

<p>Informazione Regolamentata n. 1615-44-2026</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 29 Aprile 2026 14:10:27</p>	<p>Euronext Milan</p>
---	---	-----------------------

Societa' : FINECOBANK

Utenza - referente : FINECOBANKN01 - Spolini Paola

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 29 Aprile 2026 14:10:27

Data/Ora Inizio Diffusione : 29 Aprile 2026 14:10:27

Oggetto : CS FINECOBANK_ASSEMBLEA AZIONISTI
2026 - PR SHAREHOLDERS' MEETING 2026

Testo del comunicato

Vedi allegato



COMUNICATO STAMPA

FinecoBank:

l'Assemblea degli Azionisti:

- ha approvato il Bilancio dell'esercizio 2025 di FinecoBank S.p.A.;
- ha approvato la destinazione del risultato dell'esercizio 2025 di FinecoBank S.p.A.;
- ha approvato l'eliminazione di una riserva negativa non soggetta a variazioni presente nel Bilancio di FinecoBank S.p.A. mediante copertura della stessa in via definitiva;
- ha nominato gli organi sociali e determinato i relativi compensi;
- ha approvato la Relazione sulla politica in materia di remunerazione 2026;
- ha espresso voto favorevole sulla Relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2025;
- ha approvato il Sistema Incentivante 2026 per il Personale più rilevante;
- ha approvato il Sistema Incentivante 2026 PFA per i Consulenti Finanziari identificati come Personale più rilevante;
- ha autorizzato l'acquisto di azioni proprie al servizio dei Sistemi Incentivanti 2026;
- ha approvato le modifiche degli articoli 15 e 17 dello Statuto Sociale di FinecoBank;
- ha delegato il Consiglio di Amministrazione a deliberare aumenti gratuiti del capitale a servizio dei sistemi incentivanti per i Dipendenti.

Milano, 29 aprile 2026

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 2025 di FinecoBank S.p.A.**

L'Assemblea ha approvato il Bilancio dell'impresa dell'esercizio 2025 di FinecoBank S.p.A., che ha riportato un utile netto individuale di Euro 643.143.071,76.

- **Destinazione del risultato dell'esercizio 2025 di FinecoBank S.p.A.**

L'Assemblea ha approvato, inoltre, le proposte formulate dal Consiglio di Amministrazione in merito alla destinazione del risultato di esercizio, che prevedono, tra l'altro, la distribuzione ai Soci di un dividendo unitario pari a Euro 0,79 per azione, che sarà messo in pagamento, in conformità alle norme di legge e regolamentari applicabili, il giorno 20 maggio 2026 con data di "stacco" della cedola il giorno 18 maggio 2026. 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 19 maggio 2026.

- **Eliminazione riserva negativa**

FINECO

L'Assemblea ha approvato l'eliminazione della riserva negativa di 8.381.612,25 euro, iscritta per effetto della volontà di FinecoBank S.p.A. di optare per il versamento del contributo straordinario volontario introdotto dalla Legge di Bilancio 2026, pari al 27,5% della "Riserva non distribuibile ex art. 26 decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104", così come deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 5 febbraio 2026, e conseguentemente la destinazione dell'importo della "Riserva non distribuibile ex art. 26 decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104", pari ad euro 30.478.590,00, alla Riserva Straordinaria, una volta adempiuti gli obblighi di cui ai commi 70 e 71 dell'articolo 1 della Legge 199/2025.

- **Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero degli Amministratori e fissazione della durata del relativo mandato**

L'Assemblea degli Azionisti ha provveduto a nominare gli Amministratori per gli esercizi 2026 – 2028, con scadenza alla data di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2028, determinandone in 13 il numero. I Consiglieri eletti sono:

- i Signori Francesco Saita, Alessandro Foti, Maria Alessandra Zunino de Pignier, Giancarla Branda, Maria Lucia Candida, Fabio De Ferrari, Silvia Merlo, Alessandra Antonelli, Mauro Baragiola e Matteo Bruno Renzulli tratti dalla Lista n. 1 presentata dal Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A. che ha ottenuto la maggioranza dei voti assembleari;
- i Signori Marin Gueorguiev, Roberto Ruggero Capone e Francesca Dominici tratti dalla Lista n. 2 presentata da una pluralità di SGR e investitori istituzionali che è stata votata dalla minoranza degli Azionisti.

