

FinecoBank S.p.A.

Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti
tenutasi in data 27 aprile 2023

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 2.090 Azionisti in proprio o per delega per n. 490.726.912 azioni ordinarie pari al 80,363821% del capitale sociale ordinario.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

1. Approvazione del bilancio dell'esercizio 2022 di FinecoBank S.p.A.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	2.077	489.871.076	99,825598	99,825598	80,223665
Contrari	10	527.519	0,107497	0,107497	0,086389
Astenuti	3	328.317	0,066904	0,066904	0,053767
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	2.090	490.726.912	100,000000	100,000000	80,363821
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

2. Destinazione del risultato dell'esercizio 2022 di FinecoBank S.p.A.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	2.087	490.253.818	99,903593	99,903593	80,286344
Contrari	2	459.228	0,093581	0,093581	0,075205
Astenuti	1	13.866	0,002826	0,002826	0,002271
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	2.090	490.726.912	100,000000	100,000000	80,363821
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

3. Eliminazione di una riserva negativa non soggetta a variazioni presente nel bilancio di Finecobank s.p.a.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	2.088	490.712.846	99,997134	99,997134	80,361517
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	2	14.066	0,002866	0,002866	0,002304
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	2.090	490.726.912	100,000000	100,000000	80,363821
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

4. Integrazione del corrispettivo alla Società di Revisione legale dei conti

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	2.077	486.303.727	99,098646	99,098646	79,639458
Contrari	12	4.409.319	0,898528	0,898528	0,722091
Astenuti	1	13.866	0,002826	0,002826	0,002271
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	2.090	490.726.912	100,000000	100,000000	80,363821
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

5. Determinazione del numero degli Amministratori

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	2.089	490.713.046	99,997174	99,997174	80,361550
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	13.866	0,002826	0,002826	0,002271
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	2.090	490.726.912	100,000000	100,000000	80,363821
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

6. Fissazione della durata del mandato degli Amministratori

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	2.069	490.064.193	99,864952	99,864952	80,255291
Contrari	17	632.264	0,128842	0,128842	0,103543
Astenuti	4	30.455	0,006206	0,006206	0,004987
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	2.090	490.726.912	100,000000	100,000000	80,363821
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

7. Nomina del Consiglio di Amministrazione

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
LISTA 1	1.728	423.530.538	86,306768	86,306768	69,359416
LISTA 2	337	61.624.981	12,557897	12,557897	10,092006
Contrari	4	4.175.288	0,850837	0,850837	0,683765
Astenuti	21	1.396.105	0,284497	0,284497	0,228633
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	2.090	490.726.912	100,000000	100,000000	80,363821
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

8. Determinazione, ai sensi dell'art. 20 del vigente Statuto, del compenso spettante agli Amministratori

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	2.067	488.670.414	99,580928	99,580928	80,027039
Contrari	22	2.042.632	0,416246	0,416246	0,334511
Astenuti	1	13.866	0,002826	0,002826	0,002271
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	2.090	490.726.912	100,000000	100,000000	80,363821
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

9. Nomina del Collegio Sindacale

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	2.060	485.556.465	98,946370	98,946370	79,517083
Contrari	29	5.156.581	1,050805	1,050805	0,844467
Astenuti	1	13.866	0,002826	0,002826	0,002271
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	2.090	490.726.912	100,000000	100,000000	80,363821
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

10. Determinazione, ai sensi dell'art. 23, comma 17, del vigente Statuto del compenso spettante ai componenti il C.S.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	2.070	489.488.060	99,747548	99,747548	80,160940
Contrari	19	1.224.986	0,249627	0,249627	0,200610
Astenuti	1	13.866	0,002826	0,002826	0,002271
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	2.090	490.726.912	100,000000	100,000000	80,363821
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

11. Relazione sulla politica retributiva 2023

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	1.969	464.177.922	94,589865	94,589865	76,016029
Contrari	116	26.476.123	5,395287	5,395287	4,335858
Astenuti	5	72.867	0,014849	0,014849	0,011933
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	2.090	490.726.912	100,000000	100,000000	80,363821
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

12. Relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2022

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	2.003	482.246.999	98,271969	98,271969	78,975109
Contrari	60	4.556.815	0,928585	0,928585	0,746246
Astenuti	27	3.923.098	0,799446	0,799446	0,642466
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	2.090	490.726.912	100,000000	100,000000	80,363821
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

13. Sistema incentivante 2023 per i Dipendenti appartenenti al Personale più rilevante

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	2.083	490.000.426	99,851957	99,851957	80,244848
Contrari	6	712.620	0,145217	0,145217	0,116702
Astenuti	1	13.866	0,002826	0,002826	0,002271
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	2.090	490.726.912	100,000000	100,000000	80,363821
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

14. Sistema incentivante 2023 per i Consulenti Finanziari identificati per "Personale più rilevante"

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	2.061	484.763.944	98,784870	98,784870	79,387296
Contrari	27	5.948.902	1,212263	1,212263	0,974221
Astenuti	2	14.066	0,002866	0,002866	0,002304
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	2.090	490.726.912	100,000000	100,000000	80,363821
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

15. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie a servizio del Sistema 2023 PFA

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	2.062	488.591.324	99,564811	99,564811	80,014086
Contrari	26	2.117.973	0,431599	0,431599	0,346850
Astenuti	2	17.615	0,003590	0,003590	0,002885
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	2.090	490.726.912	100,000000	100,000000	80,363821
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

1. Delega al CdA per deliberare un aumento di capitale per un importo massimo di Euro 177.097,47, con emissione di massime numero 536.659 nuove azioni ordinarie

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	2.080	489.849.073	99,821115	99,821115	80,220061
Contrari	8	863.773	0,176019	0,176019	0,141456
Astenuti	2	14.066	0,002866	0,002866	0,002304
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	2.090	490.726.912	100,000000	100,000000	80,363821
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

2. Delega al CdA per deliberare nel 2028 un aumento di capitale per un importo massimo di Euro 27.921,96 corrispondenti a un numero massimo di 84.612 azioni ordinarie

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	2.078	489.513.296	99,752690	99,752690	80,165073
Contrari	10	1.199.550	0,244443	0,244443	0,196444
Astenuti	2	14.066	0,002866	0,002866	0,002304
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	2.090	490.726.912	100,000000	100,000000	80,363821
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000