

Informazione Regolamentata n. 1615-10-2026	Data/Ora Inizio Diffusione 6 Febbraio 2026 14:58:17	Euronext Milan
--	--	----------------

Societa' : FINECOBANK

Utenza - referente : FINECOBANKN02 - Spolini Paola

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 6 Febbraio 2026 14:58:17

Data/Ora Inizio Diffusione : 6 Febbraio 2026 14:58:17

Oggetto : CS FINECOBANK_Convocazione Assemblea
Straordinaria - PR FINECOBANK_Extraordinary
Shareholders' Meeting

Testo del comunicato

Vedi allegato



COMUNICATO STAMPA

FinecoBank: Convocazione dell'Assemblea straordinaria degli Azionisti e relativa proposta – Altre delibere del Consiglio di Amministrazione

Milano, 6 febbraio 2026

Convocazione dell'Assemblea straordinaria degli Azionisti

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l'Assemblea straordinaria degli Azionisti, in unica convocazione, per il giorno **10 marzo 2026**, al fine di deliberare sul seguente argomento:

- 1. Modifica degli articoli 5, 13 e 23 dello Statuto sociale, principalmente volta ad adeguare le disposizioni statutarie alla nuova disciplina sulla lista di candidati presentata dal Consiglio di Amministrazione in occasione del rinnovo dell'organo amministrativo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

L'avviso di convocazione e la relativa documentazione, che sarà sottoposta all'Assemblea degli Azionisti, sono disponibili sul sito internet della Società www.finecobank.com nella Sezione "Governance/Assemblea degli Azionisti".

Si informa che la Banca - in conformità alle previsioni dell'art. 106 del Decreto Legge n. 18/2020 convertito dalla Legge n. 27/2020 come successivamente modificato e prorogato - ha deciso di avvalersi della facoltà di prevedere che l'intervento degli Azionisti in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del Decreto Legislativo n. 58/1998 (il "TUF"), senza partecipazione fisica da parte degli stessi.

Proposta da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti

Modifiche statutarie

Si propone all'Assemblea degli Azionisti di deliberare la modifica degli articoli 5, 13 e 23 dello Statuto sociale.

Le modifiche al testo statutario sono volte principalmente ad adeguarlo al nuovo articolo 147-*ter*.1 del TUF, introdotto dalla Legge 5 marzo 2024, n. 21 (la c.d. "**Legge Capitali**"), nonché alle relative disposizioni di attuazione contenute nel Regolamento Consob n. 11971/1999 (il "**Regolamento Emittenti**"), adottate con Delibera Consob n. 23725 del 29 ottobre 2025. Tali norme disciplinano, in particolare, la facoltà del Consiglio di Amministrazione di presentare una lista di candidati in occasione del rinnovo dell'organo amministrativo.

Contestualmente, si propone di apportare alcune ulteriori modifiche di carattere marginale, volte a semplificare e razionalizzare il testo statutario e/o a riflettere in maniera più esaustiva e aggiornata le disposizioni di riferimento.

La proposta da presentare in Assemblea è illustrata nella relativa relazione illustrativa degli Amministratori, disponibile unitamente alla ulteriore documentazione sul sito internet della Banca www.finecobank.com nella Sezione "Governance/Assemblea degli Azionisti".



Altre delibere

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì assunto la seguente deliberazione:

- **Aumenti di capitale gratuito mediante emissione di azioni ordinarie FinecoBank da assegnare nell'ambito dei Sistemi Incentivanti 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e Piano LTI 2021-2023 per dipendenti.**

