

Verbale di Assemblea

5 febbraio 2026

Atto registrato a Milano DP I

in data 09/02/2026

al n. 8361 s. 1T



www.notaio-busani.it

Milano via S. M. Fulcorina n. 2
20123 | T. +39 02.36537585

Monza via Italia n 28
20900 | T. +39 039.9166442

info@notaio-busani.it
P.IVA 09329610969

-----Verbale di Consiglio di Amministrazione-----

-----R E P U B B L I C A I T A L I A N A-----

L'anno duemilaventisei. Il giorno di giovedì cinque del mese di febbraio-----

----- (5 febbraio 2026) -----

-----in Milano (MI), in Piazzale Francesco Durante n. 11,-----

-----a richiesta dell'organo amministrativo della società:-----

-----"FINECOBANK BANCA FINECO S.P.A.",-----

o, in forma abbreviata, "FINECOBANK S.P.A.", ovvero "BANCA FINECO S.P.A.", ovvero "FINECO BANCA S.P.A.", Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario "FinecoBank", Albo dei Gruppi Bancari cod. 3015, con sede in Milano (MI), Piazzale Francesco Durante n. 11, capitale sociale Euro 201.819.855,93, interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Monza - Brianza e Lodi: 01392970404, partita IVA 12962340159 (R.E.A. MI-1598155) (di seguito, la "Società" o "Banca" o "FinecoBank");-----

io sottoscritto, dottor Angelo Busani, notaio in Milano, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Milano, assisto, redigendone verbale in forma pubblica (di seguito, il "Verbale"), a una parte dell'adunanza (di seguito, la "Adunanza") del Consiglio di Amministrazione della Società (essendo la restante parte dell'Adunanza oggetto di verbalizzazione in forma privata), riunitosi in unica convocazione, per discutere e deliberare anche sui seguenti punti all'-----

-----Ordine del Giorno:-----

-----[OMISSIS]-----

13. Esercizio parziale della delega attribuita al Consiglio di Amministrazione ex art. 2443 Cod. civ. per aumento gratuito del capitale sociale al servizio dell'attuazione dei Sistemi Incentivanti 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e LTI 2021-2023.-----

-----È presente il signor:-----

MANGIAGALLI MARCO, nato a Milano (MI) il giorno 8 marzo 1949, domiciliato per la carica presso la sede della Società (di seguito, il "Presidente"), Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società;-----

della cui identità personale io notaio sono certo, il quale, assunta la presidenza dell'Adunanza, a norma dell'articolo 16 del vigente statuto della Società (di seguito, lo "Statuto"), dichiara, e mi chiede di dar atto nel Verbale, che: -----

a) l'Adunanza è stata convocata, ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto, con avviso inviato, a tutti gli aventi diritto, a mezzo di posta elettronica in data 30 gennaio 2026;-----

b) partecipano all'Adunanza (anche mediante strumenti di telecomunicazione) i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale (di seguito, i "Partecipanti"), quali indicati nel foglio di presenza che si allega al Verbale con lettera "A" (omessane la lettura per avermene il comparente espressamente dispensato);-----

c) tutti coloro che partecipano all'Adunanza mediante strumenti di telecomunicazione sono stati identificati e sono in grado di partecipare in tempo reale allo svolgimento dell'Adunanza;-----

d) i Partecipanti dichiarano di essere debitamente informati sugli argomenti all'Ordine del Giorno;-----

il Presidente dichiara pertanto che l'Adunanza (risultando raggiunto il numero di presenze prescritto dall'articolo 18 dello Statuto) è validamente costituita e atta a deliberare sulle materie di cui all'Ordine del Giorno.-----

-----[OMISSIS]-----

Il Presidente passa ora alla trattazione del punto 13 all'Ordine del Giorno ("**Esercizio parziale della delega attribuita al Consiglio di Amministrazione ex art. 2443 Cod. civ. per aumento gratuito del capitale sociale al servizio dell'attuazione dei Sistemi Incentivanti 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e LTI 2021-2023**") e ricorda che:-----

1) relativamente al Sistema Incentivante 2020:-----

1.a. in data 15 gennaio 2020, il Consiglio di Amministrazione di FinecoBank ha deliberato di attribuire ai beneficiari del Sistema Incentivante 2020 – subordinatamente all'approvazione del piano da parte dell'Assemblea e previa verifica del raggiungimento delle specifiche condizioni di accesso e delle *performance* e comportamenti individuali – un incentivo in parte in denaro e in parte in azioni ordinarie gratuite FinecoBank su un orizzonte temporale di massimo sei anni (2021-2026), secondo gli schemi di pagamento previsti dal regolamento del piano medesimo;--

1.b. in data 28 aprile 2020, l'Assemblea degli Azionisti ha quindi approvato il Sistema Incentivante 2020, prevedendo l'attribuzione di azioni ordinarie gratuite FinecoBank ai beneficiari dello stesso e conseguentemente la medesima Assemblea, in sessione straordinaria, ha conferito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., delega ad aumentare gratuitamente il capitale sociale, ai sensi dell'art. 2349 cod. civ.;-----

