



Repertorio n. 38.193

Raccolta n. 17.639

-----Verbale di Consiglio di Amministrazione-----

-----REPUBBLICA ITALIANA-----

L'anno duemiladiciassette. Il giorno di martedì sette del mese di febbraio-----

----- (7 febbraio 2017) -----

alle ore dieci e minuti quindici-----

-----in Milano (MI), in Piazza Durante n. 11-----

-----a richiesta dell'organo amministrativo della società:-----

-----"FinecoBank Banca Fineco S.p.A."-----

Banca iscritta all'Albo delle Banche ed appartenente al Gruppo Bancario UniCredit, Albo dei Gruppi Bancari n. 2008.1, con sede in Milano (MI), Piazza F. Durante n. 11, capitale sociale euro 200.245.793,88, interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 01392970404, partita IVA 12962340159 (R.E.A. MI-1598155) (d'ora innanzi individuata anche come "Società" o "Banca" o "FinecoBank");-----
io sottoscritto dott. Angelo Busani, notaio in Milano, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Milano, assisto, redigendone verbale, a quella parte dell'adunanza del Consiglio di Amministrazione della suindicata Società (che si sta svolgendo in questi luogo, giorno ed ora) dedicata a discutere e deliberare sui seguenti punti all'-----

-----Ordine del Giorno:-----

"(...)"-----

[omissis]-----

8. *Esercizio parziale della delega attribuita al Consiglio di Amministrazione ex art. 2443 cod. civ. per aumento gratuito del capitale sociale al servizio dell'attuazione del "2014 Plan Key People" e del "2014-2017 Multy Year Plan Top Management".*-----

9. *Esercizio parziale della delega attribuita al Consiglio di Amministrazione ex art. 2443 cod. civ. per aumento gratuito del capitale sociale al servizio dell'attuazione del "Sistema Incentivante 2014".*-----

(...)"-----

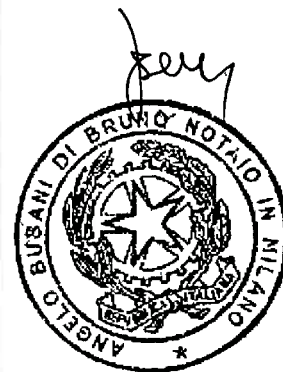
E' qui presente il Signor:-----

COTTA RAMUSINO ENRICO, nato a Sant'Alessio con Vialone (PV) il giorno 22 maggio 1959, domiciliato per la carica presso la sede della Società (d'ora innanzi individuato anche come "Presidente"), Presidente del Consiglio di Amministrazione della suindicata Società;-----
comparsa della cui identità personale io notaio sono certo, il quale, avendo assunto la presidenza della riunione del Consiglio di Amministrazione, a norma dell'articolo 16 (sedici) del vigente Statuto sociale, mi richiede appunto di verbalizzare, in forma pubblica, la parte della odierna adunanza dedicata alla trattazione dei punti dal 6 (sei) al 9 (nove) dell'Ordine del Giorno, restando invece verbalizzati in forma privata tutti i restanti punti dell'Ordine del Giorno. All'uopo Egli dichiara e mi chiede di dar atto nel presente verbale che:-----

a. l'avviso della presente riunione è stato comunicato a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, ai sensi dell'articolo 16 (sedici) del vigente Statuto sociale, con messaggio di posta elettronica inviato in data 31 (trentuno) gennaio 2017 (duemiladiciassette);-----

b. oltre ad esso Presidente, sono presenti (di persona) i seguenti altri membri del Consiglio di Amministrazione, Signori: Saita Francesco (Vice Presidente), Foti Alessandro Marco Marcello (Amministratore Delegato e Direttore Generale), Bertolli Gianluigi, D'Onofrio Emanuela, Grosoli Mariangela, Guindani Pietro Angelo e Ielo Girolamo, ha giustificato l'assenza il consigliere Penna Laura Stefania;-----

c. per il Collegio Sindacale sono presenti (di persona) i Sindaci Effettivi, Signori: Gaccioli Gian-Carlo Noris (Presidente) e Viozzi Marziano; mentre ha giustificato la sua assenza il Sindaco Effettivo, Signora Aloisi Barbara;-----



