

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI  
TENUTASI IN DATA 10 APRILE 2019

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 761 Azionisti in proprio o per delega per n. 495.657.638 azioni ordinarie pari al 81,400323% del capitale sociale ordinario

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 2018

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	757	494.746.123	99,816100	99,816100	81,250628
Contrari	1	505.500	0,101986	0,101986	0,083017
Astenuti	1	405.302	0,081771	0,081771	0,066561
Non Votanti	2	713	0,000144	0,000144	0,000117
<b>Totale</b>	<b>761</b>	<b>495.657.638</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>81,400323</b>

2. Destinazione del risultato di esercizio 2018 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	760	495.152.138	99,898014	99,898014	81,317306
Contrari	1	505.500	0,101986	0,101986	0,083017
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>761</b>	<b>495.657.638</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>81,400323</b>

### 3. Politica Retributiva 2019

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	712	481.485.078	97,140655	97,140655	79,072807
Contrari	48	14.172.187	2,859269	2,859269	2,327455
Astenuti	1	373	0,000075	0,000075	0,000061
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>761</b>	<b>495.657.638</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>81,400323</b>

### 4. Politica dei Pagamenti di Fine Rapporto

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	701	468.898.196	94,601225	94,601225	77,005703
Contrari	55	25.026.141	5,049078	5,049078	4,109966
Astenuti	5	1.733.301	0,349697	0,349697	0,284655
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>761</b>	<b>495.657.638</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>81,400323</b>

### 5. Sistema Incentivante 2019 per i Dipendenti appartenenti al 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	736	485.834.051	98,018070	98,018070	79,787026
Contrari	21	9.822.434	1,981697	1,981697	1,613108
Astenuti	4	1.153	0,000233	0,000233	0,000189
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>761</b>	<b>495.657.638</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>81,400323</b>

**6. Sistema Incentivante 2019 per i Consulenti Finanziari identificati come "Personale più rilevante"**

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	738	486.339.561	98,120058	98,120058	79,870044
Contrari	21	9.317.307	1,879787	1,879787	1,530153
Astenuti	2	770	0,000155	0,000155	0,000126
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>761</b>	<b>495.657.638</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>81,400323</b>

**7. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie a servizio del Sistema Incentivante 2019**

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	741	492.518.752	99,366723	99,366723	80,884834
Contrari	16	3.137.733	0,633044	0,633044	0,515300
Astenuti	4	1.153	0,000233	0,000233	0,000189
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>761</b>	<b>495.657.638</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>81,400323</b>

**PARTE STRAORDINARIA**

**1. Delega al Consiglio di Amministrazione della facoltà di deliberare un aumento gratuito del capitale sociale per eseguire il Sistema Incentivante 2019**

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	738	490.534.555	98,966806	98,966806	80,558975
Contrari	21	5.120.710	1,033118	1,033118	0,840958
Astenuti	1	373	0,000075	0,000075	0,000061
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>760</b>	<b>495.655.638</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>81,399995</b>

**2. Delega al Consiglio di Amministrazione della facoltà di deliberare un aumento gratuito del capitale sociale per completare l'esecuzione del Sistema Incentivante 2018**

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	743	491.119.428	99,084806	99,084806	80,655027
Contrari	17	4.536.210	0,915194	0,915194	0,744968
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>760</b>	<b>495.655.638</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>81,399995</b>

**3. Delega al Consiglio di Amministrazione della facoltà di deliberare un aumento gratuito del capitale sociale per completare l'esecuzione del Sistema Incentivante 2014**

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	743	491.119.428	99,084806	99,084806	80,655027
Contrari	17	4.536.210	0,915194	0,915194	0,744968
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>760</b>	<b>495.655.638</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>81,399995</b>



B A N K

4. Delega al Consiglio di Amministrazione della facoltà di deliberare un aumento gratuito del capitale sociale per completare l'esecuzione del Piano 2014-2017 Multi Year Plan Top Management

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	419	429.459.963	86,644826	86,644826	70,528883
Contrari	328	64.472.262	13,007471	13,007471	10,588080
Astenuti	13	1.723.413	0,347704	0,347704	0,283031
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>760</b>	<b>495.655.638</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>81,399995</b>