

**29
giugno
2026**

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

**ESTRATTO
DELL' AVVISO
DI CONVOCAZIONE**

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

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Modifica degli artt. 15, 17 e 22 dello Statuto sociale al fine di introdurre e disciplinare la nuova figura del Condirettore Generale. 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 **18 giugno 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 **18 giugno 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 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)