



FinecoBank S.p.A.

Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti
tenutasi in data 24 aprile 2024

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 1.998 Azionisti in proprio o per delega per n. 482.538.485 azioni ordinarie pari al 78,975276% del capitale sociale ordinario.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

PARTE ORDINARIA

1. Approvazione del bilancio dell'esercizio 2023 e presentazione del bilancio consolidato

| | N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA) | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE | % SU AZIONI AMMESSE AL VOTO | % SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO |
|---------------|---|--------------------|--|--|--|
| Favorevoli | 1.993 | 482.196.377 | 99,929102 | 99,929102 | 78,919285 |
| Contrari | 2 | 20.464 | 0,004241 | 0,004241 | 0,003349 |
| Astenuti | 3 | 321.644 | 0,066657 | 0,066657 | 0,052642 |
| Non Votanti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Totale | 1.998 | 482.538.485 | 100,000000 | 100,000000 | 78,975276 |
| Non Computate | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |

2. Destinazione del risultato dell'esercizio 2023

| | N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA) | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE | % SU AZIONI AMMESSE AL VOTO | % SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO |
|---------------|---|--------------------|--|--|--|
| Favorevoli | 1.992 | 479.240.301 | 99,316493 | 99,316493 | 78,435475 |
| Contrari | 5 | 3.282.926 | 0,680345 | 0,680345 | 0,537304 |
| Astenuti | 1 | 15.258 | 0,003162 | 0,003162 | 0,002497 |
| Non Votanti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Totale | 1.998 | 482.538.485 | 100,000000 | 100,000000 | 78,975276 |
| Non Computate | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |



3. Relazione sulla politica retributiva 2024

| | N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA) | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE | % SU AZIONI AMMESSE AL VOTO | % SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO |
|---------------|--|--------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| Favorevoli | 1.883 | 415.761.917 | 86,161401 | 86,161401 | 68,046204 |
| Contrari | 113 | 66.480.044 | 13,777149 | 13,777149 | 10,880541 |
| Astenuti | 2 | 296.524 | 0,061451 | 0,061451 | 0,048531 |
| Non Votanti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Totale | 1.998 | 482.538.485 | 100,000000 | 100,000000 | 78,975276 |
| Non Computate | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |

4. Relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2023

| | N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA) | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE | % SU AZIONI AMMESSE AL VOTO | % SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO |
|---------------|--|--------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| Favorevoli | 1.853 | 414.645.864 | 85,930113 | 85,930113 | 67,863544 |
| Contrari | 120 | 65.755.883 | 13,627075 | 13,627075 | 10,762020 |
| Astenuti | 25 | 2.136.738 | 0,442812 | 0,442812 | 0,349712 |
| Non Votanti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Totale | 1.998 | 482.538.485 | 100,000000 | 100,000000 | 78,975276 |
| Non Computate | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |

5. Sistema incentivante 2024 per i Dipendenti appartenenti al Personale più rilevante

| | N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA) | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE | % SU AZIONI AMMESSE AL VOTO | % SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO |
|---------------|--|--------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| Favorevoli | 1.976 | 479.770.989 | 99,426471 | 99,426471 | 78,522330 |
| Contrari | 21 | 2.752.238 | 0,570367 | 0,570367 | 0,450449 |
| Astenuti | 1 | 15.258 | 0,003162 | 0,003162 | 0,002497 |
| Non Votanti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Totale | 1.998 | 482.538.485 | 100,000000 | 100,000000 | 78,975276 |
| Non Computate | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |



6. Piano di incentivazione di Lungo Termine 2024-2026 per Dipendenti

| | N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA) | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE | % SU AZIONI AMMESSE AL VOTO | % SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO |
|---------------|--|--------------------|--|--------------------------------|---------------------------------------|
| Favorevoli | 1.965 | 479.679.849 | 99,407584 | 99,407584 | 78,507414 |
| Contrari | 32 | 2.843.378 | 0,589254 | 0,589254 | 0,465365 |
| Astenuti | 1 | 15.258 | 0,003162 | 0,003162 | 0,002497 |
| Non Votanti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Totale | 1.998 | 482.538.485 | 100,000000 | 100,000000 | 78,975276 |
| Non Computate | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |

7. Sistema incentivante 2024 per i Consulenti Finanziari identificati come Personale più rilevante.

| | N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA) | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE | % SU AZIONI AMMESSE AL VOTO | % SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO |
|---------------|--|--------------------|--|--------------------------------|---------------------------------------|
| Favorevoli | 1.992 | 481.416.361 | 99,767454 | 99,767454 | 78,791622 |
| Contrari | 4 | 1.079.144 | 0,223639 | 0,223639 | 0,176619 |
| Astenuti | 2 | 42.980 | 0,008907 | 0,008907 | 0,007034 |
| Non Votanti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Totale | 1.998 | 482.538.485 | 100,000000 | 100,000000 | 78,975276 |
| Non Computate | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |

8. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie a servizio del Sistema Incentivante 2024 PFA

| | N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA) | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE | % SU AZIONI AMMESSE AL VOTO | % SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO |
|---------------|--|--------------------|--|--------------------------------|---------------------------------------|
| Favorevoli | 1.958 | 448.481.066 | 92,942031 | 92,942031 | 73,401225 |
| Contrari | 39 | 34.042.161 | 7,054807 | 7,054807 | 5,571554 |
| Astenuti | 1 | 15.258 | 0,003162 | 0,003162 | 0,002497 |
| Non Votanti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Totale | 1.998 | 482.538.485 | 100,000000 | 100,000000 | 78,975276 |
| Non Computate | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |



PARTE STRAORDINARIA

1. Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 Cod. civ., della facoltà di deliberare, un aumento gratuito del capitale sociale per un importo massimo di Euro 200.566,74

| | N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA) | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE | % SU AZIONI AMMESSE AL VOTO | % SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO |
|---------------|---|--------------------|--|--|--|
| Favorevoli | 1.979 | 480.507.363 | 99,579076 | 99,579076 | 78,642850 |
| Contrari | 18 | 2.015.864 | 0,417762 | 0,417762 | 0,329929 |
| Astenuti | 1 | 15.258 | 0,003162 | 0,003162 | 0,002497 |
| Non Votanti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Totale | 1.998 | 482.538.485 | 100,000000 | 100,000000 | 78,975276 |
| Non Computate | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |

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 di massimi Euro 39.933,30 da assegnare al Personale più rilevante 2023

| | N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA) | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE | % SU AZIONI AMMESSE AL VOTO | % SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO |
|---------------|---|--------------------|--|--|--|
| Favorevoli | 1.957 | 442.839.008 | 91,772785 | 91,772785 | 72,477811 |
| Contrari | 40 | 39.684.219 | 8,224053 | 8,224053 | 6,494968 |
| Astenuti | 1 | 15.258 | 0,003162 | 0,003162 | 0,002497 |
| Non Votanti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Totale | 1.998 | 482.538.485 | 100,000000 | 100,000000 | 78,975276 |
| Non Computate | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |



3. Delega al Consiglio di Amministrazione della facoltà di deliberare un aumento gratuito del capitale sociale, per un importo massimo di Euro 460.286,64 da assegnare ai beneficiari del Piano di Incentivazione a Lungo Termine 2024-2026 per dipendenti

| | N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA) | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE | % SU AZIONI AMMESSE AL VOTO | % SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO |
|---------------|---|--------------------|--|--|--|
| Favorevoli | 1.981 | 480.325.874 | 99,541464 | 99,541464 | 78,613146 |
| Contrari | 16 | 2.197.353 | 0,455374 | 0,455374 | 0,359633 |
| Astenuti | 1 | 15.258 | 0,003162 | 0,003162 | 0,002497 |
| Non Votanti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Totale | 1.998 | 482.538.485 | 100,000000 | 100,000000 | 78,975276 |
| Non Computate | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |