

FinecoBank S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI
TENUTASI IN DATA 28 APRILE 2020

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 1.399 Azionisti in proprio o per delega per n. 435.107.123 azioni ordinarie pari al 71,383159% del capitale sociale ordinario.

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

1. Approvazione del bilancio di esercizio 2019 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	1.383	431.386.990	99,145008	99,145008	70,772838
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	3	1.621.229	0,372605	0,372605	0,265977
Non Votanti	13	2.098.904	0,482388	0,482388	0,344344
Totale	1.399	435.107.123	100,000000	100,000000	71,383159

2. Destinazione del risultato di esercizio 2019 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	1.374	431.377.110	99,142737	99,142737	70,771218
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	2	1.275.000	0,293031	0,293031	0,209175
Non Votanti	23	2.455.013	0,564232	0,564232	0,402767
Totale	1.399	435.107.123	100,000000	100,000000	71,383159

3. Copertura della riserva negativa IFRS 9

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	1.374	431.377.110	99,142737	99,142737	70,771218
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	2	1.275.000	0,293031	0,293031	0,209175
Non Votanti	23	2.455.013	0,564232	0,564232	0,402767
Totale	1.399	435.107.123	100,000000	100,000000	71,383159

4a. Determinazione del numero degli Amministratori

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	1.391	432.806.123	99,471165	99,471165	71,005660
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	2	1.275.000	0,293031	0,293031	0,209175
Non Votanti	6	1.026.000	0,235804	0,235804	0,168324
Totale	1.399	435.107.123	100,000000	100,000000	71,383159

4b. Fissazione della durata del mandato degli Amministratori

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	1.379	432.220.150	99,336491	99,336491	70,909526
Contrari	12	585.973	0,134673	0,134673	0,096134
Astenuti	2	1.275.000	0,293031	0,293031	0,209175
Non Votanti	6	1.026.000	0,235804	0,235804	0,168324
Totale	1.399	435.107.123	100,000000	100,000000	71,383159

4c. Nomina del Consiglio di Amministrazione

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
LISTA 1	1.124	375.050.979	86,197389	86,197389	61,530419
LISTA 2	260	54.557.447	12,538854	12,538854	8,950630
Contrari	6	5.277.853	1,213001	1,213001	0,865878
Astenuti	9	220.844	0,050756	0,050756	0,036231
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	1.399	435.107.123	100,000000	100,000000	71,383159

5. Determinazione, ai sensi art. 20 del vigente Statuto, del compenso spettante agli Amministratori

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	1.353	430.086.147	98,846037	98,846037	70,559424
Contrari	12	795.601	0,182852	0,182852	0,130525
Astenuti	11	1.770.362	0,406880	0,406880	0,290443
Non Votanti	23	2.455.013	0,564232	0,564232	0,402767
Totale	1.399	435.107.123	100,000000	100,000000	71,383159

6. Nomina del Collegio Sindacale (Lista 1)

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
LISTA 1	1.394	429.825.036	98,786026	98,786026	70,516586
Contrari	4	5.184.398	1,191522	1,191522	0,850546
Astenuti	1	97.689	0,022452	0,022452	0,016027
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	1.399	435.107.123	100,000000	100,000000	71,383159

7. Determinazione del compenso spettante ai componenti il 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	1.390	432.708.434	99,448713	99,448713	70,989633
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	3	1.372.689	0,315483	0,315483	0,225202
Non Votanti	6	1.026.000	0,235804	0,235804	0,168324
Totale	1.399	435.107.123	100,000000	100,000000	71,383159

8. Relazione sulla politica retributiva 2020

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	1.305	424.020.785	97,452044	97,452044	69,564348
Contrari	58	6.791.889	1,560969	1,560969	1,114269
Astenuti	13	1.839.436	0,422755	0,422755	0,301776
Non Votanti	23	2.455.013	0,564232	0,564232	0,402767
Totale	1.399	435.107.123	100,000000	100,000000	71,383159

9. Relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2019

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	1.241	414.473.669	95,257845	95,257845	67,998059
Contrari	133	16.903.441	3,884892	3,884892	2,773159
Astenuti	2	1.275.000	0,293031	0,293031	0,209175
Non Votanti	23	2.455.013	0,564232	0,564232	0,402767
Totale	1.399	435.107.123	100,000000	100,000000	71,383159

10. Sistema incentivante 2020 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	1.371	431.027.110	99,062297	99,062297	70,713797
Contrari	3	350.000	0,080440	0,080440	0,057421
Astenuti	2	1.275.000	0,293031	0,293031	0,209175
Non Votanti	23	2.455.013	0,564232	0,564232	0,402767
Totale	1.399	435.107.123	100,000000	100,000000	71,383159

11. Sistema incentivante 2020 per i Consulenti Finanziari identificati per 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	1.369	431.212.518	99,104909	99,104909	70,744215
Contrari	5	164.592	0,037828	0,037828	0,027003
Astenuti	2	1.275.000	0,293031	0,293031	0,209175
Non Votanti	23	2.455.013	0,564232	0,564232	0,402767
Totale	1.399	435.107.123	100,000000	100,000000	71,383159

12. Autorizzazione acquisto e disposizione di azioni proprie a servizio del Sistema 2020 PFA

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	1.372	431.302.110	99,125500	99,125500	70,758913
Contrari	2	75.000	0,017237	0,017237	0,012304
Astenuti	2	1.275.000	0,293031	0,293031	0,209175
Non Votanti	23	2.455.013	0,564232	0,564232	0,402767

Totale	1.399	435.107.123	100,000000	100,000000	71,383159
---------------	--------------	--------------------	-------------------	-------------------	------------------

13. Modifica Regolamento assembleare

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	1.373	426.282.304	97,971805	97,971805	69,935370
Contrari	1	5.094.806	1,170931	1,170931	0,835848
Astenuti	2	1.275.000	0,293031	0,293031	0,209175
Non Votanti	23	2.455.013	0,564232	0,564232	0,402767
Totale	1.399	435.107.123	100,000000	100,000000	71,383159

s1. Delega al CdA, ai sensi art.2443cc, della facoltà di deliberare un aumento gratuito del capitale sociale per un importo max di Euro 174.234,39

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	1.374	431.377.110	99,142737	99,142737	70,771218
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	2	1.275.000	0,293031	0,293031	0,209175
Non Votanti	23	2.455.013	0,564232	0,564232	0,402767
Totale	1.399	435.107.123	100,000000	100,000000	71,383159

s2. Delega al CdA, ai sensi art.2443cc, della facoltà di deliberare nel 2025 un aumento gratuito del capitale sociale di max Euro 24.032,91

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	1.374	431.377.110	99,142737	99,142737	70,771218
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000



BANK

Astenuti	2	1.275.000	0,293031	0,293031	0,209175
Non Votanti	23	2.455.013	0,564232	0,564232	0,402767
Totale	1.399	435.107.123	100,000000	100,000000	71,383159

s3. Delega al CdA, ai sensi art.2443cc, della facoltà di deliberare un aumento gratuito del capitale sociale nel 2024 di massimi Euro 37.788,63 e nel 2025 di massimi Euro 70.029,30

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	1.368	430.978.971	99,051233	99,051233	70,705899
Contrari	5	369.844	0,085001	0,085001	0,060676
Astenuti	3	1.303.295	0,299534	0,299534	0,213817
Non Votanti	23	2.455.013	0,564232	0,564232	0,402767
Totale	1.399	435.107.123	100,000000	100,000000	71,383159