Egli dichiara, pertanto, che il Consiglio di Amministrazione (risultando raggiunto il numero di presenze prescritto dall'articolo 18 – diciotto – del vigente Statuto sociale) è validamente costituito e atto a deliberare sui predetti argomenti all'Ordine del Giorno.-----

[omissis]-----

Il Presidente passa quindi alla trattazione del punto 8 (otto) all'Ordine del Giorno ("**Esercizio parziale della delega attribuita al Consiglio di Amministrazione ex art. 2443 cod. civ. per aumento gratuito del capitale sociale al servizio dell'attuazione del 2014 Plan Key People e del 2014-2017 Multy Year Plan Top Management**") e ricorda (come sopra già precisato) che l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti in data 5 giugno 2014 (di cui al verbale di assemblea in pari data, ai rogiti del sottoscritto notaio, repertorio n. 28.756/13.540), ha, tra l'altro, deliberato quanto segue: *di conferire al Consiglio di Amministrazione, per un periodo di cinque anni (a decorrere dal momento in cui avranno inizio le negoziazioni delle azioni della Società sul MTA), delega, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2443 cod. civ., ad aumentare gratuitamente il capitale sociale, in una o più volte e in via scindibile, tramite emissione, ai sensi dell'art. 2349 cod. civ., di massime n. 3.500.000 (tremilioni cinquecentomila) azioni del valore nominale di euro 0,33 (trentatre centesimi) per azione e così per massimi Euro 1.155.000 (unmilione centocinquantacinquemila) da destinarsi al servizio dei Piani di incentivazione deliberati dall'Assemblea ordinaria a favore di Dipendenti della Società.*-----

Il Presidente ricorda, altresì, che:-----

1) relativamente al piano denominato "2014-2017 Multi-year Plan Top Management":-----

- a. in data 15 aprile 2014, il Consiglio di Amministrazione di FinecoBank ha deliberato, subordinatamente all'approvazione da parte dell'Assemblea degli Azionisti del relativo piano di incentivazione e fidelizzazione basato su azioni ordinarie, di attribuire all'Amministratore Delegato e Direttore Generale e agli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche di FinecoBank un determinato numero di azioni ordinarie FinecoBank in quattro tranches annuali negli esercizi 2014, 2015, 2016 e 2017 in caso di raggiungimento di specifiche condizioni di accesso. L'assegnazione delle azioni suddette è differita a tre anni rispetto all'anno di attribuzione, pertanto l'assegnazione della prima tranche attribuita nel 2014 è prevista per l'anno in corso;----
- b. in data 5 giugno 2014, l'Assemblea degli Azionisti ha approvato, in seduta ordinaria, i piani di incentivazione per i dipendenti ivi incluso il piano "2014-2017 Multi-year Plan Top Management", prevedendo l'assegnazione gratuita in favore dell'Amministratore Delegato e Direttore Generale e degli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche di FinecoBank (come definiti dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 27 marzo 2014 di azioni ordinarie FinecoBank e, conseguentemente, la medesima Assemblea, in sessione straordinaria, ha conferito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., una delega ad aumentare gratuitamente il capitale sociale ai sensi dell'art. 2349 cod. civ.;-----

2) relativamente al piano "2014 Plan Key People":-----

- a. in data 15 aprile 2014, il Consiglio di Amministrazione di FinecoBank ha deliberato, subordinatamente all'approvazione da parte dell'Assemblea degli Azionisti del relativo piano di incentivazione e fidelizzazione basato su azioni ordinarie, di assegnare gratuitamente ad alcune selezionate risorse strategiche di FinecoBank un determinato numero di azioni ordinarie FinecoBank in tre tranches annuali negli esercizi 2015, 2016 e 2017 in caso di raggiungimento di specifiche condizioni di accesso;-----
- b. in data 5 giugno 2014, l'Assemblea degli Azionisti ha approvato, in seduta ordinaria, i piani di incentivazione per i dipendenti e, in tale ambito, anche il piano "2014 Plan Key People", prevedendo l'assegnazione gratuita in favore di selezionate risorse strategiche di FinecoBank di azioni ordinarie della Società e, conseguentemente, la medesima Assemblea, in sessione

