

Informazione Regolamentata n. 1615-37-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 24 Aprile 2024 14:43:33	Euronext Milan
--	---	----------------

Societa' : FINECOBANK

Identificativo Informazione
Regolamentata : 189553

Utenza - Referente : FINECOBANKN01 - Spolini

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 24 Aprile 2024 14:43:33

Data/Ora Inizio Diffusione : 24 Aprile 2024 14:43:33

Oggetto : CS FINECOBANK_ASSEMBLEA AZIONISTI
2024 - PR SHAREHOLDERS' MEETING

Testo del comunicato

Vedi allegato



COMUNICATO STAMPA

FinecoBank:

l'Assemblea degli Azionisti:

- ha approvato il Bilancio dell'esercizio 2023 di FinecoBank S.p.A.;
- ha approvato la destinazione del risultato dell'esercizio 2023 di FinecoBank S.p.A.;
- ha approvato la Relazione sulla politica in materia di remunerazione 2024;
- ha espresso voto favorevole sulla Relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2023;
- ha approvato il Sistema Incentivante 2024 per i Dipendenti appartenenti al Personale più rilevante;
- ha approvato il Piano di incentivazione di Lungo Termine 2024 – 2026 per Dipendenti;
- ha approvato il Sistema Incentivante 2024 per i Consulenti Finanziari identificati come "Personale più rilevante";
- ha autorizzato l'acquisto di azioni proprie al servizio del Sistema Incentivante 2024 dedicato ai Consulenti Finanziari;
- ha delegato il Consiglio di Amministrazione a deliberare aumenti gratuiti del capitale a servizio dei sistemi incentivanti per i Dipendenti.

Milano, 24 aprile 2024

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 2023 di FinecoBank S.p.A..**

L'Assemblea ha approvato il Bilancio dell'impresa dell'esercizio 2023 di FinecoBank S.p.A..

- **Destinazione del risultato dell'esercizio 2023 di FinecoBank S.p.A..**

L'Assemblea ha approvato, inoltre, le proposte formulate dal Consiglio di Amministrazione in merito alla destinazione del risultato dell'esercizio 2023, pari a Euro 604.497.541,49, che prevedono, tra l'altro, la distribuzione ai Soci di un dividendo unitario pari a Euro 0,69 per azione, che sarà messo in pagamento, in conformità alle norme di legge e regolamentari applicabili, il giorno 22 maggio 2024 con data di "stacco" della cedola il giorno 20 maggio 2024. 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 21 maggio 2024.



- **Approvazione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione 2024.**

L'Assemblea ha approvato la Relazione sulla politica in materia di remunerazione 2024, 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 2023.**

L'Assemblea ha espresso voto favorevole relativamente alla Relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2023.

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

- **Sistema Incentivante 2024 per i Dipendenti appartenenti al Personale più rilevante.**

L'Assemblea ha approvato l'adozione del Sistema Incentivante 2024 che prevede il riconoscimento di un incentivo – in denaro e/o in azioni ordinarie gratuite – da corrispondere, condizionatamente al raggiungimento di specifici obiettivi di *performance*, nell'arco di un periodo pluriennale ai Dipendenti della Società appartenenti al Personale più rilevante.

- **Piano di incentivazione di Lungo Termine 2024 - 2026 per i Dipendenti**

L'Assemblea ha approvato l'adozione del Piano di incentivazione di Lungo Termine 2024 - 2026 che prevede il pagamento di un incentivo in azioni ordinarie gratuite FinecoBank, da effettuarsi entro aprile 2033, a selezionati beneficiari appartenenti al Personale dipendente del Gruppo FinecoBank.

- **Sistema Incentivante 2024 per i Consulenti Finanziari identificati come "Personale più rilevante".**

L'Assemblea ha altresì approvato il Sistema di Incentivazione 2024 per i Consulenti Finanziari della Banca che prevede il riconoscimento di un incentivo – in denaro e/o in azioni ordinarie FinecoBank – da corrispondere, condizionatamente al raggiungimento di specifici obiettivi di *performance*, nell'arco di un periodo pluriennale ai Consulenti Finanziari della Società identificati come "Personale più rilevante".

- **Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie a servizio del Sistema Incentivante 2024 per i Consulenti Finanziari identificati come "Personale più rilevante".**

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 al Sistema Incentivante 2024 per i Consulenti Finanziari identificati come "Personale più rilevante".

La richiesta di autorizzazione all'acquisto riguarda un numero massimo complessivo di 256.740 azioni ordinarie, pari allo 0,04% del capitale sociale e, dunque, ampiamente al di sotto della soglia massima del 20% prevista dalla normativa applicabile, anche tenendo conto delle n. 81.200 azioni proprie detenute dalla Società alla data

FINECO

odierna, pari allo 0,013% 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

- **Delega al Consiglio di Amministrazione della facoltà di deliberare un aumento gratuito del capitale sociale al servizio del Sistema Incentivante 2024.**

L'Assemblea ha inoltre attribuito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 Cod. civ., la 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 di FinecoBank, ai fini di eseguire il Sistema Incentivante 2024; 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 2023.**

L'Assemblea ha inoltre attribuito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 Cod. civ., la facoltà di deliberare nel 2029 nei limiti di legge 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 di FinecoBank, ai fini di completare l'esecuzione del Sistema Incentivante 2023; l'Assemblea ha, altresì, deliberato le conseguenti modifiche statutarie.

- **Delega al Consiglio di Amministrazione della facoltà di deliberare un aumento gratuito del capitale sociale al servizio del Piano di incentivazione di Lungo Termine 2024 – 2026.**

L'Assemblea ha infine attribuito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 Cod. civ., la 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 di Lungo Termine 2024 - 2026; 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.it).

Contatti:

Fineco - Media Relations
Tel.: +39 02 2887 2256
mediarelations@finecobank.com

Barabino & Partners
Tel. +39 02 72023535
Emma Ascani
+39 335 390 334
e.ascani@barabino.it

Fineco - Investor Relations
Tel. +39 02 2887 2358
investors@finecobank.com



PRESS RELEASE

FinecoBank:

Shareholders' Meeting:

- approved the Financial Statements 2023 of FinecoBank S.p.A.;
- approved the allocation of the net profit for the year 2023 of FinecoBank S.p.A.;
- approved the 2024 Remuneration Policy;
- decided favourably on the 2023 Remuneration Report;
- approved the 2024 Incentive System for Employees Identified Staff;
- approved 2024-2026 Long Term incentive Plan for Employees;
- approved the 2024 Incentive System for Personal Financial Advisors Identified Staff;
- authorized the purchase and disposal of treasury shares, in order to implement the 2024 Incentive System for Personal Financial Advisors Identified Staff;
- delegated the Board of Directors to approve the free capital increases to implement the incentive systems for the employees.

Milan, April 24, 2024

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 2023 of FinecoBank S.p.A..**

The Shareholders' Meeting approved the Financial Statements 2023 of FinecoBank S.p.A..

- **Allocation of the net profit for the year 2023 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 2023 of € 604,497,541.49, which include the payment of a dividend of Euro 0.69 per share to Shareholders, which will be paid out on May 22, 2024, with the "ex-dividend" date of May 20, 2024, 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 21, 2024 will be entitled to receive the dividend.



- **Approval of the 2024 Remuneration Policy.**

The Shareholders' Meeting approved the 2024 Remuneration Policy, which illustrates the principles that FinecoBank Group applies to develop, implement and monitor the compensation systems.

- **Non-binding decision on the 2023 Remuneration Report.**

The Shareholders' Meeting decided favorably on the 2023 Remuneration Report.

The Annexes to the document providing the information required by the current Regulations were also illustrated.

- **2024 Incentive System for Employees Identified Staff.**

The Shareholders' Meeting has approved the adoption of the 2024 Incentive System, which provides for the allocation of an incentive – in cash and/or in free ordinary shares – to be granted, subject to the achievement of specific performance objectives, over a multi-year period to the FinecoBank Employees classified as Identified Staff.