1.c. in data 9 febbraio 2021, il Consiglio di Amministrazione di FinecoBank, in seguito alla verifica del raggiungimento delle specifiche condizioni di accesso e delle performance e comportamenti individuali, ha deliberato di assegnare ai beneficiari n. 164.658 (centosessantaquattromila seicentocinquantesette) azioni ordinarie gratuite nel periodo 2022-2026, secondo gli schemi di pagamento previsti dal regolamento del piano medesimo;-----

1.d. in data 28 aprile 2021, l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti (di cui al verbale di assemblea in data 18 maggio 2021, ai rogiti del notaio Carlo Marchetti di Milano, repertorio n. 16.133/8.674; di seguito, l' "Assemblea del 28 aprile 2021") ha attribuito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., la facoltà di deliberare un aumento gratuito del capitale sociale nel 2026, ai sensi dell'art. 2349 cod. civ., per un importo massimo di Euro 36.476,22 (trentaseimila quattrocentosettantasei e ventidue cent), mediante l'emissione di massime n. 110.534 (centodiecimila cinquecentotrentaquattro) azioni ordinarie FinecoBank, del valore nominale di Euro 0,33 (trentatre cent) per azione, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, regolare godimento, da assegnare al Personale più Rilevante di FinecoBank, ai fini di completare l'esecuzione del Sistema Incentivante 2020 (di seguito, la "Delega Sistema Incentivante 2020");-----

2) relativamente al Sistema Incentivante 2021:-----

2.a. in data 19 gennaio 2021, il Consiglio di Amministrazione di FinecoBank ha deliberato di attribuire ai beneficiari del Sistema Incentivante 2021 – subordinatamente all'approvazione del piano da parte dell'Assemblea e previa verifica del raggiungimento delle specifiche condizioni di accesso e delle *performance* e comportamenti individuali – un incentivo in parte in denaro e in parte in azioni ordinarie gratuite FinecoBank su un orizzonte temporale di massimo sei anni (2022-2027), secondo gli schemi di pagamento previsti dal regolamento del piano medesimo;--

2.b. in data 28 aprile 2021, l'Assemblea degli Azionisti ha quindi approvato il Sistema Incentivante 2021, prevedendo l'attribuzione di azioni ordinarie gratuite FinecoBank ai beneficiari dello stesso e conseguentemente la medesima Assemblea, in sessione straordinaria (e cioè l'Assemblea del 28 aprile 2021), ha conferito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., delega ad aumentare gratuitamente il capitale sociale (anche in più volte e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione assembleare), ai sensi dell'art. 2349 cod. civ., per un importo massimo di Euro 143.131,89 (centoquarantatremila centotrentuno e ottantanove cent), mediante l'emissione di massime n. 433.733 (quattrocentotrenta-

tremila settecentotrentatre) nuove azioni ordinarie FinecoBank, del valore nominale di Euro 0,33 (trentatre cent) ciascuna, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, regolare godimento, da assegnare al Personale più rilevante di FinecoBank in esecuzione del Sistema Incentivante 2021 (di seguito, la "Delega Sistema Incentivante 2021");-----

2.c. in data 9 febbraio 2022, il Consiglio di Amministrazione di FinecoBank, in seguito alla verifica del raggiungimento delle specifiche condizioni di accesso e delle performance e comportamenti individuali, ha deliberato di assegnare ai beneficiari n. 161.018 (centosessantunomila-diciotto) azioni ordinarie gratuite nel periodo 2023-2027, secondo gli schemi di pagamento previsti dal regolamento del piano medesimo;-----

3) relativamente al Piano LTI 2021-2023:-----

3.a. in data 19 gennaio 2021, il Consiglio di Amministrazione di FinecoBank ha deliberato di attribuire ai beneficiari del Piano LTI 2021-2023 – subordinatamente all’approvazione del piano da parte dell’Assemblea e previa verifica del raggiungimento delle specifiche condizioni di accesso, delle *performance* e comportamenti individuali – un incentivo in azioni ordinarie gratuite FinecoBank su un orizzonte temporale di massimo sei anni (2024-2029), secondo gli schemi di pagamento previsti dal regolamento del piano medesimo;-----

3.b. in data 28 aprile 2021, l’Assemblea degli Azionisti ha quindi approvato il Piano LTI 2021-2023, prevedendo l’attribuzione di azioni ordinarie gratuite FinecoBank ai beneficiari dello stesso e conseguentemente la medesima Assemblea, in sessione straordinaria (e cioè l’Assemblea del 28 aprile 2021), ha conferito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2443 cod. civ., delega ad aumentare gratuitamente il capitale sociale ai sensi dell’art. 2349 cod. civ., per un importo massimo di Euro 283.511,58 (duecentoottantatremila cinquecentoundici e cinquantotto cent), mediante l’emissione di massime n. 859.126 (ottocentocinquantanovemila centoventisei) nuove azioni ordinarie FinecoBank, del valore nominale di Euro 0,33 (trentatre cent) ciascuna, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, regolare godimento, da assegnare ai Beneficiari del Piano LTI 2021-2023 (di seguito, la "Delega Piano LTI 2021-2023");----

