

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

AVVISO DI CONVOCAZIONE

FINECO

AVVISO DI CONVOCAZIONE

L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di FinecoBank S.p.A. è convocata **in Milano, presso la sede legale in Piazza Durante n. 11, ingresso in Via Marco D'Aviano n. 5, in unica convocazione**, in data **27 aprile 2023** alle ore **11,00**, per trattare il seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

1. Approvazione del bilancio dell'esercizio 2022 di FinecoBank S.p.A. e presentazione del bilancio consolidato.
2. Destinazione del risultato dell'esercizio 2022 di FinecoBank S.p.A..
3. Eliminazione di una riserva negativa non soggetta a variazioni presente nel bilancio di FinecoBank S.p.A. mediante copertura della stessa in via definitiva.
4. Integrazione del corrispettivo della Società di Revisione legale dei conti.
5. Determinazione del numero degli amministratori.
6. Fissazione della durata del mandato degli Amministratori.
7. Nomina del Consiglio di Amministrazione.
8. Determinazione, ai sensi dell'art. 20 del vigente Statuto, del compenso spettante agli Amministratori per le attività da questi svolte nell'ambito del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati endoconsiliari.
9. Nomina del Collegio Sindacale.
10. Determinazione, ai sensi dell'art. 23, comma 17, del vigente Statuto del compenso spettante ai componenti il Collegio Sindacale.
11. Relazione sulla politica retributiva 2023.
12. Relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2022.
13. Sistema incentivante 2023 per i Dipendenti appartenenti al Personale più rilevante.
14. Sistema incentivante 2023 per i Consulenti Finanziari identificati come "Personale più rilevante".
15. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie a servizio del Sistema 2023 PFA. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria

1. Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 Cod. civ., 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 Cod. civ., per un importo massimo di Euro 177.097,47 (da imputarsi interamente a capitale), con emissione di massime numero 536.659 nuove azioni ordinarie FinecoBank del valore nominale di Euro 0,33 ciascuna, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e regolare godimento, da assegnare al Personale più rilevante 2023 di FinecoBank, ai fini di eseguire il Sistema Incentivante 2023; conseguenti modifiche statutarie.
2. Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 Cod. civ., della facoltà di deliberare nel 2028 un aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2349 Cod. civ., di massimi Euro 27.921,96 corrispondenti a un numero massimo di 84.612 azioni ordinarie FinecoBank del valore nominale di Euro 0,33 ciascuna, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e regolare godimento, da assegnare al Personale più rilevante 2022 di FinecoBank, ai fini di completare l'esecuzione del Sistema Incentivante 2022; conseguenti modifiche statutarie.

Modalità di svolgimento dell'Assemblea

In conformità alle disposizioni contenute nell'art. 106 del Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27, come successivamente modificato e integrato e successive proroghe:

- i) l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto degli aventi diritto sono consentiti esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, al quale possono essere conferite anche deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF in deroga al predetto articolo 135-undecies, secondo quanto di seguito indicato; non è consentita agli Azionisti la partecipazione fisica all'Assemblea;
- ii) ai componenti degli Organi di Amministrazione e di Controllo, al Rappresentante Designato nonché ai dirigenti, dipendenti della Banca e di società del Gruppo FinecoBank, ai rappresentanti della Società di Revisione e agli altri soggetti la cui presenza all'Assemblea sia ritenuta utile dal Presidente in relazione agli argomenti da trattare ed al regolare svolgimento dell'Assemblea, è consentito partecipare all'Assemblea anche mediante mezzi di comunicazione a distanza che garantiscano, tra l'altro, l'identificazione dei partecipanti e senza che sia in ogni caso necessario che il Presidente ed il Notaio incaricato si trovino nello stesso luogo; coloro ai quali spetta il diritto di voto dovranno invece avvalersi necessariamente del Rappresentante Designato.

