ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 12 APRILE 2016
RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI
ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI
TENUTASI IN DATA 12 APRILE 2016

Hanno partecipato all’Assemblea complessivamente n. 427 Azionisti in proprio o per delega per n. 521.181.707 azioni ordinarie pari al 85,889426% del capitale sociale

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

PARTE ORDINARIA


<table>
<thead>
<tr>
<th>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</th>
<th>N. AZIONI</th>
<th>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</th>
<th>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</th>
<th>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Favorevoli</td>
<td>423</td>
<td>521.120.734</td>
<td>99,988301</td>
<td>99,988301</td>
</tr>
<tr>
<td>Contrari</td>
<td>1</td>
<td>60.940</td>
<td>0,011693</td>
<td>0,011693</td>
</tr>
<tr>
<td>Astenuti</td>
<td>3</td>
<td>33</td>
<td>0,000006</td>
<td>0,000006</td>
</tr>
<tr>
<td>Non Votanti</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0,000000</td>
<td>0,000000</td>
</tr>
<tr>
<td>Totale</td>
<td>427</td>
<td>521.181.707</td>
<td>100,000000</td>
<td>100,000000</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</th>
<th>N. AZIONI</th>
<th>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</th>
<th>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</th>
<th>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Favorevoli</td>
<td>423</td>
<td>521.181.174</td>
<td>99,999898</td>
<td>99,999898</td>
</tr>
<tr>
<td>Contrari</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0,000000</td>
<td>0,000000</td>
</tr>
<tr>
<td>Astenuti</td>
<td>4</td>
<td>533</td>
<td>0,000102</td>
<td>0,000102</td>
</tr>
<tr>
<td>Non Votanti</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0,000000</td>
<td>0,000000</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Totale</strong></td>
<td><strong>427</strong></td>
<td><strong>521.181.707</strong></td>
<td><strong>100,000000</strong></td>
<td><strong>100,000000</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>


<table>
<thead>
<tr>
<th>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</th>
<th>N. AZIONI</th>
<th>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</th>
<th>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</th>
<th>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Favorevoli</td>
<td>393</td>
<td>515.824.590</td>
<td>98,972121</td>
<td>98,972121</td>
</tr>
<tr>
<td>Contrari</td>
<td>28</td>
<td>4.544.421</td>
<td>0,871946</td>
<td>0,871946</td>
</tr>
<tr>
<td>Astenuti</td>
<td>6</td>
<td>812.696</td>
<td>0,155933</td>
<td>0,155933</td>
</tr>
<tr>
<td>Non Votanti</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0,000000</td>
<td>0,000000</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Totale</strong></td>
<td><strong>427</strong></td>
<td><strong>521.181.707</strong></td>
<td><strong>100,000000</strong></td>
<td><strong>100,000000</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</th>
<th>N. AZIONI</th>
<th>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</th>
<th>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</th>
<th>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Favorevoli</td>
<td>417</td>
<td>520.843.734</td>
<td>99,935153</td>
<td>99,935153</td>
</tr>
<tr>
<td>Contrari</td>
<td>5</td>
<td>334.940</td>
<td>0,064265</td>
<td>0,064265</td>
</tr>
<tr>
<td>Astenuti</td>
<td>5</td>
<td>3.033</td>
<td>0,000582</td>
<td>0,000582</td>
</tr>
<tr>
<td>Non Votanti</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0,000000</td>
<td>0,000000</td>
</tr>
<tr>
<td>Totale</td>
<td>427</td>
<td>521.181.707</td>
<td>100,000000</td>
<td>100,000000</td>
</tr>
</tbody>
</table>

5. Sistema Incentivante 2016 per i Promotori Finanziari identificati come “Personale più rilevante”.

<table>
<thead>
<tr>
<th>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</th>
<th>N. AZIONI</th>
<th>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</th>
<th>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</th>
<th>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Favorevoli</td>
<td>205</td>
<td>457.569.352</td>
<td>87,794592</td>
<td>87,794592</td>
</tr>
<tr>
<td>Contrari</td>
<td>216</td>
<td>62.799.659</td>
<td>12,049475</td>
<td>12,049475</td>
</tr>
<tr>
<td>Astenuti</td>
<td>6</td>
<td>812.696</td>
<td>0,155933</td>
<td>0,155933</td>
</tr>
<tr>
<td>Non Votanti</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0,000000</td>
<td>0,000000</td>
</tr>
<tr>
<td>Totale</td>
<td>427</td>
<td>521.181.707</td>
<td>100,000000</td>
<td>100,000000</td>
</tr>
</tbody>
</table>
6. Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