3.c. in data 11 maggio 2021, il Consiglio di Amministrazione di FinecoBank ha approvato la promessa di massime n. 741.129 (settecentoquarantunomila centoventinove) azioni ordinarie FinecoBank, da assegnare ai beneficiari identificati dalla Banca a seguito della verifica del raggiungimento delle specifiche condizioni di accesso e degli obiettivi di *performance* e della conformità dei comportamenti individuali;-----

3.d. in data 6 febbraio 2024, il Consiglio di Amministrazione di FinecoBank, in seguito alla verifica del raggiungimento delle specifiche condizioni di accesso e delle performance e comportamenti individuali, ha deliberato di assegnare ai beneficiari n. 733.728 (settecentotrentatremila settecentoventotto) azioni ordinarie gratuite nel periodo 2024-2029, secondo gli schemi di pagamento previsti dal regolamento del piano medesimo e ha approvato l’assegnazione della prima *tranche* di azioni del Piano e, conseguentemente, nell’esercizio della delega attribuita dall’Assemblea del 28 aprile 2021, ha aumentato il capitale sociale a titolo gratuito, ai sensi dell’art. 2349 Cod. civ. per un ammontare di Euro 29.083,23 (ventinovemilaottantatre e ventitre cent), mediante l’emissione di n. 88.131 (ottantottomilacentotrentuno) azioni ordinarie FinecoBank;-----

3.e. in data 5 febbraio 2025, il Consiglio di Amministrazione di FinecoBank, in seguito alla verifica del raggiungimento delle specifiche condizioni di *malus* e delle condizioni individuali, ha autorizzato l’assegnazione della prima e seconda tranche di azioni del Piano e, conseguentemente, nell’esercizio della delega attribuita dall’Assemblea del 28 aprile 2021, ha aumentato il capitale sociale a titolo gratuito, ai sensi dell’art. 2349 cod. civ., per un ammontare di Euro 60.900,51 (sessantamilanovecento e cinquantuno cent), mediante l’emissione di n. 184.547

(centoottantaquattromila cinquecentoquarantasette) azioni ordinarie FinecoBank;-----

4) relativamente al Sistema Incentivante 2022:-----

4.a. in data 18 gennaio 2022, il Consiglio di Amministrazione di FinecoBank ha deliberato di attribuire ai beneficiari del Sistema Incentivante 2022 – subordinatamente all’approvazione del piano da parte dell’Assemblea e previa verifica del raggiungimento delle specifiche condizioni di accesso e delle *performance* e comportamenti individuali – un incentivo in parte in denaro e in parte in azioni ordinarie gratuite FinecoBank su un orizzonte temporale di massimo sei anni (2023-2028), secondo gli schemi di pagamento previsti dal regolamento del piano medesimo;--

4.b. in data 28 aprile 2022, l’Assemblea degli Azionisti ha quindi approvato il Sistema Incentivante 2022, prevedendo l’attribuzione di azioni ordinarie gratuite FinecoBank ai beneficiari dello stesso e conseguentemente la medesima Assemblea, in sessione straordinaria (di cui al verbale di assemblea in data 24 maggio 2022, ai rogiti del notaio Carlo Marchetti di Milano, repertorio n. 16.671/8.904; di seguito, l' "Assemblea del 28 aprile 2022"), ha conferito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2443 cod. civ., delega ad aumentare gratuitamente il capitale sociale (anche in più volte e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione assembleare), ai sensi dell’art. 2349 cod. civ., per un importo massimo di Euro 120.976,02 (centoventimila novecentosettantasei e due cent), mediante l'emissione di massime n. 366.594 (trecentosessantaseimila cinquecentonovantaquattro) nuove azioni ordinarie FinecoBank, del valore nominale di Euro 0,33 (trentatre cent) ciascuna, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, regolare godimento, da assegnare al Personale più rilevante di FinecoBank in esecuzione del Sistema Incentivante 2022 (di seguito, la "Delega Sistema Incentivante 2022");-----

4.c. in data 7 febbraio 2023, il Consiglio di Amministrazione di FinecoBank, in seguito alla verifica del raggiungimento delle specifiche condizioni di accesso e delle *performance* e comportamenti individuali, ha deliberato di assegnare ai beneficiari n. 143.653 (centoquarantatremila seicentocinquantatre) azioni ordinarie gratuite nel periodo 2024-2028, secondo gli schemi di pagamento previsti dal regolamento del piano medesimo.-----