straordinaria, ha conferito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., una delega ad aumentare gratuitamente il capitale sociale ai sensi dell'art. 2349 cod. civ.;-----
c. in data 9 febbraio 2015, il Consiglio di Amministrazione ha approvato l'assegnazione della prima tranche di azioni del piano e, conseguentemente, nell'esercizio della delega attribuita dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 5 giugno 2014, ha aumentato il capitale sociale a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 2349 cod. civ. per l'ammontare di euro 79.761 (settanta-novemila settecento sessantuno), mediante emissione di n. 241.700 (duecentoquarantunomi-la settecento) azioni ordinarie di FinecoBank;-----

d. in data 8 febbraio 2016, il Consiglio di Amministrazione ha approvato l'assegnazione della seconda tranche di azioni del piano e, conseguentemente, nell'esercizio della delega attribuita dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 5 giugno 2014, ha aumentato il capitale sociale a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 2349 cod. civ. per l'ammontare di euro 95.601,99 (novan-tacinquemila seicentouno e novantanove cent), mediante emissione di n. 289.703 (duecento ottantanovemila settecento tre) azioni ordinarie di FinecoBank.-----

Egli, pertanto, al fine di dare esecuzione al piano "2014-2017 Multi-year Plan Top Management" e "2014 Plan Key People" (come sopra deliberato), propone che il Consiglio di Amministrazione della Società, in parziale esercizio della facoltà attribuitagli, ai sensi dell'articolo 2443 cod. civ., dalla predetta Assemblea Straordinaria degli Azionisti in data 5 giugno 2014, deliberi quest'oggi di aumentare il capitale sociale, a titolo gratuito, ai sensi dell'articolo 2349 cod. civ., per il valore nominale di euro 294.372,21 (duecento novantaquat-tromila trecento settantadue e ventuno cent), passando cioè il capitale sociale dall'attuale valore nominale di euro 200.245.793,88 (duecento milioni duecento quarantacinquemila set-tecento novantatre e ottantotto cent) al nuovo valore nominale di euro 200.540.166,09 (duecento milioni cinquecento quarantamila cento sessantasei e nove cent), mediante emis-sione di complessive numero 892.037 (ottocento novantaduemila trentasette) azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,33 (trentatré cent) ciascuna, da assegnare ai beneficiari dei piani "2014-2017 Multiyear Plan Top Managment" e "2014 Plan Key People" (secondo quanto già deliberato al punto 6 - sei - dell'Ordine del Giorno), eseguendo detto aumento mediante utilizzo, per il predetto importo di euro 294.372,21 (duecento novantaquattromila trecento settantadue e ventuno cent), della "Riserva connessa al sistema di incentivazione a medio termine per il Personale di FinecoBank", appositamente creata con l'utilizzo di una riserva di utili disponibile (nello specifico la "Riserva straordinaria", quale risultante dall'ultimo bilancio approvato). Egli dichiara inoltre che le emittende nuove azioni non saranno soggette a vincoli di intrasferibilità e, pertanto, saranno liberamente disponibili dalla data della loro emissione, e avranno gli stessi diritti di quelle attualmente in circolazione.-----

Il Presidente ricorda, infine, che "Banca d'Italia S.p.A." ha rilasciato, in data 5 giugno 2014, il provvedimento di accertamento prot. n. 577406, ai sensi dell'articolo 56 del D. Lgs. 385/1993, relativamente a tutte le deliberazioni adottate dalla predetta Assemblea Straordi-naria dei Soci in data 5 giugno 2014 e che, pertanto, il proposto aumento di capitale sociale non necessita di alcuna ulteriore approvazione e/o autorizzazione.-----

Il Presidente attesta che l'attuale capitale sociale di euro 200.245.793,88 (duecento milioni duecento quarantacinquemila settecento novantatre e ottantotto cent) è interamente sotto-scritto, versato ed esistente; dichiara con ciò conclusa la sua esposizione e apre, quindi, la discussione: ma nessuno domanda di verbalizzare alcunchè.-----