Il Consiglio di Amministrazione, al fine di dare esecuzione ai Sistemi Incentivanti 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e LTI 2021-2023, previa verifica del raggiungimento delle condizioni previste dai regolamenti dei Sistemi, ha deliberato di assegnare complessivamente n. 315.282 azioni ordinarie FinecoBank e, conseguentemente, di aumentare il capitale sociale a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 2349 del Cod. civ., per un ammontare complessivo di Euro 104.043,06 mediante emissione di n. 315.282 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,33 che verranno assegnate ai beneficiari dei Sistemi Incentivanti 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e LTI 2021-2023, come da regolamenti, mediante utilizzo della corrispondente somma di cui alla riserva denominata "Riserva connessa al sistema di incentivazione a medio lungo termine per il Personale di FinecoBank". Le predette azioni – non soggette a vincoli di intrasferibilità e, pertanto, liberamente disponibili dalla data della loro emissione – avranno gli stessi diritti di quelle in circolazione e godimento regolare.

Il Consiglio di Amministrazione ha quindi approvato le conseguenti modifiche statutarie, stabilendo altresì che la predetta delibera avrà efficacia a decorrere dal 31 marzo 2026, data nella quale sarà, pertanto, eseguito il predetto aumento di capitale.

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: Convening of extraordinary Shareholders' Meeting and relevant proposal

Milan, February 6, 2026

Convening of extraordinary Shareholders' Meeting

The Board of Directors resolved to convene the extraordinary Shareholders' Meeting, in single call, on 10th March 2026, in order to resolve upon the following item:

- 1. Amendments to articles 5, 13 and 23 of Articles of Association, primarily aimed at aligning the statutory provisions with the new rules governing the list of candidates submitted by the Board of Directors upon the renewal of the Board itself. Related and consequent resolutions.**

The notice of call and the related documentations, which will be submitted to the Shareholders' Meeting, are available on the Company's website www.finecobank.com in the "Governance/Shareholders' Meeting" Section.

Proposal to be submitted to the Shareholders' Meeting

Amendments to Articles of Association

It is proposed to the Shareholders' Meeting to resolve upon the amendments to articles 5, 13 and 23 of Articles of Association.

These amendments are primarily aimed at aligning the statutory provisions with the new article 147-ter.1 of the Italian Consolidated Law on Finance, as introduced by Law 5 March 2024, no. 21 (the so called "*Legge Capitali*"), as well as with the relevant implementing provisions set by the Consob Regulation no. 11971/1999 (the "*Regolamento Emittenti*"), adopted by means of the Consob Resolution no. 23725 of 29 October 2025. These rules specifically regulate the authority of the Board of Directors to submit a list of candidates upon the renewal of the corporate governing body.

At the same time, a few further minor amendments to the Articles of Association are proposed, aimed at streamlining the content of the Articles of Association and/or to more accurately reflecting the relevant applicable provisions.

The proposal to be submitted to the Shareholders' Meeting is described in the relevant director's report, available along with further documents on the Bank's website www.finecobank.com in the "Governance/Shareholders' Meeting" Section.

Other resolutions

The Board of Directors of FinecoBank approved also the following resolution:

- **Free capital increases through the issuance of FinecoBank ordinary shares to support the Incentive Systems 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 and LTI 2021-2023 for employees.**

The Board of Directors, in order to execute the Incentive Systems 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 and LTI 2021-2023, having verified the fulfilment of the conditions under the Systems, has approved to



allocate a maximum amount of 315,282 ordinary shares, and consequently to increase the share capital, pursuant to Article 2349 of the Italian Civil Code, for an overall maximum amount of Euro 104,043.06 corresponding to 315,282 ordinary shares with a nominal value of Euro 0.33 each that will be granted to the beneficiaries of the Incentive Systems 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 and LTI 2021-2023, in accordance with the System Rules, using the corresponding amount of the reserve known as *"Provisions linked to the medium-long term incentive system for the staff of FinecoBank"*. These shares – not subject to any constraints and, therefore, freely transferable from the date of their issue – will have the same rights as those in circulation and regular dividend. The Board of Directors has approved the consequent amendments to the By-laws, establishing that the above resolution will be effective starting from March 31st, 2026, date of the aforementioned capital increase execution.

Contact info:

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

