

## **LIST OF CANDIDATES SUBMITTED BY THE BOARD OF DIRECTORS OF FINECOBANK S.P.A. AND RELEVANT DOCUMENTS**

With regard to the item under point no. 4 of the Agenda of the Ordinary Shareholders' Meeting of FinecoBank S.p.A. ("**FinecoBank**" or the "**Company**") convened on April 28, 2020, **the Board of Directors of FinecoBank held on March 12, 2020 resolved to exercise the right provided for in article 13, paragraph 5 of the Articles of Association** in order to submit a list of candidates for the renewal of the Board of Directors in relation to the financial years 2020-2022, in line with the recommendation defined in the document named "*Qualitative and quantitative composition of the Board of Directors of FinecoBank S.p.A.*" ("**Profile**"), as approved by the Board in its meeting held on February 25, 2020 and available on the Bank's website.

The **selection of the candidates for the list has been carried out following the "*Process for selecting candidates for the office of member of the Board of Directors*"** approved by the Board on August 5, 2019 (available on the Bank's website as Annex B of the "*FinecoBank Corporate Bodies Regulations*"). In particular, the resolution of the Board has been preceded by the preliminary activities carried out by the Corporate Governance, Appointments and Sustainability Committee that, supported by the independent external consulting firm Spencer Stuart, has (i) defined the composition of the Board and the relevant optimal profile of the candidates, submitting such profile to the Board; (ii) implemented the activities for the selection of the candidates (including interviews) and submitted the list to the Board for its approval.

Following the above-mentioned activities, and after having fixed the optimal number of directors at 11, the Board of Directors resolved to submit the following list of candidates for the renewal of the Board of Directors of FinecoBank:

1. Mr. Marco Mangiagalli<sup>(\*)</sup> <sup>(\*\*)</sup> (Chairman)
2. Mr. Alessandro Foti (Chief Executive Officer)
3. Mr. Francesco Saita<sup>(\*)</sup>
4. Mrs. Paola Giannotti De Ponti<sup>(\*)</sup>
5. Mrs. Patrizia Albano<sup>(\*)</sup>
6. Mr. Gianmarco Montanari<sup>(\*)</sup>
7. Mrs. Maria Alessandra Zunino de Pignier<sup>(\*)</sup>
8. Mr. Andrea Zappia<sup>(\*)</sup>
9. Mrs. Giancarla Branda<sup>(\*)</sup>
10. Mr. Donato Pinto<sup>(\*)</sup>
11. Mrs. Laura Donnini<sup>(\*)</sup>

(\*) Candidate who declared to be in possession of the independence requirement provided for by Article 13, paragraph 3 of FinecoBank's Articles of Association (which refers to the independence requirements set forth in the Corporate Governance Code of Borsa Italiana S.p.A.) and Article 148, paragraph 3, of the Consolidated Financial Law.

(\*\*) In case of appointment as Chairman of the Board of Directors, the independence requirement provided for by Article 13, paragraph 3, of the Articles of Association will fail.



B A N K

*This is an English translation of the original Italian document. The original version in Italian takes precedence.*

page 2)

In addition to the documentation relating to its own list of candidates, indicated as **List no. 1**, for each candidate is made available the following documents:

- statement concerning candidacy and attesting the possession of requirements, including the "Profile Scheme" on "*Statement concerning competence/experience in the professional experience and competence areas described in the document "Qualitative and quantitative composition of the Board of Directors of FinecoBank S.p.A."*
- *curriculum vitae* and list of the position held in other companies.

THE BOARD OF DIRECTORS OF FINECOBANK S.P.A.

**DICHIARAZIONE DI CANDIDATURA, ACCETTAZIONE CARICA E ATTESTAZIONE DELL'INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ, NONCHÉ DI POSSESSO DEI REQUISITI PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI, ANCHE REGOLAMENTARI**

Il sottoscritto MARCO MANGIAGALLI, nato a MILANO (MI), il 08/03/1949, residente in SESTO SAN GIOVANNI VIA CAMPARI 3B, cittadinanza ITALIANA, codice fiscale NNGMRC49C08F205D, in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank all'ordine del giorno dell'Assemblea del 28 aprile 2020, sotto la propria responsabilità:

**DICHIARA**

- di accettare irrevocabilmente l'eventuale nomina quale membro del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A.;
- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina ad Amministratore di FinecoBank S.p.A.

Viste, tra l'altro, le disposizioni di cui agli articoli 2382 e 2387 Cod. civ., all'art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, all'art. 147-quinquies del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), al Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998, n. 161 ed al Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162,

**ATTESTA**

l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di FinecoBank S.p.A. per ricoprire la carica di Amministratore e, in particolare, i requisiti di onorabilità e professionalità nonché i criteri di competenza, correttezza e dedizione di tempo ai sensi dell'art. 13.2 dello Statuto sociale e gli specifici limiti al cumulo degli incarichi prescritti dalla normativa vigente e in ogni caso di possedere i requisiti previsti dalla Direttiva Europea 26 giugno 2013, n. 36, per l'espletamento dell'incarico di amministratore di una banca emittente azioni quotate in mercati regolamentati.

Con riferimento all'art. 13 dello Statuto sociale di FinecoBank S.p.A., all'art. 3 del Codice di Autodisciplina approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "**Codice di Autodisciplina delle società quotate**"), nonché agli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUF,

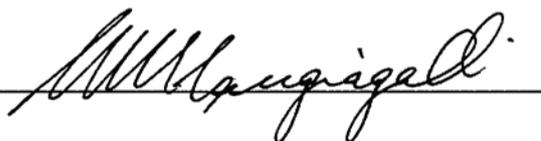
**DICHIARA**

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 dello Statuto sociale di FinecoBank e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate;
- di **NON** essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 dello Statuto sociale di FinecoBank S.p.A. e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF;
- di **NON** essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF.

Il sottoscritto, altresì:

- **SI IMPEGNA** a comunicare tempestivamente a FinecoBank S.p.A. ogni modifica rispetto a quanto sopra dichiarato e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- presa visione dell'informativa di cui al Regolamento (UE) 2016/679 allegata alla presente, **AUTORIZZA** la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni sulle caratteristiche personali e professionali contenute nel *curriculum vitae*, nella c.d. "scheda profilo" (Allegato) e nell'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione.

Data 06/03/2020

Firma 

Allegati:

- *Curriculum vitae* (in versione italiana e inglese)
- Elenco degli incarichi ricoperti presso altre società (in versione italiana e inglese)
- Dichiarazione di conoscenza/esperienza maturata nelle aree di competenza previste nel documento "*Composizione qualitativa e quantitativa del consiglio di amministrazione di Finecobank S.p.A.*" (cfr. Allegato A)

## Allegato A

**DICHIARAZIONE DI CONOSCENZA/ESPERIENZA MATURATA NELLE AREE DI ESPERIENZA PROFESSIONALE E COMPETENZA PREVISTE NEL DOCUMENTO "COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FINECOBANK S.P.A."**

Il sottoscritto MARCO MANGIAGALLI, nato a MILANO (MI), il 08/03/1949, residente in SESTO SAN GIOVANNI, VIA CAMPARI 38, cittadinanza ITALIANA, codice fiscale HNGMRCL9C08F205D, in relazione all'assunzione della carica di Amministratore di FinecoBank S.p.A. – fermo il rispetto di quanto previsto dalla vigente regolamentazione in materia di requisiti di professionalità – dichiara di essere in possesso di una buona conoscenza ed esperienza in due o più delle aree di competenza di seguito indicate:

**CONOSCENZA DEL SETTORE BANCARIO E DELLE TECNICHE DI VALUTAZIONE E DI GESTIONE DEI RISCHI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ BANCARIA:** *acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario;*

**ESPERIENZA DI GESTIONE E DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE:** *acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche;*

**CAPACITÀ DI INTERPRETAZIONE DEI DATI ECONOMICO-CONTABILI DI UNA ISTITUZIONE FINANZIARIA:** *acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione e controllo in imprese del settore finanziario o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;*

**COMPETENZA DI TIPO GOVERNANCE (audit, legale, societario, sistemi di remunerazione ecc.):** *acquisita tramite esperienze pluriennali di gestione o di controllo svolte all'interno di imprese – con particolare riferimento a quelle del settore finanziario – di rilevanti dimensioni o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;*

**CONOSCENZA DELLA REGOLAMENTAZIONE AFFERENTE AL SETTORE BANCARIO E FINANZIARIO:** *acquisita attraverso specifiche esperienze pluriennali all'interno di imprese finanziarie o di organismi di vigilanza o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;*

**CONOSCENZA DELLE DINAMICHE GLOBALI DEL SISTEMA ECONOMICO – FINANZIARIO:** *acquisita attraverso significative esperienze svolte all'interno di enti di ricerca, uffici studi di imprese o di organismi internazionali, autorità di vigilanza;*

**ESPERIENZA E CONOSCENZA DEI MERCATI DI RIFERIMENTO IN CUI OPERA FINECOBANK:** *acquisite attraverso studi o indagini svolte presso enti di ricerca o attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o professionali pluriennali svolte presso istituzioni o enti, gruppi o imprese (pubbliche o private) anche a vocazione internazionale;*

**COMPETENZA IN AMBITO COMPLIANCE:** *acquisita attraverso studi o esperienze professionali pratiche maturate in occasione di precedenti posizioni ricoperte quali, ad esempio, esperienze in ambito compliance o in organi di controllo (ivi incluse quelle in ambito prodotti);*

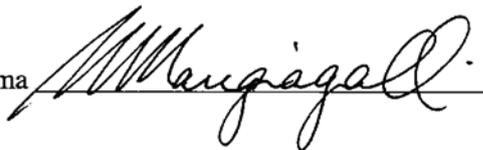
**ESPERIENZA INTERNAZIONALE E CONOSCENZA DEI MERCATI ESTERI IN CUI OPERA FINECOBANK:** *acquisite attraverso studi o precedenti esperienze accademiche o professionali;*

**CONOSCENZA ED ESPERIENZA IN AMBITO INFORMATION TECHNOLOGY:** *acquisite attraverso studi od esperienze professionali pratiche maturate in occasione di precedenti posizioni ricoperte;*

**COMPETENZA IN AMBITO SOSTENIBILITÀ:** *con particolare riferimento agli aspetti strategici e alla gestione dei rischi rilevanti nell'ottica della sostenibilità a medio e lungo periodo, acquisita anche attraverso studi od esperienze professionali pratiche maturate in occasione di precedenti posizioni ricoperte.*

Infine, il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente a FinecoBank S.p.A. ogni successiva variazione di quanto sopra dichiarato.

Data 06/03/2020

Firma 

## Marco Mangiagalli

### Marco Mangiagalli Curriculum Vitae Sintetico

Nato nel 1949.

Laureato in Economia Politica all'Università "L. Bocconi" di Milano nel 1973.

Ha svolto la maggior parte della propria carriera nel Gruppo ENI, ma ha avuto esperienze lavorative anche nel Gruppo Barclays in Italia e nel Gruppo Nuovo Banco Ambrosiano.

In Eni ha assunto incarichi di crescente responsabilità fino ad assumere la posizione di Direttore Finanziario e successivamente Chief Financial Officer dal 1993 al 2008.

E' stato Consigliere di Amministrazione di numerose società fra le quali: Agip S.p.A., Polimeri Europa S.p.A., Nuovo Pignone S.p.A., Snamprogetti S.p.A., Saipem S.p.A., Eni International Holding B.V., Eni International Bank Ltd, Albacom S.p.A., Emittenti Titoli S.p.A., Oil Investment Corp., Snam Rete Gas S.p.A., Falck Renewables S.p.A.

E' stato presidente di Eni Coordination Center S.A., e di Enifin S.p.A.

E' stato Presidente di Saipem S.p.A. per il triennio 2008-2010

E' stato Membro del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Controllo e Rischi e la Corporate Governance di Autogrill S.p.A. per il triennio 2011-2013

E' stato Membro del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Controllo e Rischi di Luxottica Group SpA per il triennio 2009-2011 nonché per il triennio 2012-2014

E' stato Membro del Consiglio di Sorveglianza, Presidente del Comitato Rischi, Presidente del Comitato Remunerazioni e Membro del Comitato Operazioni Parti Correlate di Intesa Sanpaolo S.p.A. in periodi diversi dal 30/4/2010 al 27/4/2016.

E' stato Membro del Consiglio di Amministrazione e Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione di Intesa Sanpaolo SpA dal 27/4/2016 al 30/4/2019

E' stato Membro del Senior Advisory Board del fondo d'investimento Global Infrastructure Partners dal 2011 al 2017

Attualmente ricopre i seguenti incarichi:

- **E. I. Towers SpA : Presidente del Consiglio di Amministrazione**
- **Finarvedi SpA : Membro del Consiglio di Amministrazione**

Marzo 2020

Marco Mangiagalli

## Marco Mangiagalli

### Marco Mangiagalli : Brief Resumé

Born in 1949.

Graduated in Political Economy at the "Luigi Bocconi" University in 1973.

Most of his career has been made within the Eni Group but he has also had working experiences with the Barclays Group in Italy and the Nuovo Banco Ambrosiano Group.

Within the Eni Group he has occupied positions with ever increasing responsibilities up to the position of Executive Officer for Finance and thereupon, from 1993 to 2008, Chief Financial Officer.

He has served as Member of the Board for many companies such as: Agip S.p.A., Polimeri Europa S.p.A., Nuovo Pignone S.p.A., Snamprogetti S.p.A., Saipem S.p.A., Eni International Holding B.V., Eni International Bank Ltd, Albacom S.p.A., Emittenti Titoli S.p.A., Oil Investment Corp., Snam Rete Gas S.p.A., Falck Renewables S.p.A.

He has been President of Eni Coordination Center S.A. and of Enifin S.p.A.

He has been Chairman of the Board of Directors of Saipem S.p.A. for the years 2008-2010

He has been Member of the Board of Directors, Member of the Audit and Risks and Corporate Governance Committee of Autogrill S.p.A. for the years 2011-2013

He has been Member of the Board of Directors, Member of the Audit and Risks Committee of Luxottica Group Spa for the years 2009-2011 and 2012-2014

He has been Member of the Supervisory Board, President of the Risks Committee, President of the Compensation Committee, Member of the Committee for Related Parties Transactions of Intesa Sanpaolo S.p.A. in different periods from 04/27/2010 to 04/27/2016

He has been Member of the Board of Directors and President of the Management Control Committee of Intesa Sanpaolo S.p.A. from 04/27/2016 to 04/30/2019

He has been Member of the Senior Advisory Board of Global Infrastructure Partners for the years 2011-2017

Currently he fills the following positions:

- E. I. Towers S.p.A. : Chairman of the Board of Directors
- Finarvedi S.p.A. : Member of the Board of Directors

March 2020

MMangiagalli

**SIG. / MR. MARCO MANGIAGALLI**

**ELENCO CARICHE RICOPERTE**

*LIST OF POSITION COVERED*

**E.I TOWERS S.P.A.**

**Presidente del Consiglio di Amministrazione**

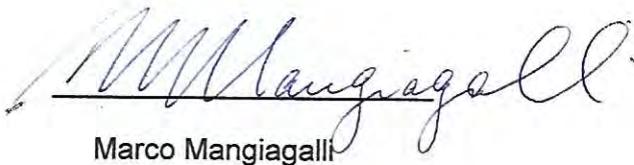
*Chairman of the Board of Directors*

**FINARVEDI SPA**

**Membro del Consiglio di Amministrazione**

*Member of the Board of Directors*

Milano, 11 marzo 2020

  
Marco Mangiagalli

**DICHIARAZIONE DI CANDIDATURA, ACCETTAZIONE CARICA E ATTESTAZIONE DELL'INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ, NONCHÉ DI POSSESSO DEI REQUISITI PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI, ANCHE REGOLAMENTARI**

Il sottoscritto **ALESSANDRO FOTI**, nato a **MILANO (MI)**, il **31 agosto 1960**, residente in **PAVIA (PV)**, cittadinanza **ITALIANA**, codice fiscale **FTOLSN60M31F205I**, in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank all'ordine del giorno dell'Assemblea del 28 aprile 2020, sotto la propria responsabilità:

**DICHIARA**

- di accettare irrevocabilmente l'eventuale nomina quale membro del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A.;
- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina ad Amministratore di FinecoBank S.p.A.

Viste, tra l'altro, le disposizioni di cui agli articoli 2382 e 2387 Cod. civ., all'art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, all'art. 147-*quinquies* del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), al Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998, n. 161 ed al Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162,

**ATTESTA**

l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di FinecoBank S.p.A. per ricoprire la carica di Amministratore e, in particolare, i requisiti di onorabilità e professionalità nonché i criteri di competenza, correttezza e dedizione di tempo ai sensi dell'art. 13.2 dello Statuto sociale e gli specifici limiti al cumulo degli incarichi prescritti dalla normativa vigente e in ogni caso di possedere i requisiti previsti dalla Direttiva Europea 26 giugno 2013, n. 36, per l'espletamento dell'incarico di amministratore di una banca emittente azioni quotate in mercati regolamentati.

Con riferimento all'art. 13 dello Statuto sociale di FinecoBank S.p.A., all'art. 3 del Codice di Autodisciplina approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "**Codice di Autodisciplina delle società quotate**"), nonché agli artt. 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, del TUF,

**DICHIARA**

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 dello Statuto sociale di FinecoBank e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate;
- di **NON** essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 dello Statuto sociale di FinecoBank S.p.A. e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF;
- di **NON** essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF.

Il sottoscritto, altresì:

- **SI IMPEGNA** a comunicare tempestivamente a FinecoBank S.p.A. ogni modifica rispetto a quanto sopra dichiarato e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- presa visione dell'informativa di cui al Regolamento (UE) 2016/679 allegata alla presente, **AUTORIZZA** la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni sulle caratteristiche personali e professionali contenute nel *curriculum vitae*, nella c.d. "scheda profilo" (Allegato) e nell'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione.

Data, 9 marzo 2020

Firma 

Allegati:

- *Curriculum vitae* (in versione italiana e inglese)
- Elenco degli incarichi ricoperti presso altre società (in versione italiana e inglese)
- Dichiarazione di conoscenza/esperienza maturata nelle aree di competenza previste nel documento "*Composizione qualitativa e quantitativa del consiglio di amministrazione di Finecobank S.p.A.*" (cfr. Allegato A)

## Allegato A

### DICHIARAZIONE DI CONOSCENZA/ESPERIENZA MATURATA NELLE AREE DI ESPERIENZA PROFESSIONALE E COMPETENZA PREVISTE NEL DOCUMENTO “COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FINECOBANK S.P.A.”

Il sottoscritto **ALESSANDRO FOTI**, nato a **MILANO (MI)**, il **31 agosto 1960**, residente in **PAVIA (PV)**, cittadinanza **ITALIANA**, codice fiscale **FTOLSN60M31F205I**, in relazione all'assunzione della carica di Amministratore di FinecoBank S.p.A. – fermo il rispetto di quanto previsto dalla vigente regolamentazione in materia di requisiti di professionalità – dichiara di essere in possesso di una buona conoscenza ed esperienza in due o più delle aree di competenza di seguito indicate:

- CONOSCENZA DEL SETTORE BANCARIO E DELLE TECNICHE DI VALUTAZIONE E DI GESTIONE DEI RISCHI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ BANCARIA:** *acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario;*
- ESPERIENZA DI GESTIONE E DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE:** *acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche;*
- CAPACITÀ DI INTERPRETAZIONE DEI DATI ECONOMICO-CONTABILI DI UNA ISTITUZIONE FINANZIARIA:** *acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione e controllo in imprese del settore finanziario o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;*
- COMPETENZA DI TIPO GOVERNANCE (audit, legale, societario, sistemi di remunerazione ecc.):** *acquisita tramite esperienze pluriennali di gestione o di controllo svolte all'interno di imprese – con particolare riferimento a quelle del settore finanziario – di rilevanti dimensioni o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;*
- CONOSCENZA DELLA REGOLAMENTAZIONE AFFERENTE AL SETTORE BANCARIO E FINANZIARIO:** *acquisita attraverso specifiche esperienze pluriennali all'interno di imprese finanziarie o di organismi di vigilanza o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;*
- CONOSCENZA DELLE DINAMICHE GLOBALI DEL SISTEMA ECONOMICO – FINANZIARIO:** *acquisita attraverso significative esperienze svolte all'interno di enti di ricerca, uffici studi di imprese o di organismi internazionali, autorità di vigilanza;*
- ESPERIENZA E CONOSCENZA DEI MERCATI DI RIFERIMENTO IN CUI OPERA FINECOBANK:** *acquisite attraverso studi o indagini svolte presso enti di ricerca o attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o professionali pluriennali svolte presso istituzioni o enti, gruppi o imprese (pubbliche o private) anche a vocazione internazionale;*
- COMPETENZA IN AMBITO COMPLIANCE:** *acquisita attraverso studi o esperienze professionali pratiche maturate in occasione di precedenti posizioni ricoperte quali, ad esempio, esperienze in ambito compliance o in organi di controllo (ivi incluse quelle in ambito prodotti);*

- ESPERIENZA INTERNAZIONALE E CONOSCENZA DEI MERCATI ESTERI IN CUI OPERA FINECOBANK:** *acquisite attraverso studi o precedenti esperienze accademiche o professionali;*
  
- CONOSCENZA ED ESPERIENZA IN AMBITO INFORMATION TECHNOLOGY:** *acquisite attraverso studi od esperienze professionali pratiche maturate in occasione di precedenti posizioni ricoperte;*
  
- COMPETENZA IN AMBITO SOSTENIBILITÀ:** *con particolare riferimento agli aspetti strategici e alla gestione dei rischi rilevanti nell'ottica della sostenibilità a medio e lungo periodo, acquisita anche attraverso studi od esperienze professionali pratiche maturate in occasione di precedenti posizioni ricoperte.*

Infine, il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente a FinecoBank S.p.A. ogni successiva variazione di quanto sopra dichiarato.

