblea degli Azionisti;**
- **Approvazione della Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari di FinecoBank relativa all'esercizio 2020;**
- **Approvazione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti 2021;**
- **Valutazione dei requisiti di indipendenza degli Amministratori.**

▪ **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 2021 (come previsto dal vigente Calendario Finanziario 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 2020 di FinecoBank S.p.A. e presentazione del bilancio consolidato.
2. Destinazione del risultato dell'esercizio 2020 di FinecoBank S.p.A..
3. Integrazione del Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti.
4. Integrazione del Collegio Sindacale e nomina del suo Presidente. Delibere inerenti e conseguenti.
5. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti di FinecoBank S.p.A. per gli esercizi 2022-2030 e determinazione del corrispettivo.
6. Relazione sulla politica in materia di remunerazione 2021.
7. Relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2020.
8. Sistema incentivante 2021 per i Dipendenti appartenenti al Personale più rilevante.
9. Piano di Incentivazione di Lungo Termine 2021-2023 per i dipendenti.
10. Sistema incentivante 2021 per i Consulenti Finanziari identificati per "Personale più rilevante".
11. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie a servizio del Sistema 2021 PFA. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

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 143.131,89 (da imputarsi interamente a capitale), con emissione di massime numero 433.733 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 2021 di FinecoBank, ai fini di eseguire il Sistema Incentivante 2021; conseguenti modifiche statutarie.
2. Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 Cod. civ., della facoltà di deliberare nel 2026 un aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2349 Cod. civ., di massimi Euro 36.476,22 corrispondenti a un numero massimo di 110.534 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 2020 di FinecoBank, ai fini di completare l'esecuzione del Sistema Incentivante 2020; conseguenti modifiche statutarie.
3. 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 283.511,58 (da imputarsi interamente a capitale), con emissione di massime numero 859.126 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 ai beneficiari del Piano di Incentivazione a Lungo Termine 2021-2023 per i dipendenti, ai fini dell'esecuzione dello stesso; conseguenti modifiche statutarie.

L'avviso di convocazione e la relativa documentazione saranno pubblicati sul sito internet della Società www.finecobank.com nella Sezione "Governance/Assemblea degli Azionisti" nei termini previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

▪ APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO E GLI ASSETTI PROPRIETARI DI FINECOBANK RELATIVA ALL'ESERCIZIO 2020

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la *"Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari di FinecoBank relativa all'esercizio 2020"*, 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, al più tardi 21 giorni prima dell'Assemblea degli Azionisti che sarà convocata per il 28 aprile 2021.

▪ **APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE E SUI COMPENSI CORRISPOSTI 2021**

Il Consiglio di Amministrazione di FinecoBank ha inoltre approvato, *inter alia*, la “*Relazione sulla politica in materia di remunerazione 2021 e sui compensi corrisposti 2020*”, redatta ai sensi delle normative vigenti applicabili.

Detta Relazione 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 2021.

▪ **VALUTAZIONE DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA DEGLI AMMINISTRATORI**

Il Consiglio di Amministrazione ha verificato la sussistenza dei requisiti di indipendenza degli Amministratori ai sensi dell’art. 148 del TUF e dell’art. 2 del Codice di *Corporate Governance* cui la Società aderisce.

Ad esito di tale verifica, sono risultati:

- *Amministratori indipendenti ai sensi dell’art. 148 del TUF e dell’art. 2 del Codice di Corporate Governance*: Marco Mangiagalli (Presidente), Francesco Saita, Patrizia Albano, Elena Biffi, Giancarla Branda, Paola Giannotti De Ponti, Marin Gueorguiev, Gianmarco Montanari e Maria Alessandra Zunino de Pignier;
- *Amministratore non indipendente ai sensi dell’art. 148 del TUF e dell’art. 2 del Codice di Corporate Governance*: Alessandro Foti.

