

Informazione Regolamentata n. 1615-26-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 12 Marzo 2024 15:55:07	Euronext Milan
--	--	----------------

Societa' : FINECOBANK

Identificativo Informazione  
Regolamentata : 187248

Utenza - Referente : FINECOBANKN01 - Spolini

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 12 Marzo 2024 15:55:07

Data/Ora Inizio Diffusione : 12 Marzo 2024 15:55:07

Oggetto : CS FINECOBANK\_Deliberazioni Cda - PR  
Resolutions of the board of Directors

*Testo del comunicato*

Vedi allegato



## COMUNICATO STAMPA

### **FinecoBank: DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

*Milano, 12 marzo 2024*

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 2023;**
- **approvazione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione 2024 e sui compensi corrisposti per l'anno 2023;**
- **valutazione dei requisiti di indipendenza degli Amministratori e dei Sindaci.**

#### ▪ **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 24 aprile 2024 (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 2023 di FinecoBank S.p.A. e presentazione del bilancio consolidato.
2. Destinazione del risultato dell'esercizio 2023 di FinecoBank S.p.A..
3. Relazione sulla politica retributiva 2024.
4. Relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2023.
5. Sistema incentivante 2024 per i Dipendenti appartenenti al Personale più rilevante.
6. Piano di incentivazione di Lungo Termine 2024 – 2026 per Dipendenti.
7. Sistema incentivante 2024 per i Consulenti Finanziari identificati come "Personale più rilevante".
8. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie a servizio del Sistema Incentivante 2024 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

FINECO

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 200.566,74 (da imputarsi interamente a capitale), con emissione di massime numero 607.778 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 2024 di FinecoBank, ai fini di eseguire il Sistema Incentivante 2024; conseguenti modifiche statutarie.

2. Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 Cod. civ., della facoltà di deliberare nel 2029 un aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2349 Cod. civ., di massimi Euro 39.933,30 corrispondenti a un numero massimo di 121.010 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 2023 di FinecoBank, ai fini di completare l'esecuzione del Sistema Incentivante 2023; 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 460.286,64 (da imputarsi interamente a capitale), con emissione di massime numero 1.394.808 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 2024–2026 per 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](http://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 2023**

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la “*Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari di FinecoBank relativa all'esercizio 2023*”, 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 24 aprile 2024.

▪ **APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE 2024 E SUI COMPENSI CORRISPOSTI PER L'ANNO 2023**

Il Consiglio di Amministrazione di FinecoBank ha, inoltre, approvato, *inter alia*, la Relazione sulla politica in materia di remunerazione 2024 e sui compensi corrisposti per l'anno 2023, 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 24 aprile 2024.

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

Il Consiglio di Amministrazione ha verificato la sussistenza dei requisiti di indipendenza degli Amministratori ai sensi della normativa anche regolamentare applicabile ed in particolare ai sensi dell’art. 148 del TUF, dell’art. 2 del Codice di *Corporate Governance* cui la Società aderisce.

Ad esito di tale verifica, sono risultati indipendenti tutti i membri del Consiglio con l’eccezione dell’Amministratore Delegato e Direttore Generale, Alessandro Foti.

Il Collegio Sindacale, in data 8 marzo, ha verificato la sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo a ciascuno dei propri membri ai sensi della normativa vigente e del Codice di *Corporate Governance*.

**Contatti:**

Fineco - Media Relations  
Tel.: +39 02 2887 2256  
[mediarelations@finecobank.com](mailto:mediarelations@finecobank.com)

Fineco - Investor Relations  
Tel. +39 02 2887 2358  
[investors@finecobank.com](mailto:investors@finecobank.com)

Barabino & Partners  
Tel. +39 02 72023535  
Emma Ascani  
+39 335 390 334  
[e.ascani@barabino.it](mailto:e.ascani@barabino.it)



## PRESS RELEASE

# FinecoBank: RESOLUTIONS OF THE BOARD OF DIRECTORS

*Milan, March 12, 2024*

The FinecoBank Board of Directors has passed the following resolutions:

- **call of the ordinary and extraordinary shareholders' meeting;**
- **approval of the 2023 annual Report on Corporate Governance and Ownership Structure of FinecoBank;**
- **approval of the 2024 remuneration policy & 2023 remuneration report;**
- **assessment of the independence requirements of directors and statutory auditors**

### ▪ **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 24, 2024 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 FinecoBank S.p.A. 2023 year-end financial statements and presentation of the consolidated financial statements.
2. Allocation of FinecoBank S.p.A. 2023 net profit of the year.
3. 2024 Remuneration Policy.
4. 2023 Remuneration Report.
5. 2024 Incentive System for employees "Identified Staff".
6. 2024-2026 Long Term Incentive Plan for employees.
7. 2024 Incentive System for Personal Financial Advisors "Identified Staff".
8. Authorization to purchase and dispose of treasury shares for the purpose of the 2024 incentive system for personal financial advisors (PFA) "Identified Staff". Consequent and inherent resolutions.

#### **Extraordinary Session**

1. Delegation to the Board of Directors, under the provisions of article 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, pursuant to article 2349 of the Italian civil Code, for a maximum amount of Euro 200,566.74 (to be allocated in full to share capital) corresponding to up to 607,778 FinecoBank new ordinary shares with a nominal value of Euro 0.33 each,


 FINECO

with the same characteristics as those in circulation and with regular dividend entitlement, to be granted to the 2024 Identified Staff employees of FinecoBank in execution of the 2024 Incentive System; consequent amendments to the Articles of Association.

2. Delegation to the Board of Directors, under the provisions of article 2443 of the Italian civil Code, of the authority to resolve in 2029 a free share capital increase, pursuant to article 2349 of the Italian civil Code, for a maximum amount of Euro 39,933.30 corresponding to up to 121,010 FinecoBank new ordinary shares with a nominal value of Euro 0.33 each, with the same characteristics as those in circulation and with regular dividend entitlement, to be granted to the 2023 Identified Staff employees of FinecoBank in execution of the 2023 Incentive System; consequent amendments to the Articles of Association.
3. Delegation to the Board of Directors, under the provisions of article 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, pursuant to article 2349 of the Italian civil Code, for a maximum amount of Euro 460,286.64 (to be allocated in full to share capital) corresponding to up to 1,394,808 FinecoBank new ordinary shares with a nominal value of Euro 0.33 each, with the same characteristics as those in circulation and with regular dividend entitlement, to be granted to the beneficiaries of the 2024-2026 Long-Term Incentive Plan for employees in execution of the plan itself; 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](http://www.finecobank.com) ("Governance/Shareholders' Meeting" Section).

#### ▪ **APPROVAL OF THE 2023 ANNUAL REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE AND OWNERSHIP STRUCTURE**

FinecoBank informs that the Board of Directors has approved the 2023 "*FincoBank 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 24th, 2024.

#### ▪ **APPROVAL OF THE 2024 REMUNERATION POLICY & 2023 REMUNERATION REPORT**

The Board of Directors has also approved, amongst others, the 2024 Remuneration Policy and 2023 Remuneration Report drafted pursuant to the applicable law in force. The Policy and the 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 24th, 2024.

#### ▪ **ASSESSMENT OF THE INDEPENDENCE REQUIREMENTS OF DIRECTORS AND STATUTORY AUDITORS**

The Board of Directors verified the existence of the requirements of independence of the Directors pursuant to the applicable laws and regulations and in particular pursuant to Article 148 of the Consolidated Law on Finance



and Article 2 of the Corporate Governance Code to which the Company adheres. All Directors are independent except for the CEO and General Manager, Alessandro Foti.

The Board of Statutory Auditors, on 8 March, verified the existence of the independence requirements of its members pursuant to current legislation and the Corporate Governance Code.

**Contacts:**

*Fineco - Media Relations*

Tel.: +39 02 2887 2256

[mediarelations@finecobank.com](mailto:mediarelations@finecobank.com)

*Fineco - Investor Relations*

Tel. +39 02 2887 2358

[investors@finecobank.com](mailto:investors@finecobank.com)

*Barabino & Partners*

Tel. +39 02 72023535

Emma Ascani

[e.ascani@barabino.it](mailto:e.ascani@barabino.it)

+39 335 390 334

