

Informazione Regolamentata n. 1615-33-2025	Data/Ora Inizio Diffusione 29 Aprile 2025 14:47:56	Euronext Milan
--	---	----------------

Societa' : FINECOBANK

Identificativo Informazione Regolamentata : 204815

Utenza - referente : FINECOBANKN02 - Spolini Paola

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 29 Aprile 2025 14:47:56

Data/Ora Inizio Diffusione : 29 Aprile 2025 14:47:56

Oggetto : CS FINECOBANK_ASSEMBLEA AZIONISTI
2025 - PR SHAREHOLDERS' MEETING 2025

Testo del comunicato

Vedi allegato



COMUNICATO STAMPA

**FinecoBank:
l'Assemblea degli Azionisti:**

- **ha approvato il Bilancio dell'esercizio 2024 di FinecoBank S.p.A.;**
- **ha approvato la destinazione del risultato dell'esercizio 2024 di FinecoBank S.p.A.;**
- **ha approvato l'adeguamento del corrispettivo della società di revisione per CSRD;**
- **ha approvato la Relazione sulla politica in materia di remunerazione 2025;**
- **ha espresso voto favorevole sulla Relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2024;**
- **ha approvato il Sistema Incentivante 2025 per i Dipendenti appartenenti al Personale più rilevante;**
- **ha approvato il Sistema Incentivante 2025 per i Consulenti Finanziari identificati come "Personale più rilevante";**
- **ha autorizzato l'acquisto e la disposizione di azioni proprie al servizio del Sistema Incentivante 2025 dedicato ai Consulenti Finanziari;**
- **ha delegato il Consiglio di Amministrazione a deliberare aumenti gratuiti del capitale a servizio dei sistemi incentivanti per i Dipendenti.**

Milano, 29 aprile 2025

L'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di FinecoBank S.p.A., riunitasi oggi a Milano, in relazione ai singoli punti all'ordine del giorno, ha assunto le seguenti decisioni:

Parte Ordinaria

- **Approvazione del Bilancio dell'esercizio 2024 di FinecoBank S.p.A.**

L'Assemblea ha approvato il Bilancio dell'esercizio 2024 di FinecoBank S.p.A.

- **Destinazione del risultato dell'esercizio 2024 di FinecoBank S.p.A.**

L'Assemblea ha approvato, inoltre, le proposte formulate dal Consiglio di Amministrazione in merito alla destinazione del risultato dell'esercizio 2024, pari a Euro 648.766.328,67, che prevedono, tra l'altro, la distribuzione ai Soci di un dividendo unitario pari a Euro 0,74 per azione, che sarà messo in pagamento, in conformità alle norme di legge e regolamentari applicabili, il giorno 21 maggio 2025 con data di "stacco" della cedola il giorno 19 maggio 2025. Ai sensi dell'art. 83-terdecies del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), saranno, pertanto, legittimati a percepire il dividendo coloro che risulteranno azionisti in base alle evidenze dei conti relative al termine della giornata contabile del 20 maggio 2025.

- **Adeguamento del corrispettivo della società di revisione per CSRD.**

L'Assemblea ha approvato la proposta di adeguamento del corrispettivo della società di revisione in considerazione dell'aumento di impegno richiesto ai fini dello svolgimento delle attività di revisione connesse alla nuova rendicontazione di sostenibilità di cui alla Direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 (c.d. "CSRD") e D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125.

- **Approvazione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione 2025.**

L'Assemblea ha approvato la Relazione sulla politica in materia di remunerazione 2025, che definisce i principi del Gruppo FinecoBank per la definizione, l'implementazione e il monitoraggio dei sistemi retributivi.

- **Voto non vincolante sulla Relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2024.**

L'Assemblea ha espresso voto favorevole relativamente alla Relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2024.

A latere del documento sono stati illustrati anche specifici Allegati che forniscono le informazioni previste dalla normativa vigente.

- **Sistema Incentivante 2025 per i Dipendenti appartenenti al Personale più rilevante.**

L'Assemblea ha approvato l'adozione del Sistema Incentivante 2025 che prevede il riconoscimento di un incentivo – in denaro e/o in azioni ordinarie gratuite – da corrispondere, condizionatamente al raggiungimento di specifici obiettivi di *performance*, nell'arco di un periodo pluriennale ai Dipendenti della Società appartenenti al Personale più rilevante.

- **Sistema Incentivante 2025 per i Consulenti Finanziari identificati come "Personale più rilevante".**

L'Assemblea ha altresì approvato il Sistema di Incentivazione 2025 per i Consulenti Finanziari della Banca che prevede il riconoscimento di un incentivo – in denaro e/o in azioni ordinarie FinecoBank – da corrispondere, condizionatamente al raggiungimento di specifici obiettivi di *performance*, nell'arco di un periodo pluriennale ai Consulenti Finanziari della Società identificati come "Personale più rilevante".