Diritto d'intervento in Assemblea ed esercizio del diritto di voto

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata, su richiesta dell'avente diritto, nei termini previsti dalla normativa vigente, dall'intermediario abilitato che tiene i conti sui quali sono registrate le azioni FinecoBank in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto sulla base delle evidenze al termine della giornata contabile del **18 aprile 2023** (settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione, c.d. *record date*). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea. Pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e votare in Assemblea.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Partecipazione all'assemblea e conferimento della delega al Rappresentante Designato

In conformità alle disposizioni contenute nell'art. 106 del Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18, come successivamente modificato ed integrato e successive proroghe, l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il rappresentante designato. Conseguentemente la Società ha dato incarico a Computershare S.p.A. – con uffici in Torino, via Nizza 262/73, 10126 – di rappresentare gli azionisti ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF e del citato Decreto Legge (il “**Rappresentante Designato**”). Gli Azionisti che volessero intervenire in Assemblea dovranno pertanto conferire al Rappresentante Designato la delega – con le istruzioni di voto – su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno utilizzando lo specifico modulo di delega, anche elettronico, predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società, che sarà disponibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.finecobank.com (sezione “*Governance/Assemblea Azionisti*”) dove è riportato il collegamento ad una procedura per l'inoltro in via elettronica della delega stessa.

Il modulo di delega con le istruzioni di voto dovrà essere trasmesso seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso e sul sito *internet* della Società entro il secondo giorno di mercato aperto precedente l'Assemblea ossia **entro il 25 aprile 2023** ed entro lo stesso termine la delega potrà essere revocata.

La delega, in tal modo conferita, ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.

Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

Si precisa, inoltre, che al Rappresentante Designato possono essere altresì conferite deleghe o *sub-deleghe* ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4 del TUF esclusivamente mediante il modulo, con le modalità e nel termine indicati nel citato sito *internet* della Società.

La delega di voto conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi delle norme di legge applicabili può essere notificata a Computershare via posta elettronica all'indirizzo finecobank@pecserviziotitoli.it.

Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni al numero 0110923200 oppure all'indirizzo di posta elettronica sedeto@computershare.it.

Integrazione dell'ordine del giorno, presentazione di nuove proposte di delibera su materie già all'ordine del giorno e diritto di porre domande prima dell'Assemblea

La facoltà di integrare l'ordine del giorno dell'Assemblea e/o di presentare nuove proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno può essere esercitata, nei casi e nei modi indicati dall'art. 126-*bis* del TUF, dai Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 2,50% del capitale sociale, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, cioè entro il **27 marzo 2023**. L'integrazione dell'ordine del giorno da parte dei Soci non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle indicate all'art. 125-*ter*, comma 1, del TUF.

Le richieste – unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione – debbono essere indirizzate all'attenzione dell'Ufficio *Corporate Law & Board Secretary's Office* e presentate per iscritto presso la sede legale della Società in Milano oppure trasmesse a mezzo raccomandata A.R.; possono, altresì, essere inviate via posta elettronica certificata all'indirizzo corporate.law@pec.fineco.it. Entro il medesimo termine, e con le medesime modalità, deve essere trasmessa al Consiglio di Amministrazione, dai Soci richiedenti o proponenti, una relazione che riporti la motivazione della richiesta o della proposta.

La legittimazione del richiedente sarà verificata mediante la comunicazione effettuata dall'intermediario ai sensi dell'art. 43 del Regolamento recante la disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata (Provvedimento Banca d'Italia e Consob del 13 agosto 2018 sul *post-trading*, come da ultimo modificato in data 10 ottobre 2022 – il “Provvedimento Banca d'Italia e Consob del 13 agosto 2018 sul *post-trading*”).

Dell'integrazione dell'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, nei termini indicati dalla normativa vigente. Contestualmente, saranno messe a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, le relazioni predisposte dai richiedenti l'integrazione e/o le ulteriori proposte di deliberazione presentate, accompagnate dalle eventuali valutazioni dell'organo di amministrazione.

In relazione al fatto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, gli azionisti legittimati che intendono formulare proposte di deliberazione e di votazione sugli argomenti all'ordine del giorno dovranno presentarle entro il 11 aprile 2023. Le richieste – unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione ai sensi del Provvedimento Banca d'Italia e Consob del 13 agosto 2018 sul *post-trading* – debbono essere indirizzate all'attenzione dell'Ufficio *Corporate Law & Board Secretary's Office* e presentate per iscritto presso la sede legale della Società in Milano oppure trasmesse a mezzo raccomandata A.R.; possono, altresì, essere inviate via posta elettronica certificata all'indirizzo corporate.law@pec.fineco.it.

Ciascuna proposta di deliberazione dovrà indicare l'argomento all'ordine del giorno al quale si riferisce e riportare la specifica proposta di deliberazione.

Tali proposte, ove pertinenti, saranno pubblicate entro il 12 aprile 2023 sul sito *internet* della Società al fine di mettere in grado gli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente anche tenendo conto di tali nuove proposte e consentire al Rappresentante Designato di raccogliere eventuali istruzioni di voto anche sulle medesime.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea, ai sensi di quanto previsto dall'art. 127-ter del TUF, inviandole tramite posta raccomandata A.R. alla Sede legale della Società in Milano (con espressa indicazione: “*All'attenzione dell'Ufficio Corporate Law & Board Secretary's Office*”) o tramite posta elettronica certificata all'indirizzo corporate.law@pec.fineco.it. Alle domande che perverranno alla Società secondo le modalità sopra indicate entro il **18 aprile 2023** (*record date*) e che risulteranno pertinenti alle materie all'ordine del giorno, sarà data risposta entro il 24 aprile 2023, secondo le modalità previste dalla normativa. La legittimazione del richiedente sarà verificata mediante la comunicazione effettuata dall'intermediario ai sensi dell'art. 43 del Provvedimento Banca d'Italia e Consob del 13 agosto 2018 sul *post-trading*, oppure mediante la comunicazione di cui all'art. 83-*sexies* del TUF effettuata dall'intermediario ai fini dell'intervento in Assemblea.

La Società non darà riscontro alle domande che non rispettino le modalità, i termini e le condizioni sopra indicati.

Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale

La procedura di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale è disciplinata dalle disposizioni del Codice civile, del TUF e relativi regolamenti esecutivi, nonché rispettivamente dagli artt. 13 e 23 dello Statuto, cui si rinvia. Ciò premesso, si evidenzia sin d'ora quanto segue.

Consiglio di Amministrazione

Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione – Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione – Composizione e legittimazione alla presentazione delle liste

La nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista deve presentare un numero di candidati appartenente al genere meno rappresentato che assicuri il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Ricordiamo che, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto sociale e in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, all'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione si procederà sulla base di liste presentate dai soggetti legittimati. I soggetti legittimati a presentare le liste sono il Consiglio di Amministrazione nonché tanti azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti la percentuale del capitale sociale stabilita dalla normativa, anche regolamentare, di tempo in tempo vigente. Si rammenta che con Determinazione Dirigenziale del Responsabile della Divisione Corporate Governance n. 76 del 30 gennaio 2023 la Consob ha determinato, per FinecoBank, nell'1% del capitale sociale la quota di partecipazione minima richiesta per la presentazione delle liste dei candidati per l'elezione degli organi di amministrazione e controllo.

La titolarità della quota minima di partecipazione per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del singolo azionista, ovvero di più azionisti congiuntamente, nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società e deve essere attestata ai sensi della normativa vigente; tale attestazione può pervenire alla Società anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società (ossia entro 21 giorni prima della data prevista per l'Assemblea).

Ogni soggetto legittimato al voto (nonché i soggetti legittimati appartenenti al medesimo gruppo o che aderiscono ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni FinecoBank o che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare applicabile) può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista così come ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ciascuna lista che esprime un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) (i) deve essere composta da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo da assicurare il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente (i.e. almeno due quinti, fermo restando quanto previsto dall'art. 144-undecies.1 del Regolamento Emittenti Consob per gli organi composti da tre membri) e (ii) deve assicurare che almeno la maggioranza dei candidati sia munita dei requisiti di indipendenza previsti dallo statuto, fermo comunque restando che il primo candidato di qualsiasi lista, anche contenente un numero di candidati inferiore a 3 (tre), deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13, comma 3, dello Statuto.

Termini e modalità di presentazione delle liste

Le liste, a pena di decadenza, devono essere depositate presso la Sede Sociale o la Direzione Generale della Società, (con espressa indicazione: “*All’attenzione dell’Ufficio Corporate Law & Board Secretary’s Office*”) o tramite posta elettronica certificata all’indirizzo corporate.law@pec.fineco.it allegando i documenti in formato PDF sempreché il soggetto depositante, anche se persona giuridica, utilizzi una propria casella di posta elettronica certificata o, in mancanza, sottoscriva il documento informatico (PDF) con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, entro il **2 aprile 2023**.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine previsto per il loro deposito indicato nel precedente paragrafo, i soggetti legittimati che hanno presentato la lista devono altresì depositare ogni ulteriore documentazione e dichiarazione richiesta ai sensi della normativa, anche regolamentare, tempo per tempo vigente, nonché:

- per gli Azionisti, le informazioni relative ai Soci che hanno presentato le liste, con l’indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- un’esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati elencati nella lista (*curriculum vitae*) e l’elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo dagli stessi ricoperti presso altre società;

- la dichiarazione con la quale i singoli candidati accettano irrevocabilmente l'incarico (condizionata alla propria nomina) e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di causa di ineleggibilità e di incompatibilità alla candidatura, nonché il possesso dei requisiti di idoneità prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, regolamentari e statutarie.

La lista per la quale non siano state osservate le previsioni di cui sopra sarà considerata come non presentata.

Nel presentare le liste, agli Azionisti è richiesto di tenere conto della “*Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A.*”, contenente i risultati dell'analisi preventiva svolta dal Consiglio di Amministrazione sulla propria composizione quali/quantitativa considerata ottimale al fine del corretto assolvimento delle funzioni al medesimo attribuite, in conformità, in particolare, alle previsioni in materia di governo societario di cui alla Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 e del Decreto Ministeriale n. 169 del 23 novembre 2020. Tale documento, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 23 gennaio 2023, è pubblicato sul sito *internet* di FinecoBank (Sezione “*Governance / Assemblea Azionisti*”).

Al riguardo, al fine di consentire agli Azionisti una più agevole lettura delle competenze in capo a ciascun candidato, il Consiglio di Amministrazione richiede che, in occasione della presentazione delle liste, ciascun candidato presenti una dichiarazione sottoscritta dal medesimo riportante evidenza analitica delle competenze maturate nelle diverse aree indicate nell'ambito del documento “*Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A.*”.

Collegio Sindacale

Nomina dei componenti del Collegio Sindacale – Composizione e legittimazione alla presentazione delle liste

Alla nomina dei Sindaci effettivi e supplenti si procederà sulla base di liste di candidati presentate dai Soci nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo.

Le liste sono ripartite in due elenchi, riportanti rispettivamente fino a tre candidati per la carica di Sindaco effettivo e fino a due candidati per quella di Sindaco supplente. Almeno i primi due candidati alla carica di Sindaco effettivo e almeno il primo candidato alla carica di Sindaco supplente riportati nei rispettivi elenchi devono essere iscritti nel registro dei revisori legali e devono aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Ciascun elenco per la nomina a Sindaco effettivo e a Sindaco supplente deve presentare un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato che assicuri, nell'ambito dell'elenco stesso, il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente (*i.e.* almeno un terzo dei membri effettivi del Collegio sindacale, così come previsto dall'art. 144-undecies.1 del Regolamento Emittenti Consob, essendo l'Organo di Controllo di FinecoBank composto da tre membri effettivi).

La Presidenza del Collegio Sindacale spetterà, ai sensi di Statuto, alla persona indicata al primo posto nell'elenco dei Sindaci effettivi della lista di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti. Hanno diritto di presentare le liste i Soci che, da soli o congiuntamente ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno la percentuale del capitale sociale stabilita dalla normativa, anche regolamentare, di tempo in tempo vigente. Si rammenta che con Determinazione Dirigenziale del Responsabile della Divisione Corporate Governance n. 76 del 30 gennaio 2023 la

Consob ha determinato, per FinecoBank, nell'1% del capitale sociale la quota di partecipazione minima richiesta per la presentazione delle liste dei candidati per l'elezione degli organi di amministrazione e controllo. Resta ferma la facoltà per i Soci di minoranza che non abbiano rapporti di collegamento con i Soci di riferimento, di avvalersi della proroga dei termini di presentazione delle liste, nelle ipotesi e con le modalità previste dalle disposizioni, anche regolamentari, vigenti.

La titolarità della quota minima di partecipazione per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del singolo azionista, ovvero di più azionisti congiuntamente, nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società e deve essere attestata ai sensi della normativa vigente; tale attestazione può pervenire alla Società anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società (ossia entro 21 giorni prima della data prevista per l'Assemblea).

Ogni soggetto legittimato al voto (nonché i soggetti legittimati appartenenti al medesimo gruppo o che aderiscono ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni FinecoBank o che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare applicabile) può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista, così come ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Nel presentare le liste, gli Azionisti sono invitati a tener conto delle indicazioni contenute nel documento "*Composizione qualitativa e quantitativa del Collegio Sindacale di FinecoBank S.p.A*", contenente i risultati dell'analisi preventiva svolta dal Collegio Sindacale sulla propria composizione quali/quantitativa considerata ottimale al fine del corretto assolvimento delle funzioni al medesimo attribuite, in conformità, in particolare, alle previsioni di cui al Decreto Ministeriale n. 169 del 23 novembre 2020. Tale documento, approvato dal Collegio Sindacale in data 13 marzo 2023, è pubblicato sul sito Internet di FinecoBank (Sezione "*Governance / Assemblea Azionisti*").

Termini e modalità di presentazione delle liste

Le liste, a pena di decadenza, devono essere depositate presso la Sede Sociale o la Direzione Generale della Società, (con espressa indicazione: "*All'attenzione dell'Ufficio Corporate Law & Board Secretary's Office*") o tramite posta elettronica certificata all'indirizzo corporate.law@pec.fineco.it allegando i documenti in formato PDF sempreché il soggetto depositante, anche se persona giuridica, utilizzi una propria casella di posta elettronica certificata o, in mancanza, sottoscriva il documento informatico (PDF) con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, entro il **2 aprile 2023**.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine previsto per il loro deposito indicato nel precedente paragrafo, i soggetti legittimati che hanno presentato la lista devono altresì depositare ogni ulteriore documentazione e dichiarazione richiesta ai sensi della normativa, anche regolamentare, tempo per tempo vigente, nonché:

- le informazioni relative ai Soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati elencati nella lista (*curriculum vitae*) e l'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo dagli stessi ricoperti presso altre società;
- la dichiarazione con la quale i singoli candidati accettano irrevocabilmente l'incarico (condizionata alla propria nomina) e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di causa di ineleggibilità e di incompatibilità alla candidatura, nonché il possesso dei requisiti di idoneità prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, regolamentari e statutarie.

Nel caso in cui alla scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata (i) una sola lista, ovvero (ii) liste presentate da Soci che, in base alla normativa vigente, risultino collegati tra loro, la Società ne darà prontamente notizia mediante un apposito comunicato nei termini e secondo le modalità prescritte ai sensi di legge; in tal caso, potranno essere presentate liste fino al **5 aprile 2023** (ossia entro il terzo giorno successivo la data di scadenza) da parte di Soci che rappresentino, da soli o congiuntamente ad altri, almeno lo 0,5% del capitale rappresentato da azioni ordinarie, ferme restando le altre condizioni e modalità di presentazione.

La lista per la quale non siano state osservate le previsioni di cui sopra sarà considerata come non presentata.

* * *

Inoltre, si invitano i Soci che intendono presentare le liste per la nomina degli organi sociali ad osservare le raccomandazioni formulate dalla Consob con la Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, cui si rinvia. Al riguardo, si precisa sin d'ora che le liste presentate dai Soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza dovranno essere corredate di una dichiarazione, che attesti l'assenza, nei confronti di tali azionisti, di rapporti di collegamento qualificati come rilevanti *ex artt. 147-ter*, comma 3, del TUF e *144-quinquies* del Regolamento Emittenti, tenendo anche conto delle fattispecie indicate dalla predetta Comunicazione Consob n. DEM/9017893.

Le liste presentate dagli azionisti, corredate della documentazione richiesta, saranno messe a disposizione del pubblico presso la Sede sociale e la Direzione Generale della Società, sul sito *internet* di FinecoBank, nonché sul sito *internet* del meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" (www.emarketstorage.com), gestito da Teleborsa e sul sito *internet* della società di gestione del mercato Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it), entro il **6 aprile 2023**. Si informa che il Consiglio ha deliberato di presentare una propria lista di candidati: la lista presentata dal Consiglio di Amministrazione per il rinnovo dell'organo amministrativo sarà messa a disposizione del pubblico almeno 30 giorni prima la data dell'assemblea ossia entro il **28 marzo 2023**.

Informazioni di maggiore dettaglio sulla procedura di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e sui documenti richiesti ai fini della presentazione delle liste sono contenute nel documento denominato "*Informazioni in merito alla procedura di nomina degli organi sociali di FinecoBank*" disponibile sul sito *internet* di FinecoBank (Sezione "*Governance / Assemblea Azionisti*"), che i soggetti legittimati sono invitati a prendere visione.

Inoltre, sul sito *internet* della Società (Sezione "*Governance / Assemblea Azionisti*"), è disponibile uno schema della lettera di deposito delle liste con l'elenco della documentazione di cui le stesse dovranno essere corredate, unitamente agli schemi della dichiarazione di accettazione della candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione ovvero del Collegio Sindacale, nonché della dichiarazione relativa all'esistenza o all'assenza di rapporti di collegamento.

Documenti per l'Assemblea

Il testo integrale delle proposte di deliberazione unitamente alle relative Relazioni illustrative e gli altri documenti concernenti i punti all'ordine del giorno saranno disponibili al pubblico presso la Sede legale e la Direzione Generale della Società, sul sito *internet* di FinecoBank, sul sito *internet* del meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" (www.emarketstorage.com), gestito da Teleborsa, nonché sul sito *internet* della società di gestione del mercato Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it), nei termini di legge e regolamentari.

Di tale documentazione i Soci potranno ottenere copia.

Informazioni relative al capitale sociale e alle azioni con diritto di voto

Alla data di pubblicazione del presente avviso, il capitale sociale di FinecoBank S.p.A., interamente versato, è pari a Euro 201.339.553,80 e suddiviso in complessive n. 610.119.860 azioni ordinarie aventi valore nominale pari a Euro 0,33. Ogni azione ordinaria attribuisce il diritto a un voto ad eccezione delle n. 91.459 azioni proprie pari allo 0,01499% del capitale sociale, per le quali il diritto di voto è sospeso.

Sito Internet

Ogni riferimento contenuto nel presente documento al sito *internet* della Società è da intendere effettuato, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 125-*quater* del TUF, al seguente indirizzo: www.finecobank.com.

Il presente avviso è pubblicato per estratto il giorno 18 marzo 2023 sui quotidiani “*Il Sole 24 Ore*” e “*Milano Finanza*”.

Il pagamento dell'eventuale dividendo deliberato dall'Assemblea è previsto per il giorno 24 maggio 2023, con data di “stacco” cedole il 22 maggio 2023 e *record date* il 23 maggio 2023.

Milano, 17 marzo 2023

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
F.to Marco Mangiagalli

finecobank.com