Data, 9 marzo 2020

Firma

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. L.', written over a light blue rectangular background.

**FORMATO EUROPEO  
PER IL CURRICULUM  
VITAE**



**INFORMAZIONI PERSONALI**

Nome	<b>ALESSANDRO FOTI</b>
Indirizzo	
Telefono	
Fax	
E-mail	
Nazionalità	Italiana
Data di nascita	31 agosto 1960

**ESPERIENZA LAVORATIVA**

**Dal dicembre 2000 ad oggi**

**FinecoBank S.p.A.**

Banca  
Amministratore Delegato e (da luglio 2014) Direttore Generale  
(Da ottobre 1999 a dicembre 2000 membro del Consiglio di Amministrazione)

**Da novembre 2018 ad oggi**

**Università Bocconi di Milano**

Membro del Consiglio di Amministrazione

**Da luglio 2014 ad oggi**

**Borsa Italiana S.p.A.**

Società che si occupa dell'organizzazione e gestione della Borsa Valori, del mercato ristretto, del mercato di borsa  
Membro del Consiglio di Amministrazione

**Dal 2013 al 2019**

**UniCredit S.p.A.**

Banca  
Membro dell'*Executive Management Committee*

**Dall'aprile 2012 ad oggi**

**ASSORETI**

Associazione volontaria (associazione delle società per la consulenza agli investimenti), sino al 2014 come membro del Comitato Direttivo e quindi Consigliere e Vice Presidente

**Da maggio 2010 a gennaio 2015**

**Dab Bank AG (Germania)**

Banca  
Vice Chairman of the Supervisory Board

**Da maggio 2010 a luglio 2012**

**Direktanlage.AT AG (Austria)**

Banca  
Membro del *Supervisory Board*

**Dal 2003 al 2005**

**Ducati Motors Holding S.p.A.**

Settore motociclistico  
Membro del Consiglio di Amministrazione

Da settembre 2003 a dicembre 2005	<b>FinecoGroup S.p.A.</b> (società a suo tempo quotata sul segmento MIBEX della Borsa Italiana S.p.A.) Banca Direttore Generale
Da maggio a novembre 2001	<b>Entrium Direct Bankers AG</b> Banca Membro del <i>Supervisory Board</i>
Da marzo 2001 a marzo 2004	<b>ASSOSIM</b> Associazione Italiana Intermediari dei Mercati Finanziari Membro del Comitato di Gestione
Da ottobre 1999 a febbraio 2008	<b>Fineco Finance Ltd (Irlanda)</b> Società di intermediazione mobiliare Membro del <i>Supervisory Board</i>
Dal 1993 al 2002	<b>Fin-Eco SIM S.p.A.</b> Società di intermediazione mobiliare Responsabile sezione operativa per l'amministrazione, <i>asset management</i> e la negoziazione; membro del Consiglio di Amministrazione, <i>General Manager</i> e Amministratore Delegato; Presidente dal 2001
Dal 1989 al 1993	<b>Fin-Eco Holding S.p.A.</b> Holding finanziaria Responsabile mercato dei capitali
Dal 1986 al 1989	<b>Montedison S.p.A.</b> Azienda industriale Responsabile coordinamento finanziario delle consociate del gruppo
Dal 1985 al 1986	<b>IBM</b> Azienda informatica Impiegato presso la Direzione finanziaria
<b>ISTRUZIONE E FORMAZIONE, ORDINI E ALBI</b>	
1984	Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano Laurea in Economia e Commercio Votazione 110 / 110 con lode
<b>MADRELINGUA</b>	ITALIANO
<b>ALTRE LINGUE</b>	INGLESE
• Capacità di lettura	Ottima
• Capacità di scrittura	Ottima
• Capacità di espressione orale	Ottima

Ai sensi delle vigenti normative sulla tutela della privacy, autorizzo al trattamento dei miei dati personali.

Data , 9.03.2020

Firma 

**EUROPEAN FORMAT  
FOR CURRICULUM VITAE**



**PERSONAL INFORMATION**

Name **ALESSANDRO FOTI**  
Address  
Telephone  
Fax  
Email  
Nationality Italian  
Date of birth 31 August 1960

**WORK EXPERIENCE**

**December 2000 - Present** **FinecoBank SpA**  
Bank  
CEO and (since July 2014) General Manager  
(from October 1999 to December 2000 Member of the Board of Directors)

**November 2018 - Present** **Università Bocconi of Milano**  
Member of the Board of Directors

**July 2014 - Present** **Borsa Italiana SpA**  
Company that deals with the organization and management of the market for stocks,  
bonds and unlisted shares  
Member of the Board of Directors

**2013 - 2019** **UniCredit SpA**  
Bank  
Member of the Executive Management Committee

**April 2012 - Present** **ASSORETI**  
Voluntary association (investment advisory company association), member of the  
Steering Committee until 2014, then Director and Deputy Chairman

**May 2010 - January 2015** **Dab Bank AG (Germany)**  
Bank  
Vice Chairman of the Supervisory Board

**May 2010 - July 2012** **Direktanlage.at AG (Austria)**  
Bank  
Member of the Supervisory Board

**2003 - 2005** **Ducati Motors Holding SpA**  
Motorcycle sector  
Member of the Board of Directors

**September 2003 - December 2005** **FinecoGroup SpA** (listed at the time on the MIDEK segment of Borsa Italiana SpA)  
Bank  
General Manager

<b>May 2001 - November 2001</b>	<b>Entrium Direct Bankers AG</b> Bank Member of the Supervisory Board
<b>March 2001 - March 2004</b>	<b>ASSOSIM</b> Italian Financial Market Intermediary Association Member of the Management Committee
<b>October 1999 - February 2008</b>	<b>Fineco Finance Ltd (Ireland)</b> Securities brokerage company Member of the Supervisory Board
<b>1993 - 2002</b>	<b>Fin-Eco SIM SpA</b> Securities brokerage company Chief operating officer for administration, asset management and negotiation; Member of the Board of Directors, General Manager and Chief Executive Officer; Chairman since 2001
<b>1989 - 1993</b>	<b>Fin-Eco Holding SpA</b> Financial holding company Capital market manager
<b>1986 - 1989</b>	<b>Montedison SpA</b> Industrial company Financial coordination manager of the group's affiliates
<b>1985 - 1986</b>	<b>IBM</b> IT company Employed at the Financial Department
<b>EDUCATION AND TRAINING, PROFESSIONAL ORDERS AND REGISTERS 1984</b>	Luigi Bocconi Business University of Milan Degree in Economics and Business Administration Grade 110/110 cum laude
<i>Mother tongue</i>	ITALIAN
<i>Other languages</i>	ENGLISH
• Reading skills	Excellent
• Writing skills	Excellent
• Speaking skills	Excellent

Pursuant to current privacy regulations, I authorize the processing of my personal data.

Date 9.03.2020

Signature



**SIG. / MR. ALESSANDRO FOTI**

**ELENCO CARICHE RICOPERTE**

*LIST OF POSITION COVERED*

**ASSORETI**

**Vice Presidente e Membro del Consiglio di Amministrazione**

*Deputy Chairman and Member of the Board of Directors*

**BORSA ITALIANA SPA**

**Membro del Consiglio di Amministrazione**

*Member of the Board of Directors*

**UNIVERSITA' BOCCONI di Milano**

**Membro del Consiglio di Amministrazione**

*Member of the Board of Directors*

Milano, 9 marzo 2020



Alessandro Foti

**DICHIARAZIONE DI CANDIDATURA, ACCETTAZIONE CARICA E ATTESTAZIONE DELL'INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ, NONCHÉ DI POSSESSO DEI REQUISITI PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI, ANCHE REGOLAMENTARI**

Il sottoscritto SAITA FRANCESCO, nato a MILANO (MI), il 15/10/1967, residente in ABBIATEGRASSO, cittadinanza ITALIANA, codice fiscale STAFNC67R15F205W, in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank all'ordine del giorno dell'Assemblea del 28 aprile 2020, sotto la propria responsabilità:

**DICHIARA**

- di accettare irrevocabilmente l'eventuale nomina quale membro del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A.;
- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina ad Amministratore di FinecoBank S.p.A.

Viste, tra l'altro, le disposizioni di cui agli articoli 2382 e 2387 Cod. civ., all'art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, all'art. 147-*quinquies* del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), al Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998, n. 161 ed al Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162,

**ATTESTA**

l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di FinecoBank S.p.A. per ricoprire la carica di Amministratore e, in particolare, i requisiti di onorabilità e professionalità nonché i criteri di competenza, correttezza e dedizione di tempo ai sensi dell'art. 13.2 dello Statuto sociale e gli specifici limiti al cumulo degli incarichi prescritti dalla normativa vigente e in ogni caso di possedere i requisiti previsti dalla Direttiva Europea 26 giugno 2013, n. 36, per l'espletamento dell'incarico di amministratore di una banca emittente azioni quotate in mercati regolamentati.

Con riferimento all'art. 13 dello Statuto sociale di FinecoBank S.p.A., all'art. 3 del Codice di Autodisciplina approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "**Codice di Autodisciplina delle società quotate**"), nonché agli artt. 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, del TUF,

**DICHIARA**

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 dello Statuto sociale di FinecoBank e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate;
- di **NON** essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 dello Statuto sociale di FinecoBank S.p.A. e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF;
- di **NON** essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF.



Il sottoscritto, altresì:

- **SI IMPEGNA** a comunicare tempestivamente a FinecoBank S.p.A. ogni modifica rispetto a quanto sopra dichiarato e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

- presa visione dell'informativa di cui al Regolamento (UE) 2016/679 allegata alla presente, **AUTORIZZA** la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni sulle caratteristiche personali e professionali contenute nel *curriculum vitae*, nella c.d. "scheda profilo" (Allegato) e nell'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione.

Data 6/3/2020

Firma

francesco Saito

Allegati:

- *Curriculum vitae* (in versione italiana e inglese)
- Elenco degli incarichi ricoperti presso altre società (in versione italiana e inglese)
- Dichiarazione di conoscenza/esperienza maturata nelle aree di competenza previste nel documento "*Composizione qualitativa e quantitativa del consiglio di amministrazione di Finecobank S.p.A.*" (cfr. Allegato A)

## Allegato A

**DICHIARAZIONE DI CONOSCENZA/ESPERIENZA MATURATA NELLE AREE DI ESPERIENZA PROFESSIONALE E COMPETENZA PREVISTE NEL DOCUMENTO "COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FINECOBANK S.P.A."**

Il sottoscritto SAITA FRANCESCO, nato a MILANO (MI), il 15/10/1967, residente in ABBIATEGRASSO, cittadinanza ITALIANA, codice fiscale STAFNC67R15F205W, in relazione all'assunzione della carica di Amministratore di FinecoBank S.p.A. – fermo il rispetto di quanto previsto dalla vigente regolamentazione in materia di requisiti di professionalità – dichiara di essere in possesso di una buona conoscenza ed esperienza in due o più delle aree di competenza di seguito indicate:

- CONOSCENZA DEL SETTORE BANCARIO E DELLE TECNICHE DI VALUTAZIONE E DI GESTIONE DEI RISCHI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ BANCARIA:** *acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario;*
- ESPERIENZA DI GESTIONE E DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE:** *acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche;*
- CAPACITÀ DI INTERPRETAZIONE DEI DATI ECONOMICO-CONTABILI DI UNA ISTITUZIONE FINANZIARIA:** *acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione e controllo in imprese del settore finanziario o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;*
- COMPETENZA DI TIPO GOVERNANCE (audit, legale, societario, sistemi di remunerazione ecc.):** *acquisita tramite esperienze pluriennali di gestione o di controllo svolte all'interno di imprese – con particolare riferimento a quelle del settore finanziario – di rilevanti dimensioni o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;*
- CONOSCENZA DELLA REGOLAMENTAZIONE AFFERENTE AL SETTORE BANCARIO E FINANZIARIO:** *acquisita attraverso specifiche esperienze pluriennali all'interno di imprese finanziarie o di organismi di vigilanza o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;*
- CONOSCENZA DELLE DINAMICHE GLOBALI DEL SISTEMA ECONOMICO – FINANZIARIO:** *acquisita attraverso significative esperienze svolte all'interno di enti di ricerca, uffici studi di imprese o di organismi internazionali, autorità di vigilanza;*
- ESPERIENZA E CONOSCENZA DEI MERCATI DI RIFERIMENTO IN CUI OPERA FINECOBANK:** *acquisite attraverso studi o indagini svolte presso enti di ricerca o attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o professionali pluriennali svolte presso istituzioni o enti, gruppi o imprese (pubbliche o private) anche a vocazione internazionale;*

- COMPETENZA IN AMBITO COMPLIANCE:** *acquisita attraverso studi o esperienze professionali pratiche maturate in occasione di precedenti posizioni ricoperte quali, ad esempio, esperienze in ambito compliance o in organi di controllo (ivi incluse quelle in ambito prodotti);*
  
- ESPERIENZA INTERNAZIONALE E CONOSCENZA DEI MERCATI ESTERI IN CUI OPERA FINECOBANK:** *acquisite attraverso studi o precedenti esperienze accademiche o professionali;*
  
- CONOSCENZA ED ESPERIENZA IN AMBITO INFORMATION TECHNOLOGY:** *acquisite attraverso studi od esperienze professionali pratiche maturate in occasione di precedenti posizioni ricoperte;*
  
- COMPETENZA IN AMBITO SOSTENIBILITÀ:** *con particolare riferimento agli aspetti strategici e alla gestione dei rischi rilevanti nell'ottica della sostenibilità a medio e lungo periodo, acquisita anche attraverso studi od esperienze professionali pratiche maturate in occasione di precedenti posizioni ricoperte.*

Infine, il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente a FinecoBank S.p.A. ogni successiva variazione di quanto sopra dichiarato.

Data 6/3/2020

Firma

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Francesco Sato", is written over a horizontal line.

FORMATO EUROPEO PER IL  
CURRICULUM VITAE



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome	FRANCESCO SAITA
Indirizzo	
Telefono	
Fax	
E-mail	
Nazionalità	Italiana
Data di nascita	15 ottobre 1967

ESPERIENZA LAVORATIVA

- |                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Dall'aprile 2014 ad oggi</b>  | <b>FinecoBank S.p.A.</b><br>Banca<br>Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e Presidente del Comitato Rischi e Parti Correlate (già Comitato Audit e Parti Correlate)<br>Da aprile 2017, anche membro del Comitato Corporate Governance, Nomine e Sostenibilità (già Comitato Nomine)   |
| <b>Dal novembre 2005 ad oggi</b> | <b>Università Commerciale Luigi Bocconi</b><br>Professore Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari   |
| <b>Da agosto 2017 ad oggi</b>    | <b>Università Commerciale Luigi Bocconi</b><br>Direttore della Financial Education Research Unit del Baffi <i>Centre for Applied Research on International Markets, Banking Finance and Regulation</i> (BAFFI CAREFIN)  |
| <b>Dal 2015 al 2017</b>          | <b>Università Commerciale Luigi Bocconi</b><br>Direttore del Baffi <i>Centre for Applied Research on International Markets, Banking Finance and Regulation</i> (BAFFI CAREFIN), nato dalla fusione tra il <i>Centre for Applied Research in Finance</i> (Carefin, diretto dal 2011) e il Paolo Baffi <i>Centre on International Markets, Money and Regulation</i> . |
| <b>Dal 2012 al 2014</b>          | <b>Banca Aletti</b><br>Banca<br>Consigliere di Amministrazione indipendente   |
| <b>Dal 2010 al 2014</b>          | <b>Università Commerciale Luigi Bocconi</b><br><i>Dean della Graduate School</i>  |
| <b>Dal 2007 al 2010</b>          | <b>Università Commerciale Luigi Bocconi</b><br>Direttore del Dipartimento di Finanza  |
| <b>Dal 2005 al 2007</b>          | <b>Università Commerciale Luigi Bocconi</b><br>Direttore del M.Sc. in Finance   |
| <b>Dal 2003 al 2006</b>          | <b>Fondi Alleanza SGR</b><br>Società di Gestione del Risparmio<br>Consigliere di Amministrazione indipendente   |



Dal 2001 al 2007	<p><b>Università Commerciale Luigi Bocconi</b> Vice Direttore del Newfin-Centro Studi sull'Innovazione Finanziaria</p>
2001 – 2005	<p><b>Università Commerciale Luigi Bocconi</b> Professore associato di Economia degli Intermediari Finanziari</p>
1999 - 2001	<p><b>Università Commerciale Luigi Bocconi</b> Ricercatore di Economia degli Intermediari Finanziari</p>
Dall'agosto 1994 al febbraio 1995	<p><b>New York University, Stern School of Business</b> <i>Visiting Scholar</i> presso il <i>Salomon Center</i></p>
1992 - 1999	<p><b>Università Commerciale Luigi Bocconi</b> Assegnista di ricerca (1992-1996) e poi contrattista (1996-1999) presso la cattedra di Economia delle aziende di credito</p>
<b>ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE</b>	
<b>Comitati scientifici e comitati editoriali</b>	<p>Membro del Comitato di redazione della Divisione Studi della CONSOB (da dicembre 2018). Membro del Comitato Scientifico della Fondazione per l'Educazione Finanziaria e al Risparmio (FEDUF) costituita dall'ABI (da novembre 2014). Membro onorario dell'AlFIRM (Associazione Italiana Financial Industry Risk Managers) e del Comitato Scientifico della rivista dell'associazione (da ottobre 2018). Dal 2015 al 2018, membro del Comitato Tecnico Scientifico di AlFIRM</p>
<b>Ricerca</b>	<p>L'attività di ricerca si è sempre prevalentemente concentrata su temi di risk management nelle banche, nelle SGR e nelle compagnie di assicurazione vita e sugli strumenti derivati e, negli ultimi anni, sulla <i>financial literacy</i> e sulla efficacia dei progetti di educazione finanziaria. Fra le principali pubblicazioni si segnalano in particolare <i>"I modelli elementari di pricing delle opzioni su obbligazioni: un'analisi critica"</i>, "Il Risparmio", 1994; <i>"Il mercato dei titoli e dei CD index-linked"</i> in "Banche e banchieri", 1995; <i>"Allocation of Risk Capital in Financial Institutions"</i>, "Financial Management", Autumn 1999; <i>"Il risk management in banca. Performance corrette per il rischio e allocazione del capitale"</i>, EGEA, Milano, 2000; <i>"L'Asset Liability Management nelle imprese di assicurazione sulla vita"</i> (con I. Bozzano, G. Corvino, P. Mariani, R. Roberti), Quaderni ISVAP, n.12, novembre 2001; A. Sironi, F. Saita (a cura di), <i>"La gestione del capitale e la creazione del valore in banca"</i>, Edibank, 2002; G. De Laurentis, F. Saita, A. Sironi (a cura di), <i>"Rating interni e controllo del rischio di credito"</i>, Bancaria editrice, 2004; <i>"Risk Measurement for Asset Managers: A test of Relative VaR"</i>, (con D. Maspero), Journal of Asset Management, 2005; <i>"I nuovi principi contabili: le implicazioni per il credit risk management"</i> (con F. Arnaboldi), in R. Mazzeo, E. Palombini, S. Zorzoli (a cura di), <i>"IAS/IFRS e imprese bancarie"</i> Edibank, 2005; <i>"Measuring value at Risk in Project Finance Transactions"</i> (con S. Gatti, A. Rigamonti, M. Senati), European Financial Management, 2007; la monografia <i>"Value at Risk and Bank Capital Management"</i>, Elsevier Academic Press, Advanced Finance Series, Burlington, MA, 2007; <i>"Principles of risk aggregation"</i>, in A. Resti (a cura di) <i>"Pillar II in the New Basel Accord"</i>, Risk Publications, London, 2008; <i>"Pricing multiasset equity options: How relevant is the dependence function?"</i> (con M. Bedendo, F. Campolongo, E. Joossens), Journal of Banking and Finance, 2010; <i>"Risk Adjusted Performance Measurement under Model Risk"</i>, in M. Ong. (a cura di), <i>"Managing and Measuring Capital"</i>, Risk Publications, London, 2012. Nel 2012 il suo volume <i>"Value at Risk and Bank Capital Management"</i> è stato tradotto anche in cinese, per China Machine Press/Elsevier Singapore. Fra le pubblicazioni più recenti in tema di financial literacy, si segnala il Quaderno di finanza CONSOB n.88 <i>"Who Intends to Be Financially Literate? Insights from the Theory of Planned Behaviour"</i> (con F. Billari, M. Gentile, N. Linciano).</p> <p>L'attività di ricerca si è sviluppata anche mediante il già citato ruolo di direttore del Baffi Carefin Research Centre dell'Università Bocconi, sia con la supervisione della collana dei <i>working paper</i> del centro che attraverso l'organizzazione degli eventi scientifici e divulgativi del centro di ricerca, fra i quali anche la conferenza accademica organizzata congiuntamente da Baffi Carefin, CONSOB e (dal 2017) ESMA. Ha ottenuto per quattro anni (2011, 2012, 2013, 2014) insieme a Carlo Favero (Università Bocconi) e Francesco Billari (Oxford University) un finanziamento da Citi Foundation, New York per altrettanti progetti di ricerca e formazione in tema di educazione finanziaria. Nel 2019 ha ricevuto un finanziamento dal Ministero dell'Economia e delle Finanze</p>



per un progetto di educazione previdenziale nei luoghi di lavoro di cui è responsabile scientifico. E' stato referee per *Journal of Banking and Finance*, *Quantitative Finance*, *European Financial Management*, *European Journal of Finance*, *Global Finance Journal*, *Applied Economics*, *Journal of Economics and Business*, *International Journal of Bank Marketing* *Economia e Management*, *Bancaria*, *Finanza Marketing e Produzione*, ed *external reviewer* per AXA Research Fund (2009) e la *Netherlands Organization for Scientific Research* (2012).

