

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 23 APRILE 2015

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI

**ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI
TENUTASI IN DATA 23 APRILE 2015**

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 244 Azionisti in proprio o per delega
per n. 482.585.929 azioni ordinarie pari al 79,566927% del capitale sociale

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

PARTE ORDINARIA

1. Approvazione del bilancio di esercizio di FinecoBank S.p.A. al 31 dicembre 2014, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione e della società di Revisione; Relazione del Collegio Sindacale.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	241	482.226.463	99,925513	99,925513	79,507659
Contrari	2	153.866	0,031884	0,031884	0,025369
Astenuti	1	205.600	0,042604	0,042604	0,033899
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	244	482.585.929	100,000000	100,000000	79,566927

2. Destinazione del risultato di esercizio 2014 di FinecoBank S.p.A..

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	243	482.380.329	99,957396	99,957396	79,533028
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	205.600	0,042604	0,042604	0,033899
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	244	482.585.929	100,000000	100,000000	79,566927

3. Politica Retributiva 2015.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	240	482.044.935	99,887897	99,887897	79,477730
Contrari	3	335.394	0,069499	0,069499	0,055298
Astenuti	1	205.600	0,042604	0,042604	0,033899
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	244	482.585.929	100,000000	100,000000	79,566927

4 . Politica dei Pagamenti di Fine Rapporto.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	240	481.562.695	99,787969	99,787969	79,398220
Contrari	3	817.634	0,169428	0,169428	0,134808
Astenuti	1	205.600	0,042604	0,042604	0,033899
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	244	482.585.929	100,000000	100,000000	79,566927

5. Sistema Incentivante 2015.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	238	481.106.765	99,693492	99,693492	79,323048
Contrari	4	1.271.564	0,263490	0,263490	0,209651
Astenuti	2	207.600	0,043018	0,043018	0,034228
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	244	482.585.929	100,000000	100,000000	79,566927

6. Sistema Incentivazione per i Promotori Finanziari.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	238	481.106.765	99,693492	99,693492	79,323048
Contrari	4	1.271.564	0,263490	0,263490	0,209651
Astenuti	2	207.600	0,043018	0,043018	0,034228
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	244	482.585.929	100,000000	100,000000	79,566927

PARTE STRAORDINARIA

1. Modifiche all'articolo 6 dello Statuto in conformità alle Disposizioni di Vigilanza per le Banche in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	243	482.380.329	99,957396	99,957396	79,533028
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	205.600	0,042604	0,042604	0,033899
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	244	482.585.929	100,000000	100,000000	79,566927

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 5 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 131.159,49 (da imputarsi interamente a capitale per euro 0,33 per azione, pari al valore nominale unitario), con emissione di massime numero 397.453 nuove azioni ordinarie Fineco del valore nominale di 0,33 euro ciascuna, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, regolare godimento, da assegnare al Personale di FinecoBank, ai fini di eseguire il Sistema Incentivante 2015; conseguenti modifiche statutarie.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	240	482.051.731	99,889305	99,889305	79,478850
Contrari	2	326.598	0,067677	0,067677	0,053848
Astenuti	2	207.600	0,043018	0,043018	0,034228
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	244	482.585.929	100,000000	100,000000	79,566927

FinecoBank S.p.A.
Piazza Durante, 11
20131 Milano MI
n. verde 800.52.52.52
dal cell. e dall'estero 02.2899.2899
e-mail info@fineco.it

FinecoBank S.p.A. - Società' appartenente al Gruppo Bancario UniCredit iscritto all'Albo dei Gruppi bancari n° 02008.1 - Sede legale 20131 Milano - P.zza Durante, 11 - Direzione Generale 42123 Reggio Emilia via Rivoluzione d'Ottobre, 16 - Cap.Soc. 200.150.191,89 Euro interamente versato, Cod. ABI 3015.5 - P.Iva 12962340159 - Codice Fiscale e n. iscr. R.I. Milano 01392970404 - R.E.A. n. 1598155 - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e al Fondo Interbancario di Tutela dei depositi. Fineco The New Bank è un marchio concesso in uso a FinecoBank S.p.A.