5) relativamente al Sistema Incentivante 2023:-----

5.a. in data 23 gennaio 2023, il Consiglio di Amministrazione di FinecoBank ha deliberato di attribuire ai beneficiari del Sistema Incentivante 2023 – subordinatamente all’approvazione del piano da parte dell’Assemblea e previa verifica del raggiungimento delle specifiche condizioni di accesso e delle *performance* e comportamenti individuali – un incentivo in parte in denaro e in parte in azioni ordinarie gratuite FinecoBank su un orizzonte temporale di massimo sei anni (2024-2029), secondo gli schemi di pagamento previsti dal regolamento del piano medesimo;-----

5.b. in data 27 aprile 2023, l’Assemblea degli Azionisti ha quindi approvato il Sistema Incentivante 2023, prevedendo l’attribuzione di azioni ordinarie gratuite FinecoBank ai beneficiari dello stesso e conseguentemente la medesima Assemblea, in sessione straordinaria (di cui al verbale di assemblea in data 22 maggio 2023, ai rogiti del notaio Carlo Marchetti di Milano, repertorio n. 17.065/9.121; di seguito, l'"Assemblea del 27 aprile 2023"), ha conferito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2443 cod. civ., delega ad aumentare gratuitamente il capitale sociale (anche in più volte e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione assembleare), ai sensi dell’art. 2349 cod. civ., per un importo massimo di Euro 177.097,47 (centosettantasettemila novantasette e quarantasette cent), mediante l'emissione di massime n. 536.659 (cinquecentotrentaseimila seicentocinquantanove) nuove azioni ordinarie FinecoBank, del valore nominale di Euro 0,33 (trentatre cent) ciascuna, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, regolare godimento, da assegnare al Personale più

rilevante di FinecoBank in esecuzione del Sistema Incentivante 2023 (di seguito, la "Delega Sistema Incentivante 2023");-----

5.c. in data 6 febbraio 2024, il Consiglio di Amministrazione di FinecoBank, in seguito alla verifica del raggiungimento delle specifiche condizioni di accesso e delle performance e comportamenti individuali, ha deliberato di assegnare ai beneficiari n. 183.332 (centoottantatre-mila trecentotrentadue) azioni ordinarie gratuite nel periodo 2025-2029, secondo gli schemi di pagamento previsti dal regolamento del piano medesimo;-----

6) relativamente al Sistema Incentivante 2024:-----

6.a. in data 16 gennaio 2024 il Consiglio di Amministrazione di FinecoBank ha deliberato di attribuire ai beneficiari del Sistema Incentivante 2024 – subordinatamente all’approvazione del piano da parte dell’Assemblea e previa verifica del raggiungimento delle specifiche condizioni di accesso e delle *performance* e comportamenti individuali – un incentivo in parte in denaro e in parte in azioni ordinarie gratuite FinecoBank su un orizzonte temporale di massimo sei anni (2025-2030), secondo gli schemi di pagamento previsti dal regolamento del piano medesimo;-----

6.b. in data 24 aprile 2024, l’Assemblea degli Azionisti ha quindi approvato il Sistema Incentivante 2024, prevedendo l’attribuzione di azioni ordinarie gratuite FinecoBank ai beneficiari dello stesso e conseguentemente la medesima Assemblea, in sessione straordinaria (di cui al verbale di assemblea in data 16 maggio 2024, ai rogiti del notaio Carlo Marchetti di Milano, repertorio n. 17.488/9.412; di seguito, l'“Assemblea del 24 aprile 2024” e, unitamente all’Assemblea del 28 aprile 2021, all’Assemblea del 28 aprile 2022 e all’Assemblea del 27 aprile 2023, le “Assemblee degli Azionisti”), ha conferito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2443 del cod. civ., delega ad aumentare gratuitamente il capitale sociale, ai sensi dell’art. 2349 cod. civ., per un importo massimo di Euro 200.566,74 (duecentomila cinquecentosessantasei e settantaquattro cent), mediante l’emissione di massime n. 607.778 (seicentosestemila settecentosettantotto) nuove azioni ordinarie FinecoBank, del valore nominale di Euro 0,33 (trentatre cent) ciascuna, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, regolare godimento, da assegnare al Personale più rilevante di FinecoBank in esecuzione del Sistema Incentivante 2024 (di seguito, la "Delega Sistema Incentivante 2024" e, unitamente alla Delega Sistema Incentivante 2020, alla Delega Sistema Incentivante 2021, alla Delega Piano LTI 2021-2023, alla Delega Sistema Incentivante 2022 e alla Delega Sistema Incentivante 2023, le "Deleghe");-----

6.c. in data 5 febbraio 2025, il Consiglio di Amministrazione di FinecoBank, in seguito alla verifica del raggiungimento delle specifiche condizioni di accesso e delle *performance* e comportamenti individuali, ha deliberato di assegnare ai beneficiari n. 161.746 (centosessantunomila settecentoquarantasei) azioni ordinarie gratuite nel periodo 2026-2030, secondo gli schemi di pagamento previsti dal regolamento del piano medesimo.-----