#### Didattica

Per quanto concerne l'attività didattica, presso l'Università Bocconi è titolare del corso obbligatorio "Quantitative Finance and Derivatives 2" nel M.Sc. in Finance; precedentemente, è stato titolare del corso "Derivatives" e prima del corso "Strumenti derivati" (a partire dal 1999) e del corso "Capital allocation" nel Master in Quantitative Finance and Risk Management, e ha insegnato anche nei corsi di Economia del mercato mobiliare e di "Portfolio management, financial engineering e risk management nelle compagnie di assicurazione sulla vita". E' coautore del volume "Economia del mercato mobiliare", curato da Pier Luigi Fabrizi, che è adottato come manuale in numerose università italiane ed è giunto alla sesta edizione. Per la SDA Bocconi è stato responsabile del corso "Financial risk management per le banche" e insegna in numerosi altri corsi executive fra cui "Gestione del capitale e del valore nelle banche" e il "Corso intensivo di gestione bancaria". E' stato coinvolto in numerosi corsi in ambito di risk management o strumenti derivati ad hoc per le banche, compagnie di assicurazione e anche autorità di vigilanza (Banca d'Italia e IVASS, già ISVAP). Per Banca d'Italia nel 2014 ha coordinato e insegnato nel corso di "Financial risk management nelle banche" mentre nel 2015 e nel 2016 è stato invitato a tenere una o più giornate di docenza nel corso interno di Banca d'Italia "Market and credit risks - Advanced level".

#### Consulting e altre collaborazioni

Nel corso degli anni ha svolto attività di consulenza in tema di *risk management* e strumenti derivati per banche, compagnie di assicurazione e società di *asset management*.

E' stato invitato da Banca d'Italia come speaker per workshop ristretti in tema di pricing dei titoli strutturati *equity linked* (2002) e in tema di *model risk* (2010) e dal *Joint Research Center of the European Commission* per un workshop alla Banca Europea degli Investimenti (2004) su temi di fissazione dei limiti di VaR per l'attività di *trading* e di ALM. Nel 2015, 2016, 2018 e 2019 è stato invitato come *keynote speaker* al Forum ABI sulle funzioni di controllo. Nel 2000 è stato parte di un gruppo ristretto di esperti esterni consultato nella definizione della normativa ISVAP in tema di rendimento minimo garantito e riserva aggiuntiva di capitale per le polizze vita rivalutabili. Fra il 2011 e 2012 è stato membro supplente della commissione interna ISVAP per la selezione di due posizioni da dirigente di primo grado dell'Istituto. Nel 2018 ha contribuito a una sezione del Rapporto sugli Investimenti delle Famiglie Italiane di CONSOB.

#### ISTRUZIONE E FORMAZIONE, ORDINI E ALBI

1991 Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano  
Laurea in economia aziendale

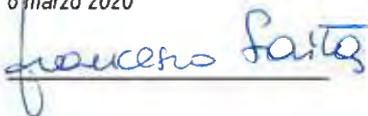
MADRELINGUA Italiano

ALTRE LINGUE Inglese

- Capacità di lettura Ottima
- Capacità di scrittura Ottima
- Capacità di espressione orale Ottima

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

6 marzo 2020



EUROPEAN FORMAT FOR  
CURRICULUM VITAE



PERSONAL INFORMATION

Name FRANCESCO SAITA  
Address  
Telephone  
Fax  
E-mail  
Nationality Italian  
Date of birth 15 October 1967

WORK EXPERIENCE

**April 2014 - Present** **FinecoBank S.p.A.**  
Bank  
Deputy Chairman of the Board of Directors and Chairman of the Risk and Related Party Committee (formerly Audit and Related Party Committee)  
Since April 2017, member of the Corporate Governance, Appointments and Sustainability Committee (formerly Appointments Committee)

**November 2005 - Present** **Bocconi University**  
Full Professor of Economics of Financial Institutions (Economia degli Intermediari Finanziari)

**August 2017 - Present** **Bocconi University**  
Director of the Financial Education Research Unit of the *Baffi Centre for Applied Research on International Markets, Banking Finance and Regulation* (BAFFI CAREFIN)

**2015 - 2017** **Bocconi University**  
Director of the *Baffi Centre for Applied Research on International Markets, Banking Finance and Regulation* (BAFFI CAREFIN), born from the merger between the research centers CAREFIN (directed since 2011) and Paolo Baffi Centre on International Markets, Money and Regulation.

**2012 - 2014** **Banca Aletti**  
Bank  
Independent Director

**2010 - 2014** **Bocconi University**  
*Dean of the Graduate School*

**2007 - 2010** **Bocconi University**  
Director of the Department of Finance

**2005 - 2007** **Bocconi University**  
Director of the M.Sc. in Finance

**2003 - 2006** **Fondi Alleanza SGR**  
Asset Management Company  
Independent Director

**2001 - 2007** **Bocconi University**  
Deputy Director of Newfin (research center on Financial Innovation)

2001 - 2005	<p><b>Bocconi University</b> Associate professor of Economics of Financial Institutions</p>
1999 - 2001	<p><b>Bocconi University</b> Tenured researcher in Economics of Financial Institutions</p>
Dall'agosto 1994 al febbraio 1995	<p><b>New York University, Stern School of Business</b> <i>Visiting Scholar presso il Salomon Center</i></p>
1992 - 1999	<p><b>Bocconi University</b> Non-tenured lecturer of Banking</p>
<b>OTHER WORK EXPERIENCES</b>	
EDITORIAL BOARDS AND SCIENTIFIC COMMITTEES	<p>Since December 2018, Member of the Editorial Board (Comitato di Redazione) of the Research Department of CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa). Since November 2014, member of the Scientific Committee of the Foundation for Financial Education and Savings founded by the Italian Banking Association. Since October 2018, honorary member of the Italian Association of Financial Industry Risk Managers (AIFIRM) and member of the Scientific Committee of AIFIRM's review. From 2015 to 2018, member of the Technical Scientific Committee of AIFIRM</p>
RESEARCH	<p>Research has always mainly focused on risk management in banks, asset management companies and life insurance companies, on derivatives and more recently on financial education. In particular, some of the main publications include "I modelli elementari di pricing delle opzioni su obbligazioni: un'analisi critica", "Il Risparmio", 1994; "Il mercato dei titoli e dei CD index-linked" in "Banche e banchieri", 1995; "Allocation of Risk Capital in Financial Institutions", "Financial Management", Autumn 1999; "Il risk management in banca. Performance corrette per il rischio e allocazione del capitale", EGEA, Milano, 2000; "L'Asset Liability Management nelle imprese di assicurazione sulla vita" (with I. Bozzano, G. Corvino, P. Mariani, R. Roberti), Quaderni ISVAP, no.12, November 2001; A. Sironi, F. Saita (edited by), "La gestione del capitale e la creazione del valore in banca", Edibank, 2002; G. De Laurentis, F. Saita, A. Sironi (edited by), "Rating interni e controllo del rischio di credito", Bancaria editrice, 2004; "Risk Measurement for Asset Managers: A test of Relative VaR", (with D. Maspero), Journal of Asset Management, 2005; "I nuovi principi contabili: le implicazioni per il credit risk management" (with F. Arnaboldi), in R. Mazzeo, E. Palombini, S. Zorzoli (edited by), "IAS/IFRS e imprese bancarie" Edibank, 2005; "Measuring value at Risk in Project Finance Transactions" (with S. Gatti, A. Rigamonti, M. Senati), European Financial Management, 2007; the monograph "Value at Risk and Bank Capital Management", Elsevier Academic Press, Advanced Finance Series, Burlington, MA, 2007; "Principles of risk aggregation", in A. Resti (edited by) "Pillar II in the New Basel Accord", Risk Publications, London, 2008; "Pricing multiasset equity options: How relevant is the dependence function?" (with M. Bedendo, F. Campolongo, E. Joossens), Journal of Banking and Finance, 2010; "Risk Adjusted Performance Measurement under Model Risk", in M. Ong. (edited by), "Managing and Measuring Capital", Risk Publications, London, 2012. In 2012, his book "Value at Risk and Bank Capital Management" was also translated into Chinese for China Machine Press/Elsevier Singapore.</p> <p>The research was also developed as Director of the Baffi Carefin Research Centre at the Bocconi University, by supervising the Centre's working paper series and organizing scientific and dissemination events, including the academic conference organized jointly by Baffi Carefin, CONSOB and (since 2017) ESMA. For four years (2011, 2012, 2013, 2014) he has been awarded together with Carlo Favero (Bocconi University) and Francesco Biliari (Oxford University) funding from Citi Foundation, New York for four research and training projects on financial education. In 2019 he obtained a grant from the Ministry of Economy and Finance for a project of workplace financial education for which he is the scientific coordinator. He has been a referee for the Journal of Banking and Finance, Quantitative Finance, European Financial Management, European Journal of Finance, Global Finance Journal, Applied Economics, Journal of Economics and Business, International Journal of Bank Marketing, Economia e Management, Bancaria, Finanza Marketing e Produzione, and external reviewer for AXA Research Fund (2009) and the Netherlands Organization for Scientific Research (2012).</p>



**TEACHING** As far as teaching is concerned, at Bocconi University he teaches the course "Quantitative Finance and Derivatives 2" in the M.Sc. in Finance; previously, he taught other courses on Derivatives or on Investments and the course "Capital allocation" in the Master's in Quantitative Finance and Risk Management. He co-authored the volume "Economia del mercato mobiliare" (Investments), edited by Pier Luigi Fabrizi, which is adopted as a handbook in many Italian universities and has reached its sixth edition.

For Bocconi business school he has been in charge of the course "Financial risk management per le banche" and teaches in many other executive courses including "Gestione del capitale e del valore nelle banche" and the "Corso intensivo di gestione bancaria". He has been involved in many courses on risk management and derivative instruments specifically for banks, insurance companies, as well as supervisory authorities (Banca d'Italia and IVASS, formerly ISVAP). For Banca d'Italia in 2014, he coordinated and taught in the course of "Financial risk management nelle banche" while in 2015 and 2016 he was invited to hold one or more days of teaching in Banca d'Italia's internal course "Market and credit risks - Advanced level".

**OTHER RELEVANT EXPERIENCES** Over the years he has also provided advisory services on risk management and derivative instruments to banks, insurance companies and asset management companies.

He has been invited by Banca d'Italia as a speaker for small workshops on equity-linked structured securities pricing issues (2002) and model risk (2010), and by the Joint Research Centre of the European Commission for a workshop at the European Investment Bank (2004) on issues of setting VaR limits for trading and ALM. In 2015, 2016, 2018 and 2019 he has been invited as keynote speaker at the ABI Forum on control functions. In 2000, he was part of a small group of external experts consulted to define the ISVAP rules on guaranteed minimum returns and additional capital reserves for life policies that can be revalued. Between 2011 and 2012, he was an alternate member of the ISVAP internal commission for the selection of two positions as senior executive of the Institution. In 2018 he collaborated with CONSOB's research division for a section of the Report on financial investments of Italian households. The collaboration resulted in the paper on CONSOB Finance working paper series (Quaderni di Finanza) "Who Intends to Be Financially Literate? Insights from the Theory of Planned Behaviour" (con F. Billari, M. Gentile, N. Linciano).

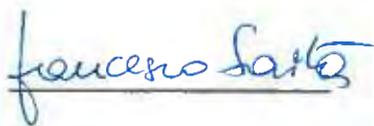
#### **EDUCATION AND TRAINING**

1991 Bocconi University  
Degree in economia aziendale (Management)

**MOTHER TONGUE** Italian

**OTHER LANGUAGES** English  
• Reading skills Excellent  
• Writing skills Excellent  
• Speaking skills Excellent

I authorize the processing of my personal data pursuant to Italian Legislative Decree no. 196  
March 6, 2020



**SIG. / MR. FRANCESCO SAITA**

**ELENCO CARICHE RICOPERTE**

*LIST OF POSITION COVERED*

**AESSEDOMUS Srl**

**Membro del Consiglio di Amministrazione**

*Member of the Board of Directors*

Milano, 6 marzo 2020

A handwritten signature in black ink that reads "Francesco Saita". The signature is written in a cursive style and is positioned above a horizontal line.

Francesco Saita

**DICHIARAZIONE DI CANDIDATURA, ACCETTAZIONE CARICA E ATTESTAZIONE DELL'INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ, NONCHÉ DI POSSESSO DEI REQUISITI PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI, ANCHE REGOLAMENTARI**

La sottoscritta Paola Giannotti De Ponti, nata a Alessandria, il 13 luglio 1962, residente in Milano, cittadinanza Italiana, codice fiscale GNNPLA62L53A182J, in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank all'ordine del giorno dell'Assemblea del 28 aprile 2020, sotto la propria responsabilità:

**DICHIARA**

- di accettare irrevocabilmente l'eventuale nomina quale membro del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A.;
- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina ad Amministratore di FinecoBank S.p.A.

Viste, tra l'altro, le disposizioni di cui agli articoli 2382 e 2387 Cod. civ., all'art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, all'art. 147-*quinquies* del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), al Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998, n. 161 ed al Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162,

**ATTESTA**

l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di FinecoBank S.p.A. per ricoprire la carica di Amministratore e, in particolare, i requisiti di onorabilità e professionalità nonché i criteri di competenza, correttezza e dedizione di tempo ai sensi dell'art. 13.2 dello Statuto sociale e gli specifici limiti al cumulo degli incarichi prescritti dalla normativa vigente e in ogni caso di possedere i requisiti previsti dalla Direttiva Europea 26 giugno 2013, n. 36, per l'espletamento dell'incarico di amministratore di una banca emittente azioni quotate in mercati regolamentati.

Con riferimento all'art. 13 dello Statuto sociale di FinecoBank S.p.A., all'art. 3 del Codice di Autodisciplina approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "**Codice di Autodisciplina delle società quotate**"), nonché agli artt. 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, del TUF,

**DICHIARA**

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 dello Statuto sociale di FinecoBank e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate;
- di **NON** essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 dello Statuto sociale di FinecoBank S.p.A. e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF;
- di **NON** essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF.

Il sottoscritto, altresì:

- **SI IMPEGNA** a comunicare tempestivamente a FinecoBank S.p.A. ogni modifica rispetto a quanto sopra dichiarato e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

- presa visione dell'informativa di cui al Regolamento (UE) 2016/679 allegata alla presente, **AUTORIZZA** la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni sulle caratteristiche personali e professionali contenute nel *curriculum vitae*, nella c.d. "scheda profilo" (Allegato) e nell'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione.

9 marzo 2020

Firma \_\_\_\_\_

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized initials and a surname, written over a horizontal line.

Allegati:

- *Curriculum vitae* (in versione italiana e inglese)

- Elenco degli incarichi ricoperti presso altre società (in versione italiana e inglese)

- Dichiarazione di conoscenza/esperienza maturata nelle aree di competenza previste nel documento "*Composizione qualitativa e quantitativa del consiglio di amministrazione di Finecobank S.p.A.*" (cfr. Allegato A)

## Allegato A

### DICHIARAZIONE DI CONOSCENZA/ESPERIENZA MATURATA NELLE AREE DI ESPERIENZA PROFESSIONALE E COMPETENZA PREVISTE NEL DOCUMENTO “COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FINECOBANK S.P.A.”

La sottoscritta Paola Giannotti De Ponti, nata a Alessandria, il 13 luglio 1962, residente in Milano, cittadinanza Italiana, codice fiscale GNNPLA62L53A182J, in relazione all'assunzione della carica di Amministratore di FinecoBank S.p.A. – fermo il rispetto di quanto previsto dalla vigente regolamentazione in materia di requisiti di professionalità – dichiara di essere in possesso di una buona conoscenza ed esperienza in due o più delle aree di competenza di seguito indicate:

- CONOSCENZA DEL SETTORE BANCARIO E DELLE TECNICHE DI VALUTAZIONE E DI GESTIONE DEI RISCHI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ BANCARIA:** *acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario;*
- ESPERIENZA DI GESTIONE E DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE:** *acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche;*
- CAPACITÀ DI INTERPRETAZIONE DEI DATI ECONOMICO-CONTABILI DI UNA ISTITUZIONE FINANZIARIA:** *acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione e controllo in imprese del settore finanziario o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;*
- COMPETENZA DI TIPO GOVERNANCE (audit, legale, societario, sistemi di remunerazione ecc.):** *acquisita tramite esperienze pluriennali di gestione o di controllo svolte all'interno di imprese – con particolare riferimento a quelle del settore finanziario – di rilevanti dimensioni o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;*
- CONOSCENZA DELLA REGOLAMENTAZIONE AFFERENTE AL SETTORE BANCARIO E FINANZIARIO:** *acquisita attraverso specifiche esperienze pluriennali all'interno di imprese finanziarie o di organismi di vigilanza o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;*
- CONOSCENZA DELLE DINAMICHE GLOBALI DEL SISTEMA ECONOMICO – FINANZIARIO:** *acquisita attraverso significative esperienze svolte all'interno di enti di ricerca, uffici studi di imprese o di organismi internazionali, autorità di vigilanza;*
- ESPERIENZA E CONOSCENZA DEI MERCATI DI RIFERIMENTO IN CUI OPERA FINECOBANK:** *acquisite attraverso studi o indagini svolte presso enti di ricerca o attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o professionali pluriennali svolte presso istituzioni o enti, gruppi o imprese (pubbliche o private) anche a vocazione internazionale;*

- COMPETENZA IN AMBITO COMPLIANCE:** *acquisita attraverso studi o esperienze professionali pratiche maturate in occasione di precedenti posizioni ricoperte quali, ad esempio, esperienze in ambito compliance o in organi di controllo (ivi incluse quelle in ambito prodotti);*
- ESPERIENZA INTERNAZIONALE E CONOSCENZA DEI MERCATI ESTERI IN CUI OPERA FINECOBANK:** *acquisite attraverso studi o precedenti esperienze accademiche o professionali;*
- CONOSCENZA ED ESPERIENZA IN AMBITO INFORMATION TECHNOLOGY:** *acquisite attraverso studi od esperienze professionali pratiche maturate in occasione di precedenti posizioni ricoperte;*
- COMPETENZA IN AMBITO SOSTENIBILITÀ:** *con particolare riferimento agli aspetti strategici e alla gestione dei rischi rilevanti nell'ottica della sostenibilità a medio e lungo periodo, acquisita anche attraverso studi od esperienze professionali pratiche maturate in occasione di precedenti posizioni ricoperte.*

Infine, il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente a FinecoBank S.p.A. ogni successiva variazione di quanto sopra dichiarato.

