

Informazione Regolamentata n. 1615-27-2026	Data/Ora Inizio Diffusione 11 Marzo 2026 18:03:06	Euronext Milan
--	--	----------------

Societa' : FINECOBANK

Utenza - referente : FINECOBANKN01 - Spolini Paola

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 11 Marzo 2026 18:03:06

Data/Ora Inizio Diffusione : 11 Marzo 2026 18:03:06

Oggetto : CS FINECOBANK_Deliberazioni CdA - PR
FINECOBANK_Resolutions of the Board of
Directors

Testo del comunicato

Vedi allegato



COMUNICATO STAMPA

FinecoBank: DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Milano, 11 marzo 2026

- convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti
- approvazione della lista del Consiglio
- pubblicazione dei documenti sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di FinecoBank
- approvazione della Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari di FinecoBank relativa all'esercizio 2025
- approvazione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione 2026 e sui compensi corrisposti nell'anno 2025

▪ 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 29 aprile 2026 (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 2025 di FinecoBank S.p.A. e presentazione del bilancio consolidato.
2. Destinazione del risultato dell'esercizio 2025 di FinecoBank S.p.A.
3. Eliminazione di una riserva negativa non soggetta a variazioni mediante copertura della stessa in via definitiva.
4. Determinazione del numero degli Amministratori.
5. Fissazione della durata del mandato degli Amministratori.
6. Nomina del Consiglio di Amministrazione.



7. Determinazione, ai sensi dell'art. 20 del vigente Statuto, del compenso spettante agli Amministratori per le attività da questi svolte nell'ambito del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati endoconsiliari.
8. Nomina del Collegio Sindacale.
9. Determinazione, ai sensi dell'art. 23, comma 17, del vigente Statuto del compenso spettante ai componenti il Collegio Sindacale.
10. Relazione sulla politica in materia di remunerazione 2026.
11. Relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2025.
12. Sistema incentivante 2026 per il personale più rilevante.
13. Sistema incentivante 2026 PFA per i consulenti finanziari identificati come personale più rilevante.
14. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie a servizio dei sistemi incentivanti 2026. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria

1. Modifica degli articoli 15 e 17 dello Statuto sociale, con l'obiettivo di consentire la separazione delle cariche di Amministratore Delegato e Direttore Generale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 Cod. civ., della facoltà di deliberare, anche in più volte, nel periodo 2027-2029, un aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2349 Cod. civ., di massimi Euro 99.021,12 corrispondenti a un numero massimo di 300.064 azioni ordinarie FinecoBank del valore nominale di Euro 0,33 ciascuna, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, regolare godimento, da assegnare ai beneficiari del Piano di Incentivazione a Lungo Termine 2021-2023, ai fini di completare l'esecuzione dello stesso; conseguenti modifiche statutarie.
3. Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 Cod. civ., della facoltà di deliberare, nel 2031 nei limiti di legge, un aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2349 Cod. civ., di massimi Euro 32.552,85 corrispondenti a un numero massimo di 98.645 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 2025 di FinecoBank, ai fini di completare l'esecuzione del Sistema Incentivante 2025; conseguenti modifiche statutarie.



L'avviso di convocazione e la relativa documentazione saranno pubblicati sul sito *internet* della Società www.finecobank.com nella Sezione “*Governance/Assemblea azionisti*” nei termini previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

▪ APPROVAZIONE DELLA LISTA DEL CONSIGLIO

Il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto dell’attività istruttoria e propositiva svolta dal Comitato Nomine, ha approvato all’unanimità ai sensi dell’art. 147-ter.1 del D.Lgs. n. 58/1998, la seguente lista di n. 17 candidati alla carica di amministratori per il triennio 2026-2028. Tale lista verrà sottoposta all’Assemblea dei Soci del prossimo 29 aprile in vista del rinnovo dei componenti degli organi sociali in scadenza:

1. Francesco Saita (Presidente)
2. Alessandro Foti (Amministratore Delegato)
3. Maria Alessandra Zunino de Pignier
4. Giancarla Branda
5. Maria Lucia Candida
6. Fabio De Ferrari
7. Silvia Merlo
8. Alessandra Antonelli
9. Mauro Baragiola
10. Matteo Bruno Renzulli
11. Stefano Blotto
12. Giuseppe Pisani
13. Gabriella Scapicchio
14. Francesco Signoretti
15. Maria Giovanna Calloni
16. Alberto Marone
17. Micaela Cristina Capelli

FINECO

La Lista del Consiglio, unitamente all'altra documentazione prevista dalla normativa vigente, verrà messa a disposizione del pubblico secondo le modalità e i termini di legge. Si fa altresì presente che, entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione, saranno messe a disposizione del pubblico sul sito internet della Banca www.finecobank.com (Sezione "Governance/Assemblea azionisti") le ulteriori informazioni per la presentazione delle liste per la nomina degli organi sociali in relazione al rinnovo dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale che saranno eletti dalla prossima Assemblea dei soci.

▪ **PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI SULLA COMPOSIZIONE QUALI-QUANTITATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE DI FINECOBANK**

Si rende noto che in data odierna sono stati messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società all'indirizzo www.finecobank.com (Sezione "Governance/Assemblea azionisti"), nonché sul sito internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" gestito da Teleborsa (www.emarketstorage.com) i documenti sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di FinecoBank.

▪ **APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO E GLI ASSETTI PROPRIETARI DI FINECOBANK RELATIVA ALL'ESERCIZIO 2025**

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la "Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari di FinecoBank relativa all'esercizio 2025", 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 29 aprile 2026.