Il Presidente pone quindi ai voti, punto per punto, la seguente-----

-----M O Z I O N E:-----

"Il Consiglio di Amministrazione di "FinecoBank Banca Fineco S.p.A.", udite la relazione e la proposta del Presidente, tenuto conto della delega conferita dagli Azionisti al Consiglio di Amministrazione nell'Assemblea Straordinaria in data 5 giugno 2014 (di cui al verbale di assem-blea in pari data, ai rogiti del notaio Angelo Busani di Milano, repertorio n. 28.756/13.540), al



fine di dare attuazione ai piani "2014-2017 Multiyear Plan Top Management" e "2014 Plan Key People",-----

-----d e l i b e r a:-----

1) in parziale esercizio della facoltà attribuita dagli Azionisti al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 cod. civ., nella predetta Assemblea Straordinaria in data 5 giugno 2014, di aumentare con immediato effetto il capitale sociale, a titolo gratuito, ai sensi dell'articolo 2349 cod. civ., per il valore nominale di euro 294.372,21 (duecento novantaquattromila trecento settantadue e ventuno cent), passando cioè il capitale sociale dall'attuale valore nominale di euro 200.245.793,88 (duecento milioni duecento quarantacinquemila settecento novantatre e ottantotto cent) al nuovo valore nominale di euro 200.540.166,09 (duecento milioni cinquecento quarantamila cento sessantasei e nove cent), mediante emissione di complessive numero 892.037 (ottocento novantaduemila trentasette) azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,33 (trentatré cent) ciascuna, da assegnare ai beneficiari dei piani "2014-2017 Multiyear Plan Top Management" e "2014 Plan Key People" (in conformità a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione);-----

2) di attuare immediatamente l'aumento di capitale sociale testé deliberato mediante utilizzo, per il predetto importo di euro 294.372,21 (duecento novantaquattromila trecento settantadue e ventuno cent), della "Riserva connessa al sistema di incentivazione a medio termine per il Personale di FinecoBank", appositamente creata con l'utilizzo di una riserva di utili disponibile (nello specifico la "Riserva straordinaria", quale risultante dall'ultimo bilancio approvato);-----

3) di prevedere che le azioni emesse a fronte dell'aumento di capitale sociale testé deliberato, non siano soggette a vincoli di intrasferibilità e, pertanto, siano liberamente disponibili dalla data della loro emissione, ed abbiano gli stessi diritti di quelle attualmente in circolazione;-----

4) di modificare, conseguentemente, il primo comma dell'Articolo 5 (cinque) dello Statuto sociale, mediante l'adozione del seguente nuovo testo:-----

"1. Il capitale sociale interamente sottoscritto e versato è di Euro 200.540.166,09, diviso in numero 607.697.473 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,33 ciascuna."-----

5) di inserire, in calce al comma 8 (otto) dell'Articolo 5 (cinque) dello Statuto sociale, il seguente periodo:-----

"Il Consiglio di Amministrazione, in parziale esercizio della facoltà attribuitagli ai sensi dell'art. 2443 del Cod. Civ. dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 5 giugno 2014, ha deliberato, in data 7 febbraio 2017, di aumentare il capitale sociale di nominali Euro 294.372,21, corrispondenti a n. 892.037 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,33 ciascuna, a servizio dell'attuazione dei piani di incentivazione a favore di Dipendenti".-----

-----Detta mozione,-----

proposta dal Presidente, viene quindi messa ai voti capo dopo capo e, dopo prova e controprova, viene proclamata dal Presidente stesso approvata all'unanimità punto per punto e, infine, nel suo complesso.-----