Il Presidente, pertanto, al fine di dare esecuzione ai Piani Azionari (sopra citati) e, quindi, al fine di assegnare complessivamente n. 315.282 (trecentoquindicimila duecentoottantadue) azioni ordinarie FinecoBank relative a: -----

(i) la quarta *tranche* azionaria – attribuita nel 2021 – del Sistema Incentivante 2020 pari a un totale di n. 26.308 (ventiseimilatrecentootto) azioni; -----

(ii) la terza *tranche* azionaria – attribuita nel 2022 – del Sistema Incentivante 2021 pari a un totale di n. 30.438 (trentamilaquattrocentotrentotto) azioni; -----

(iii) la seconda e la *terza* *tranche* azionaria – attribuita nel 2024 – del Piano LTI 2021-2023 pari a un totale di n. 155.910 (centocinquantacinquemila novecentodieci) azioni; -----

(iv) la seconda e la terza *tranche* azionaria – attribuita nel 2023 – del Sistema Incentivante

2022 pari a un totale di n. 29.236 (ventinovemiladuecentotrentasei) azioni; -----

(v) la seconda *tranche* azionaria – attribuita nel 2024 – del Sistema Incentivante 2023 pari a un totale di n. 5.556 (cinquemila cinquecentocinquantasei) azioni, -----

(vi) la prima *tranche* azionaria – attribuita nel 2025 – del Sistema Incentivante 2024 pari a un totale di n. 67.834 (sessantasettemila ottocentotrentaquattro) azioni;-----

propone che il Consiglio di Amministrazione della Società, in esercizio delle Deleghe attribuitegli, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., dalle Assemblee degli Azionisti, deliberi di aumentare il capitale sociale a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 2349 cod. civ., per un ammontare complessivo di Euro 104.043,06 (centoquattromilaquarantatre e sei cent), mediante l'emissione di n. 315.282 (trecentoquindicimila duecentoottantadue) azioni ordinarie, del valore nominale di Euro 0,33 (trentatre cent) ciascuna (di seguito, l' "Aumento di Capitale"), di cui:-----

- Euro 8.681,64 (ottomilaseicentoottantuno e sessantaquattro cent), corrispondenti a n. 26.308 (ventiseimilatrecentootto) azioni ordinarie, a valere sulla Delega Sistema Incentivante 2020, attribuita con l'Assemblea del 28 aprile 2021;-----
- Euro 10.044,54 (diecimilaquarantaquattro e cinquantaquattro cent), corrispondenti a n. 30.438 (trentamilaquattrocentotrentotto) azioni ordinarie, a valere sulla Delega Sistema Incentivante 2021, attribuita con l'Assemblea del 28 aprile 2021;-----
- Euro 51.450,30 (cinquantunomila quattrocentocinquanta e trenta cent), corrispondenti a n. 155.910 (centocinquantacinquemila novecentodieci) azioni ordinarie, a valere sulla Delega Piano LTI 2021/2023, attribuita con l'Assemblea del 28 aprile 2021;-----
- Euro 9.647,88 (novemilaseicentoquarantasette e ottantotto cent), corrispondenti a n. 29.236 (ventinovemiladuecentotrentasei) azioni ordinarie, a valere sulla Delega Sistema Incentivante 2022, attribuita con l'Assemblea del 28 aprile 2022;-----
- Euro 1.833,48 (milleottocentotrentatre e quarantotto cent), corrispondenti a n. 5.556 (cinquemila cinquecentocinquantasei) azioni ordinarie, a valere sulla Delega Sistema Incentivante 2023, attribuita con l'Assemblea del 27 aprile 2023;-----
- Euro 22.385,22 (ventiduemila trecentoottantacinque e ventidue cent), corrispondenti a n. 67.834 (sessantasettemila ottocentotrentaquattro) azioni ordinarie, a valere sulla Delega Sistema Incentivante 2024, attribuita con l'Assemblea del 24 aprile 2024;-----

prevedendo che le emittende nuove azioni: (i) siano assegnate ai beneficiari del Sistema Incentivante 2020, del Sistema Incentivante 2021, del Sistema Incentivante 2022, del Sistema Incentivante 2023, del Sistema Incentivante 2024 e del Piano LTI 2021-2023, come da regolamenti dei Sistemi (in conformità a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione); (ii) non siano soggette a vincoli di intrasferibilità, e, pertanto, siano liberamente disponibili dalla data della loro emissione; (iii) abbiano gli stessi diritti di quelle attualmente in circolazione, con godimento regolare; e prevedendo, altresì, che l'Aumento di Capitale sia eseguito mediante utilizzo della corrispondente somma di cui alla riserva denominata "*Riserva connessa al sistema di incentivazione a medio lungo termine per il Personale di FinecoBank*", appositamente creata con l'utilizzo di una riserva di utili disponibile (nello specifico la "*Riserva straordinaria*", quale risultante dall'ultimo bilancio approvato).-----