Per la nomina del Consiglio di Amministrazione, ha trovato applicazione la disciplina di cui al nuovo articolo 147-ter.1 del TUF, introdotto dalla Legge 5 marzo 2024, n. 21 (la "**Legge Capitali**"), le relative disposizioni di attuazione contenute nel Regolamento Emittenti, nonché le nuove disposizioni statutarie della Banca approvate dall'Assemblea straordinaria degli Azionisti del 10 marzo 2026.

In sede di candidatura, hanno dichiarato di essere indipendenti ai sensi del TUF e del Codice di *Corporate Governance* delle società quotate i Signori Francesco Saita, Maria Alessandra Zunino de Pignier, Giancarla Branda, Maria Lucia Candida, Fabio De Ferrari, Silvia Merlo, Alessandra Antonelli, Mauro Baragiola e Matteo Bruno Renzulli, Marin Gueorguiev, Roberto Ruggero Capone e Francesca Dominici.

Il Consiglio così composto (6 membri appartenenti al genere femminile e 7 membri appartenenti al genere maschile) valorizza appieno il rispetto e l'applicazione della disciplina in materia di equilibrio tra i generi.

I *curricula* dei nuovi Consiglieri sono reperibili nella Sezione *Governance* del sito *internet* della Società (www.finecobank.com).

- **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**


 FINECO

L'Assemblea ha deliberato, altresì, di: (i) determinare in Euro 1.105.000 il compenso complessivo annuo lordo per i componenti del Consiglio di Amministrazione; (ii) determinare in Euro 315.000 il compenso complessivo annuo lordo aggiuntivo per gli Amministratori nominati quali Presidente e Vice Presidente; (iii) determinare, per i componenti i Comitati endoconsiliari, eventualmente costituiti, i seguenti compensi aggiuntivi annui lordi: (a) Euro 50.000 per il Presidente del Comitato Rischi e Parti Correlate ed Euro 35.000 per ciascun membro dello stesso Comitato endoconsiliare; (b) Euro 30.000 per il Presidente di altri Comitati endoconsiliari (diversi rispetto al Comitato Rischi e Parti Correlate) ed Euro 20.000 per ciascun membro di altri Comitati endoconsiliari; (iv) determinare in Euro 600 il gettone di presenza per la partecipazione a ogni singola riunione del Consiglio e di ciascun Comitato, con possibilità di cumulo in caso di partecipazione a più adunanze nella medesima giornata.

- **Nomina del Collegio Sindacale**

L'Assemblea degli azionisti ha provveduto a nominare i componenti il Collegio Sindacale per gli esercizi 2026 – 2028, con scadenza alla data di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2028.

Essendo stata presentata una sola lista per l'elezione dei componenti il Collegio Sindacale da parte di una pluralità di SGR e investitori istituzionali, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto sociale e delle vigenti disposizioni normative, il nuovo Collegio Sindacale risulta quindi composto dai Signori Luisa Marina Pasotti, quale Presidente, Giacomo Ramenghi e Riccardo Losi, quali Sindaci effettivi. I Sindaci supplenti nominati sono la Sig.ra Lucia Montecamozzo e il Sig. Marco Salvatore.

I *curricula* dei nuovi Sindaci sono reperibili nella Sezione *Governance* del sito *internet* della Società (www.finecobank.com).

- **Determinazione, ai sensi dell'art. 23, comma 17, del vigente Statuto del compenso spettante ai componenti il Collegio Sindacale**

L'Assemblea ha determinato il compenso annuo lordo da attribuire ai componenti il Collegio Sindacale in Euro 100.000 annui lordi al Presidente ed Euro 75.000 annui lordi a ciascun Sindaco effettivo, oltre ad Euro 600 quale gettone di presenza per ogni riunione del Collegio Sindacale e del Consiglio di Amministrazione (e per le riunioni del Comitato Rischi e Parti Correlate per il solo Presidente del Collegio Sindacale).

- **Approvazione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione 2026**

L'Assemblea ha approvato la Relazione sulla politica in materia di remunerazione 2026, 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 2025**

L'Assemblea ha espresso voto favorevole relativamente alla Relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2025.

