

COMUNICATO STAMPA**FinecoBank:****l'Assemblea degli Azionisti:**

- ha approvato il Bilancio dell'esercizio 2024 di FinecoBank S.p.A.;
- ha approvato la destinazione del risultato dell'esercizio 2024 di FinecoBank S.p.A.;
- ha approvato l'adeguamento del corrispettivo della società di revisione per CSRD;
- ha approvato la Relazione sulla politica in materia di remunerazione 2025;
- ha espresso voto favorevole sulla Relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2024;
- ha approvato il Sistema Incentivante 2025 per i Dipendenti appartenenti al Personale più rilevante;
- ha approvato il Sistema Incentivante 2025 per i Consulenti Finanziari identificati come "Personale più rilevante";
- ha autorizzato l'acquisto e la disposizione di azioni proprie al servizio del Sistema Incentivante 2025 dedicato ai Consulenti Finanziari;
- ha delegato il Consiglio di Amministrazione a deliberare aumenti gratuiti del capitale a servizio dei sistemi incentivanti per i Dipendenti.

Milano, 29 aprile 2025

L'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di FinecoBank S.p.A., riunitasi oggi a Milano, in relazione ai singoli punti all'ordine del giorno, ha assunto le seguenti decisioni:

Parte Ordinaria

- **Approvazione del Bilancio dell'esercizio 2024 di FinecoBank S.p.A.**

L'Assemblea ha approvato il Bilancio dell'esercizio 2024 di FinecoBank S.p.A.

- **Destinazione del risultato dell'esercizio 2024 di FinecoBank S.p.A.**

L'Assemblea ha approvato, inoltre, le proposte formulate dal Consiglio di Amministrazione in merito alla destinazione del risultato dell'esercizio 2024, pari a Euro 648.766.328,67, che prevedono, tra l'altro, la distribuzione ai Soci di un dividendo unitario pari a Euro 0,74 per azione, che sarà messo in pagamento, in conformità alle norme di legge e regolamentari applicabili, il giorno 21 maggio 2025 con data di "stacco" della cedola il giorno 19 maggio 2025. Ai sensi dell'art. 83-terdecies del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), saranno, pertanto, legittimati a percepire il dividendo coloro che risulteranno azionisti in base alle evidenze dei conti relative al termine della giornata contabile del 20 maggio 2025.

- **Adeguamento del corrispettivo della società di revisione per CSRD.**

L'Assemblea ha approvato la proposta di adeguamento del corrispettivo della società di revisione in considerazione dell'aumento di impegno richiesto ai fini dello svolgimento delle attività di revisione connesse alla nuova rendicontazione di sostenibilità di cui alla Direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 (c.d. "CSRD") e D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125.

- **Approvazione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione 2025.**

L'Assemblea ha approvato la Relazione sulla politica in materia di remunerazione 2025, che definisce i principi del Gruppo FinecoBank per la definizione, l'implementazione e il monitoraggio dei sistemi retributivi.

- **Voto non vincolante sulla Relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2024.**

L'Assemblea ha espresso voto favorevole relativamente alla Relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2024.

A latere del documento sono stati illustrati anche specifici Allegati che forniscono le informazioni previste dalla normativa vigente.

- **Sistema Incentivante 2025 per i Dipendenti appartenenti al Personale più rilevante.**

L'Assemblea ha approvato l'adozione del Sistema Incentivante 2025 che prevede il riconoscimento di un incentivo – in denaro e/o in azioni ordinarie gratuite – da corrispondere, condizionatamente al raggiungimento di specifici obiettivi di *performance*, nell'arco di un periodo pluriennale ai Dipendenti della Società appartenenti al Personale più rilevante.

- **Sistema Incentivante 2025 per i Consulenti Finanziari identificati come "Personale più rilevante".**

L'Assemblea ha altresì approvato il Sistema di Incentivazione 2025 per i Consulenti Finanziari della Banca che prevede il riconoscimento di un incentivo – in denaro e/o in azioni ordinarie FinecoBank – da corrispondere, condizionatamente al raggiungimento di specifici obiettivi di *performance*, nell'arco di un periodo pluriennale ai Consulenti Finanziari della Società identificati come "Personale più rilevante".

- **Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie a servizio del Sistema Incentivante 2025 per i Consulenti Finanziari identificati come "Personale più rilevante".**

L'Assemblea ha autorizzato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357 Cod. civ., l'acquisto e il compimento di atti di disposizione su azioni proprie, al fine di poter disporre degli strumenti necessari a dare attuazione al Sistema Incentivante 2025 per i Consulenti Finanziari identificati come "Personale più rilevante".

La richiesta di autorizzazione all'acquisto riguarda un numero massimo complessivo di 244.189 azioni ordinarie, pari a circa lo 0,04% del capitale sociale e, dunque, ampiamente al di sotto della soglia massima del 20% prevista dalla normativa applicabile, anche tenendo conto delle n. 81.682 azioni proprie detenute dalla Società alla data odierna, pari a circa lo 0,01% dell'attuale capitale sociale, nonché del numero massimo di azioni proprie che al momento si stima di assegnare per i sistemi incentivanti già approvati o che saranno approvati in futuro, o di altre esigenze al momento non ipotizzabili.

Il corrispettivo delle operazioni di acquisto non potrà essere inferiore al valore nominale per azione, pari a Euro 0,33 e non superiore, nel massimo, al prezzo di chiusura del titolo FinecoBank registrato sull'Euronext Milan nel giorno antecedente l'acquisto, maggiorato del 15%.

L'autorizzazione all'acquisto è rilasciata per un periodo di 18 mesi dalla data di approvazione assembleare, ferme restando le autorizzazioni delle Autorità di Vigilanza.



Parte Straordinaria

- **Delega al Consiglio di Amministrazione della facoltà di deliberare un aumento gratuito del capitale sociale per completare l'esecuzione del Sistema Incentivante 2024.**

L'Assemblea ha inoltre attribuito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 Cod. civ., la facoltà di deliberare nel 2030 nei limiti di legge un aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2349 Cod. civ., di massimi Euro 42.754,47 corrispondenti a un numero massimo di 129.559 azioni ordinarie FinecoBank del valore nominale di Euro 0,33 ciascuna, 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 2024; l'Assemblea ha, altresì, deliberato le conseguenti modifiche statutarie.

- **Delega al Consiglio di Amministrazione della facoltà di deliberare un aumento gratuito del capitale sociale al servizio del Sistema Incentivante 2025.**

L'Assemblea ha infine attribuito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 Cod. civ., la 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 154.106,37 (da imputarsi interamente a capitale), con emissione di massime numero 466.989 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 di FinecoBank, ai fini di eseguire il Sistema Incentivante 2025; l'Assemblea ha, altresì, deliberato le conseguenti modifiche statutarie.

* * *

Il rendiconto sintetico delle votazioni sarà messo a disposizione del pubblico sul sito *internet* della Società e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" gestito da Teleborsa S.p.A. (www.emarketstorage.it).

Contatti:

Fineco - Media Relations
Tel.: +39 02 2887 2256
mediarelations@finecobank.com

Fineco - Investor Relations
Tel. +39 02 2887 2358
investors@finecobank.com

Barabino & Partners
Tel. +39 02 72023535
Emma Ascani
+39 335 390 334
e.ascani@barabino.it