

**29  
giugno  
2026**

**ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

**AVVISO  
DI CONVOCAZIONE**

## AVVISO DI CONVOCAZIONE

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 29 giugno 2026, alle ore 11:30, per trattare il seguente

### ORDINE DEL GIORNO

1. **Modifica degli articoli 15, 17 e 22 dello Statuto sociale al fine di introdurre e disciplinare la nuova figura del Condirettore Generale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

-----

#### Modalità di svolgimento dell'Assemblea

In conformità alle disposizioni contenute nell'art. 106 del Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27, come successivamente modificato e integrato, e successive proroghe:

- i) l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto degli aventi diritto sono consentiti esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del TUF, al quale possono essere conferite anche deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* del TUF in deroga al predetto articolo 135-*undecies*, secondo quanto di seguito indicato; non è consentita agli Azionisti la partecipazione fisica all'Assemblea;
- ii) ai componenti degli Organi di Amministrazione e di Controllo, al Rappresentante Designato nonché ai dirigenti, dipendenti della Banca e di società del Gruppo FinecoBank, ai rappresentanti della Società di Revisione e agli altri soggetti la cui presenza all'Assemblea sia ritenuta utile dal Presidente in relazione agli argomenti da trattare e al regolare svolgimento dell'Assemblea, è consentito partecipare all'Assemblea anche mediante mezzi di comunicazione a distanza che garantiscano, tra l'altro, l'identificazione dei partecipanti e senza che sia in ogni caso necessario che il Presidente e il Notaio incaricato si trovino nello stesso luogo; coloro ai quali spetta il diritto di voto dovranno invece avvalersi necessariamente del Rappresentante Designato.

#### Diritto d'intervento in Assemblea ed esercizio del diritto di voto

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata, su richiesta dell'avente diritto, nei termini previsti dalla normativa vigente, dall'intermediario abilitato che tiene i conti sui quali sono registrate le azioni FinecoBank in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto sulla base delle evidenze al termine della giornata contabile del **18 giugno 2026** (settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione, c.d. **record date**). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea. Pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e votare in Assemblea.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

## **Partecipazione all'assemblea e conferimento della delega al Rappresentante Designato**

In conformità alle disposizioni contenute nell'art. 106 del Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18, come successivamente modificato e integrato e successive proroghe, l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il rappresentante designato.

Conseguentemente, la Società ha dato incarico a Computershare S.p.A. – con uffici in Torino, via Nizza 262/73 – di rappresentare gli azionisti ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF e del citato Decreto Legge (il “**Rappresentante Designato**”). Gli Azionisti che volessero intervenire in Assemblea dovranno pertanto conferire al Rappresentante Designato la delega – con le istruzioni di voto – su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno utilizzando lo specifico modulo di delega, anche elettronico, predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società, che sarà disponibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo [www.finecobank.com](http://www.finecobank.com) (sezione “*Governance/Assemblea Azionisti*”) dove è riportato il collegamento ad una procedura per l'inoltro in via elettronica della delega stessa.

Il modulo di delega con le istruzioni di voto dovrà essere trasmesso seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso e sul sito *internet* della Società entro il secondo giorno di mercato aperto precedente l'Assemblea ossia **entro il 25 giugno 2026** ed entro lo stesso termine la delega potrà essere revocata.

La delega, in tal modo conferita, ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.

Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

Si precisa, inoltre, che al Rappresentante Designato possono essere altresì conferite deleghe o *sub-deleghe* ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4 del TUF utilizzando esclusivamente il medesimo modulo di cui sopra, con le modalità e nel termine ivi indicati.

La delega di voto conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi delle norme di legge applicabili può essere notificata a Computershare via posta elettronica all'indirizzo [finecobank@pecserviziotitoli.it](mailto:finecobank@pecserviziotitoli.it).

Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni al numero 0110923200 oppure all'indirizzo di posta elettronica [sedeto@computershare.it](mailto:sedeto@computershare.it).

## **Integrazione dell'ordine del giorno, presentazione di nuove proposte di delibera su materie già all'ordine del giorno e diritto di porre domande prima dell'Assemblea**

La facoltà di integrare l'ordine del giorno dell'Assemblea e/o di presentare nuove proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno può essere esercitata, nei casi e nei modi indicati dall'art. 126-*bis* del TUF, dai Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 2,50% del capitale sociale, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, cioè entro il **7 giugno 2026**.

L'integrazione dell'ordine del giorno da parte dei Soci non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di

un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle indicate all'art. 125-ter, comma 1, del TUF.

Le richieste – unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione – debbono essere indirizzate all'attenzione dell'Ufficio *Corporate Law & Board Secretary's Office* e presentate per iscritto presso la sede legale della Società in Milano oppure trasmesse a mezzo raccomandata A.R.; possono, altresì, essere inviate via posta elettronica certificata all'indirizzo [corporate.law@pec.fineco.it](mailto:corporate.law@pec.fineco.it). Entro il medesimo termine, e con le medesime modalità, deve essere trasmessa al Consiglio di Amministrazione, dai Soci richiedenti o proponenti, una relazione che riporti la motivazione della richiesta o della proposta.