9 marzo 2020

Firma

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to be 'P. F. D.'.

## PAOLA GIANNOTTI DE PONTI



Nata ad Alessandria il 13 luglio 1962, è laureata in Economia Politica con lode presso l'Università Bocconi di Milano ed ha frequentato semestri universitari presso Universität zu Köln (Colonia, Germania) e New York University.

Attualmente è Consigliere di Amministrazione di Terna S.p.A., TIM S.p.A. e Illimity SGR S.p.A.. In Tim e in Terna è Presidente del Comitato Rischi.

Ha un'esperienza internazionale di oltre 30 anni nel settore finanziario nell'area Corporate ed Investment Banking con competenza di corporate finance, mercati dei capitali azionario ed obbligazionario, gestione del circolante, finanza strutturata, fusioni ed acquisizioni, finanza di progetto. Negli anni fra New York, Londra, Milano, Francoforte e Parigi, ha ricoperto svariati ruoli operativi e di management all'interno di primarie istituzioni mondiali quali Morgan Stanley, Citigroup, Dresdner Bank e BNP Paribas dove è stata responsabile della clientela strategica italiana (MEF, Telecom Italia, Eni, Enel, Terna, Ferrovie, Finmeccanica, ecc.) e del settore Oil, Gas e Energy.

In passato è stata Consigliere di Amministrazione di Ansaldo STS S.p.A., di UBI Banca S.p.A., di EPS Equita PEP SPAC S.p.A. e EPS Equita PEP SPAC 2 S.p.A. e di Dresdner Kleinwort Wasserstein SGR.

Nel 2002 è stata insignita del Premio Fondazione Bellisario come Manager dell'Anno. Dal 2000 al 2012 è stata membro del Consiglio per le Relazioni Italia-Stati Uniti, sotto la presidenza onoraria di David Rockefeller. Nel 2019 è stata inserita nel gruppo delle 100 donne leader italiane stilato dalla rivista Forbes.

Marzo 2020



## PAOLA GIANNOTTI DE PONTI



She was born in Alessandria on July 13, 1962. She has a degree cum laude in Political Economics from the Bocconi University of Milan. She attended some semesters at Universität zu Köln (Colonia, Germania) and New York University.

She is a Board member of Terna S.p.A., TIM S.p.A. e Illimity SGR S.p.A.. In Tim and Terna she is Chairman of the Risk Committee.

She has held various managerial roles throughout her thirty years of international experience in the financial sector, in the Corporate and Investment Banking area, working in corporate finance as well as in the capital-markets, extraordinary-operations and project-financing sectors. Through the years she held various operational and management positions in New York, London, Milan, Frankfurt and Paris in leading international companies as Morgan Stanley, Citigroup, Dresdner Bank e BNP Paribas where she developed the strategic Italian customer base (MEF, Telecom Italia, Eni, Enel, Terna, Ferrovie, Finmeccanica) and in the Oil, Gas and Energy Industry.

She has been Director on the Board of Ansaldo STS S.p.A., UBI Banca S.p.A., EPS Equita PEP SPAC S.p.A. and EPS Equita PEP SPAC 2 S.p.A. and Dresdner Kleinwort Wasserstein SGR.

In 2002 she was recognized with the Bellisario Foundation Award as Manager of the Year. From 2000 to 2012 she has been member of the Council for the United States and Italy under the honorary chairmanship of David Rockefeller. She has been included in the 2019 Forbes list of the 100 Most Powerful Women in Italy.

March 2020



**SIG. / MRS. PAOLA GIANNOTTI DE PONTI**

**ELENCO CARICHE RICOPERTE**

*LIST OF POSITION COVERED*

**TERNA S.P.A.**

**Membro del Consiglio di Amministrazione**

*Member of the Board of Directors*

**TIM S.P.A.**

**Membro del Consiglio di Amministrazione**

*Member of the Board of Directors*

**ILLIMITY SGR**

**Membro del Consiglio di Amministrazione**

*Member of the Board of Directors*

Milano, 9 marzo 2020

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'P. Giannotti De Ponti', written over a horizontal line.

Paola Giannotti De Ponti

**DICHIARAZIONE DI CANDIDATURA, ACCETTAZIONE CARICA E ATTESTAZIONE DELL'INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ, NONCHÉ DI POSSESSO DEI REQUISITI PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI, ANCHE REGOLAMENTARI**

Il sottoscritto Patrizia Albano, nato a Napoli (NA), il 19 agosto 1953, residente in Milano, via Boschetti, 6, cittadinanza italiana, codice fiscale LBNPRZ53M69F839A, in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank all'ordine del giorno dell'Assemblea del 28 aprile 2020, sotto la propria responsabilità:

**DICHIARA**

- di accettare irrevocabilmente l'eventuale nomina quale membro del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A.;
- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina ad Amministratore di FinecoBank S.p.A.

Viste, tra l'altro, le disposizioni di cui agli articoli 2382 e 2387 Cod. civ., all'art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, all'art. 147-*quinquies* del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), al Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998, n. 161 ed al Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162,

**ATTESTA**

l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di FinecoBank S.p.A. per ricoprire la carica di Amministratore e, in particolare, i requisiti di onorabilità e professionalità nonché i criteri di competenza, correttezza e dedizione di tempo ai sensi dell'art. 13.2 dello Statuto sociale e gli specifici limiti al cumulo degli incarichi prescritti dalla normativa vigente e in ogni caso di possedere i requisiti previsti dalla Direttiva Europea 26 giugno 2013, n. 36, per l'espletamento dell'incarico di amministratore di una banca emittente azioni quotate in mercati regolamentati.

Con riferimento all'art. 13 dello Statuto sociale di FinecoBank S.p.A., all'art. 3 del Codice di Autodisciplina approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "Codice di Autodisciplina delle società quotate"), nonché agli artt. 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, del TUF,

**DICHIARA**

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 dello Statuto sociale di FinecoBank e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate;
- di **NON** essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 dello Statuto sociale di FinecoBank S.p.A. e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF;
- di **NON** essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF.

Il sottoscritto, altresì:

- **SI IMPEGNA** a comunicare tempestivamente a FinecoBank S.p.A. ogni modifica rispetto a quanto sopra dichiarato e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- presa visione dell'informativa di cui al Regolamento (UE) 2016/679 allegata alla presente, **AUTORIZZA** la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni sulle caratteristiche personali e professionali

contenute nel *curriculum vitae*, nella c.d. “scheda profilo” (Allegato) e nell’elenco degli incarichi ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione.

Data 9 marzo 2020

Firma \_\_\_\_\_

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. G. G.', written over a horizontal line.

Allegati:

- *Curriculum vitae* (in versione italiana e inglese)
- Elenco degli incarichi ricoperti presso altre società (in versione italiana e inglese)
- Dichiarazione di conoscenza/esperienza maturata nelle aree di competenza previste nel documento “*Composizione qualitativa e quantitativa del consiglio di amministrazione di Finecobank S.p.A.*” (cfr. Allegato A)

## Allegato A

### DICHIARAZIONE DI CONOSCENZA/ESPERIENZA MATURATA NELLE AREE DI ESPERIENZA PROFESSIONALE E COMPETENZA PREVISTE NEL DOCUMENTO “COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FINECOBANK S.P.A.”

Il sottoscritto Patrizia Albano, nato a Napoli (NA), il 19 AGOSTO 1953, residente in Milano, via Boschetti 6, cittadinanza italiana, codice fiscale LBNPRZ53M69F839A, in relazione all'assunzione della carica di Amministratore di FinecoBank S.p.A. – fermo il rispetto di quanto previsto dalla vigente regolamentazione in materia di requisiti di professionalità – dichiara di essere in possesso di una buona conoscenza ed esperienza in due o più delle aree di competenza di seguito indicate:

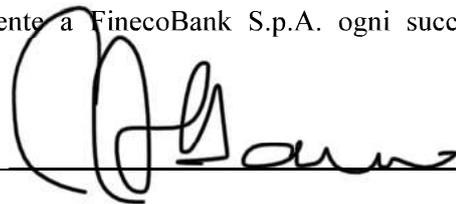
- CONOSCENZA DEL SETTORE BANCARIO E DELLE TECNICHE DI VALUTAZIONE E DI GESTIONE DEI RISCHI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ BANCARIA:** *acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario;*
- ESPERIENZA DI GESTIONE E DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE:** *acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche;*
- CAPACITÀ DI INTERPRETAZIONE DEI DATI ECONOMICO-CONTABILI DI UNA ISTITUZIONE FINANZIARIA:** *acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione e controllo in imprese del settore finanziario o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;*
- COMPETENZA DI TIPO GOVERNANCE (audit, legale, societario, sistemi di remunerazione ecc.):** *acquisita tramite esperienze pluriennali di gestione o di controllo svolte all'interno di imprese – con particolare riferimento a quelle del settore finanziario – di rilevanti dimensioni o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;*
- CONOSCENZA DELLA REGOLAMENTAZIONE AFFERENTE AL SETTORE BANCARIO E FINANZIARIO:** *acquisita attraverso specifiche esperienze pluriennali all'interno di imprese finanziarie o di organismi di vigilanza o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;*
- CONOSCENZA DELLE DINAMICHE GLOBALI DEL SISTEMA ECONOMICO – FINANZIARIO:** *acquisita attraverso significative esperienze svolte all'interno di enti di ricerca, uffici studi di imprese o di organismi internazionali, autorità di vigilanza;*
- ESPERIENZA E CONOSCENZA DEI MERCATI DI RIFERIMENTO IN CUI OPERA FINECOBANK:** *acquisite attraverso studi o indagini svolte presso enti di ricerca o attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o professionali pluriennali svolte presso istituzioni o enti, gruppi o imprese (pubbliche o private) anche a vocazione internazionale;*
- COMPETENZA IN AMBITO COMPLIANCE:** *acquisita attraverso studi o esperienze professionali pratiche maturate in occasione di precedenti posizioni ricoperte quali, ad esempio, esperienze in ambito compliance o in organi di controllo (ivi incluse quelle in ambito prodotti);*

- ESPERIENZA INTERNAZIONALE E CONOSCENZA DEI MERCATI ESTERI IN CUI OPERA FINECOBANK:** *acquisite attraverso studi o precedenti esperienze accademiche o professionali;*
- CONOSCENZA ED ESPERIENZA IN AMBITO INFORMATION TECHNOLOGY:** *acquisite attraverso studi od esperienze professionali pratiche maturate in occasione di precedenti posizioni ricoperte;*
- × **COMPETENZA IN AMBITO SOSTENIBILITÀ:** *con particolare riferimento agli aspetti strategici e alla gestione dei rischi rilevanti nell'ottica della sostenibilità a medio e lungo periodo, acquisita anche attraverso studi od esperienze professionali pratiche maturate in occasione di precedenti posizioni ricoperte.*

Infine, il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente a FinecoBank S.p.A. ogni successiva variazione di quanto sopra dichiarato.

Data 9 marzo 2020

Firma

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. G. G.', written over a horizontal line.

**FORMATO  
EUROPEO PER IL  
CURRICULUM  
VITAE**



**INFORMAZIONI PERSONALI**

Nom **PATRIZIA ALBANO**  
e Indirizzo  
Telefono  
lavoro  
Cellulare  
Fa  
x E-  
mail

Nazionali Italiana  
tà Data di 29 agosto 1953  
nascita

**ESPERIENZA LAVORATIVA**

**Dal 2008 ad  
oggi**

**Albalegal Avvocati**

Studio Legale

Attività professionale nel campo del diritto societario, presso il proprio Studio legale in Roma e Milano, e si occupa prevalentemente di consulenza societaria e operazioni sul capitale, operazioni bancarie e finanziarie (fusioni e scissioni, compravendite di pacchetti azionari, IPO).

Attiva, anche nel campo della *compliance* aziendale (*Privacy*, Antiriciclaggio, Sicurezza,

Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ex L.231/2001). Presta la propria consulenza in via continuativa al Gruppo Prada.

Ha assistito la Capogruppo Prada S.p.A. nel processo di IPO presso la borsa di Hong Kong e riveste l'incarico di Responsabile della Direzione Affari Societari del Gruppo e *Company Secretary*.

In tale ambito si occupa della *Governance* e delle problematiche legali societarie della Capogruppo quotata e delle *subsidiaries* in Italia e nel mondo; sovrintende alla Segreteria Societaria, alle Partecipazioni, alla *Compliance* e cura le operazioni straordinarie.

**Da aprile 2018 ad  
oggi**

**Piaggio & C. S.p.A.**

Azienda Industriale

Produttore italiano di veicoli a due ruote a motore e veicoli commerciali. Fondato - quale azienda

- nel 1884 e controllato dall'holding industriale IMMSI S.p.A. che è quotata sulla Borsa Italiana.

Consigliere di amministrazione

**Da febbraio 2015 ad  
oggi**

**Gruppo Moda e Design di Assolombarda**

Gruppo di settore all'interno della Associazione locale Industriali

Il Gruppo aggrega imprese della produzione, commercio e distribuzione dei comparti tessile, moda, tessili vari, oreficeria, gioielleria, bigiotteria, occhialeria, arredamento, complementi d'arredo, illuminazione e altri prodotti di design, le quali - all'interno del Gruppo - sono suddivise in due Sezioni: Moda e Legno e Arredo.

Presidente

**Da aprile 2014 ad  
oggi**

**Artemide Italia S.r.l.**

Azienda Industriale

Il Gruppo Artemide è uno dei leader mondiali nel settore dell'illuminazione residenziale e professionale d'alta gamma, con un'ampia presenza distributiva internazionale.

	Presidente del Collegio Sindacale
<b>Da aprile 2014 ad oggi</b>	<b>Artemide Group S.p.A.</b>  Azienda Industriale Sindaco effettivo
<b>Da aprile 2014 ad oggi</b>	<b>Artemide S.p.A.</b>  Azienda Industriale Sindaco effettivo
<b>Da giugno 2016 a dicembre 2016</b>	<b>Mediacontech S.p.A.</b>  Società di servizi <i>digital media</i> nei settori dello sport, dell' <i>advertising &amp; entertainment</i> Consigliere
<b>Da aprile 2015 ad ottobre 2015</b>	<b>Cassa Risparmio di Rimini</b> Banca Consigliere
<b>Dal 20 maggio 2003 al 31 dicembre 2007</b>	<b>Studio Legale Carbonetti</b>  Studio Legale Collaborazione stabile con lo Studio Legale Carbonetti in Roma, con esperienza – in particolare – nei settori <i>M&amp;A, Corporate, Capital Market e Litigation</i> . Consulenza societaria e operazioni di finanza straordinaria aventi ad oggetto sia società quotate che non quotate. L'attività svolta ha riguardato l'elaborazione di documentazione contrattuale (in particolare contratti di acquisizione e patti parasociali, operazioni di finanziamento) e societaria, la partecipazione a riunioni, la redazione di pareri, attività di <i>due diligence</i> , prospetti informativi e documenti informativi, attività in campo contenzioso, con la redazione di atti giudiziari relativi ad ogni stato e grado di giudizio riguardante materie in campo finanziario e societario.
<b>Dal 1 marzo 2000 al 30 aprile 2003</b>	<b>IBI S.p.A. – Milano (ora Alerion Clean Power S.p.A., società quotata alla Borsa di Milano)</b> Già Intermediario Finanziario ex art 113 TUB , confluita ora in azienda Industriale Settore Energie rinnovabili Dirigente, <i>General Consuel.</i> Assistenza e consulenza per lo svolgimento dell'attività di <i>investment banking e merchant banking</i> , nonché attività di Segreteria Societaria e Affari Generali. Operazioni di M&A, IPO, e altre operazioni straordinarie. Assistenza e consulenza per il processo di costituzione di Banche. Gestione dei rapporti con Consob, Borsa Italiana e Banca d'Italia e predisposizione delle relative comunicazioni e istanze. Segretario del Consiglio di Amministrazione in Società quotate con coordinamento dell'attività di Segreteria Societaria.
<b>Dal 1 gennaio 1999 al 28 febbraio 2000</b>	<b>San Paolo IMI – Large Corporate, Milano</b>  Banca

Responsabile dell'Ufficio Coordinamento Legale per il *Corporate Italia*.

Coordinamento dell'attività legale/contrattuale per l'esame di problematiche legali in generale connesse alla operatività con le grandi aziende e la elaborazione dei relativi contratti, nonché per la valutazione legale degli interventi creditizi da sottoporre agli organi deliberanti.

**Dal 1 novembre 1981 al 31  
dicembre  
1998**

**Istituto Mobiliare Italiano S.p.A. – IMI, Roma**

Banca

In staff al Vice Direttore Generale dell'Area Crediti per la valutazione legale degli interventi creditizi e predisposizione degli elaborati per il Comitato Esecutivo ed il Consiglio di Amministrazione; esame di problematiche legali in generale e valutazione legale degli interventi

creditizi, con particolare riferimento ad interventi strutturati (es.: acquisizioni, fusioni, emissioni obbligazionarie, *project financing*, ecc.).

Assistenza legale/contrattuale per le attività creditizie in generale, nonché in particolare nei confronti degli Enti Pubblici e degli Enti locali.

Aspetti di *governance* e struttura di deleghe.

**Dal 1980 al  
1982**

**Pratica forense**

Avvocatura Distrettuale dello Stato di  
Bologna  
Avvocatura Generale dello Stato di  
Roma

**ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
ORDINI E ALBI**

**23 marzo 1979**

Università "La Sapienza" di Roma

Laurea in Giurisprudenza

Titolo della tesi: "La carenza di potere degli atti amministrativi" – Materia di Diritto Amministrativo

– Relatore Prof. Marco Di Raimondo

Votazione: 110 / 110

**Da gennaio 2006 ad oggi**

Iscritta all'Albo degli Avvocati presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma

***MADRELINGUA***

Italiana

***ALTRE LINGUE***

- Capacità di lettura
- Capacità di scrittura
- Capacità di espressione orale

**Inglese**

Buona

Buona

discreta

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

9 marzo 2020

A handwritten signature in black ink, appearing to read "G. G. G. G. G." or similar, written in a cursive style.



FORMATO EUROPEO  
PER IL CURRICULUM  
VITAE



**PERSONAL DETAILS**

Name	<b>PATRIZIA ALBANO</b>
Address	
Business phone	
Mobile phone	
Fax	
E-mail	
Nationality	Italian
Date of birth	29th August 1953

**WORK EXPERIENCE**

<b>From 2008 to present</b>	<b>Albalegal Avvocati</b> Studio Legale Private practice in the corporate law sector at own law firm in Rome and Milan, focusing mainly on corporate consulting and equity transactions, bank and financial transactions (mergers and acquisitions, sale and purchase of shares, IPO). Assistance also in the legal corporate compliance field (i.e. Privacy, Money laundering, Safety, Administrative Responsibility of Legal Persons pursuant to Law 231/2001). Ongoing consulting to the Prada Group. Assistance to the Parent Company Prada S.p.A. in the IPO and listing on the Hong Kong Stock Exchange, covering the role of Group Corporate Affairs Director and Company Secretary. In charge of Governance and legal corporate issues of the listed Parent Company and its subsidiaries in Italy and worldwide; supervision of Company Secretary activities, Investments, Compliance and implementation of extraordinary transactions.
<b>From April 2018 to present</b>	<b>Piaggio &amp; C. S.p.A.</b> Industrial Company Board Member
<b>From February 2015 to present</b>	<b>Gruppo Moda e Design di Assolombarda</b> Association of Industrial Provinces of Milan, Lodi, Monza and Brianz President
<b>From April 2014 to present</b>	<b>Artemide Italia S.r.l.</b> Industrial Company Chairperson of the Board of Statutory Auditors
<b>From April 2014 to present</b>	<b>Artemide Group S.p.A.</b> Industrial Company Regular Auditor
<b>From April 2014 to present</b>	<b>Artemide S.p.A.</b> Industrial Company

Regular Auditor

**From June 2016 to December 2016**

**Mediacontech S.p.A.**

Service Company

Board Member

**From April 2015 to October 2015**

**Cassa Risparmio di Rimini**

Bank

Board Member

**From 20th May 2003 to 31st  
December 2007**

**Studio Legale Carbonetti**

Legal assistance in relation to M&A, Corporate, Capital Market and Litigation activities including corporate consulting and extraordinary finance transaction to various listed and non-listed companies. The activity consisted in drafting corporate and contractual documents (in particular sale and purchase agreements, shareholders' agreements and financing transactions), attendance to meetings, drafting of legal opinions, due diligence activities, drafting listed companies' prospectuses, assistance in litigations in various judicial proceedings with a focus on financial and corporate matters.