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


 FINECO

- **Sistema Incentivante 2026 per il personale più rilevante**

L'Assemblea ha approvato l'adozione del Sistema 2026 che prevede l'assegnazione di un incentivo, in denaro e/o in azioni ordinarie gratuite FinecoBank, da effettuarsi entro luglio 2032, ai componenti esecutivi del Consiglio di Amministrazione e a dipendenti di FinecoBank individuati come Personale più rilevante, condizionatamente al raggiungimento di specifici obiettivi di performance.

- **Sistema Incentivante 2026 PFA per i consulenti finanziari identificati come personale più rilevante**

L'Assemblea ha altresì approvato l'adozione del Sistema 2026 PFA, che prevede l'assegnazione di un incentivo, in denaro e/o azioni ordinarie gratuite FinecoBank, da effettuarsi entro il mese di luglio 2031, ai Consulenti Finanziari identificati come "Personale più rilevante", condizionatamente al raggiungimento di specifici obiettivi di performance.

- **Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie a servizio dei Sistemi Incentivanti 2026**

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 ai Sistemi Incentivanti 2026.

La richiesta di autorizzazione all'acquisto riguarda un numero massimo complessivo di 666.425 azioni ordinarie, pari a circa lo 0,1% del capitale sociale e, dunque, ampiamente al di sotto della soglia massima del 20% prevista dalla normativa applicabile, anche tenendo conto delle n. 71.382 azioni proprie detenute dalla Società alla data odierna, pari a circa lo 0,012% 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

- **Modifica degli articoli 15 e 17 dello Statuto sociale, con l'obiettivo di consentire la separazione delle cariche di Amministratore Delegato e Direttore Generale**

L'Assemblea ha deliberato di modificare gli articoli 15 e 17 dello Statuto Sociale, prevedendo la separazione tra il ruolo di Amministratore Delegato e quello di Direttore Generale, eliminando l'attuale vincolo che impone di cumulare le due cariche nella stessa persona.

- **Delega al Consiglio di Amministrazione della facoltà di deliberare un aumento gratuito del capitale sociale per completare l'esecuzione del Piano di Incentivazione a Lungo Termine 2021-2023**

FINECO

L'Assemblea ha inoltre attribuito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 Cod. civ., la facoltà di deliberare, anche in più volte nel periodo 2027-2029, un aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2349 Cod. civ., per un importo massimo di Euro 99.021,12 (da imputarsi interamente a capitale), con emissione di massime numero 300.064 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 ai beneficiari del Piano di Incentivazione a Lungo Termine 2021-2023 al fine di completare l'esecuzione dello stesso approvato dall'Assemblea ordinaria del 28 aprile 2021; l'Assemblea ha, altresì, deliberato le conseguenti modifiche statutarie.

- **Delega al Consiglio di Amministrazione della facoltà di deliberare un aumento gratuito del capitale sociale per completare l'esecuzione del Sistema Incentivante 2025**

L'Assemblea ha inoltre attribuito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 Cod. civ., la facoltà di deliberare nel 2031 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 di FinecoBank, ai fini di completare l'esecuzione del Sistema Incentivante 2025 approvato dall'Assemblea ordinaria del 29 aprile 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.com).

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 2025 of FinecoBank S.p.A.;
- approved the allocation of the net profit for the year 2025 of FinecoBank S.p.A.;
- approved the elimination of negative reserve not subject to change recognized in the FinecoBank S.p.A. financial statements by means of its definitive coverage;
- appointed the company boards and determined the relevant remuneration;
- approved the 2026 Remuneration Policy;
- decided favorably on the 2025 Remuneration Report;
- approved the 2026 Incentive System for Identified Staff;
- approved the 2026 PFA Incentive System for Personal Financial Advisors Identified Staff;
- authorized the purchase and disposal of treasury shares, in order to implement the 2026 Incentive Systems;
- approved the amendments to Articles 15 and 17 of the Articles of Association;
- delegated the Board of Directors to approve the free capital increases to implement the incentive systems for the employees.

Milan, April 29, 2026

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 2025 of FinecoBank S.p.A.**

The Shareholders' Meeting approved the Financial Statements 2025 of FinecoBank S.p.A., which reported an individual net profit of euro 643,143,071.76.

- **Allocation of the net profit for the year 2025 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, which include the payment of a dividend of Euro 0.79 per share to Shareholders, which will be paid out on May 20, 2026, with the "ex-dividend" date of May 18, 2026, 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 19, 2026 will be entitled to receive the dividend.