Il Presidente propone, inoltre, di deliberare l'Aumento di Capitale con efficacia dal giorno 31 (trentuno) marzo 2026 (duemilaventisei).-----

Il Presidente ricorda, infine, che sono stati rilasciati, dalle competenti Autorità di Vigilanza, i provvedimenti di accertamento, ai sensi dell'art. 56, d. lgs. 1 settembre 1993, n. 385, relativamente a tutte le deliberazioni adottate con le predette Assemblee degli Azionisti (come risulta dai documenti richiamati nei rispettivi verbali delle stesse Assemblee degli Azionisti), e che, pertanto, l'Aumento di Capitale quest'oggi proposto in deliberazione non necessita di

alcuna ulteriore approvazione e/o autorizzazione.-----

Il Presidente dichiara con ciò terminata l'esposizione del punto 13 all'Ordine del Giorno e apre quindi la discussione.-----

Rilevando che nessuno domanda di verbalizzare alcunché, il Presidente dichiara chiusa la discussione circa il punto 13 all'Ordine del Giorno e dispone che si passi alla fase deliberativa.---

Il Presidente pone quindi ai voti, punto per punto, la seguente-----

-----**Proposta di Deliberazione:**-----

"Il Consiglio di Amministrazione di "FinecoBank Banca Fineco S.p.A.", udite la relazione e la proposta del Presidente, tenuto conto delle Deleghe conferite al Consiglio di Amministrazione dalle Assemblee degli Azionisti, -----

-----d e l i b e r a-----

-----con effetto dal giorno 31 (trentuno) marzo 2026 (duemilaventisei):-----

9) in esercizio delle Deleghe attribuite dagli Azionisti al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., con le Assemblee degli Azionisti, di aumentare il capitale sociale, a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 2349 cod. civ., per un ammontare complessivo di Euro 104.043,06 (centoquattromilaquarantatre e sei cent), mediante l'emissione di n. 315.282 (trecentoquindicimila duecentottantadue) azioni ordinarie, del valore nominale di Euro 0,33 (trentatre cent) ciascuna, di cui:-----

9.a. Euro 8.681,64 (ottomilaseicentottantuno e sessantaquattro cent), corrispondenti a n. 26.308 (ventiseimilatrecentotto) azioni ordinarie, a valere sulla Delega Sistema Incentivante 2020, attribuita con l'Assemblea del 28 aprile 2021;-----

9.b. Euro 10.044,54 (diecimilaquarantaquattro e cinquantaquattro cent), corrispondenti a n. 30.438 (trentamilaquattrocentotrentotto) azioni ordinarie, a valere sulla Delega Sistema Incentivante 2021, attribuita con l'Assemblea del 28 aprile 2021;-----

9.c. Euro 51.450,30 (cinquantunomila quattrocentocinquanta e trenta cent), corrispondenti a n. 155.910 (centocinquantacinquemila novecentodieci) azioni ordinarie, a valere sulla Delega Piano LTI 2021/2023, attribuita con l'Assemblea del 28 aprile 2021;-----

9.d. Euro 9.647,88 (novemilaseicentoquarantasette e ottantotto cent), corrispondenti a n. 29.236 (ventinovemiladuecentotrentasei) azioni ordinarie, a valere sulla Delega Sistema Incentivante 2022, attribuita con l'Assemblea del 28 aprile 2022;-----

9.e. Euro 1.833,48 (milleottocentotrentatre e quarantotto cent), corrispondenti a n. 5.556 (cinquemila cinquecentocinquantasei) azioni ordinarie, a valere sulla Delega Sistema Incentivante 2023, attribuita con l'Assemblea del 27 aprile 2023;-----

9.f. Euro 22.385,22 (ventiduemila trecentottantacinque e ventidue cent), corrispondenti a n. 67.834 (sessantasettemila ottocentotrentaquattro) azioni ordinarie, a valere sulla Delega Sistema Incentivante 2024, attribuita con l'Assemblea del 24 aprile 2024;-----

10) di prevedere che le azioni emesse a fronte dell'Aumento di Capitale:-----

10.a. siano assegnate ai beneficiari del Sistema Incentivante 2020, del Sistema Incentivante 2021, del Sistema Incentivante 2022, del Sistema Incentivante 2023, del Sistema Incentivante 2024 e del Piano LTI 2021-2023, come da regolamenti dei Sistemi (in conformità a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione); -----

10.b. non siano soggette a vincoli di intrasferibilità, e, pertanto, siano liberamente disponibili dalla data della loro emissione; -----

10.c. abbiano gli stessi diritti di quelle attualmente in circolazione, con godimento regolare; ----