=====

Il Presidente passa, infine, alla trattazione del punto 9 (nove) all'Ordine del Giorno ("**Esercizio parziale della delega attribuita al Consiglio di Amministrazione ex art. 2443 cod. civ. per aumento gratuito del capitale sociale al servizio dell'attuazione del "Sistema Incentivante 2014"**") e ricorda che:-----

a) in data 15 aprile 2014, il Consiglio di Amministrazione di FinecoBank ha deliberato di attribuire ai beneficiari del "Sistema Incentivante 2014", subordinatamente all'approvazione del piano da parte dell'Assemblea e previa verifica del raggiungimento delle specifiche condizioni di accesso e delle performance e comportamenti individuali, un incentivo in parte in denaro e in parte in azioni ordinarie gratuite di FinecoBank su un orizzonte temporale di massimo sei anni (2015-2022), secondo gli schemi di pagamento previsti dal regolamento del piano me-

desimo;-----

b) in data 5 giugno 2014, l'Assemblea degli Azionisti ha quindi approvato il "Sistema Incentivante 2014", prevedendo l'attribuzione di azioni ordinarie gratuite di FinecoBank ai beneficiari dello stesso e conseguentemente la medesima Assemblea, in sessione straordinaria, ha conferito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., una delega ad aumentare gratuitamente il capitale sociale ai sensi dell'art. 2349 cod. civ. (come sopra già precisato);-----

c) a favore dei beneficiari del "Sistema Incentivante 2014" cui sia stato attribuito, a seguito della decisione del Consiglio di Amministrazione adottata il 9 febbraio 2015, un incentivo di ammontare compreso tra euro 75.000 (settantacinquemila) ed euro 125.000 (centoventicinquemila), è prevista l'assegnazione, nell'anno 2017, della seconda tranche (pari ad un ammontare di euro 37.500 - trentasettemilacinquecento) in azioni ordinarie gratuite.-----

Il Presidente, pertanto, al fine di dare esecuzione al piano "Sistema Incentivante 2014" (come sopra deliberato), propone che il Consiglio di Amministrazione della Società, in parziale esercizio della facoltà attribuitagli, ai sensi dell'articolo 2443 cod. civ., dalla predetta Assemblea Straordinaria degli Azionisti in data 5 giugno 2014, deliberi di aumentare il capitale sociale, a titolo gratuito, ai sensi dell'articolo 2349 cod. civ., per il valore nominale di euro 5.237,76 (cinquemila duecento trentasette e settantasei cent), mediante emissione di n. 15.872 (quindicimila ottocento settantadue) azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,33 (trentatre cent) ciascuna, da assegnare ai beneficiari del "Sistema Incentivante 2014", come da regolamento del "Sistema Incentivante 2014", eseguendo detto aumento mediante utilizzo, per il predetto importo di euro 5.237,76 (cinquemila duecento trentasette e settantasei cent), della "Riserva connessa al sistema di incentivazione a medio termine per il Personale di FinecoBank", appositamente creata con l'utilizzo di una riserva di utili disponibile (nello specifico la "Riserva straordinaria", quale risultante dall'ultimo bilancio approvato. Egli dichiara inoltre che le emittende nuove azioni non saranno soggette a vincoli di intrasferibilità e, pertanto, saranno liberamente disponibili dalla data della loro emissione e avranno gli stessi diritti di quelle attualmente in circolazione.-----

Il Presidente propone, infine, di deliberare il predetto aumento gratuito di capitale sociale con efficacia dal giorno 31 (trentuno) marzo 2017 (duemiladiciassette).-----

Il Presidente ricorda, infine (come sopra già precisato), che "Banca d'Italia S.p.A." ha rilasciato in data 5 giugno 2014, il provvedimento di accertamento prot. n. 577406, ai sensi dell'articolo 56 del D. Lgs. 385/1993, relativamente a tutte le deliberazioni adottate con la predetta Assemblea Straordinaria dei Soci in data 5 giugno 2014, e che, pertanto, l'aumento di capitale sociale quest'oggi proposto in deliberazione non necessita di alcuna ulteriore approvazione e/o autorizzazione.-----

Il Presidente dichiara conclusa la sua esposizione e apre, quindi, la discussione: nessuno domanda di verbalizzare alcunchè.-----

Il Presidente pone quindi ai voti, punto per punto, la seguente-----

-----M O Z I O N E:-----

"Il Consiglio di Amministrazione di "FinecoBank Banca Fineco S.p.A.", udite la relazione e la proposta del Presidente, tenuto conto della delega conferita dagli Azionisti al Consiglio di Amministrazione nell'Assemblea Straordinaria in data 5 giugno 2014 (di cui al verbale di assemblea in pari data, ai rogiti del notaio Angelo Busani di Milano, repertorio n. 28.756/13.540), al fine di dare attuazione al piano "Sistema Incentivante 2014",-----