- **Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie a servizio del Sistema Incentivante 2025 per i Consulenti Finanziari identificati come "Personale più rilevante".**

L'Assemblea ha autorizzato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357 Cod. civ., l'acquisto e il compimento di atti di disposizione su azioni proprie, al fine di poter disporre degli strumenti necessari a dare attuazione al Sistema Incentivante 2025 per i Consulenti Finanziari identificati come "Personale più rilevante".

La richiesta di autorizzazione all'acquisto riguarda un numero massimo complessivo di 244.189 azioni ordinarie, pari a circa lo 0,04% del capitale sociale e, dunque, ampiamente al di sotto della soglia massima del 20% prevista dalla normativa applicabile, anche tenendo conto delle n. 81.682 azioni proprie detenute dalla Società alla data odierna, pari a circa lo 0,01% dell'attuale capitale sociale, nonché del numero massimo di azioni proprie che al momento si stima di assegnare per i sistemi incentivanti già approvati o che saranno approvati in futuro, o di altre esigenze al momento non ipotizzabili.

Il corrispettivo delle operazioni di acquisto non potrà essere inferiore al valore nominale per azione, pari a Euro 0,33 e non superiore, nel massimo, al prezzo di chiusura del titolo FinecoBank registrato sull'Euronext Milan nel giorno antecedente l'acquisto, maggiorato del 15%.

L'autorizzazione all'acquisto è rilasciata per un periodo di 18 mesi dalla data di approvazione assembleare, ferme restando le autorizzazioni delle Autorità di Vigilanza.



Parte Straordinaria

- **Delega al Consiglio di Amministrazione della facoltà di deliberare un aumento gratuito del capitale sociale per completare l'esecuzione del Sistema Incentivante 2024.**

L'Assemblea ha inoltre attribuito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 Cod. civ., la 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 di FinecoBank, ai fini di completare l'esecuzione del Sistema Incentivante 2024; l'Assemblea ha, altresì, deliberato le conseguenti modifiche statutarie.

- **Delega al Consiglio di Amministrazione della facoltà di deliberare un aumento gratuito del capitale sociale al servizio del Sistema Incentivante 2025.**

L'Assemblea ha infine attribuito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 Cod. civ., la 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 di FinecoBank, ai fini di eseguire il Sistema Incentivante 2025; l'Assemblea ha, altresì, deliberato le conseguenti modifiche statutarie.

* * *

Il rendiconto sintetico delle votazioni sarà messo a disposizione del pubblico sul sito *internet* della Società e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket STORAGE” gestito da Teleborsa S.p.A. (www.emarketstorage.it).

Contatti:

Fineco - Media Relations
 Tel.: +39 02 2887 2256
mediarelations@finecobank.com

Fineco - Investor Relations
 Tel. +39 02 2887 2358
investors@finecobank.com

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



PRESS RELEASE

FinecoBank: Shareholders' Meeting:

- approved the Financial Statements 2024 of FinecoBank S.p.A.;
- approved the allocation of the net profit for the year 2024 of FinecoBank S.p.A.;
- approved the audit firm fee adjustment for CSRD;
- approved the 2025 Remuneration Policy;
- decided favourably on the 2024 Remuneration Report;
- approved the 2025 Incentive System for Employees Identified Staff;
- approved the 2025 Incentive System for Personal Financial Advisors Identified Staff;
- authorized the purchase and disposal of treasury shares, in order to implement the 2025 Incentive System for Personal Financial Advisors Identified Staff;
- delegated the Board of Directors to approve the free capital increases to implement the incentive systems for the employees.

Milan, April 29, 2025

The Ordinary and Extraordinary Meeting of the Shareholders of FinecoBank S.p.A., held today in Milan, passed the following resolutions in relation to individual items on the agenda:

Ordinary Part

- **Approval of the Financial Statements 2024 of FinecoBank S.p.A.**

The Shareholders' Meeting approved the Financial Statements 2024 of FinecoBank S.p.A.

- **Allocation of the net profit for the year 2024 of FinecoBank S.p.A.**

The Shareholders' Meeting has also approved the proposals made by the Board of Directors regarding the allocation of the profit for the year 2024 of € 648,766,328.67, which include the payment of a dividend of Euro 0.74 per share to Shareholders, which will be paid out on May 21, 2025, with the "ex-dividend" date of May 19, 2025, in accordance with the applicable laws and regulations. In accordance with Article 83-terdecies, of the Legislative Decree no. 58 of February 24, 1998, those with accredited shareholder status as per the accounting records on May 20, 2025 will be entitled to receive the dividend.

- **Audit firm fee adjustment for CSRD.**

The Shareholders' Meeting approved the proposed adjustment of the auditing firm's fee in view of the increased commitment required for the purpose of carrying out the audit activities related to the new

sustainability reporting referred to in Directive (EU) 2022/2464 of the European Parliament and of the Council of December 14, 2022 (so-called "CSRD") and Legislative Decree No. 125 of September 6, 2024.

- **Approval of the 2025 Remuneration Policy.**

The Shareholders' Meeting approved the 2025 Remuneration Policy, which illustrates the principles that FinecoBank Group applies to develop, implement and monitor the compensation systems.

- **Non-binding decision on the 2024 Remuneration Report.**

The Shareholders' Meeting decided favorably on the 2024 Remuneration Report.

The Annexes to the document providing the information required by the current Regulations were also illustrated.

- **2025 Incentive System for Employees Identified Staff.**

The Shareholders' Meeting has approved the adoption of the 2025 Incentive System, which provides for the allocation of an incentive – in cash and/or in free ordinary shares – to be granted, subject to the achievement of specific performance objectives, over a multi-year period to the FinecoBank Employees classified as Identified Staff.

- **2025 Incentive System for Personal Financial Advisors Identified Staff.**

The Shareholders' Meeting has also approved the adoption of the 2025 Incentive System for the Personal Financial Advisors of the Bank, which provides for the allocation of an incentive – in cash and/or in free ordinary shares of FinecoBank – to be granted, subject to the achievement of specific performance objectives, over a multi-year period to the FinecoBank Personal Financial Advisors classified as Identified Staff.

- **Authorization of purchase and disposal of treasury shares, in order to implement the 2025 Incentive System for Personal Financial Advisors Identified Staff. Related and consequent resolutions.**

The Shareholders' Meeting, pursuant to Article 2357 of the Italian Civil Code, has authorized the purchase and disposal of treasury shares, in order to acquire the financial instruments needed to carry out the 2025 Incentive System for Personal Financial Advisors Identified Staff.

The authorization covers a maximum of 244,189 ordinary shares, corresponding to about 0.04% of the share capital, and, consequently, well below the maximum limit of 20% established by the applicable regulations, also considering the no. 81,682 treasury shares held as of today by the Bank, corresponding to about 0.01% of the share capital, as well as the maximum number of treasury shares that are currently estimated to be assigned for the incentive systems already approved or that will be approved in the future, or other requirements that cannot be envisaged at present.

The price for the purchases cannot be less than the nominal value per share of € 0.33 and not above, as a maximum, the official closing price of the FinecoBank ordinary shares registered in the Euronext Milan the day preceding to the purchase, increased by 15%.

The authorization for the purchase has been given for a period of 18 months from the date of the shareholders' meeting approval, notwithstanding the required authorizations of the Supervisory Authorities.

Extraordinary Part

- **Delegation of power to the Board of Directors to approve a free capital increase to complete the implementation of the 2024 Incentive System.**


 FINECO

Moreover, the Shareholders' Meeting, has assigned to the Board of Directors the power, pursuant to Article 2443 of the Italian Civil Code, to carry on a free capital increase in 2030 within the legal limits, pursuant to Article 2349 of the Italian Civil Code – for a maximum amount of € 42,754.47 through the issuance of maximum 129,559 FinecoBank ordinary shares with a nominal value of € 0.33 each, with the same characteristics as those in circulation and with regular dividend entitlement, to be granted to the FinecoBank Identified Staff employees in execution of the 2024 Incentive System. The Shareholders' Meeting also approved the consequent amendments to the Articles of Association.

- Delegation of power to the Board of Directors to approve a free capital increase to implement the 2025 Incentive System.**

Finally, the Shareholders' Meeting, has resolved to assign to the Board of Directors the power, pursuant to Article 2443 of the Italian Civil Code, to approve a free capital increase – on one or more instances and for a maximum period of five years starting from the date of the shareholders' resolution, pursuant to Article 2349 of the Italian Civil Code – for a maximum amount of € 154,106.37 (to be allocated entirely to capital) by issuing up to 466,989 new FinecoBank ordinary shares with a nominal value of € 0.33 each, with the same characteristics as those in circulation and with regular dividend entitlement, to be granted to the FinecoBank Identified Staff in execution of the 2025 Incentive System. The Shareholders' Meeting also approved the consequent amendments to the Articles of Association.

* * *

The summary statement of votes of the Shareholders' Meeting will be made available to the public on the Company's website and on the accredited storage mechanism "eMarket STORAGE" managed by Teleborsa S.p.A. (www.emarketstorage.it).

Contacts:

Fineco - Media Relations
 Tel.: +39 02 2887 2256
mediarelations@finecobank.com

Fineco - Investor Relations
 Tel. +39 02 2887 2358
investors@finecobank.com

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

Fine Comunicato n.1615-33-2025

Numero di Pagine: 8