

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 il Centro Congressi Stelline, corso Magenta, 61, in unica convocazione, il 23 aprile 2015** 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 2014, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione e della Società di Revisione; Relazione del Collegio Sindacale.
2. Destinazione del risultato di esercizio 2014 di FinecoBank S.p.A..
3. Politica Retributiva 2015.
4. Politica dei Pagamenti di Fine Rapporto.
5. Sistema Incentivante 2015.
6. Sistema di Incentivazione per i Promotori Finanziari.

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.
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 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.

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 14 aprile 2015);

- l'intervento ed 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 20 aprile 2015);
- 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 29 aprile 2015, con data di "stacco" cedole il 27 aprile 2015 e record date il 28 aprile 2015),

sono riportate nell'avviso di convocazione disponibile sul sito internet www.fineco.it, nella sezione dedicata all'Assemblea.

Il presente estratto è pubblicato il giorno 24 marzo 2015 nei quotidiani "Il Sole 24 Ore" e "MF".

Milano, 24 marzo 2015

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 ai venerdì dalle ore 8 alle ore 20 e il sabato dalle ore 9 alle ore 13.*