

Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti  
tenutasi in data 27 aprile 2023

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 2.090 Azionisti in proprio o per delega per n. 490.726.912 azioni ordinarie pari al 80,363821% del capitale sociale ordinario.

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

1. Approvazione del bilancio dell'esercizio 2022 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	2.077	489.871.076	99,825598	99,825598	80,223665
Contrari	10	527.519	0,107497	0,107497	0,086389
Astenuti	3	328.317	0,066904	0,066904	0,053767
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>2.090</b>	<b>490.726.912</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>80,363821</b>
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

2. Destinazione del risultato dell'esercizio 2022 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	2.087	490.253.818	99,903593	99,903593	80,286344
Contrari	2	459.228	0,093581	0,093581	0,075205
Astenuti	1	13.866	0,002826	0,002826	0,002271
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>2.090</b>	<b>490.726.912</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>80,363821</b>
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

### 3. Eliminazione di una riserva negativa non soggetta a variazioni presente nel bilancio 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	2.088	490.712.846	99,997134	99,997134	80,361517
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	2	14.066	0,002866	0,002866	0,002304
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>2.090</b>	<b>490.726.912</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>80,363821</b>
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

### 4. Integrazione del corrispettivo alla Società di Revisione legale dei conti

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	2.077	486.303.727	99,098646	99,098646	79,639458
Contrari	12	4.409.319	0,898528	0,898528	0,722091
Astenuti	1	13.866	0,002826	0,002826	0,002271
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>2.090</b>	<b>490.726.912</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>80,363821</b>
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

### 5. 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	2.089	490.713.046	99,997174	99,997174	80,361550
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	13.866	0,002826	0,002826	0,002271
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>2.090</b>	<b>490.726.912</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>80,363821</b>
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

## 6. 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	2.069	490.064.193	99,864952	99,864952	80,255291
Contrari	17	632.264	0,128842	0,128842	0,103543
Astenuti	4	30.455	0,006206	0,006206	0,004987
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>2.090</b>	<b>490.726.912</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>80,363821</b>
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

## 7. 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	1.728	423.530.538	86,306768	86,306768	69,359416
LISTA 2	337	61.624.981	12,557897	12,557897	10,092006
Contrari	4	4.175.288	0,850837	0,850837	0,683765
Astenuti	21	1.396.105	0,284497	0,284497	0,228633
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>2.090</b>	<b>490.726.912</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>80,363821</b>
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

## 8. Determinazione, ai sensi dell'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	2.067	488.670.414	99,580928	99,580928	80,027039
Contrari	22	2.042.632	0,416246	0,416246	0,334511
Astenuti	1	13.866	0,002826	0,002826	0,002271
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>2.090</b>	<b>490.726.912</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>80,363821</b>
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

## 9. Nomina del Collegio Sindacale

	<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	2.060	485.556.465	98,946370	98,946370	79,517083
Contrari	29	5.156.581	1,050805	1,050805	0,844467
Astenuti	1	13.866	0,002826	0,002826	0,002271
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>2.090</b>	<b>490.726.912</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>80,363821</b>
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

## 10. Determinazione, ai sensi dell'art. 23, comma 17, del vigente Statuto del compenso spettante ai componenti il C.S.

	<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	2.070	489.488.060	99,747548	99,747548	80,160940
Contrari	19	1.224.986	0,249627	0,249627	0,200610
Astenuti	1	13.866	0,002826	0,002826	0,002271
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>2.090</b>	<b>490.726.912</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>80,363821</b>
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

## 11. Relazione sulla politica retributiva 2023

	<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	1.969	464.177.922	94,589865	94,589865	76,016029
Contrari	116	26.476.123	5,395287	5,395287	4,335858
Astenuti	5	72.867	0,014849	0,014849	0,011933
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>2.090</b>	<b>490.726.912</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>80,363821</b>
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

## 12. Relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2022

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	2.003	482.246.999	98,271969	98,271969	78,975109
Contrari	60	4.556.815	0,928585	0,928585	0,746246
Astenuti	27	3.923.098	0,799446	0,799446	0,642466
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>2.090</b>	<b>490.726.912</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>80,363821</b>
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

## 13. Sistema incentivante 2023 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	2.083	490.000.426	99,851957	99,851957	80,244848
Contrari	6	712.620	0,145217	0,145217	0,116702
Astenuti	1	13.866	0,002826	0,002826	0,002271
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>2.090</b>	<b>490.726.912</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>80,363821</b>
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

## 14. Sistema incentivante 2023 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	2.061	484.763.944	98,784870	98,784870	79,387296
Contrari	27	5.948.902	1,212263	1,212263	0,974221
Astenuti	2	14.066	0,002866	0,002866	0,002304
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>2.090</b>	<b>490.726.912</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>80,363821</b>
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

### 15. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie a servizio del Sistema 2023 PFA

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	2.062	488.591.324	99,564811	99,564811	80,014086
Contrari	26	2.117.973	0,431599	0,431599	0,346850
Astenuti	2	17.615	0,003590	0,003590	0,002885
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>2.090</b>	<b>490.726.912</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>80,363821</b>
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

### 1. Delega al CdA per deliberare un aumento di capitale per un importo massimo di Euro 177.097,47, con emissione di massime numero 536.659 nuove azioni ordinarie

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	2.080	489.849.073	99,821115	99,821115	80,220061
Contrari	8	863.773	0,176019	0,176019	0,141456
Astenuti	2	14.066	0,002866	0,002866	0,002304
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>2.090</b>	<b>490.726.912</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>80,363821</b>
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

### 2. Delega al CdA per deliberare nel 2028 un aumento di capitale per un importo massimo di Euro 27.921,96 corrispondenti a un numero massimo di 84.612 azioni ordinarie

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	2.078	489.513.296	99,752690	99,752690	80,165073
Contrari	10	1.199.550	0,244443	0,244443	0,196444
Astenuti	2	14.066	0,002866	0,002866	0,002304
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>2.090</b>	<b>490.726.912</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>80,363821</b>
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000