

|   |   |                       |
|---|---|-----------------------|
| <p>Informazione<br/>Regolamentata n.<br/>1615-54-2026</p> | <p>Data/Ora Inizio Diffusione<br/>28 Maggio 2026 15:16:56</p> | <p>Euronext Milan</p> |
|---|---|-----------------------|

Societa' : FINECOBANK

Utenza - referente : FINECOBANKN02 - Spolini Paola

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 28 Maggio 2026 15:16:56

Data/Ora Inizio Diffusione : 28 Maggio 2026 15:16:56

Oggetto : CS FINECOBANK\_Estratto avviso di convocazione Assemblea Straordinaria - PR FINECOBANK\_ Excerpt from the notice of call of the extraordinary Shareholders' Meeting

*Testo del comunicato*

Vedi allegato



## COMUNICATO STAMPA

### 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](http://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*



**Contatti:**

Fineco - Media Relations

Tel.: +39 02 2887 2256

[mediarelations@finecobank.com](mailto:mediarelations@finecobank.com)

Barabino & Partners

Tel. +39 02 72023535

Emma Ascani

+39 335 390 334

[e.ascani@barabino.it](mailto:e.ascani@barabino.it)

Fineco - Investor Relations

Tel. +39 02 2887 2358

[investors@finecobank.com](mailto:investors@finecobank.com)



## PRESS RELEASE

### EXCERPT FROM THE NOTICE OF CALL OF THE EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING (pursuant to Article 125-bis, paragraph 1, of the Italian Legislative Decree no. 58/1998)

The 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 June 29, 2026 at 11:30 a.m.**, to discuss and resolve upon the following

#### AGENDA

- 1. Amendments to Articles 15, 17 and 22 of the Articles of Association aimed at introducing and regulating the new position of Co-General Manager. Related and consequent resolutions.**

The Bank - in accordance with the provisions of Article 106 of Law Decree no. 18/2020 converted into Law no. 27/2020 as subsequently amended - **has decided to avail itself of the option to provide that Shareholders' attendance at the Shareholders' Meeting shall take place exclusively through the Designated Representative appointed pursuant to Article 135-undecies of Legislative Decree no. 58/98, without physical participation on their part.**

\*\*\*

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 **June 18, 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 **June 18, 2026**),
- the availability of the explanatory Report and of the other documents concerning the sole item on the agenda,

is given in the notice of call available on the Company's internet website [www.finecobank.com](http://www.finecobank.com).

This excerpt is published on May 29, 2026, in the newspapers "*Il Sole 24 Ore*" and "*Milano Finanza*".

Milan, May 28, 2026

THE CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS  
*Signed Francesco Saita*



**Contacts:**

Fineco - Media Relations

Tel.: +39 02 2887 2256

[mediarelations@finecobank.com](mailto:mediarelations@finecobank.com)

Fineco - Investor Relations

Tel. +39 02 2887 2358

[investors@finecobank.com](mailto:investors@finecobank.com)

Barabino & Partners

Tel. +39 02 72023535

Emma Ascani

[e.ascani@barabino.it](mailto:e.ascani@barabino.it)

+39 335 390 334

Fine Comunicato n.1615-54-2026

Numero di Pagine: 6