▪ **APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE 2026 E SUI COMPENSI CORRISPOSTI NELL'ANNO 2025**

Il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, approvato, *inter alia*, la Relazione sulla politica in materia di remunerazione 2026 e sui compensi corrisposti nell'anno 2025, 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 29 aprile 2026.



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

FinecoBank: RESOLUTIONS OF THE BOARD OF DIRECTORS

Milan, March 11th 2026

- call of the ordinary and extraordinary shareholders' meeting
- approval of the Board's slate
- publication of the documents regarding the qualitative and quantitative composition of the Board of Directors and the Board of Statutory Auditors of FinecoBank
- approval of the 2025 annual Report on Corporate Governance and Ownership Structure of FinecoBank
- approval of the 2026 remuneration policy & 2025 remuneration report

▪ 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 29, 2026 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 financial statements of FinecoBank S.p.A. for the 2025 financial year and presentation of the consolidated financial statements.
2. Allocation of the net profit of FinecoBank S.p.A. for the 2025 financial year.
3. Elimination of a negative reserve not subject to change by means of its definitive coverage.
4. Determination of the number of Directors.
5. Determination of the Term of Office of the Directors.
6. Appointment of the Board of Directors.
7. Determination, pursuant to Article 20 of the Articles of Association, of the remuneration due to the Directors for their activities carried out within the Board of Directors and Board Committees.
8. Appointment of the Board of Statutory Auditors.
9. Determination, pursuant to Article 23, paragraph 17, of the Articles of Association, of the remuneration due to the members of the Board of Statutory Auditors.
10. 2026 Remuneration Policy.
11. 2025 Remuneration Report.
12. 2026 Incentive System for "Identified Staff".
13. 2026 Incentive System for Personal Financial Advisors "Identified Staff".



14. Authorization to purchase and dispose of treasury shares for the purpose of the 2026 incentive systems for “Identified Staff”. Related and consequential resolutions.

Extraordinary Session

1. Amendments to Articles 15 and 17 of the Articles of Association, aimed at allowing the separation of the offices of Managing Director and General Manager. Related and consequent resolutions.
2. Delegation to the Board of Directors, under the provisions of Article 2443 of the Italian Civil Code, of the authority to resolve, on one or more occasions, in the period 2027–2029, a free share capital increase, pursuant to Article 2349 of the Italian Civil Code, for a maximum amount of Euro 99,021.12 corresponding to up to 300,064 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 2021–2023 Long Term Incentive Plan for the purpose of completing its execution; 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 2031, within the limits of law, a free share capital increase, pursuant to Article 2349 of the Italian Civil Code, for a maximum amount of Euro 32,552.85 corresponding to up to 98,645 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 2025 Identified Staff employees of FinecoBank for the purpose of completing the execution of the 2025 Incentive System; 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 (“Governance/Shareholders’ meeting” Section).

▪ APPROVAL OF THE BOARD’S SLATE

The Board of Directors, taking into account the preparatory and advisory work carried out by the Nomination Committee, has unanimously approved, pursuant to Article 147-ter.1 of Legislative Decree No. 58/1998, the following list of 17 candidates for the position of directors for the 2026–2028 three-year term. This list will be submitted to the Shareholders’ Meeting scheduled for 29 April, which is called to resolve upon the renewal of the members of the corporate bodies whose term of office is expiring:

1. Francesco Saita (Chair)
2. Alessandro Foti (Managing Director)
3. Maria Alessandra Zunino de Pignier
4. Giancarla Branda

FINECO

5. Maria Lucia Candida
6. Fabio De Ferrari
7. Silvia Merlo
8. Alessandra Antonelli
9. Mauro Baragiola
10. Matteo Bruno Renzulli
11. Stefano Blotto
12. Giuseppe Pisani
13. Gabriella Scapicchio
14. Francesco Signoretti
15. Maria Giovanna Calloni
16. Alberto Marone
17. Micaela Cristina Capelli

The Board's List, together with the other documentation required under applicable regulations, will be made available to the public in accordance with the procedures and within the time limits set by law. It is also noted that, by the deadline for the publication of the notice of call, additional information concerning the submission of lists for the appointment of the corporate bodies - relating to the renewal of the members of the Board of Directors and the Board of Statutory Auditors to be elected by the upcoming Shareholders' Meeting - will be made available to the public on the Bank's website www.finecobank.com (section "Governance/Shareholders' Meeting").

▪ **PUBLICATION OF THE DOCUMENTS REGARDING THE QUALITATIVE AND QUANTITATIVE COMPOSITION OF THE BOARD OF DIRECTORS AND THE BOARD OF STATUTORY AUDITORS OF FINECOBANK**

As of today, the documents regarding the qualitative and quantitative composition of the Board of Directors and the Board of Statutory Auditors of FinecoBank have been made available to the public at the Company's registered office, on the Company's website at www.finecobank.com (section "Governance/Shareholders' Meeting"), as well as on the website of the authorized storage mechanism 'eMarket STORAGE' managed by Teleborsa (www.emarketstorage.com).



▪ **APPROVAL OF THE 2025 ANNUAL REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE AND OWNERSHIP STRUCTURE**

The Board of Directors has approved the 2025 *“FinecoBank Report on Corporate Governance and Ownership Structure”* 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 29th, 2026.

▪ **APPROVAL OF THE 2026 REMUNERATION POLICY & 2025 REMUNERATION REPORT**

The Board of Directors has also approved, amongst others, the 2026 Remuneration Policy and 2025 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 29th, 2026.

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

e.ascani@barabino.it

+39 335 390 334

