

ESTRATTO DELL' AVVISO DI CONVOCAZIONE

**DI ASSEMBLEA ORDINARIA E
STRAORDINARIA**

**(ai sensi dell'art. 125-bis, comma 1,
del D.Lgs. n. 58/1998)**

**ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI
ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
(AI SENSI DELL'ART. 125-BIS, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 58/1998)**

L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di FinecoBank S.p.A. è convocata **in Milano, presso la sede legale in Piazza Durante n. 11, in unica convocazione**, in data **29 aprile 2025** alle ore 12,00, per trattare il seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

1. Approvazione del bilancio dell'esercizio 2024 di FinecoBank S.p.A. e presentazione del bilancio consolidato.
2. Destinazione del risultato dell'esercizio 2024 di FinecoBank S.p.A..
3. Adeguamento corrispettivo società di revisione per CSRD.
4. Relazione sulla politica retributiva 2025.
5. Relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2024.
6. Sistema incentivante 2025 per i Dipendenti appartenenti al Personale più rilevante.
7. Sistema incentivante 2025 per i Consulenti Finanziari identificati come "Personale più rilevante".
8. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie a servizio del Sistema Incentivante 2025 PFA. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria

1. Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 Cod. civ., della facoltà di deliberare nel 2030 nei limiti di legge un aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2349 Cod. civ., di massimi Euro 42.754,47 corrispondenti a un numero massimo di 129.559 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 2024 di FinecoBank, ai fini di completare l'esecuzione del Sistema Incentivante 2024; conseguenti modifiche statutarie.
2. 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 154.106,37 (da imputarsi interamente a capitale), con emissione di massime numero 466.989 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 2025 di FinecoBank, ai fini di eseguire il Sistema Incentivante 2025; conseguenti modifiche statutarie.

Si informa che la Banca - in conformità alle previsioni dell'art. 106 del Decreto Legge n. 18/2020 convertito dalla Legge n. 27/2020 ("Decreto") come successivamente modificato - **ha deciso di avvalersi della facoltà di prevedere che l'intervento dei Soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs n. 58/98, senza partecipazione fisica da parte degli stessi.**

Le informazioni relative al capitale sociale e alle azioni con diritto di voto, nonché le informazioni riguardanti modalità, termini e procedure per:

- l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto (si precisa, al riguardo, che la **record date** è il **16 aprile 2025**),
- l'esercizio del diritto di integrare l'ordine del giorno e del diritto di presentare nuove proposte di delibera su materie già all'ordine del giorno,
- l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea sulle materie all'ordine del giorno (si precisa che le domande dovranno pervenire alla Società entro il **16 aprile 2025**),
- la reperibilità delle Relazioni illustrative e degli altri documenti concernenti i punti all'ordine del giorno,
- il pagamento dell'eventuale dividendo deliberato dall'Assemblea (previsto per il giorno 21 maggio 2025, con data di "stacco" cedole il 19 maggio 2025 e *record date* il 20 maggio 2025),

sono riportate nell'avviso di convocazione disponibile sul sito *internet* www.finecobank.com.

Il presente estratto è pubblicato il giorno 28 marzo 2025 sui quotidiani "Il Sole 24 Ore" e "Milano Finanza".

Milano, 27 marzo 2025

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
F.to Marco Mangiagalli

