

FinecoBank S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI
TENUTASI IN DATA 11 APRILE 2018

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 873 Azionisti in proprio o per delega per n. 500.253.459 azioni ordinarie pari al 82,250413% del capitale sociale ordinario.

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

PARTE ORDINARIA

1. Approvazione Bilancio al 31/12/2017

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	857	494.531.090	98,856106	98,856106	81,309556
Contrari	3	1.026.968	0,205290	0,205290	0,168851
Astenuti	4	958.769	0,191657	0,191657	0,157638
Non Votanti	9	3.736.632	0,746948	0,746948	0,614368
Totale	873	500.253.459	100,000000	100,000000	82,250413

2. Destinazione del risultato di esercizio 2017

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	858	494.969.858	98,943815	98,943815	81,381697
Contrari	3	1.026.968	0,205290	0,205290	0,168851
Astenuti	3	520.001	0,103948	0,103948	0,085497
Non Votanti	9	3.736.632	0,746948	0,746948	0,614368

Totale	873	500.253.459	100,000000	100,000000	82,250413
---------------	------------	--------------------	-------------------	-------------------	------------------

3. Integrazione 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	857	283.056.367	99,252915	99,252915	46,539415
Contrari	11	1.824.420	0,639728	0,639728	0,299967
Astenuti	3	306.169	0,107357	0,107357	0,050340
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	871	285.186.956	100,000000	100,000000	46,889721

4. Politica Retributiva 2018

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	807	471.249.765	94,202219	94,202219	77,481699
Contrari	31	7.067.734	1,412831	1,412831	1,162059
Astenuti	25	18.199.228	3,638002	3,638002	2,992271
Non Votanti	9	3.736.632	0,746948	0,746948	0,614368
Totale	872	500.253.359	100,000000	100,000000	82,250397

5. Sistema Incentivante 2018

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	845	493.625.762	98,675152	98,675152	81,160704
Contrari	13	2.370.953	0,473950	0,473950	0,389826
Astenuti	5	520.012	0,103950	0,103950	0,085499
Non Votanti	9	3.736.632	0,746948	0,746948	0,614368

Totale	872	500.253.359	100,000000	100,000000	82,250397
---------------	------------	--------------------	-------------------	-------------------	------------------

6. Piano di Incentivazione di Lungo Termine per i dipendenti

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	837	491.452.552	98,240730	98,240730	80,803390
Contrari	21	4.544.163	0,908372	0,908372	0,747140
Astenuti	5	520.012	0,103950	0,103950	0,085499
Non Votanti	9	3.736.632	0,746948	0,746948	0,614368
Totale	872	500.253.359	100,000000	100,000000	82,250397

7. Sistema Incentivante 2018 Consulenti Finanziari

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	846	494.495.009	98,848913	98,848913	81,303623
Contrari	14	1.501.717	0,300191	0,300191	0,246909
Astenuti	3	520.001	0,103948	0,103948	0,085497
Non Votanti	9	3.736.632	0,746948	0,746948	0,614368
Totale	872	500.253.359	100,000000	100,000000	82,250397

8. Piano Incentivazione Lungo Termine Consulenti

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	836	491.291.420	98,208520	98,208520	80,776897
Contrari	24	4.705.306	0,940585	0,940585	0,773635
Astenuti	3	520.001	0,103948	0,103948	0,085497

Non Votanti	9	3.736.632	0,746948	0,746948	0,614368
Totale	872	500.253.359	100,000000	100,000000	82,250397

9. Autorizzazione acquisto e disposizione az. proprie

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	846	494.495.009	98,848913	98,848913	81,303623
Contrari	13	1.501.716	0,300191	0,300191	0,246908
Astenuti	4	520.002	0,103948	0,103948	0,085497
Non Votanti	9	3.736.632	0,746948	0,746948	0,614368
Totale	872	500.253.359	100,000000	100,000000	82,250397

PARTE STRAORDINARIA

1. Delega C.d.A. aumento capitale max Euro 29.700

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	848	494.792.178	98,908317	98,908317	81,352483
Contrari	10	1.195.538	0,238987	0,238987	0,196567
Astenuti	5	529.011	0,105749	0,105749	0,086979
Non Votanti	9	3.736.632	0,746948	0,746948	0,614368
Totale	872	500.253.359	100,000000	100,000000	82,250397

2. Delega C.d.A. aumento capitale max Euro 136.031,94

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	845	494.486.009	98,847114	98,847114	81,302143
Contrari	12	1.501.706	0,300189	0,300189	0,246907
Astenuti	6	529.012	0,105749	0,105749	0,086979
Non Votanti	9	3.736.632	0,746948	0,746948	0,614368
Totale	872	500.253.359	100,000000	100,000000	82,250397

3. Delega C.d.A. aumento capitale max Euro 324.743,10

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	835	491.376.552	98,225538	98,225538	80,790894
Contrari	23	4.611.164	0,921766	0,921766	0,758156
Astenuti	5	529.011	0,105749	0,105749	0,086979
Non Votanti	9	3.736.632	0,746948	0,746948	0,614368
Totale	872	500.253.359	100,000000	100,000000	82,250397