

# ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

**ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI  
ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA  
(ai sensi dell'art. 125-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998)**

L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di FinecoBank S.p.A. è convocata in **Milano, presso la sede legale in Piazza Durante n. 11, ingresso in Via Marco D'Aviano n. 5, in unica convocazione, il 12 aprile 2016 alle ore 10:00**, per trattare il seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

**Parte Ordinaria**

1. Approvazione del Bilancio di esercizio di FinecoBank S.p.A. al 31 dicembre 2015, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione e della Società di Revisione; Relazione del Collegio Sindacale.
2. Destinazione del risultato di esercizio 2015 di FinecoBank S.p.A..
3. Politica Retributiva 2016.
4. Sistema Incentivante 2016.
5. Sistema Incentivante 2016 per i Promotori Finanziari identificati come "Personale più rilevante".
6. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
7. Determinazione del compenso spettante al Presidente del Collegio Sindacale per l'assunzione dell'incarico di membro esterno dell'Organismo di Vigilanza.

**Parte Straordinaria**

1. Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, della facoltà di deliberare nel 2021, un aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile, di massimi Euro 32.789,79 corrispondenti a un numero massimo di 99.363 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 2015 di FinecoBank, ai fini di completare l'esecuzione del Sistema Incentivante 2015; conseguenti modifiche statutarie.
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 massime 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.

Le informazioni relative al capitale sociale e alle azioni con diritto di voto nonché le informazioni riguardanti modalità, termini e procedure per:

- l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto (si precisa al riguardo che la *record date* è il **1° aprile 2016**);

**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. 200.245.793,88 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.

- l'intervento e il voto in Assemblea per delega, anche tramite il Rappresentante designato della società (si precisa al riguardo che il Rappresentante designato è Computershare S.p.A.);
- l'esercizio del diritto di integrare l'ordine del giorno e del diritto di presentare nuove proposte di delibera su materie già all'ordine del giorno;
- l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea sulle materie all'ordine del giorno (si precisa che le domande dovranno pervenire alla Società **entro il 9 aprile 2016**);
- la reperibilità delle Relazioni illustrative e degli altri documenti concernenti i punti all'ordine del giorno;
- il pagamento dell'eventuale dividendo deliberato dall'Assemblea (previsto per il giorno **20 aprile 2016**, con data di "stacco" cedole il **18 aprile 2016** e *record date* il **19 aprile 2016**),

sono riportate nell'avviso di convocazione disponibile sul sito *internet* [www.fineco.it](http://www.fineco.it).

Il presente estratto è pubblicato il giorno 12 marzo 2016 nei quotidiani "Il Sole 24 Ore" e "MF".

Milano, 12 marzo 2016

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
*F.to Enrico Cotta Ramusino*

*I legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono cortesemente invitati a presentarsi in anticipo rispetto all'orario d'inizio dell'Assemblea, muniti di documento di identità, in modo da agevolare le operazioni di ammissione e consentire la puntuale apertura dei lavori. Informazioni circa le modalità di partecipazione all'Assemblea potranno essere richieste telefonando al **NUMERO VERDE 800.101.101** che risulta attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 20 e il sabato dalle ore 9 alle ore 13.*

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 helpdesk@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. 200.245.793,88 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.