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
ufficiostampa@fineco.it

Fineco - Investor Relations
Tel. +39 02 2887
investors@fineco.it



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 16, 2021

The FinecoBank Board of Directors has passed the following resolutions:

- **call of the ordinary and extraordinary shareholders' meeting;**
- **approval of the 2020 annual Report on Corporate Governance and Ownership Structure of FinecoBank;**
- **approval of the 2021 compensation policy & 2020 compensation report;**
- **Assessment of Directors' satisfaction of the independence requirements.**

▪ **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, 2021 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 Session

1. Approval of the Financial Statements for the year 2020 and presentation of the Consolidated Financial Statements.
2. Allocation of the profit for the year 2020 of FinecoBank S.p.A..
3. Filling of the vacancy on the Board of Directors. Related and consequent resolutions.
4. Filling of the vacancy on the Board of Statutory Auditors and appointment of its Chairperson. Related and consequent resolutions.
5. Appointment of the independent auditor of FinecoBank S.p.A. for the years 2022-2030 and remuneration.
6. 2021 Remuneration Policy.
7. 2020 Remuneration Report.
8. 2021 Incentive System for Employees "Identified Staff".
9. 2021-2023 Long-Term Employee Incentive Plan for Employees.
10. 2021 Incentive System for Personal Financial Advisors "Identified Staff".
11. Authorisation to purchase and dispose of treasury shares in order to support the 2021 PFA System for Personal Financial Advisors. Consequent and inherent resolutions.

Extraordinary Session

1. Delegation to the Board of Directors, under the provisions of section 2443 of the Italian Civil Code, of the authority to resolve, in one or more instances for a maximum period of five years 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 143,131.89 (to be allocated in full to share capital) corresponding to up to 433,733 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 2021 of FinecoBank in execution of the 2021 Incentive System; consequent amendments to 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 2026 a free share capital increase, as allowed by section 2349 of the Italian Civil Code, for a maximum amount of EUR 36,476.22 corresponding to up to 110,534 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; consequent amendments to 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 one or more instances for a maximum period of five years 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 283,511.58 corresponding to up to 859,126 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 2021-2023 Long Term Incentive Plan for employees; consequent amendments to the Articles of Association.

The notice of call and the related documentation 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).

▪ **APPROVAL OF THE 2020 ANNUAL REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE AND OWNERSHIP STRUCTURE**

FinecoBank informs that the Board of Directors has approved the 2020 "*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) at the latest, 21 days prior to the Annual Shareholders' Meeting to be called for April 28th, 2021.

▪ **APPROVAL OF THE 2021 COMPENSATION POLICY & 2020 COMPENSATION REPORT**

The Board of Directors has also approved, amongst others, the *"2021 Remuneration Policy and 2020 Remuneration Report"* 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, 2021.

▪ **ASSESSMENT OF THE DIRECTORS' INDEPENDENCE REQUIREMENTS**

The Board of Directors verified the Directors' independence requirements pursuant to Article 2 of the Corporate Governance Code and Article 148 of the Consolidated Law on Finance.

The results of the aforesaid assessment are the following:

- *"independent" directors, pursuant to Article 148 of the Consolidated Law on Finance and Article 2 of the Corporate Governance Code:* Marco Mangiagalli (Chairman), Francesco Saita, Patrizia Albano, Elena Biffi, Giancarla Branda, Paola Giannotti De Ponti, Marin Gueorguiev, Gianmarco Montanari and Maria Alessandra Zunino de Pignier;
- *"non-independent" director, pursuant to Article 148 of the Consolidated Law on Finance and Article 3 of the Corporate Governance Code:* Alessandro Foti.

FinecoBank

FinecoBank is one of the most important FinTech banks in Europe. Listed on the FTSE MIB, Fineco offers a business model that is unique in Europe, combining the best platforms with a large network of financial advisors. It offers a single account with banking, trading and investment services, on transactional and advisory platforms developed with proprietary technologies. Fineco is a leading bank in brokerage in Europe, and one of the most important players in Private Banking in Italy, offering advanced and tailor-made advisory services. Since 2017, FinecoBank has also been in the UK with an offer focused on brokerage, banking and investment services. Fineco Asset Management was founded in Dublin in 2018, with a mission to develop investment solutions in partnership with top international asset managers.

Contacts:

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

Fineco - Investor Relations
Tel. +39 02 2887
investors@fineco.it



Barabino & Partners
Tel. +39 02 72023535
Emma Ascani
e.ascani@barabino.it
+39 335 390 334

Fine Comunicato n.1615-24	Numero di Pagine: 10
---------------------------	----------------------