

Informazione Regolamentata n. 1615-28-2026	Data/Ora Inizio Diffusione 17 Marzo 2026 17:59:14	Euronext Milan
--	--	----------------

Societa' : FINECOBANK

Utenza - referente : FINECOBANKN01 - Spolini Paola

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 17 Marzo 2026 17:59:14

Data/Ora Inizio Diffusione : 17 Marzo 2026 17:59:14

Oggetto : CS FINECOBANK_ESTRATTO AVVISO
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E
STRAORDINARIA - PR EXCERPT NOTICE OF
CALL SHAREHOLDERS MEETING

Testo del comunicato

Vedi allegato



COMUNICATO STAMPA

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, ingresso in Via Marco D'Aviano n. 5, in unica convocazione**, in data **29 aprile 2026** alle ore **9.30**, per trattare il seguente

ORDINE DEL GIORNO

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.

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 **20 aprile 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 **20 aprile 2026**),
- la reperibilità delle Relazioni illustrative e degli altri documenti concernenti i punti all'ordine del giorno;
- la presentazione delle liste per la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale (si precisa che le liste devono essere depositate entro il **4 aprile 2026**),
- il pagamento dell'eventuale dividendo deliberato dall'Assemblea (previsto per il giorno 20 maggio 2026, con data di "stacco" cedole il 18 maggio 2026 e **record date** il 19 maggio 2026),

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

Il presente estratto è pubblicato il giorno 18 marzo 2026 sui quotidiani "Il Sole 24 Ore" e "Milano Finanza".

Milano, 17 marzo 2026

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

F.to Marco Mangiagalli

I legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono cortesemente invitati a presentarsi in anticipo rispetto all'orario d'inizio dell'Assemblea, muniti di evidenza della comunicazione richiesta all'intermediario di riferimento ex art. 83-sexies TUF, nonché di valido documento di identità, in modo da agevolare le operazioni di ammissione e consentire la puntuale apertura dei lavori.

*Informazioni circa le modalità di partecipazione all'Assemblea potranno essere richieste telefonando al **NUMERO VERDE 800.101.101** che risulta attivo nei giorni feriali dalle ore 8,00 alle ore 20,00.*



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 ORDINARY AND EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING (pursuant to Article 125-bis, paragraph 1, of the Italian Legislative Decree no. 58/1998)

The Ordinary and 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 April 29, 2026 at 9.30 a.m.**, to discuss and resolve upon the following

AGENDA

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.

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 **April 20, 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 **April 20, 2026**),
- the availability of the explanatory Report and of the other documents concerning the sole item on the agenda,
- the filing of the lists for the appointment of the members of the Board of Directors and the Board of Statutory Auditors (it is specified that such lists must be filed by **4 April 2026**);
- the payment of any dividend resolved by the Shareholders' Meeting (scheduled for 20 May 2026, with ex-dividend date on 18 May 2026 and record date on 19 May 2026).

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

This excerpt is published on March 18, 2026, in the newspapers "Il Sole 24 Ore" and "Milano Finanza".

Milan, March 17th, 2026

THE CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS
Signed Marco Mangiagalli

Persons entitled to attend the Shareholders' Meeting and exercise voting rights are kindly requested to arrive in advance of the start time of the Meeting, carrying evidence of the notice requested from their relevant intermediary pursuant to Article 83-sexies of the TUF, as well as a valid identity document, in order to facilitate the admission procedures and ensure the timely start of the proceedings.

*Information on the procedures for attending the Shareholders' Meeting may be requested by calling the **toll-free number 800.101.101**, available on business days from 8:00 a.m. to 8:00 p.m..*



Contacts:

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