**From 1st March 2000 to 30th April  
2003**

**IBI S.p.A. – Milano (ora Alerion Clean Power S.p.A., società quotata alla Borsa di Milano)**

Assistance and consulting in relation to investment banking and merchant banking activities, as well as Corporate Secretary and General Affairs activities. M&A transactions, IPO and other extraordinary transactions;  
Assistance and consulting in relation to investment banking and merchant banking activities, as well as Corporate Secretary and General Affairs activities. M&A transactions, IPO and other extraordinary transactions;  
Assistance in the Bank's incorporation process.  
Management of relationships with Consob (Italian Securities and Exchange Commission), Italian Stock Exchange and Bank of Italy being in charge of the relevant communications and applications. Secretary of the Board of Directors in listed companies in charge of the relevant Corporate Secretariat activities.

**From 1st January 1999 to 28th  
February 2000**

**San Paolo IMI – Large Corporate, Milano**

Head of the Italian Large Corporate Division central legal office.  
In charge of legal activities related to the analysis of legal issues connected with large corporations and drafting of the relevant agreements, as well as legal assessment of credit activities to be submitted to the executive bodies

**From 1st November 1981 to 31st  
December 1998**

**Istituto Mobiliare Italiano S.p.A. – IMI, Roma**

Member of the Credit Area General Manager's team  
Legal assessment of financial transactions and preparation of documents for the Executive Committee and Board of Directors: analysis of general and financial legal issues with particular focus on structured transactions (e.g.: acquisitions, mergers, bond issues, project financing, etc.)  
Legal assistance in relation to various finance transactions including transactions with public and local administrations.  
Assistance in relation to Corporate Governance issues

**From 1980 to 1982**

**Legal traineeship**

District Attorney Office of Bologna

Attorney's General Office of Rome

## EDUCATION

**23th March 1979**      Università "La Sapienza" di Roma  
Degree in Law  
Final mark: 110/110  
Title of dissertation: "The lack of power of administrative acts"  
Subject: Administrative Law  
Supervisor: Prof. Marco Di Raimondi

**From January 2006 to present**      Admitted to law practice and member of the Rome Bar Association.

***MOTHER TONGUE***      Italian

***OTHER LANGUAGES***      **English**

- Reading ability      Good
- Writing ability      Good
- Speaking ability      Good

I authorize the processing of my personal data pursuant to Legislative Decree no. 196 of 30 June 2003.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'G. G. G.' or similar, with a stylized, cursive script.

9 marzo 2020

**SIG.RA / MRS. PATRIZIA ALBANO**

**ELENCO CARICHE RICOPERTE**

*LIST OF POSITION COVERED*

**PIAGGIO & C. S.P.A.**

**Membro del Consiglio di Amministrazione**

*Member of the Board of Directors*

**ARTEMIDE GROUP S.P.A.**

**Membro del Collegio Sindacale**

*Member of the Board of Statutory Auditors*

**ARTEMIDE S.P.A.**

**Membro del Collegio Sindacale**

*Member of the Board Statutory Auditors*

**ARTEMIDE ITALIA S.R.L.**

**Presidente del Collegio Sindacale**

*Chairperson of the Board of Statutory Auditors*

Milano, 9 marzo 2020



Patrizia Albano

**DICHIARAZIONE DI CANDIDATURA, ACCETTAZIONE CARICA E ATTESTAZIONE DELL'INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ, NONCHÉ DI POSSESSO DEI REQUISITI PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI, ANCHE REGOLAMENTARI**

Il sottoscritto GIANMARCO MONTANARI nato a NOVARA (NO) il 20/04/1972, residente in ROSTA (TO), cittadinanza ITALIANA codice fiscale MNTGMR72D20F952V, in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank all'ordine del giorno dell'Assemblea del 28 aprile 2020, sotto la propria responsabilità:

**DICHIARA**

- di accettare irrevocabilmente l'eventuale nomina quale membro del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A.;
- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina ad Amministratore di FinecoBank S.p.A.

Viste, tra l'altro, le disposizioni di cui agli articoli 2382 e 2387 Cod. civ., all'art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, all'art. 147-*quinquies* del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), al Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998, n. 161 ed al Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162,

**ATTESTA**

l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di FinecoBank S.p.A. per ricoprire la carica di Amministratore e, in particolare, i requisiti di onorabilità e professionalità nonché i criteri di competenza, correttezza e dedizione di tempo ai sensi dell'art. 13.2 dello Statuto sociale e gli specifici limiti al cumulo degli incarichi prescritti dalla normativa vigente e in ogni caso di possedere i requisiti previsti dalla Direttiva Europea 26 giugno 2013, n. 36, per l'espletamento dell'incarico di amministratore di una banca emittente azioni quotate in mercati regolamentati.

Con riferimento all'art. 13 dello Statuto sociale di FinecoBank S.p.A., all'art. 3 del Codice di Autodisciplina approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "**Codice di Autodisciplina delle società quotate**"), nonché agli artt. 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, del TUF,

**DICHIARA**

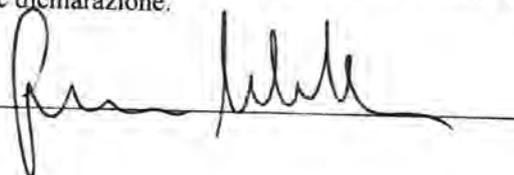
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 dello Statuto sociale di FinecoBank e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate;
- di **NON** essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 dello Statuto sociale di FinecoBank S.p.A. e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF;
- di **NON** essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF.

Il sottoscritto, altresì:

- **SI IMPEGNA** a comunicare tempestivamente a FinecoBank S.p.A. ogni modifica rispetto a quanto sopra dichiarato e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- presa visione dell'informativa di cui al Regolamento (UE) 2016/679 allegata alla presente, **AUTORIZZA** la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni sulle caratteristiche personali e professionali contenute nel *curriculum vitae*, nella c.d. "scheda profilo" (Allegato) e nell'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione.

Data 06/03/2020

Firma

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and strokes, positioned to the right of the word 'Firma'.

Allegati:

- *Curriculum vitae* (in versione italiana e inglese)
- Elenco degli incarichi ricoperti presso altre società (in versione italiana e inglese)
- Dichiarazione di conoscenza/esperienza maturata nelle aree di competenza previste nel documento "*Composizione qualitativa e quantitativa del consiglio di amministrazione di Finecobank S.p.A.*" (cfr. Allegato A)

## Allegato A

### DICHIARAZIONE DI CONOSCENZA/ESPERIENZA MATURATA NELLE AREE DI ESPERIENZA PROFESSIONALE E COMPETENZA PREVISTE NEL DOCUMENTO "COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FINECOBANK S.P.A."

Il sottoscritto GIANMARCO MONTANARI, nato a NOVARA (NO), il 20/04/1972, residente in ROSTA (TO), cittadinanza ITALIANA, codice fiscale MNTGMR72D20F952V, in relazione all'assunzione della carica di Amministratore di FinecoBank S.p.A. – fermo il rispetto di quanto previsto dalla vigente regolamentazione in materia di requisiti di professionalità – dichiara di essere in possesso di una buona conoscenza ed esperienza in due o più delle aree di competenza di seguito indicate:

- CONOSCENZA DEL SETTORE BANCARIO E DELLE TECNICHE DI VALUTAZIONE E DI GESTIONE DEI RISCHI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ BANCARIA:** *acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario;*
- ESPERIENZA DI GESTIONE E DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE:** *acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche;*
- CAPACITÀ DI INTERPRETAZIONE DEI DATI ECONOMICO-CONTABILI DI UNA ISTITUZIONE FINANZIARIA:** *acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione e controllo in imprese del settore finanziario o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;*
- COMPETENZA DI TIPO GOVERNANCE (audit, legale, societario, sistemi di remunerazione ecc.):** *acquisita tramite esperienze pluriennali di gestione o di controllo svolte all'interno di imprese – con particolare riferimento a quelle del settore finanziario – di rilevanti dimensioni o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;*
- CONOSCENZA DELLA REGOLAMENTAZIONE AFFERENTE AL SETTORE BANCARIO E FINANZIARIO:** *acquisita attraverso specifiche esperienze pluriennali all'interno di imprese finanziarie o di organismi di vigilanza o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;*
- CONOSCENZA DELLE DINAMICHE GLOBALI DEL SISTEMA ECONOMICO – FINANZIARIO:** *acquisita attraverso significative esperienze svolte all'interno di enti di ricerca, uffici studi di imprese o di organismi internazionali, autorità di vigilanza;*
- ESPERIENZA E CONOSCENZA DEI MERCATI DI RIFERIMENTO IN CUI OPERA FINECOBANK:** *acquisite attraverso studi o indagini svolte presso enti di ricerca o attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o professionali pluriennali svolte presso istituzioni o enti, gruppi o imprese (pubbliche o private) anche a vocazione internazionale;*
- COMPETENZA IN AMBITO COMPLIANCE:** *acquisita attraverso studi o esperienze professionali pratiche maturate in occasione di precedenti posizioni ricoperte quali, ad esempio, esperienze in ambito compliance o in organi di controllo (ivi incluse quelle in ambito prodotti);*

- ✓ **ESPERIENZA INTERNAZIONALE E CONOSCENZA DEI MERCATI ESTERI IN CUI OPERA FINECOBANK:** *acquisite attraverso studi o precedenti esperienze accademiche o professionali;*
- ✓ **CONOSCENZA ED ESPERIENZA IN AMBITO INFORMATION TECHNOLOGY:** *acquisite attraverso studi od esperienze professionali pratiche maturate in occasione di precedenti posizioni ricoperte;*
- ✓ **COMPETENZA IN AMBITO SOSTENIBILITÀ:** *con particolare riferimento agli aspetti strategici e alla gestione dei rischi rilevanti nell'ottica della sostenibilità a medio e lungo periodo, acquisita anche attraverso studi od esperienze professionali pratiche maturate in occasione di precedenti posizioni ricoperte.*

Infine, il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente a FinecoBank S.p.A. ogni successiva variazione di quanto sopra dichiarato.

Data 06/03/2020

Firma

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is cursive and appears to consist of two main parts, possibly representing a first and last name.

# Gianmarco Montanari

- Direttore Generale di IIT e NED



## Esperienza Professionale

<b>02.2017–oggi</b>	<b>Istituto Italiano di Tecnologia</b>	<b>Direttore Generale</b> <u>2018–oggi</u> Presidente CIF Commissione Investimenti Finanziari <u>2018–oggi</u> Presidente Comitato Rischi <u>2017–oggi</u> Membro Comitato di Valutazione per la Ricerca <i>Servizi, Ricerca, Innovazione, Start Up</i> (Al 31.12.2018 1.700 dipendenti di cui il 45% proveniente da 59 Paesi esteri, 43% donne, età media 35 anni, 15 sedi territoriali, 140 mil di fatturato, 32 ERC grant, 145 progetti europei, 15° nazionali ed internazionali, 420 industriali, più di 730 brevetti in portafoglio, 23 start up, più di 70 linee di business)
<b>11.2019</b>	<b>Registrazione IED®</b>	Inventore IED® Intergenerational Environmental Debt
<b>08.2016–01.2017</b>	<b>Equitalia</b>	<b>Direttore Centrale</b> Direttore Pianificazione e Morosità Rilevanti della Direzione Regionale Lombardia <i>Industria di Servizi</i>
<b>2013-2016</b>	<b>Comune di Torino</b>	<b>Direttore Generale</b> <u>2013-2016</u> Presidente OIV Comune di Torino <u>2015-2016</u> Direttore <i>ad interim</i> Direzione Relazioni Internazionali, Progetti Europei, Cooperazione e Pace <u>2015</u> Responsabile Eventi 2015 (Città europea dello Sport, Comitato Sindone, To-Expo, Decennale Olimpiade Invernale etc.) <u>2014-2015</u> Autore e Responsabile TIEF (Turin Islamic Economic Forum) e Turin Modest Fashion Roundtable <u>2013-2016</u> Disability Manager Torino <i>Pubblica Amministrazione – Holding di Partecipazioni</i>

		(11.000 dipendenti, 1,4 mil di fatturato, 145 dirigenti)
2009-2013	<b>Equitalia</b>	<b>Direttore Centrale</b> 2009-2011 Direttore Generale Equitalia Nomos SpA 2011-2012 Direttore Operativo Direzione regionale Piemonte e Valle d'Aosta 01.2013-04.2013 Direttore Direzione regionale Calabria <i>Industria di Servizi</i>
2005-2009	<b>Unicredit Group</b>	<b>Direttore Direzione Global Services (COO + CIO)</b> <i>Settore bancario</i>
1998-2005	<b>A&amp;G Management</b>	<b>Senior Manager</b> <i>Servizi professionali</i>
1997-1998	<b>Rieter Automotive Group</b>	<b>Controller Divisione Italiana e Assistente CFO e CIO</b> <i>Industria manifatturiera settore automotive</i>

## Board/Council Membership

---

2017-oggi	<b>Consigliere di Amministrazione</b> Università di Torino
2017-oggi	<b>Consigliere Indipendente e Presidente Comitato Remunerazione e Membro Comitato Rischi e Parti correlate</b> FinecoBank

## Board/Council Membership passate

---

2015-2019	<b>Componente Comitato di Gestione</b> Agenzia delle Entrate
2014-2019	<b>Componente Comitato di Indirizzo</b> AGID Agenzia per l'Italia Digitale
2015-2018	<b>Componente Consulta</b> Facoltà di Ingegneria Gestionale, Politecnico di Torino
2013-2018	<b>Consigliere di Amministrazione</b> GTT SpA

2006-2007	<b>Consigliere di Amministrazione</b> Cuneo Riscossione
2002-2009	<b>Membro Comitato Guida</b> IV Facoltà Politecnico di Torino
2002-2005	<b>Consigliere di Amministrazione</b> Clicca Lavoro SpA
2002-2004	<b>Consigliere di Amministrazione</b> Xetris Scrl

### Istruzione Universitaria

---

2012	<b>Laurea triennale in Diritto ed Economia per le Imprese</b> Facoltà di Giurisprudenza di Torino
2011	<b>Laurea triennale in Scienze dell'Amministrazione e Consulenza del Lavoro</b> Facoltà di Scienze Politiche di Torino
2007	<b>Laurea specialistica in Economia e Direzione delle Imprese</b> Facoltà di Economia di Torino
2005	<b>Laurea triennale in Economia Aziendale</b> Facoltà di Economia di Torino
1996	<b>Laurea magistrale in Ingegneria Gestionale</b> Politecnico di Torino 1994 Studente Erasmus presso University of Technology of Eindhoven

### Alta Formazione

---

2009	<b>OWP, Orchestrating Winning Performance</b> IMD di Ginevra
2008	<b>Programma per Executive</b> Bocconi di Milano
2000	<b>Strategy formulation and implementation</b> Columbia University di New York
1999	<b>Young Managers Program</b> INSEAD di Parigi
1997	<b>Project Manager</b> AMMA di Torino

## Formazione Specialistica – triennio 2017/2019

---

2019	“Governance 2020”, Federmanager “Essere componenti di organi sociali”, Induction Assogestioni “Sostenibilità e governance dell’impresa”, Induction Assogestioni “Product Governance introdotta dalla MIFID II”, Formazione Fineco “SREP: Supervisory Review and Evaluation Process”, Formazione Fineco “Selling proposition”, Formazione Fineco
2018	“EVA Economic Value Added: significato, metodologia di determinazione e applicazione”, Formazione Fineco “Amministratori e Sindaci di società quotate”, Induction Assogestioni “La disciplina delle operazioni con parti correlate”, Formazione Fineco “La sostenibilità”, Formazione Fineco “Parti correlate e soggetti in conflitto di interessi”, Formazione Fineco “Cybersecurity e rischio informatico”, Formazione Fineco “Procedure per la gestione delle operazioni con soggetti in conflitto di interessi”, Formazione Fineco “Brokerage”, Formazione Fineco “Il collegio sindacale e il comitato di controllo e rischi: sinergie e divergenze”, Induction Assogestioni
2017	“Politiche di remunerazione ed incentivazione”, Induction Fineco “Politica di investimento capitale”, Induction Fineco “MIFID II”, Induction Fineco “Crediti e nuovo IFRS 9”, Induction Fineco

## Pubblicazioni

---

Atteso 03.2020	<b>Tech Impact. The lights and shadows of technological development</b> Edito da Guerini e Associati
03.2019	<b>Tech Impact. Luci e ombre dello sviluppo tecnologico</b> Edito da Guerini e Associati
09.2016	<b>Marketing del III millennio. Economie emergenti e concept evolutivi di imprese in rete. Prefazione</b> Edito da Amici d’autore
09.2014	<b>Strategie di marketing del III millennio. Prefazione</b> Edito da Amici d’autore
03.2014	<b>The Samsung Way</b> Edito da Amici d’autore
Atteso 12.2020	<b>World War III. The beginning</b>
TBD	<b>Sport business 4.0. The popular shareholding</b>

## Interventi come Relatore – 2017/2020

---

- L'engagement del Comitato Remunerazioni", Assogestioni, Milano
- "Coma fare ricerca avanzata in Italia e quale future per la tecnologia", Società di letture e conversazioni scientifiche, Palazzo Ducale, Genova
- "Made for Future", SitGroup Padova
- "5G Healthcare Vodafone Conference & Experience Day", Vodafone Village di Milano
- "Giornata Nazionale del Merito 2019", Centro Filologico di Milano
- "Il processo alla Tecnologia," Festival della Tecnologia, Politecnico di Torino
- "L'evoluzione del rapporto fra uomo e macchine intelligenti tra promesse e minacce", Festival del Futuro di Verona
- "Società ed economia all'epoca della Singolarità tecnologica", Centro Einaudi
- "Innovare per ricostruire fiducia e sviluppare i territori", Festival della Tecnologia, Politecnico di Torino
- "Tech impact: Luci e Ombre dello sviluppo tecnologico", apertura anno accademico ITS Meccatronico Veneto, Vicenza
- "Il viaggio del cibo", Festival Internazionale della Geografia, Comune di Bardolino
- "L'umanesimo nell'impresa 4.0", Comitato imprenditoria giovanile della Camera di Commercio di Modena
- "Lazio Digital Summit", The Innovation Group
- "Green & Food Village", Regione Liguria
- "Soft Skill e capitale umano nell'Era Digitale", Università degli Studi G. Marconi
- "Promuovere l'innovazione sostenibile e orientare il mercato", Forum PA
- "Il Board alla prova del voto degli investitori: gestione del rischio, executive compensation e sostenibilità", Morrow Sodali e Università La Sapienza di Roma
- "Sostenibilità del sistema infrastrutturale", Confindustria Genova
- "Innovation Talks. Modelli di trasferimento tecnologico a confronto" Università di Padova
- "Passion for Innovation" XV Forum ABI Lab
- "La banca 4.0. Oltre la trasformazione digitale" XIV Forum ABI Lab
- "4T – Tech Transfer Think Tank"
- "Nuovi lavoratori per nuovi lavori", Università di Bari
- "The Unimaginable Future of Business", ATKearney

## Abilitazioni Professionali

---

- Abilitato all'esercizio della professione di Ingegnere
- Abilitato all'esercizio della professione di Promotore Finanziario
- Abilitato all'esercizio della professione di giornalista pubblicista
- Certificato 6 Sigma BlackBelt
- Compiuta pratica per l'esercizio della professione di Commercialista e Revisore dei Conti

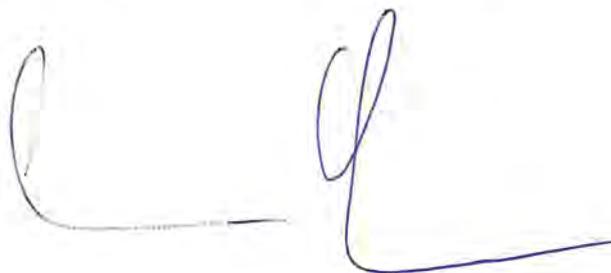
## Riconoscimenti e Premi

---

- Ambasciatore di Genova nel Mondo
- Ufficiale Ordine al Merito della Repubblica Italiana
- Cavaliere Ordine al Merito della Repubblica Italiana
- Nobile Protettore dell'Arte del Sant'Olcese
- Testimonial Ex Alumni Politecnico di Torino
- Premio Laureato dell'anno della facoltà di Economia di Torino

*Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio CV  
ex art. 13 D.Lgs. 196/2003 ed art. 13 GDPR (Reg. UE 2016/679)*