La legittimazione del richiedente sarà verificata mediante la comunicazione effettuata dall'intermediario ai sensi dell'art. 43 del Regolamento recante la disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata (Provvedimento Banca d'Italia e Consob del 13 agosto 2018 sul *post-trading*, come da ultimo modificato in data 10 ottobre 2022 – il “Provvedimento Banca d'Italia e Consob del 13 agosto 2018 sul *post-trading*”).

Dell'integrazione dell'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, nei termini indicati dalla normativa vigente. Contestualmente, saranno messe a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, le relazioni predisposte dai richiedenti l'integrazione e/o le ulteriori proposte di deliberazione presentate, accompagnate dalle eventuali valutazioni dell'organo di amministrazione.

In relazione al fatto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, gli azionisti legittimati che intendono formulare proposte di deliberazione e di votazione sugli argomenti all'ordine del giorno dovranno farle pervenire entro il **14 giugno 2026**. Le richieste – unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione ai sensi del Provvedimento Banca d'Italia e Consob del 13 agosto 2018 sul *post-trading* – debbono essere indirizzate all'attenzione dell'Ufficio *Corporate Law & Board Secretary's Office* e presentate per iscritto presso la sede legale della Società in Milano oppure trasmesse a mezzo raccomandata A.R.; possono, altresì, essere inviate via posta elettronica certificata all'indirizzo [corporate.law@pec.fineco.it](mailto:corporate.law@pec.fineco.it).

Ciascuna proposta di deliberazione dovrà indicare l'argomento all'ordine del giorno al quale si riferisce e riportare la specifica proposta di deliberazione.

Tali proposte, ove pertinenti, saranno pubblicate entro il **16 giugno 2026** sul sito *internet* della Società al fine di mettere in grado gli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente anche tenendo conto di tali nuove proposte e consentire al Rappresentante Designato di raccogliere eventuali istruzioni di voto anche sulle medesime.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea, ai sensi di quanto previsto dall'art. 127-ter del TUF, inviandole tramite posta raccomandata A.R. alla Sede legale della Società in Milano (con espressa indicazione: “*All'attenzione dell'Ufficio Corporate Law & Board Secretary's Office*”) o tramite posta elettronica certificata all'indirizzo [corporate.law@pec.fineco.it](mailto:corporate.law@pec.fineco.it). Alle domande che perverranno alla Società secondo le modalità sopra indicate entro il **18 giugno 2026** (*record date*) e che risulteranno pertinenti alle materie all'ordine del giorno, sarà data risposta entro il **24 giugno 2026**, secondo le modalità previste dalla normativa. La legittimazione del richiedente sarà verificata mediante la comunicazione effettuata dall'intermediario ai sensi

dell'art. 43 del Provvedimento Banca d'Italia e Consob del 13 agosto 2018 sul *post-trading*, oppure mediante la comunicazione di cui all'art. 83-*sexies* del TUF effettuata dall'intermediario ai fini dell'intervento in Assemblea.

La Società non darà riscontro alle domande che non rispettino le modalità, i termini e le condizioni sopra indicati.

### **Documenti per l'Assemblea**

Il testo integrale della proposta di deliberazione unitamente alla relativa Relazione illustrativa e gli altri documenti concernenti il punto all'ordine del giorno saranno disponibili al pubblico presso la Sede legale e la Direzione Generale della Società, sul sito *internet* di FinecoBank, sul sito *internet* del meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" ([www.emarketstorage.it](http://www.emarketstorage.it)), gestito da Teleborsa, nonché sul sito *internet* della società di gestione del mercato Borsa Italiana S.p.A. ([www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it)), nei termini di legge e regolamentari.

Di tale documentazione i Soci potranno ottenere copia.

### **Informazioni relative al capitale sociale e alle azioni con diritto di voto**

Alla data di pubblicazione del presente avviso, il capitale sociale di FinecoBank S.p.A., interamente versato, è pari a Euro 201.923.898,99 e suddiviso in complessive n. 611.890.603 azioni ordinarie aventi valore nominale pari a Euro 0,33. Ogni azione ordinaria attribuisce il diritto a un voto ad eccezione delle n. 71.382 azioni proprie pari allo 0,012% del capitale sociale, per le quali il diritto di voto è sospeso.

### **Sito Internet**

Ogni riferimento contenuto nel presente documento al sito *internet* della Società è da intendere effettuato, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 125-*quater* del TUF, al seguente indirizzo: [www.finecobank.com](http://www.finecobank.com).

Il presente avviso è pubblicato per estratto il giorno **29 maggio 2026** sui quotidiani "*Il Sole 24 Ore*" e "*Milano Finanza*".

\*\*\*

Milano, 28 maggio 2026

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
*F.to Francesco Saita*



[finecobank.com](https://www.finecobank.com)