

COMUNICATO STAMPA

FinecoBank: Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti – Integrazione del Consiglio di Amministrazione e modifiche statutarie

Milano, 18 febbraio 2020

FinecoBank, facendo seguito al Comunicato Stampa diffuso in data 17 gennaio 2020, comunica che in data odierna si è riunita l'Assemblea degli Azionisti, convocata in sessione ordinaria e straordinaria, per deliberare sui seguenti argomenti all'ordine del giorno:

Parte Ordinaria

Integrazione del Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti

L'Assemblea ha deliberato la nomina, quale membro del Consiglio di Amministrazione della Banca, del Sig. Andrea Zappia, cooptato dal medesimo organo di amministrazione nella riunione dello scorso 15 gennaio ai sensi dell'art. 2386 c.c.. La relativa delibera è stata approvata con il voto favorevole del 99,64% del capitale presente.

Il mandato del nuovo Consigliere scadrà alla data della prossima Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019, unitamente agli altri componenti il Consiglio.

Parte Straordinaria

Modifica degli artt. 13, 17 e 23 dello statuto sociale anche ai fini dell'attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà di presentare una propria lista di candidati alla carica di Amministratore e incremento del numero degli Amministratori tratti dalla lista di minoranza. Deliberazioni inerenti e conseguenti

L'Assemblea ha deliberato le modifiche degli artt. 13, 17 e 23 dello Statuto sociale aventi, tra l'altro, ad oggetto l'attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà di presentare una propria lista di candidati alla carica di amministratori e l'incremento del numero di consiglieri tratti dalle liste di minoranza.

Inoltre, in materia di requisiti di idoneità degli esponenti: (i) è stato previsto il riferimento alla normativa europea dedicata (Direttiva 26 giugno 2013 n. 36), (ii) sono stati richiamati, oltre ai requisiti di professionalità e onorabilità, anche i criteri di competenza, correttezza, disponibilità di tempo e limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla normativa vigente, nonché (iii) è stata codificata la declinazione dei requisiti di indipendenza in linea con la formulazione attuale del Codice di Autodisciplina.

La Banca d'Italia ha rilasciato il relativo provvedimento di accertamento ai sensi degli artt. 56 e 61 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (TUB).

La delibera di approvazione delle modifiche statutarie è stata assunta all'**unanimità**.



B A N K

Il rendiconto sintetico delle votazioni sarà messo a disposizione del pubblico sul sito *internet* della Società e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket STORAGE” gestito da Spafid Connect S.p.A. (www.emarketstorage.com).

* * *

L’Amministratore Delegato e Direttore Generale ha commentato l’eccezionalità del risultato del voto, sottolineando come lo stesso evidenzi l’unanime apprezzamento del mercato e degli azionisti per le scelte di *governance* adottate dalla Banca, con particolare riferimento all’introduzione della lista del Consiglio.

FinecoBank

FinecoBank è una delle più importanti banche FinTech in Europa. Quotata nel FTSE MIB, Fineco propone un modello di business unico in Europa, che combina le migliori piattaforme con un grande network di consulenti finanziari. Offre da un unico conto servizi di banking, credit, trading e investimento attraverso piattaforme transazionali e di consulenza sviluppate con tecnologie proprietarie. Fineco è leader nel brokerage in Europa, e uno dei più importanti player nel Private Banking in Italia, con servizi di consulenza evoluti e altamente personalizzati. Dal 2017 FinecoBank è attiva anche nel Regno Unito, con un’offerta focalizzata sui servizi di brokerage, di banking e di investimento. Nel 2018 nasce a Dublino Fineco Asset Management, che ha come mission lo sviluppo di soluzioni di investimento in partnership con i migliori gestori internazionali.

Contatti:

Fineco - Media Relations

Tel.: +39 02 2887 2256

mediarelations@finecobank.com

Fineco - Investor Relations

Tel. +39 02 2887 3736/2358

investors@finecobank.com

Barabino & Partners

Tel. +39 02 72023535

Emma Ascani

e.ascani@barabino.it

+39 335 390 334