06/03/2020



# Gianmarco Montanari

- IIT Director General & NED



## Work Experience

---

02.2017–today	Istituto Italiano di Tecnologia	<b>Director General</b> <u>2018–today</u> President of CIF - Financial Investments Commission <u>2018–today</u> President of Risk Committee <u>2017–today</u> Research Evaluation Committee member  <i>Innovation, Scientific Research, Start up, Academy</i> (As of 31.12.2018: 1.700 employees 45% of which coming from 59 foreign countries, 43% women, average age 35 years old, 15 territorial offices, 140 million euro in revenue, 32 ERC grants, 145 European projects, 150 national and international projects, 420 industrial projects, more than 730 patents portfolio, 23 start up, more than 70 business lines)
08.2016–01.2017	Equitalia	<b>COO</b> Director Planning and Controlling of the Regional Direction of Lombardia  <i>Industrial Services</i>
2013-2016	City of Turin	<b>General Director</b> <u>2013-2016</u> OIV City of Turin President <u>2015-2016</u> <i>Ad interim</i> Director. of International Relations, European Projects, Cooperation and Peace Directory <u>2015</u> Event Manager 2015 (European City of Sport, Shroud Committee, To-Expo, Olympic Winter Games, etc.) <u>2014-2015</u> Author and Manager of TIEF (Turin Islamic Economic Forum) and of the Turin Modest Fashion Roundtable <u>2013-2016</u> Turin Disability Manager <i>Public Administration – Holding Company</i> (11.000 employees, 1,4 million euro in revenue, 145 directors)

2009-2013	Equitalia	<b>Central Executive – General Director</b> <u>2009-2011</u> Director General of Equitalia Nomos SpA <u>2011-2012</u> Chief Operating Officer of the Regional Direction of Piemonte and Valle d'Aosta <u>01.2013-04.2013</u> Director of the Regional Direction of Calabria <i>Industrial Services</i>
2005-2009	Unicredit Group	<b>Global Services Division Director (COO  + CIO)</b> <i>Banking Industry</i>
1998-2005	A&G Management	<b>Senior Manager</b> <i>Professional Services</i>
1997-1998	Rieter Automotive Group	<b>Italian Division Controller &amp; CFO and  CIO Deputy</b> <i>Manufacturing industry in the automotive filed</i>

## Board/Council Membership

---

2017-today	<b>Board Member</b> University of Turin
2017-today	<b>Independent Director, President Remuneration Committee and Risk  Committee and Related Parties Member</b> FinecoBank

## Past Board/Council Membership

---

2015-2019	<b>Steering Committee Member</b> Agenzia delle Entrate (National Revenue Agency)
2015-2018	<b>Board Member</b> Management Engineering Faculty, Polytechnic of Turin
2013-2018	<b>Board Member</b> GTT SpA
2006-2007	<b>Board Member</b> Collection Agency of Cuneo
2002-2009	<b>Committee Member</b> IV Faculty of Polytechnic of Turin

2002-2005	<b>Board Member</b> Clicca Lavoro SpA
2002-2004	<b>Board Member</b> Xetris Scrl

### University Education

---

2012	<b>Bachelor Degree in Law and Economics</b> Faculty of Law of Turin
2011	<b>Bachelor Degree in Administration Studies and Labour Consultancy</b> Faculty of Political Sciences of Turin
2007	<b>Master Degree in Economics and Business Leadership</b> Faculty of Economics of Turin
2005	<b>Bachelor Degree in Business Administration</b> Faculty of Economics of Turin
1996	<b>Master Degree in Management Engineering</b> Polytechnic of Turin 1994 Erasmus Program at University of Technology of Eindhoven

### Higher Education

---

2009	<b>OWP, Orchestrating Winning Performance</b> IMD of Geneva
2008	<b>Executive Program</b> Bocconi of Milan
2000	<b>Strategy formulation and implementation</b> Columbia University of New York
1999	<b>Young Managers Program</b> INSEAD of Paris
1997	<b>Project Manager</b> AMMA of Turin

### Specialized Education– Period 2017/2019

---

2019	“Being members of Board bodies”, Induction Assogestioni “Corporate governance and sustainability”, Induction Assogestioni “Product Governance introduced by MIFID II”, Induction Fineco “SREP: Supervisory Review and Evaluation Process”, Induction Fineco “Selling proposition”, Induction Fineco
------	---

- 2018
- “EVA Economic Value Added: significance, methodology and application”, Induction Fineco
  - “Directors and auditors of quoted companies”, Induction Assogestioni
  - “The discipline of operations with related parties”, Induction Fineco
  - “The sustainability”, Induction Fineco
  - “Related parties and conflicts of interest”, Induction Fineco
  - “Cybersecurity and IT risk”, Induction Fineco
  - “Procedures on operations with persons acting in a situation of conflicts of interest”, Induction Fineco
  - “Brokerage”, Induction Fineco
  - “The Board of Statutory Auditors and the Control and Risk Committee: synergies and divergences”, Induction Assogestioni
- 2017
- “Remuneration and promotion policies”, Induction Fineco
  - “Capital Investment Policy”, Induction Fineco
  - “MIFID II”, Induction Fineco
  - “Credit and IFRS 9”, Induction Fineco

## Publications

03.2020	<b>Tech Impact. The lights and shadows of technological development</b> Edited by Guerini e Associati
03.2019	<b>Tech Impact. Luci e ombre dello sviluppo tecnologico</b> Edited by Guerini e Associati
09.2016	<b>Marketing del III millennio. Economie emergenti e concept evolutivi di imprese in rete. Prefazione</b> Edited by Amici d'autore
09.2014	<b>Strategie di marketing del III millennio. Prefazione</b> Edited by Amici d'autore
03.2014	<b>The Samsung Way</b> Edited by Amici d'autore
Expected 2020	<b>World War III. The beginning</b>
TBD	<b>Sport business 4.0. The popular shareholding</b>

## Speeches – Period 2017/2019

---

- “5G Healthcare Vodafone Conference & Experience Day”, Vodafone Village di Milano
- “National Merit Day 2019”, Centro Filologico di Milano
- “The evolution of the man and smart machines relations: promises and threats”, Festival del Futuro di Verona
- “Society and economy at the time of the Technologic singularity”, Centro Einaudi
- “Innovating to rebuild confidence and develop territories”, Festival della Tecnologia, Politecnico di Torino
- “Tech impact: Lights and shadows of the technological development”, Opening academic year ITS Meccatronico Veneto, Vicenza
- “Food travel”, Festival Internazionale della Geografia, Bardolino
- “Humanism in the 4.0 enterprise”, Young entrepreneurship of Camera di Commercio di Modena
- “Lazio Digital Summit”, The Innovation Group
- “Green & Food Village”, Region Liguria
- “Soft Skill and human capital in the Digital Era”, Università degli Studi G. Marconi
- “Promote the sustainable innovation and guide the market”, Forum PA
- “Testing the investors’ vote to the board: risk management, executive compensation and sustainability”, Morrow Sodali and Università La Sapienza di Roma
- “Infrastructural system sustainability”, Confindustria Genova
- “Innovation Talks. Comparing technological transfer models” Università di Padova
- “Passion for Innovation” XV Forum ABI Lab
- “Bank 4.0. Over the digital transformation” XIV Forum ABI Lab
- “4T – Tech Transfer Think Tank”
- “New employess for new jobs”, Università di Bari
- “The Unimaginable Future of Business”, ATKearney

## Professional Qualifications and Licenses

---

- Licensed fully qualified Engineer
- Licensed fully qualified Financial Advisor
- Licensed fully qualified Freelance Journalist
- 6 Sigma BlackBelt Certificate
- Professional Accountant and Auditor complete training

## Awards and Prizes

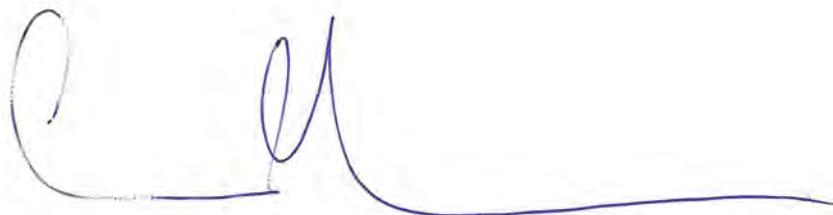
---

- Genoa Ambassador in the World
- Ufficiale Ordine al Merito della Repubblica Italiana
- Cavaliere Ordine al Merito della Repubblica Italiana

- 
- High Protector of the Sant'Olcese Art
  - Testimonial Alumni Polytechnic of Turin
  - Graduate of the year award, Faculty of Economics of Turin

*I authorize handling of my personal information pursuant to and by effect of Law 196/2003  
and of GDPR (Reg. UE 2016/679)*

06/03/2020

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'E' followed by a smaller 'A' and a long horizontal stroke extending to the right.

**SIG. / MR. GIANMARCO MONTANARI**

**ELENCO CARICHE RICOPERTE**

*LIST OF POSITION COVERED*

**ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA**

**Direttore Generale**

*Director General*

**UNIVERSITA' di TORINO**

**Membro del Consiglio di Amministrazione**

*Board Member*

**ISTITUTI RIUNITI SALOTTO E FIORITO**

**Membro del Consiglio di Amministrazione**

*Board Member*

Milano, 6 marzo 2020



---

Gianmarco Montanari

**DICHIARAZIONE DI CANDIDATURA, ACCETTAZIONE CARICA E ATTESTAZIONE DELL'INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ, NONCHÉ DI POSSESSO DEI REQUISITI PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI, ANCHE REGOLAMENTARI**

La sottoscritta Maria Alessandra Zunino de Pignier, nata a Roma (RM), il 1 maggio 1952, residente in Milano, Via Caradosso 10, cittadinanza Italiana, codice fiscale znnmls52e41h50i, in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank all'ordine del giorno dell'Assemblea del 28 aprile 2020, sotto la propria responsabilità:

**DICHIARA**

- di accettare irrevocabilmente l'eventuale nomina quale membro del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A.;
- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina ad Amministratore di FinecoBank S.p.A.

Viste, tra l'altro, le disposizioni di cui agli articoli 2382 e 2387 Cod. civ., all'art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, all'art. 147-*quinquies* del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), al Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998, n. 161 ed al Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162,

**ATTESTA**

l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di FinecoBank S.p.A. per ricoprire la carica di Amministratore e, in particolare, i requisiti di onorabilità e professionalità nonché i criteri di competenza, correttezza e dedizione di tempo ai sensi dell'art. 13.2 dello Statuto sociale e gli specifici limiti al cumulo degli incarichi prescritti dalla normativa vigente e in ogni caso di possedere i requisiti previsti dalla Direttiva Europea 26 giugno 2013, n. 36, per l'espletamento dell'incarico di amministratore di una banca emittente azioni quotate in mercati regolamentati.

Con riferimento all'art. 13 dello Statuto sociale di FinecoBank S.p.A., all'art. 3 del Codice di Autodisciplina approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "**Codice di Autodisciplina delle società quotate**"), nonché agli artt. 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, del TUF,

**DICHIARA**

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 dello Statuto sociale di FinecoBank e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate;
- di **NON** essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 dello Statuto sociale di FinecoBank S.p.A. e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF;
- di **NON** essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF.

Il sottoscritto, altresì:

- **SI IMPEGNA** a comunicare tempestivamente a FinecoBank S.p.A. ogni modifica rispetto a quanto sopra dichiarato e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- presa visione dell'informativa di cui al Regolamento (UE) 2016/679 allegata alla presente, **AUTORIZZA** la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni sulle caratteristiche personali e professionali contenute nel *curriculum vitae*, nella c.d. "scheda profilo" (Allegato) e nell'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione.

Data 06/03/2020

Firma

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'A' followed by a series of loops and a horizontal stroke at the end, positioned above a solid horizontal line.

Allegati:

- *Curriculum vitae* (in versione italiana e inglese)
- Elenco degli incarichi ricoperti presso altre società (in versione italiana e inglese)
- Dichiarazione di conoscenza/esperienza maturata nelle aree di competenza previste nel documento "*Composizione qualitativa e quantitativa del consiglio di amministrazione di Finecobank S.p.A.*" (cfr. Allegato A)

## Allegato A

### DICHIARAZIONE DI CONOSCENZA/ESPERIENZA MATURATA NELLE AREE DI ESPERIENZA PROFESSIONALE E COMPETENZA PREVISTE NEL DOCUMENTO "COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FINECOBANK S.P.A."

La sottoscritta Maria Alessandra Zunino de Pignier, nata a ROMA (RM), il 1 maggio 1952, residente in Milano, Via Caradosso 10, cittadinanza ITALIANA, codice fiscale ZNNMLS52E41H501I, in relazione all'assunzione della carica di Amministratore di FinecoBank S.p.A. – fermo il rispetto di quanto previsto dalla vigente regolamentazione in materia di requisiti di professionalità – dichiara di essere in possesso di una buona conoscenza ed esperienza in due o più delle aree di competenza di seguito indicate:

- CONOSCENZA DEL SETTORE BANCARIO E DELLE TECNICHE DI VALUTAZIONE E DI GESTIONE DEI RISCHI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ BANCARIA:** *acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario;*
- ESPERIENZA DI GESTIONE E DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE:** *acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche;*
- CAPACITÀ DI INTERPRETAZIONE DEI DATI ECONOMICO-CONTABILI DI UNA ISTITUZIONE FINANZIARIA:** *acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione e controllo in imprese del settore finanziario o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;*
- COMPETENZA DI TIPO GOVERNANCE (audit, legale, societario, sistemi di remunerazione ecc.):** *acquisita tramite esperienze pluriennali di gestione o di controllo svolte all'interno di imprese – con particolare riferimento a quelle del settore finanziario – di rilevanti dimensioni o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;*
- CONOSCENZA DELLA REGOLAMENTAZIONE AFFERENTE AL SETTORE BANCARIO E FINANZIARIO:** *acquisita attraverso specifiche esperienze pluriennali all'interno di imprese finanziarie o di organismi di vigilanza o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;*
- CONOSCENZA DELLE DINAMICHE GLOBALI DEL SISTEMA ECONOMICO – FINANZIARIO:** *acquisita attraverso significative esperienze svolte all'interno di enti di ricerca, uffici studi di imprese o di organismi internazionali, autorità di vigilanza;*
- ESPERIENZA E CONOSCENZA DEI MERCATI DI RIFERIMENTO IN CUI OPERA FINECOBANK:** *acquisite attraverso studi o indagini svolte presso enti di ricerca o attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o professionali pluriennali svolte presso istituzioni o enti, gruppi o imprese (pubbliche o private) anche a vocazione internazionale;*
- COMPETENZA IN AMBITO COMPLIANCE:** *acquisita attraverso studi o esperienze professionali pratiche maturate in occasione di precedenti posizioni ricoperte quali, ad esempio, esperienze in ambito compliance o in organi di controllo (ivi incluse quelle in ambito prodotti);*

- ESPERIENZA INTERNAZIONALE E CONOSCENZA DEI MERCATI ESTERI IN CUI OPERA FINECOBANK:** *acquisite attraverso studi o precedenti esperienze accademiche o professionali;*
- CONOSCENZA ED ESPERIENZA IN AMBITO INFORMATION TECHNOLOGY:** *acquisite attraverso studi od esperienze professionali pratiche maturate in occasione di precedenti posizioni ricoperte;*
- COMPETENZA IN AMBITO SOSTENIBILITÀ:** *con particolare riferimento agli aspetti strategici e alla gestione dei rischi rilevanti nell'ottica della sostenibilità a medio e lungo periodo, acquisita anche attraverso studi od esperienze professionali pratiche maturate in occasione di precedenti posizioni ricoperte.*

Infine, il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente a FinecoBank S.p.A. ogni successiva variazione di quanto sopra dichiarato.

Data 06/03/2020

Firma

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned above a horizontal line.

## Curriculum Vitae

### Informazioni personali

Nome, cognome **Maria Alessandra Zunino de Pignier**

Indirizzo

Telefono

E-mail

Nazionalità italiana

Date di nascita 01/05/1952

Sesso femminile

Stato civile vedova

**Campo di attività Banche e servizi finanziari**

## Esperienze lavorative

### attuali

- 1995 a oggi Consulente indipendente per banche e intermediari finanziari  
Assistenza alle banche e alle istituzioni finanziarie su temi di governance, compliance, internal audit e risk e formazione del personale (docente interno)
- 2005 a oggi Dottore Commercialista
- 2006 a oggi Revisore legale
- 2008 a oggi Alezio.net Consulting SpA- via Caradosso 17- Milan  
*Co-fondatrice*
- 2014 a oggi Terna Spa – Via Galbani 70- Roma  
*Sindaco effettivo*
- Marzo 2018 a oggi Sidera Srl- Via Durando 39- Milan  
*Presidente del Collegio Sindacale*
- Maggio 2018 a oggi Deutsche Bank Mutui Spa- Piazza del calendario 1- Milan  
*Consigliere indipendente, membro del comitato rischi, presidente del comitato nomine*
- 

### passate

- Ottobre 2016 ad Aprile 2018 Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni SpA- Via Gramsci 5- 10121-Torino  
*Consigliere indipendente, membro del Comitato Remunerazione*
- Agosto 2016 a Giugno 2017 Veneto Banca SpA- Piazza GB Dall'Armi 1 – 31044 Montebelluna (TV)  
Consigliere indipendente, membro del Comitato rischi e del Comitato remunerazioni  
La banca è stata messa in LCA nel giugno del 2017.
- 2015 a marzo 2017 Gefran Spa - Via sebina 74-25050 Provaglio d'Iseo  
*Sindaco effettivo*
- 2011 a 2016 Esperia Servizi Fiduciari SpA- Via Dante 16- Milan  
*Sindaco effettivo*
- 2008 a 2015 Banca Ipibi- Financial Advisors SpA Corso Matteotti 5-20121- Milan  
*Presidente del Comitato Investimenti*
- 2012 a 2015 Mediolanum Spa  
Palazzo Meucci  
Milano 3  
*Consigliere indipendente*
- 2010 a 2012 Cassa Depositi e Prestiti Investimenti SGR  
Via Goito 4  
00185- Roma  
*Sindaco effettivo*
- 2008 a 2011 Presidio Sgr (later Presidio srl)- Via Parini 5/a, 20121- Milano  
*Presidente del Colegio Sindacale*
- Aprile 2010 – Ott. 2010 Garda SGR- Piazza del Carmine 4, 20121- Milan  
*Responsabile Internal Audit*
- Dic. 2008 ad Aprile 2010 Garda SGR -Piazza del Carmine 4, 20121 Milan  
*Responsabile Compliance*

Dic. 2007 a June 2009	Independent Global Managers Sgr - Via Mascagni 22, 20121- Milano <i>Sindaco effettivo</i> La società è stata messa in LCA nel giugno 2009.
2003 a 2006	Unione Fiduciaria SpA Via Amedei 4 20123- Milano <i>Responsabile dell'area consulenza per banche e intermediari finanziari</i>
1985 a 1994	Intergest Società fiduciaria e di revisione S.p.A- Foro Buonaparte 70, 20121 Milano <i>Amministratore delegato, responsabile delle gestioni patrimoniali</i>
1984 a 1994	Pietro San Martino- agente di cambio- Foro Buonaparte 70, 20121 Milano Procuratore, responsabile del settore derivati
1984 a 1989	Commissionaria Mobiliare Europea SpA - Via dei Giardini 2, 20121- Milano <i>Amministratore delegato, responsabile del settore obbligazionario</i>
1981 a 1984	Paribas Finanziaria Spa, Via dell'Annunciata 14, 20121 Milano Internediazione strumenti mercato monetario e obbligazionario
1979 a 1981	Unione Fiduciaria Spa- Via Amedei 4, 20123- Milan Broker su strumenti del mercato monetario
1975 a 1979	S.R.C.G. SpA (poi Groupe Indosuez- Paris) - Via Manzoni 9, 20121 Milan Gestore del fondo Mediolanum Selective Fund Lux and advisor sulla parte internazionale dei portafogli per investitori istituzionali
1974 a 1975	Mittel Spa- Via Unione 1, 20123 – Milano Assistente del direttore generale

### Istruzione e training

Date	
2006	Dottore commercialista
2005	Revisore legale
2001	Laurea in economia e commercio (vecchio ordinamento) Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano
1973	Merrill Lynch and Co. – New York Trainee, registrazione per operatività su AMEX e NYSE
1970	Baccalauréat série A Lycée Français de Milan



## Capacità personali e competenze

Madre lingua **Madre lingua: Italiano**

Alter lingue) **Francese (1), Inglese (2)**  
autovalutazione  
European level (\*)

Language

Language

	comprensione		Lingua parlata		Lingua scritta
	Listening	Reading	Spoken interaction	Spoken production	
1	C2	C2	C2	C2	C1
2	B2	C2	B2	B2	B2

(\*) [Common European Framework of Reference for Languages](#)

## Accademia

Dal 2010 Università di Trieste- Trieste

Cultore della materia in:  
Geografia sociale  
Geografia dei sistemi finanziari  
Sistemi e organizzazioni

## Pubblicazioni

La nuova disciplina dei mercati, servizi e strumenti finanziari- a cura di Luca Zitiello AA.VV ed. 2007  
La nuova disciplina dei mercati , servizi e strumenti finanziari- a cura di Luca Zitiello AA.VV ed. 2009  
MIFID. Le nuove regole per intermediari e risparmiatori- Guida Giuridico normativa- Italia Ogg. AA.VV

## Associazioni

AIAF- Associazione Italiana per l'analisi finanziaria  
AssiomForex- Associazione Operatori dei Mercati Finanziari  
Assosim tramite Alezio.net Consulting Srl  
Women Corporate Directors Foundation

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 e Dlgs 196/03 come modificato dal D.lgs 101/2018

Milano, 6 marzo 2020



# Curriculum Vitae

## Personal information

First name(s) / Surname(s) **Maria Alessandra Zunino de Pignier**

Address(es)

Telephone(s)

E-mail

Nationality **italian**

Date of birth **01/05/1952**

Gender **Female**  
Status **widow**

Occupational field **Banking and Financial services**

## Work experience

### 2008 to date

Independent consultant for private and public institutions working banking and financial institutions on governance, compliance, internal audit and risk groups and personal risk mg.