-----d e l i b e r a:-----

-----con effetto dal giorno 31 (trentuno) marzo 2017 (duemiladiciassette):-----

1) in parziale esercizio della facoltà attribuita dagli Azionisti al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 cod. civ., nella predetta Assemblea Straordinaria del 5 giugno 2014, di aumentare il capitale sociale, a titolo gratuito, ai sensi dell'articolo 2349 cod. civ., per il va-



lore nominale di euro 5.237,76 (cinquemila duecento trentasette e settantasei cent), passando cioè il capitale sociale dal valore nominale di euro 200.540.166,09 (duecento milioni cinquecento quarantamila cento sessantasei e nove cent) al nuovo valore nominale di euro 200.545.403,85 (duecento milioni cinquecento quarantacinquemila quattrocento tre e ottantacinque cent), mediante emissione di numero 15.872 (quindicimila ottocento settantadue) azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,33 (trentatre cent) ciascuna, da assegnare ai beneficiari del "Sistema Incentivante 2014", come da regolamento del "Sistema Incentivante 2014";-----

2) di attuare l'aumento di capitale sociale testé deliberato mediante utilizzo, per il predetto importo di euro 5.237,76 (cinquemila duecento trentasette e settantasei cent), della "Riserva connessa al sistema di incentivazione a medio termine per il Personale di FinecoBank", appositamente creata con l'utilizzo di una riserva di utili disponibile (nello specifico la "Riserva straordinaria", quale risultante dall'ultimo bilancio approvato);-----

3) di prevedere che le azioni emesse a fronte dell'aumento di capitale sociale testé deliberato, non siano soggette a vincoli di intrasferibilità e, pertanto, siano liberamente disponibili dalla data della loro emissione e abbiano gli stessi diritti di quelle attualmente in circolazione;-----

4) di modificare, conseguentemente, il primo comma dell'Articolo 5 (cinque) dello Statuto sociale, nel seguente nuovo testo: -----

"1. Il capitale sociale interamente sottoscritto e versato è di Euro 200.545.403,85, diviso in numero 607.713.345 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,33 ciascuna."-----

5) di inserire, in calce al comma 8 (otto) dell'Articolo 5 (cinque) dello Statuto sociale, il seguente periodo:-----

"Il Consiglio di Amministrazione, in parziale esercizio della facoltà attribuitagli ai sensi dell'art. 2443 del Cod. civ. dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 5 giugno 2014, ha deliberato, in data 7 febbraio 2017, di aumentare il capitale sociale di nominali Euro 5.237,76 corrispondenti a n. 15.872 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,33 ciascuna, a servizio dell'attuazione dei piani di incentivazione a favore di Dipendenti."-----

-----con effetto immediato:-----

6) di modificare il primo comma dell'Articolo 5 (cinque) dello Statuto sociale, nel seguente nuovo testo: -----

"1. Il capitale sociale interamente sottoscritto e versato è di Euro 200.540.166,09, diviso in numero 607.697.473 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,33 ciascuna. Il Consiglio di Amministrazione, in parziale esercizio della facoltà attribuitagli ai sensi dell'art. 2443 del Cod. civ. dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 5 giugno 2014, ha deliberato, in data 7 febbraio 2017, di aumentare il capitale sociale, con effetto dal 31 marzo 2017, per nominali Euro 5.237,76, corrispondenti a n. 15.872 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,33 ciascuna, a servizio dell'attuazione dei piani di incentivazione a favore di Dipendenti."-----

7) di dare mandato di conferire al Presidente e all'Amministratore Delegato e Direttore Generale di portare ad esecuzione quanto sopra deliberato e, in particolare, di certificare il decorso del predetto termine del 31 (trentuno) marzo 2017 (duemiladiciassette), procedendo alle conseguenti operazioni pubblicitarie nel Registro delle Imprese, ivi compreso il deposito del testo aggiornato dello Statuto sociale (come deliberato ai precedenti punti 4 e 5) al fine di attestare l'avvenuta esecuzione dell'aumento di capitale sociale in oggetto."-----

