

<p>Informazione Regolamentata n. 1615-27-2024</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 22 Marzo 2024 17:21:51</p>	<p>Euronext Milan</p>
---	--	-----------------------

Societa' : FINECOBANK

Identificativo Informazione Regolamentata : 187841

Utenza - Referente : FINECOBANKN01 - Spolini

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 22 Marzo 2024 17:21:51

Data/Ora Inizio Diffusione : 22 Marzo 2024 17:21:51

Oggetto : CS FINECOBANK_ESTRATTO AVVISO CONVOCAZIONE ASSEMBLEA-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, in unica convocazione**, in data **24 aprile 2024** alle ore **12.30**, per trattare il seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

1. Approvazione del bilancio dell'esercizio 2023 di FinecoBank S.p.A. e presentazione del bilancio consolidato.
2. Destinazione del risultato dell'esercizio 2023 di FinecoBank S.p.A..
3. Relazione sulla politica retributiva 2024.
4. Relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2023.
5. Sistema incentivante 2024 per i Dipendenti appartenenti al Personale più rilevante.
6. Piano di incentivazione di Lungo Termine 2024 – 2026 per Dipendenti.
7. Sistema incentivante 2024 per i Consulenti Finanziari identificati come “Personale più rilevante”.
8. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie a servizio del Sistema Incentivante 2024 PFA. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria

1. Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 Cod. civ., della facoltà di deliberare, anche in più volte e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione assembleare, un aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2349 Cod. civ., per un importo massimo di Euro 200.566,74 (da imputarsi interamente a capitale), con emissione di massime numero 607.778 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 al Personale più rilevante 2024 di FinecoBank, ai fini di eseguire il Sistema Incentivante 2024; conseguenti modifiche statutarie.
2. Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 Cod. civ., della facoltà di deliberare nel 2029 un aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2349 Cod. civ., di massimi Euro 39.933,30 corrispondenti a un numero massimo di 121.010 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 2023 di FinecoBank, ai fini di completare l'esecuzione del Sistema Incentivante 2023; conseguenti modifiche statutarie.
3. Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 Cod. civ., della facoltà di deliberare, anche in più volte e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione assembleare, un aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2349 Cod. civ., per un importo massimo di Euro 460.286,64 (da imputarsi interamente a capitale), con emissione di massime numero 1.394.808 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 2024–2026 per dipendenti, ai fini dell'esecuzione dello stesso; conseguenti modifiche statutarie.

Si informa che la Banca - in conformità alle previsioni dell'art. 106 del Decreto Legge n. 18/2020 convertito dalla Legge n. 27/2020 (“Decreto”) 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 **15 aprile 2024**);
- 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 **15 aprile 2024**);
- la reperibilità delle Relazioni illustrative e degli altri documenti concernenti i punti all'ordine del giorno;
- il pagamento dell'eventuale dividendo deliberato dall'Assemblea (previsto per il giorno 22 maggio 2024, con data di "stacco" cedole il 20 maggio 2024 e *record date* il 21 maggio 2024),

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

Il presente estratto è pubblicato il giorno 23 marzo 2024 sui quotidiani "Il Sole 24 Ore" e "Milano Finanza".

Milano, 22 marzo 2024

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

F.to Marco Mangiagalli

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**

**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 24, 2024 at 12.30 a.m.**, to discuss and resolve upon the following

AGENDA

Ordinary Part

1. Approval of the FinecoBank S.p.A. 2023 year-end financial statements and presentation of the consolidated financial statements.
2. Allocation of FinecoBank S.p.A. 2023 net profit of the year.
3. 2024 Remuneration Policy.
4. 2023 Remuneration Report.
5. 2024 Incentive System for Employees "Identified Staff".
6. 2024-2026 Long Term Incentive Plan for employees.
7. 2024 Incentive System for Personal Financial Advisors "Identified Staff".
8. Authorization to purchase and dispose of treasury shares for the purpose of the 2024 incentive system for personal financial advisors (PFA) identified staff. Consequent and inherent resolutions.

Extraordinary Part

1. Delegation to the Board of Directors, under the provisions of article 2443 of the Italian civil Code, of the authority to resolve, in one or more instances for a maximum period of five years from the date of the Shareholders' resolution, to carry out a free share capital increase, pursuant to article 2349 of the Italian civil Code, for a maximum amount of Euro 200,566.74 (to be allocated in full to share capital) corresponding to up to 607,778 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 2024 Identified Staff employees of FinecoBank in execution of the 2024 Incentive System; consequent amendments to the Articles of Association.
2. Delegation to the Board of Directors, under the provisions of article 2443 of the Italian civil Code, of the authority to resolve in 2029 a free share capital increase, pursuant to article 2349 of the Italian civil Code, for a maximum amount of Euro 39,933.30 corresponding to up to 121,010 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 2023 Identified Staff employees of FinecoBank in execution of the 2023 Incentive System; 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 one or more instances for a maximum period of five years from the date of the Shareholders' resolution, to carry out a free share capital increase, pursuant to article 2349 of the Italian civil Code, for a maximum amount of Euro 460,286.64 (to be allocated in full to share capital) corresponding to up to 1,394,808 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 2024-2026 Long-Term Incentive Plan for employees in execution of the plan itself; consequent amendments to the Articles of Association.

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 and extended - **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 **April 15, 2024**);
- 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 5, 2024**);
- the availability of the explanatory Reports and of the other documents concerning the items on the agenda;
- the payment of the dividend eventually resolved upon at the Shareholders' Meeting (expected for 22 May 2024, having 20 May 2024, as the ex-dividend date, and 21 May 2024, as record date),

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

This excerpt is published on March 23, 2024, in the newspapers "*Il Sole 24 Ore*" and "*Milano Finanza*".

Milan, March 22, 2024

THE CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS

Signed Marco Mangiagalli

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.1615-27-2024

Numero di Pagine: 6