### 2005 to date

Contracted consultant

### 2002 to date

Independent auditor

### 2008 to date

Head of Consulting Services - Carisvaresa SPA - Milan  
"working partner"

### 2004 to date

Head of Risk Management - Carisvaresa SPA - Milan  
"working partner"

### 1998 to 2003 to date

Partner - PwC - Turin  
Chairman of the board of auditors

### 1993 to 2003 to date

Head of Risk Management - PwC - Turin  
Chairman of the board of auditors, member of the board of directors

Dec 2007 to June 2009	Independent Global Managers Sgr - Via Mascagni 22, 20121- Milan <i>Standing auditor</i> The firm was put on compulsory winding up in 2009.
2003 to 2006	Unione Fiduciaria SpA Via Amedei 4 20123- Milano <i>Head of banking and financial intermediaries' advisory area</i>
1985 to 1994	Intergest Società fiduciaria e di revisione SpA- Foro Buonaparte 70, Milano <i>Managing director, head of asset management</i>
1984 to 1994	Pietro San Martino- stockbroker- Foro Buonaparte 70, 20121 Milano <i>Attorney at fact, supervisor of the derivative desk</i>
1984 to 1989	Commissionaria Mobiliare Europea SpA - Via dei Giardini 2, 20121- Milan <i>Managing director, head of bond dealing</i>
1981 to 1984	Paribas Finanziaria Spa, Via dell'Annunciata 14, 20121 Milan <i>Money market and bond dealer</i>
1979 to 1981	Unione Fiduciaria Spa- Via Amedei 4, 20123- Milan <i>Broker on money market instruments</i>
1975 to 1979	S.R.C.G. SpA (later Groupe Indosuez- Paris) - Via Manzoni 9, 20121 Milan <i>Asset manager for Mediolanum Selective Fund Lux and advisor on international investments for Italian institutional investors</i>
1974 to 1975	Mittel Spa- Via Unione 1, 20123 – Milan <i>Assistant to the general manager</i>

## Education and training

Dates	
2006	Independent auditor
2005	Chartered accountant
2001	Bachelor's degree on business administration Università Cattolica del Sacro Cuore - Milan
1973	Merrill Lynch and Co. – New York Trainee and registered representative for AMEX and NYSE
1970	Baccalauréat série A Lycée Français de Milan

**Personal skills and competences**

Mother tongue(s) **mother tongue: Italian**

Other language(s) **French (1), English (2)**

Self-assessment  
European level (\*)

**Language**

**Language**

	Understanding		Speaking		Writing
	Listening	Reading	Spoken interaction	Spoken production	
1	C2	C2	C2	C2	C1
2	B2	C2	B2	B2	B2

(\*) [Common European Framework of Reference for Languages](#)

**Academic**

2010 to date **Università di Trieste- Trieste**

Practitioner on:  
Social geography  
Geography of financial systems  
Systems and Organization

**Publications**

La nuova disciplina dei mercati, servizi e strumenti finanziari- a cura di Luca Zitiello AA.VV ed. 2007  
La nuova disciplina dei mercati, servizi e strumenti finanziari- a cura di Luca Zitiello AA.VV ed. 2009  
MiFID. Le nuove regole per intermediari e risparmiatori- Guida Giuridico normativa- Italia Ogg. AA.VV

**Memberships**

AIAF- Associazione Italiana per l'Analisi Finanziaria  
AssiomForex- Associazione Operatori dei Mercati Finanziari  
Assosim through Alezio.net Consulting Srl  
Women Corporate Directors Foundation

I authorize the processing of my personal data in accordance with the Governance and Data Protection Regulation (EU) 2016/679 and D.lgs 196/03 as modified by D.lgs 101/2018

Milan, March 6, 2020



Maria Alessandra Zunino de Pignier  
Elenco degli incarichi al 6 marzo 2020

Terna SpA- Via Galbani 70- Roma	sindaco effettivo
Deutsche Bank Mutui SpA- Piazza del Calendario 1- Milano	amministratore indipendente
Sidera Srl- via Durante 39- Milano	presidente del Collegio sindacale

List of appointments as of march 6, 2020

Terna SpA- Via Galbani 70- Roma	standing auditor
Deutsche Bank Mutui SpA- Piazza del Calendario 1- Milano	independent board member
Sidera Srl- via Durante 39- Milano	chairwomen of the board of auditors



**DICHIARAZIONE DI CANDIDATURA, ACCETTAZIONE CARICA E ATTESTAZIONE DELL'INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ, NONCHÉ DI POSSESSO DEI REQUISITI PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI, ANCHE REGOLAMENTARI**

Il sottoscritto Andrea Zappia, nato a Tripoli (Libia), il 24/09/1963, residente in Milano, via Salvini 1, cittadinanza Italiana, codice fiscale ZPPNDR63P242326D, in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank all'ordine del giorno dell'Assemblea del 28 aprile 2020, sotto la propria responsabilità:

**DICHIARA**

- di accettare irrevocabilmente l'eventuale nomina quale membro del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A.;

- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina ad Amministratore di FinecoBank S.p.A.

Viste, tra l'altro, le disposizioni di cui agli articoli 2382 e 2387 Cod. civ., all'art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, all'art. 147-*quinquies* del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), al Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998, n. 161 ed al Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162,

**ATTESTA**

l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di FinecoBank S.p.A. per ricoprire la carica di Amministratore e, in particolare, i requisiti di onorabilità e professionalità nonché i criteri di competenza, correttezza e dedizione di tempo ai sensi dell'art. 13.2 dello Statuto sociale e gli specifici limiti al cumulo degli incarichi prescritti dalla normativa vigente e in ogni caso di possedere i requisiti previsti dalla Direttiva Europea 26 giugno 2013, n. 36, per l'espletamento dell'incarico di amministratore di una banca emittente azioni quotate in mercati regolamentati.

Con riferimento all'art. 13 dello Statuto sociale di FinecoBank S.p.A., all'art. 3 del Codice di Autodisciplina approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "**Codice di Autodisciplina delle società quotate**"), nonché agli artt. 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, del TUF,

**DICHIARA**

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 dello Statuto sociale di FinecoBank e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate;

di **NON** essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 dello Statuto sociale di FinecoBank S.p.A. e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate;

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF;

di **NON** essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF.

Il sottoscritto, altresì:

- **SI IMPEGNA** a comunicare tempestivamente a FinecoBank S.p.A. ogni modifica rispetto a quanto sopra dichiarato e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

- presa visione dell'informativa di cui al Regolamento (UE) 2016/679 allegata alla presente, **AUTORIZZA** la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni sulle caratteristiche personali e professionali contenute nel *curriculum vitae*, nella c.d. "scheda profilo" (Allegato) e nell'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione.

Milano, 5 marzo 2020

Firma



Allegati:

- *Curriculum vitae* (in versione italiana e inglese)
- Elenco degli incarichi ricoperti presso altre società (in versione italiana e inglese)
- Dichiarazione di conoscenza/esperienza maturata nelle aree di competenza previste nel documento “*Composizione qualitativa e quantitativa del consiglio di amministrazione di Finecobank S.p.A.*” (cfr. Allegato A)

#### **Allegato A**

**DICHIARAZIONE DI CONOSCENZA/ESPERIENZA MATURATA NELLE AREE DI ESPERIENZA PROFESSIONALE E COMPETENZA PREVISTE NEL DOCUMENTO “COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FINECOBANK S.p.A.”**

Il sottoscritto Andrea Zappia, nato a Tripoli (Libia), il 24/09/1963, residente in Milano, via Salvini 1, cittadinanza Italiana, codice fiscale ZPPNDR63P242326D, in relazione all’assunzione della carica di Amministratore di FinecoBank S.p.A. – fermo il rispetto di quanto previsto dalla vigente regolamentazione in materia di requisiti di professionalità – dichiara di essere in possesso di una buona conoscenza ed esperienza in due o più delle aree di competenza di seguito indicate:

- CONOSCENZA DEL SETTORE BANCARIO E DELLE TECNICHE DI VALUTAZIONE E DI GESTIONE DEI RISCHI CONNESSI ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ BANCARIA:** *acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario;*
- ESPERIENZA DI GESTIONE E DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE:** *acquisita tramite un’attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche;*
- CAPACITÀ DI INTERPRETAZIONE DEI DATI ECONOMICO-CONTABILI DI UNA ISTITUZIONE FINANZIARIA:** *acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione e controllo in imprese del settore finanziario o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;*
- COMPETENZA DI TIPO GOVERNANCE (audit, legale, societario, sistemi di remunerazione ecc.):** *acquisita tramite esperienze pluriennali di gestione o di controllo svolte all’interno di imprese – con particolare riferimento a quelle del settore finanziario – di rilevanti dimensioni o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;*
- CONOSCENZA DELLA REGOLAMENTAZIONE AFFERENTE AL SETTORE BANCARIO E FINANZIARIO:** *acquisita attraverso specifiche esperienze pluriennali all’interno di imprese finanziarie o di organismi di vigilanza o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;*
- CONOSCENZA DELLE DINAMICHE GLOBALI DEL SISTEMA ECONOMICO – FINANZIARIO:** *acquisita attraverso significative esperienze svolte all’interno di enti di ricerca, uffici studi di imprese o di organismi internazionali, autorità di vigilanza;*

- ESPERIENZA E CONOSCENZA DEI MERCATI DI RIFERIMENTO IN CUI OPERA FINECOBANK:** *acquisite attraverso studi o indagini svolte presso enti di ricerca o attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o professionali pluriennali svolte presso istituzioni o enti, gruppi o imprese (pubbliche o private) anche a vocazione internazionale;*
  
- COMPETENZA IN AMBITO COMPLIANCE:** *acquisita attraverso studi o esperienze professionali pratiche maturate in occasione di precedenti posizioni ricoperte quali, ad esempio, esperienze in ambito compliance o in organi di controllo (ivi incluse quelle in ambito prodotti);*
  
- ESPERIENZA INTERNAZIONALE E CONOSCENZA DEI MERCATI ESTERI IN CUI OPERA FINECOBANK:** *acquisite attraverso studi o precedenti esperienze accademiche o professionali;*
  
- CONOSCENZA ED ESPERIENZA IN AMBITO INFORMATION TECHNOLOGY:** *acquisite attraverso studi od esperienze professionali pratiche maturate in occasione di precedenti posizioni ricoperte;*
  
- COMPETENZA IN AMBITO SOSTENIBILITÀ:** *con particolare riferimento agli aspetti strategici e alla gestione dei rischi rilevanti nell'ottica della sostenibilità a medio e lungo periodo, acquisita anche attraverso studi od esperienze professionali pratiche maturate in occasione di precedenti posizioni ricoperte.*

Infine, il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente a FinecoBank S.p.A. ogni successiva variazione di quanto sopra dichiarato.

Milano, 5 marzo 2020

Firma \_\_\_\_\_



## Andrea Zappia – Curriculum Vitae

Andrea Zappia è EVP e Chief Executive Officer Nw Markets and Business del Gruppo Sky. Zappia è stato Amministratore delegato di Sky Italia dal 2011 al 2019. Nell'aprile 2015 è entrato a far parte del CdA di Luxottica ed è stato eletto Presidente del Comitato Risorse Umane. Tra il 2010 e il 2011, ha ricoperto il ruolo di Managing Director Customer Group di BSKyB, guidando la direzione vendite, marketing e operations della pay tv inglese, con la responsabilità dell'acquisizione dei nuovi clienti e della loro gestione per l'offerta pay-tv, broadband e telefonia. Zappia è entrato in Sky Italia nel 2003, al momento della nascita della pay tv. Dal 2003 al 2007 è stato Vice President, Marketing, Promotion e Business Development, riportando direttamente all'AD. Successivamente, fino al passaggio in BSKyB nel 2010, è stato Vice President Sport Channels della pay tv italiana. Prima di approdare a Sky Italia, ha ricoperto il ruolo di Vice President Marketing and Product Development worldwide di Fila e, dal 1996 al 2001, quello di Global Sales e Marketing Director per Ferrari e Maserati. Zappia ha iniziato la sua carriera nella multinazionale Procter&Gamble dove ha ricoperto la carica di European Group Marketing Manager. Andrea Zappia, 56 anni, bolognese nato a Tripoli, è laureato in Economia e Commercio.

Andrea Zappia is EVP and Chief Executive Officer Nw Markets and Business of Sky Group. Prior to that, he served as CEO of Sky Italia from 2011 to 2019. Since April 2015 Zappia has joined the Luxottica Board of Directors and was appointed Chairman of the Human Resources Committee. Between 2010 to 2011, he was Managing Director Customer Group at BSKyB, overseeing the UK pay-TV sales, marketing and customer operations teams, in charge of new customers acquisition and retention across the company's range of pay-television, broadband and telephony products. Zappia joined Sky Italia in 2003, when the pay TV was set up. From 2003 to 2007, he was Vice President, Marketing, Promotion and Business Development, reporting to the CEO. He also served as Vice President Sport Channels of the Italian pay-TV prior to moving to BSKyB in 2010. Before joining Sky Italia, Zappia served as Vice President Marketing and Product Development worldwide at Fila and, from 1996 to 2001, as Global Sales and Marketing Director for Ferrari and Maserati. Zappia started his career in the multinational company Procter&Gamble where he worked as European Group Marketing Manager. Andrea Zappia is 56 years old, he was born in Tripoli but grew up in Bologna where he graduated in Economics.

Milano, 5 marzo 2020



Andrea Zappia

**SIG./MR. ANDREA ZAPPIA**

**ELENCO CARICHE RICOPERTE**

***LIST OF POSITIONS COVERED***

**SKY GROUP**      **EVP and Chief Executive Officer Nw Markets and Business**

**LUXOTTICA GROUP S.P.A.**      **Membro del Consiglio di Amministrazione**

*(Società appartenente al Gruppo EssilorLuxottica)*

*Member of the Board of Directors*

*(Company of the EssilorLuxottica Group)*

Milano, 5 marzo 2020

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized initials 'AZ' with a horizontal line extending to the left.

Andrea Zappia

**DICHIARAZIONE DI CANDIDATURA, ACCETTAZIONE CARICA E ATTESTAZIONE DELL'INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ, NONCHÉ DI POSSESSO DEI REQUISITI PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI, ANCHE REGOLAMENTARI**

Il sottoscritto GIANCARLA BRANDA, nato a SANI'AGATA DI ESARO(CS), il 16/07/1961, residente in ROMA, cittadinanza ITALIANA, codice fiscale BRNGCR61L56I192X, in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank all'ordine del giorno dell'Assemblea del 28 aprile 2020, sotto la propria responsabilità:

**DICHIARA**

- di accettare irrevocabilmente l'eventuale nomina quale membro del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A.;
- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina ad Amministratore di FinecoBank S.p.A.

Viste, tra l'altro, le disposizioni di cui agli articoli 2382 e 2387 Cod. civ., all'art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, all'art. 147-*quinquies* del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), al Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998, n. 161 ed al Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162,

**ATTESTA**

l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di FinecoBank S.p.A. per ricoprire la carica di Amministratore e, in particolare, i requisiti di onorabilità e professionalità nonché i criteri di competenza, correttezza e dedizione di tempo ai sensi dell'art. 13.2 dello Statuto sociale e gli specifici limiti al cumulo degli incarichi prescritti dalla normativa vigente e in ogni caso di possedere i requisiti previsti dalla Direttiva Europea 26 giugno 2013, n. 36, per l'espletamento dell'incarico di amministratore di una banca emittente azioni quotate in mercati regolamentati.

Con riferimento all'art. 13 dello Statuto sociale di FinecoBank S.p.A., all'art. 3 del Codice di Autodisciplina approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "**Codice di Autodisciplina delle società quotate**"), nonché agli artt. 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, del TUF,

**DICHIARA**

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 dello Statuto sociale di FinecoBank e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate;
- di **NON** essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 dello Statuto sociale di FinecoBank S.p.A. e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF;
- di **NON** essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF.

Il sottoscritto, altresì:

- **SI IMPEGNA** a comunicare tempestivamente a FinecoBank S.p.A. ogni modifica rispetto a quanto sopra dichiarato e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- presa visione dell'informativa di cui al Regolamento (UE) 2016/679 allegata alla presente, **AUTORIZZA** la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni sulle caratteristiche personali e professionali contenute nel *curriculum vitae*, nella c.d. "scheda profilo" (Allegato) e nell'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione.

Data 05/03/2020

Firma G. Anselmi Prante

Allegati:

- *Curriculum vitae* (in versione italiana e inglese)
- Elenco degli incarichi ricoperti presso altre società (in versione italiana e inglese)
- Dichiarazione di conoscenza/esperienza maturata nelle aree di competenza previste nel documento "*Composizione qualitativa e quantitativa del consiglio di amministrazione di Finecobank S.p.A.*" (cfr. Allegato A)

## Allegato A

DICHIARAZIONE DI CONOSCENZA/ESPERIENZA MATURATA NELLE AREE DI ESPERIENZA PROFESSIONALE E COMPETENZA PREVISTE NEL DOCUMENTO "COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FINECOBANK S.P.A."

Il sottoscritto GIANCARLA BRANDA, nato a SANI'AGATA DI SARO (CS), il 16/07/1961, residente in ROMA, cittadinanza ITALIANA, codice fiscale BRNGCR61L56I192X, in relazione all'assunzione della carica di Amministratore di FinecoBank S.p.A. – fermo il rispetto di quanto previsto dalla vigente regolamentazione in materia di requisiti di professionalità – dichiara di essere in possesso di una buona conoscenza ed esperienza in due o più delle aree di competenza di seguito indicate:

- CONOSCENZA DEL SETTORE BANCARIO E DELLE TECNICHE DI VALUTAZIONE E DI GESTIONE DEI RISCHI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ BANCARIA:** *acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario;*
- ESPERIENZA DI GESTIONE E DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE:** *acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche;*
- CAPACITÀ DI INTERPRETAZIONE DEI DATI ECONOMICO-CONTABILI DI UNA ISTITUZIONE FINANZIARIA:** *acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione e controllo in imprese del settore finanziario o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;*
- COMPETENZA DI TIPO GOVERNANCE (audit, legale, societario, sistemi di remunerazione ecc.):** *acquisita tramite esperienze pluriennali di gestione o di controllo svolte all'interno di imprese – con particolare riferimento a quelle del settore finanziario – di rilevanti dimensioni o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;*
- CONOSCENZA DELLA REGOLAMENTAZIONE AFFERENTE AL SETTORE BANCARIO E FINANZIARIO:** *acquisita attraverso specifiche esperienze pluriennali all'interno di imprese finanziarie o di organismi di vigilanza o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;*
- CONOSCENZA DELLE DINAMICHE GLOBALI DEL SISTEMA ECONOMICO – FINANZIARIO:** *acquisita attraverso significative esperienze svolte all'interno di enti di ricerca, uffici studi di imprese o di organismi internazionali, autorità di vigilanza;*
- ESPERIENZA E CONOSCENZA DEI MERCATI DI RIFERIMENTO IN CUI OPERA FINECOBANK:** *acquisite attraverso studi o indagini svolte presso enti di ricerca o attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o professionali pluriennali svolte presso istituzioni o enti, gruppi o imprese (pubbliche o private) anche a vocazione internazionale;*

**COMPETENZA IN AMBITO COMPLIANCE:** *acquisita attraverso studi o esperienze professionali pratiche maturate in occasione di precedenti posizioni ricoperte quali, ad esempio, esperienze in ambito compliance o in organi di controllo (ivi incluse quelle in ambito prodotti);*

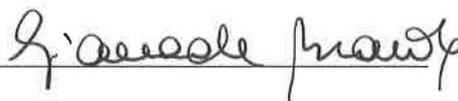
**ESPERIENZA INTERNAZIONALE E CONOSCENZA DEI MERCATI ESTERI IN CUI OPERA FINECOBANK:** *acquisite attraverso studi o precedenti esperienze accademiche o professionali;*

**CONOSCENZA ED ESPERIENZA IN AMBITO INFORMATION TECHNOLOGY:** *acquisite attraverso studi od esperienze professionali pratiche maturate in occasione di precedenti posizioni ricoperte;*

**COMPETENZA IN AMBITO SOSTENIBILITÀ:** *con particolare riferimento agli aspetti strategici e alla gestione dei rischi rilevanti nell'ottica della sostenibilità a medio e lungo periodo, acquisita anche attraverso studi od esperienze professionali pratiche maturate in occasione di precedenti posizioni ricoperte.*

Infine, il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente a FinecoBank S.p.A. ogni successiva variazione di quanto sopra dichiarato.