11) di attuare l'Aumento di Capitale mediante utilizzo, per il complessivo importo di Euro 104.043,06 (centoquattromilaquarantatre e sei cent), della riserva denominata "*Riserva connessa al sistema di incentivazione a medio lungo termine per il Personale di FinecoBank*", ap-

positamente creata con l'utilizzo di una riserva di utili disponibile (nello specifico la "Riserva straordinaria", quale risultante dall'ultimo bilancio approvato);-----

12) di modificare, conseguentemente, il comma 1 (uno) dell'Articolo 5 (cinque) dello Statuto, nel seguente nuovo testo: -----

"1. Il capitale sociale interamente sottoscritto e versato è di Euro 201.923.898,99, diviso in numero 611.890.603 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,33 ciascuna."/-----

13) di inserire in calce ai seguenti commi dell'Articolo 5 (cinque) dello Statuto, i seguenti periodi:-----

13.a. in calce al comma 17 (diciassette), il seguente periodo:-----

"Il Consiglio di Amministrazione, in parziale esercizio della facoltà attribuitagli ai sensi dell'art. 2443 del Cod. civ. dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 28 aprile 2021, ha deliberato, in data 5 febbraio 2026, di aumentare il capitale sociale di nominali Euro 8.681,64 corrispondenti a n. 26.308 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,33 ciascuna a servizio dell'attuazione dei piani di incentivazione a favore di Dipendenti."/-----

13.b. in calce al comma 18 (diciotto), il seguente periodo:-----

"Il Consiglio di Amministrazione, in parziale esercizio della facoltà attribuitagli ai sensi dell'art. 2443 del Cod. civ. dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 28 aprile 2021, ha deliberato, in data 5 febbraio 2026, di aumentare il capitale sociale di nominali Euro 10.044,54 corrispondenti a n. 30.438 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,33 ciascuna a servizio dell'attuazione dei piani di incentivazione a favore di Dipendenti."/-----

13.c. in calce al comma 19 (diciannove), il seguente periodo:-----

"Il Consiglio di Amministrazione, in parziale esercizio della facoltà attribuitagli ai sensi dell'art. 2443 del Cod. civ. dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 28 aprile 2021, ha deliberato, in data 5 febbraio 2026, di aumentare il capitale sociale di nominali Euro 51.450,30 corrispondenti a n. 155.910 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,33 ciascuna a servizio dell'attuazione dei piani di incentivazione a favore di Dipendenti."/-----

13.d. in calce al comma 20 (venti), il seguente periodo:-----

"Il Consiglio di Amministrazione, in parziale esercizio della facoltà attribuitagli ai sensi dell'art. 2443 del Cod. civ. dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 28 aprile 2022, ha deliberato, in data 5 febbraio 2026, di aumentare il capitale sociale di nominali Euro 9.647,88 corrispondenti a n. 29.236 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,33 ciascuna a servizio dell'attuazione dei piani di incentivazione a favore di Dipendenti."/-----

13.e. in calce al comma 21 (ventuno), il seguente periodo:-----

"Il Consiglio di Amministrazione, in parziale esercizio della facoltà attribuitagli ai sensi dell'art. 2443 del Cod. civ. dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 27 aprile 2023, ha deliberato, in data 5 febbraio 2026, di aumentare il capitale sociale di nominali Euro 1.833,48 corrispondenti a n. 5.556 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,33 ciascuna a servizio dell'attuazione dei piani di incentivazione a favore di Dipendenti."/-----

13.f. in calce al comma 22 (ventidue), il seguente periodo:-----

"Il Consiglio di Amministrazione, in parziale esercizio della facoltà attribuitagli ai sensi dell'art. 2443 del Cod. civ. dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 24 aprile 2024, ha deliberato, in data 5 febbraio 2026, di aumentare il capitale sociale di nominali Euro 22.385,22 corrispondenti a n. 67.834 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,33 ciascuna a servizio dell'attuazione dei piani di incentivazione a favore di Dipendenti."/-----

-----con effetto immediato:-----

14) di inserire in calce al comma 1 (uno) dell'Articolo 5 (cinque) dello Statuto, il seguente periodo:-----

"Il Consiglio di Amministrazione, in esercizio della facoltà attribuitagli ai sensi dell'art. 2443 cod. civ. dalle Assemblee Straordinarie degli Azionisti del 28 aprile 2021, del 28 aprile 2022, del 27 aprile 2023 e del 24 aprile 2024, ha deliberato, in data 5 febbraio 2026, di aumentare gratuitamente il capitale sociale, con effetto dal 31 marzo 2026, per complessivi nominali Euro 104.043,06, corrispondenti a complessive n. 315.282 azioni ordinarie, del valore nominale di Euro 0,33 ciascuna (di cui: Euro 8.681,64, corrispondenti a n. 26.308 azioni ordinarie; Euro 10.044,54, corrispondenti a n. 30.438 azioni ordinarie; Euro 51.450,30, corrispondenti a n. 155.910 azioni ordinarie, a valere sulle deleghe attribuite con l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 28 aprile 2021; Euro 9.647,88, corrispondenti a n. 29.236 azioni ordinarie, a valere sulla delega attribuita con l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 28 aprile 2022; Euro 1.833,48, corrispondenti a n. 5.556 azioni ordinarie, a valere sulla delega attribuita con l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 27 aprile 2023; Euro 22.385,22, corrispondenti a n. 67.834 azioni ordinarie, a valere sulla delega attribuita con l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 24 aprile 2024), a servizio dell'attuazione dei piani di incentivazione a favore di Dipendenti approvati dalla Società."-----