-----Detta mozione,-----

proposta dal Presidente, viene quindi messa ai voti capo dopo capo e, dopo prova e controprova, viene proclamata dal Presidente stesso approvata all'unanimità punto per punto e, infine, nel suo complesso.-----

----- = = =-----
Il Presidente pone altresì ai voti, punto per punto, la seguente-----

-----M O Z I O N E:-----

"Il Consiglio di Amministrazione di "FinecoBank Banca Fineco S.p.A.", a fronte delle deliberazioni adottate in esito alla trattazione dei punti 8 e 9 dell'Ordine del Giorno,-----

-----d e l i b e r a:-----

1) di approvare il nuovo testo dello Statuto sociale, che si allega al presente atto sotto la lettera "A" (omessane la lettura per avermene il comparente espressamente dispensato), risultante dall'integrazione del testo statutario attualmente vigente con le modificazioni (adottate con efficacia immediata) deliberate dall'odierna Assemblea (ai punti 8 e 9 dell'Ordine del Giorno);-----

2) di conferire al Presidente ed all'Amministratore Delegato e Direttore Generale, anche in via disgiunta fra loro, ogni opportuno potere per perfezionare e/o provvedere a rendere esecutive a norma di legge le deliberazioni di cui sopra, per accettare o introdurre nelle stesse eventuali modifiche o integrazioni (che non alterino la sostanza di quanto deliberato) che fossero anche richieste per procedere al deposito ed all'iscrizione nel Registro delle Imprese, ai sensi di legge, con esplicita anticipata dichiarazione di approvazione e ratifica e per fare quanto, altro si rendesse necessario per la realizzazione delle presenti deliberazioni."-----

-----Detta mozione,-----

proposta dal Presidente, viene quindi messa ai voti capo dopo capo e, dopo prova e controprova, viene proclamata dal Presidente stesso approvata all'unanimità punto per punto e, infine, nel suo complesso.-----

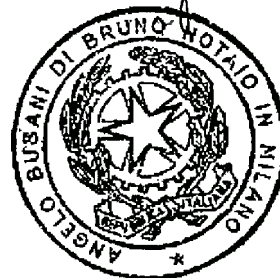
----- = = -----
Il Presidente dispone che l'adunanza del Consiglio di Amministrazione prosegua con i restanti punti all'ordine del giorno e mediante verbalizzazione in forma privata, chiudendo alle ore dieci e minuti cinquantacinque la presente verbalizzazione in forma pubblica.-----

-----E r i c h i e s t o n e,-----

io notaio ho ricevuto questo atto che, scritto con elaboratore elettronico da persona di mia fiducia, e in parte da me, ho letto, al comparente, il quale, a mia domanda, l'approva e lo sottoscrive, con me notaio, alle ore dieci e minuti cinquantacinque circa; consta il presente atto di sei fogli scritto su ventitre facciate e fino a questo punto della ventiquattresima pagina.-----

Firmato Enrico Cotta Ramusino-----

Firmato Angelo Busani-----



PAGINA NON COMPLETATA





**STUDIO NOTARILE ASSOCIATO
BUSANI - RIDELLA - MANNELLA**

*Providing Best Solutions
in a framework of Legal Certainty*
20123 MILANO, VIA S. MARIA FULCORINA N. 2
T. +39 02 36.53.75.85 - F. +39 02 36.53.75.86
www.notaio-busani.it - info@notaio-busani.it

-----CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' ALL'ORIGINALE-----

Certifico io sottoscritto Dott. Angelo Busani, notaio in Milano, iscritto nel ruolo del Distretto

Notarile di Milano, che la presente copia è conforme all'originale nelle parti trascritte, nei miei

rogiti firmato a norma di legge (fatta avvertenza che la parte omessa non contraddice od altera

quella trascritta), e registrato a Milano 1 in data 8 febbraio 2017 al numero 4055 s. 1T.-----

Milano, nel mio studio in via Santa Maria Fulcorina n. 2, il giorno 13 (tredici) febbraio 2017

(duemiladiciassette).-----