- **Elimination of negative reserve**

The Shareholders' Meeting approved the elimination of the negative reserve amounting to €8,381,612.25, recorded as a result of FinecoBank S.p.A.'s decision to opt for the payment of the voluntary extraordinary contribution introduced by the 2026 Budget Law, equal to 27.5% of the "Non-



distributable Reserve pursuant to Article 26 of Decree-Law No. 104 of 10 August 2023”, as resolved by the Board of Directors on 5 February 2026, and consequently the allocation of the amount of the “Non-distributable Reserve pursuant to Article 26 of Decree-Law No. 104 of 10 August 2023”, equal to €30,478,590.00, to the Extraordinary Reserve, once the obligations set out in paragraphs 70 and 71 of Article 1 of Law No. 199/2025 have been fulfilled.

• **Appointment of the Board of Directors, following determination of the number of Directors and the term of office**

The Shareholders’ Meeting appointed the Directors for the financial years 2026–2028, with their term of office expiring on the date of approval of the financial statements as at 31 December 2028, and determined the number of Directors to be 13.

The Directors elected are:

- Francesco Saita, Alessandro Foti, Maria Alessandra Zunino de Pignier, Giancarla Branda, Maria Lucia Candida, Fabio De Ferrari, Silvia Merlo, Alessandra Antonelli, Mauro Baragiola and Matteo Bruno Renzulli, drawn from List No. 1 submitted by the Board of Directors of FinecoBank S.p.A., which obtained the majority of the votes cast at the Shareholders’ Meeting;
- Marin Gueorguiev, Roberto Ruggero Capone and Francesca Dominici, drawn from List No. 2 submitted by a number of asset management companies (SGRs) and institutional investors, which was voted for by the minority shareholders.

The appointment of the Board of Directors was carried out in accordance with the provisions of new Article 147-ter.1 of the Italian Consolidated Law on Finance (TUF), introduced by Law No. 21 of 5 March 2024 (the “Capital Markets Law”), the related implementing provisions set forth in the Issuers’ Regulation, as well as the new Articles of Association of the Bank approved by the Extraordinary Shareholders’ Meeting held on 10 March 2026.

Upon submission of their candidacy, the following Directors declared that they meet the independence requirements under the TUF and the Corporate Governance Code for listed companies: Francesco Saita, Maria Alessandra Zunino de Pignier, Giancarla Branda, Maria Lucia Candida, Fabio De Ferrari, Silvia Merlo, Alessandra Antonelli, Mauro Baragiola and Matteo Bruno Renzulli, as well as Marin Gueorguiev, Roberto Ruggero Capone and Francesca Dominici.

The Board thus appointed (comprising 6 female and 7 male members) fully reflects compliance with and implementation of the regulations on gender balance.

The *curricula vitae* of the newly appointed Directors are available in the Governance section of the Company’s website (www.finecobank.com).

• **Determination, pursuant to Article 20 of the Articles of Association, of the remuneration payable to Directors for the activities carried out within the Board of Directors and the Board Committees**

The Shareholders’ Meeting also resolved to:

(i) determine the total gross annual remuneration for the members of the Board of Directors at Euro 1,105,000; (ii) determine an additional total gross annual remuneration of Euro 315,000 for the


 FINECO

Directors appointed as Chairperson and Vice Chairperson; (iii) determine, for the members of any Board Committees that may be established, the following additional gross annual remuneration: (a) Euro 50,000 for the Chairperson of the Risks and Related Parties Committee and Euro 35,000 for each member of the same Board Committee; (b) Euro 30,000 for the Chairperson of other Board Committees (other than the Risks and Related Parties Committee) and Euro 20,000 for each member of other Board Committees; (iv) determine a meeting attendance fee of Euro 600 for participation in each individual meeting of the Board of Directors and of each Committee, with the possibility of cumulation in the event of participation in multiple meetings held on the same day.

- **Appointment of the Board of Statutory Auditors**

The Shareholders' Meeting appointed the members of the Board of Statutory Auditors for the financial years 2026–2028, with their term of office expiring on the date of approval of the financial statements as at 31 December 2028.

As only one list for the election of the members of the Board of Statutory Auditors was submitted by a group of asset management companies (SGRs) and institutional investors, pursuant to Article 23 of the Articles of Association and the applicable regulatory provisions, the new Board of Statutory Auditors is composed as follows: Luisa Marina Pasotti, as Chairperson, Giacomo Ramenghi and Riccardo Losi, as Standing Auditors. The Alternate Auditors appointed are Lucia Montecamozzo and Marco Salvatore.

The curricula vitae of the newly appointed Statutory Auditors are available in the Governance section of the Company's website (www.finecobank.com).

- **Determination, pursuant to Article 23, paragraph 17, of the Articles of Association, of the remuneration payable to the members of the Board of Statutory Auditors**

The Shareholders' Meeting determined the gross annual remuneration to be paid to the members of the Board of Statutory Auditors as follows: Euro 100,000 per year (gross) to the Chairperson and Euro 75,000 per year (gross) to each Standing Auditor, in addition to an attendance fee of Euro 600 for each meeting of the Board of Statutory Auditors and of the Board of Directors (and, for the Chairperson of the Board of Statutory Auditors only, for meetings of the Risks and Related Parties Committee).

- **Approval of the 2026 Remuneration Policy**

The Shareholders' Meeting approved the 2026 Remuneration Policy, which illustrates the principles that FinecoBank Group applies to develop, implement and monitor the compensation systems.

- **Non-binding decision on the 2025 Remuneration Report**

The Shareholders' Meeting decided favorably on the 2025 Remuneration Report. The Annexes to the document providing the information required by the current Regulations were also illustrated.

- **2026 Incentive System for Identified Staff**

The Shareholders' Meeting approved the adoption of the 2026 Incentive System, which provides for the award of an incentive, in cash and/or in free FinecoBank ordinary shares, to be carried out by July 2032 to the executive members of the Board of Directors and to FinecoBank Identified Staff employees, subject to the achievement of specific performance targets.

FINECO

- **2026 Incentive System PFA for Personal Financial Advisors Identified Staff**

The Shareholders' Meeting approved the adoption of the 2026 PFA Incentive System, which provides for the award of an incentive, in cash and/or in free FinecoBank ordinary shares, to be carried out by July 2031 to Personal Financial Advisors Identified Staff, subject to the achievement of specific performance targets.

- **Authorization of purchase and disposal of treasury shares, in order to implement the 2026 Incentive Systems. Related and consequent resolutions**

Pursuant to Article 2357 of the Italian Civil Code, the Shareholders' Meeting approved the authorization to purchase and dispose of treasury shares in order to acquire the financial instruments required to carry out the 2026 Incentive Systems.

The authorization covers up to 666,425 ordinary shares, corresponding to approximately 0.1% of the current share capital, and, therefore, well below the 20% maximum limit established by applicable regulations, also taking into account the 71,382 treasury shares already held by the Company (equal to approximately 0.012% of the share capital), as well as the maximum number of treasury shares estimated to be allocated under incentive systems already approved or that to be approved in the future, and any other needs that cannot currently be envisaged.

The purchasing price per share may not be lower than the nominal value of € 0.33 and may not exceed, as a maximum, the official closing price of FinecoBank ordinary shares on Euronext Milan on the trading day preceding the purchase, increased by 15%.

The authorization to purchase is granted for 18 months from the date of approval of the Shareholders' Meeting, subject to obtaining the required authorizations from the Supervisory Authorities.

Extraordinary Part

- **Amendment of Articles 15 and 17 of the Articles of Association, with the aim of allowing the separation of the roles of Managing Director and General Manager**

The Shareholders' Meeting resolved to amend Articles 15 and 17 of the Articles of Association, providing for the separation between the role of Managing Director and General Manager, by removing the current requirement that the two positions be held by the same individual.

- **Delegation of power to the Board of Directors to approve a free capital increase to complete the implementation of the 2021–2023 Long Term Incentive Plan.**

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 (approved by the Shareholders'



Meeting of 28 Aprile 2021) for the purpose of completing its execution; consequent amendments to the Articles of Association.

• **Delegation of power to the Board of Directors to approve a free capital increase to complete the implementation of the 2025 Incentive System.**

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 (approved by the Shareholders' Meeting of 29 April 2025); 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.com).

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

Fine Comunicato n.1615-44-2026

Numero di Pagine: 12