- **2024-2026 Long Term incentive Plan for Employees**

The Shareholders' Meeting has approved to adopt the 2024-2026 Long Term Incentive Plan for employees, which provides for the payment of an incentive in FinecoBank ordinary shares, to be carried out by the month of April 2033, to selected employees of FinecoBank Group;

- **2024 Incentive System for Personal Financial Advisors Identified Staff.**

The Shareholders' Meeting has also approved the adoption of the 2024 Incentive System for the Personal Financial Advisors of the Bank, which provides for the allocation of an incentive – in cash and/or in free ordinary shares of FinecoBank – to be granted, subject to the achievement of specific performance objectives, over a multi-year period to the FinecoBank Personal Financial Advisors classified as Identified Staff.

- **Authorization of purchase and disposal of treasury shares, in order to implement the 2024 Incentive System for Personal Financial Advisors Identified Staff. Related and consequent resolutions.**

The Shareholders' Meeting, pursuant to Article 2357 of the Italian Civil Code, has authorized the purchase and disposal of treasury shares, in order to acquire the financial instruments needed to carry out the 2024 Incentive System for Personal Financial Advisors Identified Staff.

The authorization covers a maximum of 256,740 ordinary shares, corresponding to 0.04% of the share capital, and, consequently, well below the maximum limit of 20% established by the applicable regulations, also considering the no. 81,200 treasury shares held as of today by the Bank, corresponding to 0.013% of the share



capital, as well as the maximum number of treasury shares that are currently estimated to be assigned for the incentive systems already approved or that will be approved in the future, or other requirements that cannot be envisaged at present.

The price for the purchases cannot be less than the nominal value per share of € 0.33 and not above, as a maximum, the official closing price of the FinecoBank ordinary shares registered in the Euronext Milan the day preceding to the purchase, increased by 15%.

The authorization for the purchase has been given for a period of 18 months from the date of the shareholders' meeting approval, notwithstanding the required authorizations of the Supervisory Authorities.

Extraordinary Part

- **Delegation of power to the Board of Directors to approve a free capital increase to implement the 2024 Incentive System.**

Moreover, the Shareholders' Meeting, has resolved to assign to the Board of Directors the power, pursuant to Article 2443 of the Italian Civil Code, to approve a free capital increase – on one or more instances and for a maximum period of five years starting from the date of the shareholders' resolution, pursuant to Article 2349 of the Italian Civil Code – for a maximum amount of € 200,566.74 (to be allocated entirely to capital) by issuing up to 607,778 new FinecoBank ordinary shares with a nominal value of € 0.33 each, with the same characteristics as those in circulation and with regular dividend entitlement, to be granted to the FinecoBank Identified Staff employees in execution of the 2024 Incentive System. The Shareholders' Meeting also approved the 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 2023 Incentive System.**

Moreover, the Shareholders' Meeting, has assigned to the Board of Directors the power, pursuant to Article 2443 of the Italian Civil Code, to carry on a free capital increase in 2029 within the legal limits, pursuant to Article 2349 of the Italian Civil Code – for a maximum amount of € 39,933.30 through the issuance of maximum 121,010 FinecoBank ordinary shares with a nominal value of € 0.33 each, with the same characteristics as those in circulation and with regular dividend entitlement, to be granted to the FinecoBank Identified Staff employees in execution of the 2023 Incentive System. The Shareholders' Meeting also approved the consequent amendments to the Articles of Association.

- **Delegation of power to the Board of Directors to approve a free capital increase to implement the 2024 – 2026 Long Term incentive Plan.**

Finally, the Shareholders' Meeting, has resolved to assign to the Board of Directors the power, pursuant to Article 2443 of the Italian Civil Code, to approve a free capital increase – on one or more instances and for a maximum period of five years starting from the date of the shareholders' resolution, pursuant to Article 2349 of the Italian Civil Code – for a maximum amount of € 460,286.64 (to be allocated entirely to capital) by issuing up to 1,394,808 new FinecoBank ordinary shares with a nominal value of € 0.33 each, with the same characteristics as those in



circulation and with regular dividend entitlement, to be granted to the FinecoBank Identified Staff in execution of the 2024 – 2026 Long Term Incentive Plan. The Shareholders' Meeting also approved the 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.it).

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.1615-37-2024

Numero di Pagine: 10