con la precisazione che, a decorrere dal 31 (trentuno) marzo 2026 (duemilaventisei), il primo comma 1 (uno) dell'Articolo 5 (cinque) dello Statuto risulterà modificato in conformità a quanto deliberato al precedente punto 12);-----

15) di dare mandato all'Amministratore Delegato e Direttore Generale di portare ad esecuzione quanto sopra deliberato e, in particolare, di certificare il decorso del predetto termine del 31 (trentuno) marzo 2026 (duemilaventisei), procedendo alle conseguenti operazioni pubblicitarie nel Registro delle Imprese, ivi compreso il deposito del testo aggiornato dello Statuto sociale (portante le modifiche come sopra deliberate ai precedenti punti 12) e 13) al fine di attestare l'avvenuta esecuzione dell'Aumento di Capitale in oggetto."-----

-----La Proposta di Deliberazione-----

sul punto 13 all'Ordine del Giorno viene quindi messa ai voti, capo dopo capo e, dopo prova e controprova, risulta conseguire il voto favorevole unanime (fatta salva l'astensione espressa dall'Amministratore Delegato e Direttore Generale); il Presidente proclama, pertanto, la Proposta di Deliberazione sul punto 13 all'Ordine del Giorno approvata all'unanimità punto per punto e nel suo complesso.-----

=====

Il Presidente pone altresì ai voti, punto per punto, la seguente ulteriore-----

-----Proposta di Deliberazione-----

"Il Consiglio di Amministrazione di "FinecoBank Banca Fineco S.p.A.", a fronte delle deliberazioni adottate in esito alla trattazione del punto 13 all'Ordine del Giorno dell'Adunanza,-----

-----d e l i b e r a:-----

16) di approvare il nuovo testo dello Statuto, che si allega al Verbale con lettera "B" (omessane la lettura per avermene il comparente espressamente dispensato), risultante dall'integrazione del testo statutario attualmente vigente con la modificazione del comma 1 (uno) dell'Articolo 5 (cinque) dello Statuto, adottata con efficacia immediata (come deliberata dall'odierno Consiglio di Amministrazione, al punto 13 all'Ordine del Giorno);-----

17) di conferire all'Amministratore Delegato e Direttore Generale ogni opportuno potere per perfezionare e/o provvedere a rendere esecutive a norma di legge le deliberazioni di cui sopra, per accettare o introdurre nelle stesse eventuali modifiche o integrazioni (che non alterino la sostanza di quanto deliberato) che fossero anche richieste per procedere al deposito ed all'iscrizione nel Registro delle Imprese, ai sensi di legge, con esplicita anticipata dichiarazione di approvazione e ratifica e per fare quanto altro si rendesse necessario per la realizzazio-

ne delle presenti deliberazioni."-----

-----La Proposta di Deliberazione,-----

viene quindi messa ai voti capo dopo capo e, dopo prova e controprova, viene proclamata dal Presidente stesso approvata all'unanimità punto per punto e, infine, nel suo complesso (fatta salva l'astensione espressa dall'Amministratore Delegato e Direttore Generale).-----

-----= = -----

Il Presidente dispone che l'Adunanza prosegua con i restanti punti all'Ordine del Giorno mediante verbalizzazione in forma privata, essendo le ore sedici e minuti venti.-----

-----E r i c h i e s t o n e,-----

io notaio ho ricevuto questo atto che, scritto con elaboratore elettronico da persona di mia fiducia, e in parte da me, ho letto, al comparente, il quale, a mia domanda, l'approva e lo sottoscrive, con me notaio, alle ore sedici e minuti venti circa; consta il presente atto di sette fogli scritto su ventiquattro facciate e fino a questo punto della venticinquesima pagina.-----

Firmato Marco Mangiagalli-----

Firmato Angelo Busani-----



OMISSIS

CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' ALL'ORIGINALE

Certifico io sottoscritto Dott. Angelo Busani, notaio in Milano, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Milano, che la presente copia è conforme all'originale conservato nei miei rogiti firmato a norma di legge (fatta avvertenza che la parte omessa non contraddice od altera quella trascritta).

La presente copia è stata rilasciata in Milano, nel mio studio in via Santa Maria Fulcorina n. 2, il giorno 10 febbraio 2026.