

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

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.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	423	521.120.734	99,988301	99,988301	85,879378
Contrari	1	60.940	0,011693	0,011693	0,010043
Astenuti	3	33	0,000006	0,000006	0,000005
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	427	521.181.707	100,000000	100,000000	85,889426

2. Destinazione del risultato di esercizio 2015 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 ORDINARIO
Favorevoli	423	521.181.174	99,999898	99,999898	85,889338
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	4	533	0,000102	0,000102	0,000088
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	427	521.181.707	100,000000	100,000000	85,889426

3. Politica Retributiva 2016.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	393	515.824.590	98,972121	98,972121	85,006587
Contrari	28	4.544.421	0,871946	0,871946	0,748909
Astenuti	6	812.696	0,155933	0,155933	0,133930
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	427	521.181.707	100,000000	100,000000	85,889426

4 . Sistema Incentivante 2016.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	417	520.843.734	99,935153	99,935153	85,833729
Contrari	5	334.940	0,064265	0,064265	0,055197
Astenuti	5	3.033	0,000582	0,000582	0,000500
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	427	521.181.707	100,000000	100,000000	85,889426

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

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	205	457.569.352	87,794592	87,794592	75,406271
Contrari	216	62.799.659	12,049475	12,049475	10,349225
Astenuti	6	812.696	0,155933	0,155933	0,133930
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	427	521.181.707	100,000000	100,000000	85,889426

6. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	412	520.019.853	99,777073	99,777073	85,697956
Contrari	11	1.161.321	0,222825	0,222825	0,191383
Astenuti	4	533	0,000102	0,000102	0,000088
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	427	521.181.707	100,000000	100,000000	85,889426

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

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	421	521.117.734	99,988205	99,988205	85,878884
Contrari	1	60.940	0,011693	0,011693	0,010043
Astenuti	4	533	0,000102	0,000102	0,000088
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	426	521.179.207	100,000000	100,000000	85,889014

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.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	417	520.874.674	99,947322	99,947322	85,838828
Contrari	4	274.000	0,052576	0,052576	0,045155
Astenuti	4	533	0,000102	0,000102	0,000088
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	425	521.149.207	100,000000	100,000000	85,884070

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.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	417	520.874.674	99,947322	99,947322	85,838828
Contrari	4	274.000	0,052576	0,052576	0,045155
Astenuti	4	533	0,000102	0,000102	0,000088
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	425	521.149.207	100,000000	100,000000	85,884070

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.