<table>
<thead>
<tr>
<th>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</th>
<th>N. AZIONI</th>
<th>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</th>
<th>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</th>
<th>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Favorevoli</td>
<td>412</td>
<td>520.019.853</td>
<td>99,777073</td>
<td>99,777073</td>
</tr>
<tr>
<td>Contrari</td>
<td>11</td>
<td>1.161.321</td>
<td>0,222825</td>
<td>0,222825</td>
</tr>
<tr>
<td>Astenuti</td>
<td>4</td>
<td>533</td>
<td>0,000102</td>
<td>0,000102</td>
</tr>
<tr>
<td>Non Votanti</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0,000000</td>
<td>0,000000</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Totale</strong></td>
<td><strong>427</strong></td>
<td><strong>521.181.707</strong></td>
<td><strong>100,000000</strong></td>
<td><strong>100,000000</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>

7. Determinazione del compenso spettante al Presidente del Collegio Sindacale per l’assunzione dell’incarico di membro esterno dell’Organismo di Vigilanza.

<table>
<thead>
<tr>
<th>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</th>
<th>N. AZIONI</th>
<th>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</th>
<th>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</th>
<th>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Favorevoli</td>
<td>421</td>
<td>521.117.734</td>
<td>99,988205</td>
<td>99,988205</td>
</tr>
<tr>
<td>Contrari</td>
<td>1</td>
<td>60.940</td>
<td>0,011693</td>
<td>0,011693</td>
</tr>
<tr>
<td>Astenuti</td>
<td>4</td>
<td>533</td>
<td>0,000102</td>
<td>0,000102</td>
</tr>
<tr>
<td>Non Votanti</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0,000000</td>
<td>0,000000</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Totale</strong></td>
<td><strong>426</strong></td>
<td><strong>521.179.207</strong></td>
<td><strong>100,000000</strong></td>
<td><strong>100,000000</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>

85,889426
PARTE STRAORDINARIA


<table>
<thead>
<tr>
<th>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</th>
<th>N. AZIONI</th>
<th>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</th>
<th>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</th>
<th>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Favorevoli</td>
<td>417</td>
<td>520.874.674</td>
<td>99,947322</td>
<td>99,947322</td>
</tr>
<tr>
<td>Contrari</td>
<td>4</td>
<td>274.000</td>
<td>0,052576</td>
<td>0,052576</td>
</tr>
<tr>
<td>Astenuti</td>
<td>4</td>
<td>533</td>
<td>0,000102</td>
<td>0,000102</td>
</tr>
<tr>
<td>Non Votanti</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0,000000</td>
<td>0,000000</td>
</tr>
<tr>
<td>Totale</td>
<td>425</td>
<td>521.149.207</td>
<td>100,000000</td>
<td>100,000000</td>
</tr>
</tbody>
</table>

2. Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2443 del Codice Civile, 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 del Codice Civile, per un importo massimo di Euro 88.440,00 (da imputarsi interamente a capitale per Euro 0,33 per azione, pari al valore nominale unitario), con emissione di massimo numero 268.000 nuove azioni ordinarie FinecoBank del valore nominale di 0,33 Euro ciascuna, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, regolare godimento, da assegnare al Personale più rilevante 2016 di FinecoBank, ai fini di eseguire il Sistema Incentivante 2016; conseguenti modifiche statutarie.

<table>
<thead>
<tr>
<th>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</th>
<th>N. AZIONI</th>
<th>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</th>
<th>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</th>
<th>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Favorevoli</td>
<td>417</td>
<td>520.874.674</td>
<td>99,947322</td>
<td>99,947322</td>
</tr>
<tr>
<td>Contrari</td>
<td>4</td>
<td>274.000</td>
<td>0,052576</td>
<td>0,052576</td>
</tr>
<tr>
<td>Astenuti</td>
<td>4</td>
<td>533</td>
<td>0,000102</td>
<td>0,000102</td>
</tr>
<tr>
<td>Non Votanti</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0,000000</td>
<td>0,000000</td>
</tr>
<tr>
<td>Totale</td>
<td>425</td>
<td>521.149.207</td>
<td>100,000000</td>
<td>100,000000</td>
</tr>
</tbody>
</table>