

Informazione Regolamentata n. 1615-11-2026	Data/Ora Inizio Diffusione 6 Febbraio 2026 14:58:24	Euronext Milan
--	--	----------------

Societa' : FINECOBANK

Utenza - referente : FINECOBANKN11 - Spolini Paola

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 6 Febbraio 2026 14:58:24

Data/Ora Inizio Diffusione : 6 Febbraio 2026 14:58:24

Oggetto : CS FINECOBANK_Estratto avviso di
convocazione Assemblea Straordinaria - PR
FINECOBANK_ Excerpt from the notice of call
of the extraordinary Shareholders' Meeting

Testo del comunicato

Vedi allegato



COMUNICATO STAMPA

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

L'Assemblea Straordinaria di FinecoBank S.p.A. è convocata in **Milano, presso la sede legale in Piazza Durante n. 11, ingresso in Via Marco D'Aviano n. 5, in unica convocazione**, in data **10 marzo 2026** alle ore **10**, per trattare il seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Modifica degli artt. 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.**

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 – **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 **27 febbraio 2026**),
- 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 **27 febbraio 2026**),
- la reperibilità della Relazione illustrativa e degli altri documenti concernenti il punto all'ordine del giorno, sono riportate nell'avviso di convocazione disponibile sul sito *internet* www.finecobank.com.

Il presente estratto è pubblicato il giorno 7 febbraio 2026 sui quotidiani "Il Sole 24 Ore" e "Milano Finanza".

Milano, 6 febbraio 2026

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

F.to Marco Mangiagalli



Contatti:

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

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

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



PRESS RELEASE

EXCERPT FROM THE NOTICE OF CALL OF THE EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING (pursuant to Article 125-bis, paragraph 1, of the Italian Legislative Decree no. 58/1998)

The Extraordinary Shareholders' Meeting of FinecoBank S.p.A. is to be held, **in single call, at the FinecoBank registered office in Milan, Piazza Durante, no. 11, on March 10, 2026 at 10.00 a.m.**, to discuss and resolve upon the following

AGENDA

- 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 Bank - in accordance with the provisions of Article 106 of Law Decree no. 18/2020 converted into Law no. 27/2020 as subsequently amended - **has decided to avail itself of the option to provide that Shareholders' attendance at the Shareholders' Meeting shall take place exclusively through the Designated Representative appointed pursuant to Article 135-undecies of Legislative Decree no. 58/98, without physical participation on their part.**

Information concerning the share capital and shares with voting rights as well as information concerning manner, terms and procedures regarding:

- the right to attend and vote at the Shareholders' Meeting (please note that the **record date** falls on **February 27, 2026**),
- the exercise of the right to add to the agenda and to submit further resolution proposals on items already on the agenda,
- the exercise of the right to ask questions pertaining to items on the agenda prior to the Shareholders' Meeting (please note that questions must be received by the Company no later than **February 27, 2026**),
- the availability of the explanatory Report and of the other documents concerning the sole item on the agenda,

is given in the notice of call available on the Company's internet website www.finecobank.com.

This excerpt is published on February 7, 2026, in the newspapers "*Il Sole 24 Ore*" and "*Milano Finanza*".

Milan, February 6, 2026

THE CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS

Signed Marco Mangiagalli



Contacts:

Fineco - Media Relations

Tel.: +39 02 2887 2256

mediarelations@finecobank.com

Barabino & Partners

Tel. +39 02 72023535

Emma Ascani

e.ascani@barabino.it

+39 335 390 334

Fineco - Investor Relations

Tel. +39 02 2887 2358

investors@finecobank.com