Data 05/03/2020

Firma 

Nata nel 1961, codice fiscale BRNGCR61L56I192X, residente a Roma,

Formazione

- Laurea in Giurisprudenza, conseguita presso l'Università di Roma "La Sapienza" nell'anno accademico 1984.
- Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l'Università di Roma "La Sapienza" nell'anno accademico 1988.
- Diploma di perfezionamento in discipline Bancarie conseguito presso l'Università di Roma "La Sapienza" nell'anno accademico 1988/1989.

Abilitazioni professionali

- Avvocato abilitato al patrocinio in Cassazione (numero di iscrizione all'albo degli Avvocati di Roma A25222);
- Dottore commercialista (numero di iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma AA\_003127);
- Revisore Legale (numero di iscrizione nel Registro dei Revisori Legali 81472, D.M. 27/07/1999, pubblicato sulla G.U. n. 77 del 28/09/1999).

Incarichi

- E' Presidente del Collegio Sindacale di Saras S.p.A. per il triennio 2018/2020.
- E' sindaco effettivo e di Sara Vita S.p.A. per il triennio 2019/2021.
- E' sindaco effettivo di RFI - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. per il triennio 2017/2019; e membro dell'Organismo di Vigilanza della stessa dal 18 dicembre 2017.
- E' sindaco effettivo di ACI Progei S.p.A. per il triennio 2017/2019.
- E' sindaco effettivo di ACI Consult S.p.A. in liquidazione ordinaria.
- E' sindaco effettivo di GHC – Garofalo Health Care S.p.A. per il triennio 2018/2020.
- E' sindaco effettivo della Società Centro Medico San Biagio S.r.l. per il triennio 2019/2021.
- E' sindaco effettivo del Consorzio Studi e Ricerche Fiscali (Consorzio senza fini di lucro) per il triennio 2020/2023.

Incarichi istituzionali

- E' membro del Comitato di Sorveglianza di Banca Network Investimenti in liquidazione coatta amministrativa per nomina del Ministro dell'Economia e delle Finanze su proposta della Banca d'Italia con decreto del 16 luglio 2012.

Ambito di attività professionale

Esercita l'attività di avvocato tributarista. E' esperta di reddito di impresa e di imposizione indiretta nell'ambito del settore industriale e finanziario. Ha eseguito numerosi incarichi di due diligence connessi ad operazioni di acquisizione e di privatizzazione di Società bancarie e finanziarie. Svolge attività di assistenza tecnica nel contenzioso tributario nei gradi di merito e di legittimità.

E' socia dello Studio Salvini e Soci – Studio Legale e Tributario fondato da F.Gallo.

Dal 1994 al 2000 ha collaborato, in qualità di associato, con lo Studio Associato Legale e Tributario corrispondente di ERNST & YOUNG International.

Dal 1988 al 1994 ha collaborato, in qualità di associato, con lo Studio Associato Legale e Tributario corrispondente di KPMG International.

Nel corso della XII legislatura, ha collaborato, in qualità di consulente tecnico indipendente, con il Presidente della Commissione finanze della Camera alla stesura di testi legislativi in materia tributaria.

Incarichi di docenza presso Università/Istituti di specializzazione post-universitaria

Ha svolto attività di docenza presso la Scuola Superiore della Economia e Finanza.

Ha svolto, altresì, attività di docenza in materia tributaria in master di formazione post-universitaria.

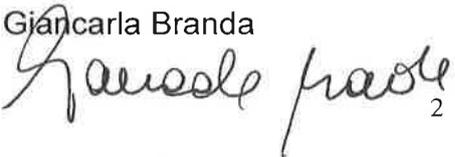
Pubblicazioni

E' autrice di numerose pubblicazioni in materia tributaria.

Autorizza il trattamento dei dati personali

Roma, 5 marzo 2020

Giancarla Branda



2

Born on 1961, tax code BRNGCR61L56I192X, resident in Roma,

### Education

- 1988 – Bachelor's/Master's Degree in Economics and Business, University "La Sapienza" in Rome.
- 1984 – Bachelor's/Master's Degree in Law, University "La Sapienza" in Rome.
- Continuing education post-graduate courses in Banking at University "La Sapienza" in Rome, qualification awarded in 1988.

### Professional qualifications

- Entered in the Register of Auditors ("Albo dei Revisori Contabili") (registration number: 81472) with Deliberation 27/07/1999, published in the Official Gazette, addendum n. 77-IV, Special Series, of 28 September 1999;
- Entered in the Register of Certified Public Accountants, Auditors and Advisors ("Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili) of Rome (registration number: AA\_003127) from 15 February 1990;
- Entered in the Register of Lawyers ("Albo degli Avvocati") of Rome (registration number: A25222) from 23 April 1988. Allowed to defend before the Supreme Court of Cassation from 25 May 2000.

### Assignments

- Presidente Board of auditor of Saras S.p.A. from 2018 to 2020.
- Statutory auditor of Sara Vita S.p.A. from 2019 to 2021.
- Statutory auditor of RFI - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. from 2017 to 2019.
- Statutory auditor of ACI Progei S.p.A. from 2017 to 2019.
- Statutory auditor of ACI Consult S.p.A. in voluntary liquidation.
- Statutory auditor of GHC – Garofalo Health Care S.p.A. from 2018 to 2020.
- Statutory auditor of Centro Medico San Biagio S.r.l. from 2019 to 2021.
- Statutory auditor of Consorzio Studi e Ricerche Fiscali from 2020 to 2023.

*GIANCARLA BRANDA*

Public assignments

Member of the Monitoring Committee of “Banca Network Investimenti” in compulsory liquidation, appointed by the Ministry of Economy under proposal of the “Banca d’Italia” with Decree of 16 July 2012.

Professional Activities and assignments

Expert of Tax Law, with particular reference to business income and indirect taxes in the field of industrial and financial business. Attendee of a number of due diligence assignments referred to mergers and acquisitions, as well as to company privatizations. Technical assistant in case of tax trials before all the Courts, including the Supreme Court of Cassation.

Work experiences

- From 2000 to present: partner of the Tax law firm “Salvini e Soci – Studio Legale e Tributario fondato da F.Gallo.
- From 1994 to 2000 associate of the Tax law firm correspondent of ERNST & YOUNG International.
- From 1988 to 1994 associate of the Tax law firm correspondent of KPMG International.
- During the XII legislature: collaboration, as an independent technical consultant, with the Chairman of the Finance Committee of the Chamber of Deputies in the drafting of tax laws.

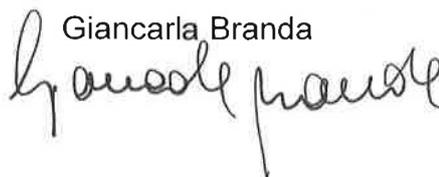
Lectures at Universities/Post-graduate courses

In 2000, lecturer at the Superior School of Economics and Finance (“Scuola Superiore della Economia e Finanza”).

Lecturer in the matter of tax law at post-graduate Master’s Programs.

I hereby authorize the recipient of this document to use and process my personal details.

Rome, 5/03/2020

Giancarla Branda  


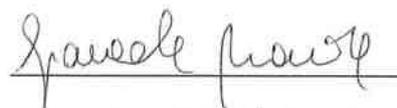
Incarichi

SOCIETÀ	CARICA	DURATA INCARICO
Saras S.p.A. (Quotata)	Presidente del Collegio Sindacale	triennio 2018/2020
GHC - Garofalo Health Care S.p.A. (Quotata)	sindaco effettivo	triennio 2018/2020
Sara Vita S.p.A.	sindaco effettivo	triennio 2019/2021
RFI - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.	sindaco effettivo	triennio 2017/2019
ACI Progei S.p.A.	sindaco effettivo	triennio 2017/2019
ACI Consult S.p.A. in liquidazione	sindaco effettivo	-
Consorzio Studi e Ricerche Fiscali	sindaco effettivo	triennio 2020/2023
Centro Medico San Biagio S.r.l.	Sindaco effettivo	Triennio 2019/2020

Incarichi istituzionali

E' membro del Comitato di Sorveglianza di Banca Network Investimenti in liquidazione coatta amministrativa per nomina del Ministro dell'Economia e delle Finanze su proposta della Banca d'Italia con decreto del 16 luglio 2012.

Roma, 9 marzo 2020



Avv. Giancarla Branda

Avv. Giancarla Branda

Assignments

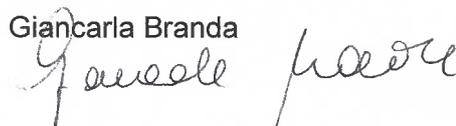
Saras S.p.A.	Chairman of the board of statutory auditors	Three-year period 2018-2020
GHC- Garofalo Health Care S.p.A.	Statutory auditor	Three-year period 2018-2020
Sara Vita S.p.A.	Statutory auditor	Three-year period 2019-2021
RFI – Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.	Statutory auditor	Three-year period 2017-2019
Aci Progei S.p.A.	Statutory auditor	Three-year period 2017-2019
Aci Consult in voluntary liquidation	Statutory auditor	
Centro Medico San Biagio S.r.l.	Statutory auditor	Three-year period 2019-2021
Consorzio Studi e Ricerche Fiscali	Statutory auditor	Three-year period 2020-2023

Public assignments

Member of the Monitoring Committee of “Banca Network Investimenti” in compulsory liquidation, appointed by the Economy Minister of under proposal of the “Banca d’Italia” with Decree of July 16, 2012.

Rome, march 7 2020

Giancarla Branda



**DICHIARAZIONE DI CANDIDATURA, ACCETTAZIONE CARICA E ATTESTAZIONE DELL'INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ, NONCHÉ DI POSSESSO DEI REQUISITI PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI, ANCHE REGOLAMENTARI**

Il sottoscritto Donato Pinto, nato a Roma (RM), il 19/09/1959, residente in Roma, Largo Olgiata 15 Isola 79P, cittadinanza italiana, codice fiscale PNTDNT59P19H501J, in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank all'ordine del giorno dell'Assemblea del 28 aprile 2020, sotto la propria responsabilità:

**DICHIARA**

- di accettare irrevocabilmente l'eventuale nomina quale membro del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A.;
- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina ad Amministratore di FinecoBank S.p.A.

Viste, tra l'altro, le disposizioni di cui agli articoli 2382 e 2387 Cod. civ., all'art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, all'art. 147-*quinquies* del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), al Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998, n. 161 ed al Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162,

**ATTESTA**

l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di FinecoBank S.p.A. per ricoprire la carica di Amministratore e, in particolare, i requisiti di onorabilità e professionalità nonché i criteri di competenza, correttezza e dedizione di tempo ai sensi dell'art. 13.2 dello Statuto sociale e gli specifici limiti al cumulo degli incarichi prescritti dalla normativa vigente e in ogni caso di possedere i requisiti previsti dalla Direttiva Europea 26 giugno 2013, n. 36, per l'espletamento dell'incarico di amministratore di una banca emittente azioni quotate in mercati regolamentati.

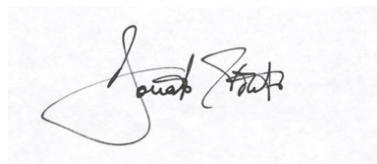
Con riferimento all'art. 13 dello Statuto sociale di FinecoBank S.p.A., all'art. 3 del Codice di Autodisciplina approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "**Codice di Autodisciplina delle società quotate**"), nonché agli artt. 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, del TUF,

**DICHIARA**

- X di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 dello Statuto sociale di FinecoBank e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate;
- di **NON** essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 dello Statuto sociale di FinecoBank S.p.A. e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate;
- X di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF;
- di **NON** essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF.

Il sottoscritto, altresì:

- **SI IMPEGNA** a comunicare tempestivamente a FinecoBank S.p.A. ogni modifica rispetto a quanto sopra dichiarato e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- presa visione dell'informativa di cui al Regolamento (UE) 2016/679 allegata alla presente, **AUTORIZZA** la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni sulle caratteristiche personali e professionali contenute nel *curriculum vitae*, nella c.d. "scheda profilo" (Allegato) e nell'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Luca Zotti', written on a light-colored background.

Data 09/03/2020

Firma

Allegati:

- *Curriculum vitae* (in versione italiana e inglese)
- Elenco degli incarichi ricoperti presso altre società (in versione italiana e inglese)
- Dichiarazione di conoscenza/esperienza maturata nelle aree di competenza previste nel documento "*Composizione qualitativa e quantitativa del consiglio di amministrazione di Finecobank S.p.A.*" (cfr. Allegato A)

## Allegato A

### DICHIARAZIONE DI CONOSCENZA/ESPERIENZA MATURATA NELLE AREE DI ESPERIENZA PROFESSIONALE E COMPETENZA PREVISTE NEL DOCUMENTO “COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FINECOBANK S.P.A.”

Il sottoscritto Donato Pinto, nato a Roma RM, il 19/09/1959, residente in Roma, cittadinanza ITALIANA, codice fiscale PNTDNT59P19H501J, in relazione all'assunzione della carica di Amministratore di FinecoBank S.p.A. – fermo il rispetto di quanto previsto dalla vigente regolamentazione in materia di requisiti di professionalità – dichiara di essere in possesso di una buona conoscenza ed esperienza in due o più delle aree di competenza di seguito indicate:

- CONOSCENZA DEL SETTORE BANCARIO E DELLE TECNICHE DI VALUTAZIONE E DI GESTIONE DEI RISCHI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ BANCARIA:** *acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario;*
- ESPERIENZA DI GESTIONE E DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE:** *acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche;*
- CAPACITÀ DI INTERPRETAZIONE DEI DATI ECONOMICO-CONTABILI DI UNA ISTITUZIONE FINANZIARIA:** *acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione e controllo in imprese del settore finanziario o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;*
- COMPETENZA DI TIPO GOVERNANCE (audit, legale, societario, sistemi di remunerazione ecc.):** *acquisita tramite esperienze pluriennali di gestione o di controllo svolte all'interno di imprese – con particolare riferimento a quelle del settore finanziario – di rilevanti dimensioni o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;*
- CONOSCENZA DELLA REGOLAMENTAZIONE AFFERENTE AL SETTORE BANCARIO E FINANZIARIO:** *acquisita attraverso specifiche esperienze pluriennali all'interno di imprese finanziarie o di organismi di vigilanza o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;*
- CONOSCENZA DELLE DINAMICHE GLOBALI DEL SISTEMA ECONOMICO – FINANZIARIO:** *acquisita attraverso significative esperienze svolte all'interno di enti di ricerca, uffici studi di imprese o di organismi internazionali, autorità di vigilanza;*
- ESPERIENZA E CONOSCENZA DEI MERCATI DI RIFERIMENTO IN CUI OPERA FINECOBANK:** *acquisite attraverso studi o indagini svolte presso enti di ricerca o attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o professionali pluriennali svolte presso istituzioni o enti, gruppi o imprese (pubbliche o private) anche a vocazione internazionale;*

- COMPETENZA IN AMBITO COMPLIANCE:** *acquisita attraverso studi o esperienze professionali pratiche maturate in occasione di precedenti posizioni ricoperte quali, ad esempio, esperienze in ambito compliance o in organi di controllo (ivi incluse quelle in ambito prodotti);*
- ESPERIENZA INTERNAZIONALE E CONOSCENZA DEI MERCATI ESTERI IN CUI OPERA FINECOBANK:** *acquisite attraverso studi o precedenti esperienze accademiche o professionali;*
- CONOSCENZA ED ESPERIENZA IN AMBITO INFORMATION TECHNOLOGY:** *acquisite attraverso studi od esperienze professionali pratiche maturate in occasione di precedenti posizioni ricoperte;*
- COMPETENZA IN AMBITO SOSTENIBILITÀ:** *con particolare riferimento agli aspetti strategici e alla gestione dei rischi rilevanti nell'ottica della sostenibilità a medio e lungo periodo, acquisita anche attraverso studi od esperienze professionali pratiche maturate in occasione di precedenti posizioni ricoperte.*

Infine, il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente a FinecoBank S.p.A. ogni successiva variazione di quanto sopra dichiarato.

Data 09/03/2020

Firma



## DONATO PINTO

### **Senior Executive esperto nel riposizionare e sviluppare business nei servizi finanziari (commercial finance, factoring e invoice discounting, Npl investment & servicing)**

#### **2020-Date Pacemakers.io**

*Pacemakers è una società di consulenza con sede nel Regno Unito che fornisce ai propri clienti una consulenza strategica di alta qualità per identificare e coinvolgere i partner fintech più adatti (dagli Unicorns alle start up) attraverso acquisizioni, jv o partnership strategiche.*

##### **Partner**

Entra a far parte del team di Pacemakers per accelerare la strategia di go2market e sviluppare i mercati europei al di fuori del Regno Unito

#### **2011-2019 Link Finanziaria Spa**

*AUM €5b, controllata italiana di Link Financial Group Ltd, uno dei principali investitori e servicer europei di crediti in sofferenza..*

##### **Country Manager, Italy**

Assunto per gestire e far crescere il business in Italia, con piena responsabilità di P&L.

- Rapporti consolidati e gestiti con banche, istituti di credito e società di servizi
- Riallineamento del personale e miglioramento della produttività, riduzione del costo del personale del 30%, delocalizzazione di attività a minor valore aggiunto ma raddoppio del valore dei crediti in gestione.
- Riorganizzato e ristrutturato il modello di business, riducendo il rischio di business dell'azienda.
- Sviluppato e implementato una nuova strategia per entrare in nuove classi di attività con piccole e medie imprese e crediti ipotecari garantiti.
- Diversificato il flusso di ricavi del gruppo entrando nel mercato del servicing conto terzi, dopo aver originato e guidato l'acquisizione di un servicer italiano

#### **2006-2010 SPECIALTY FINANCE TRUST HOLDINGS**

*AUM €300m start-up specializzata nel finanziamento e gestione di crediti sanitari e verso la Pubblica Amministrazione*

##### **CEO, Italy**

Ha co-fondato e avviato la società per fornire la gestione dei processi di finanziamento e di controllo del credito alle aziende fornitrici del settore pubblico italiano.

- Sviluppo di una pipeline di potenziali accordi con aziende biomedicali, farmaceutiche e farmaceutiche costituendo una Joint Venture finanziata dalla Royal Bank of Scotland.
- Istituzione di una nuova struttura che consente di fornire capitale proprio e finanziamenti attraverso la cartolarizzazione dei crediti.
- La società è cresciuta rapidamente fino a diventare uno dei principali operatori del settore con l'acquisizione di 400 milioni di euro di crediti.
- Esce con gli altri Co-fondatori nel 2010 con la cessione a Banca Sistema

#### **2004-2006 RESOURCE PARTNERS GROUP**

*Gruppo inglese con £400 milioni di fatturato, specializzato nella fornitura di finanziamenti e supporto per il controllo del credito ad aziende fornitrici della Pubblica Amministrazione inglese, compresi il NHS e le autorità locali.*

##### **CEO, RPG Originations Ltd, UK**

Assunto per gestire l'attività strategica e operativa del gruppo e migliorare le prestazioni di vendita e produttività nel Regno Unito.

- Ha riprogettato i processi di vendita e di marketing, ha riorganizzato il team di vendita intorno alle aree geografiche e ai segmenti più interessanti, reclutando e sviluppando un team di vendita di top performers.
- Ha sviluppato una strategia commerciale per espandersi dalle farmacie e dall'assistenza domiciliare a quella residenziale, agli ospedali privati e ai centri che servono i pazienti privati e il servizio sanitario nazionale.
- Miglioramento della produttività delle vendite del 50%.

## **1992-2004 GE CAPITAL**

*\$6.5bn NI, divisione servizi finanziari di General Electric.*

### **2002-04 CEO, GE Corporate Financial Services, Italy**

Nominato per gestire il turn around del business con piena responsabilità di P&L, un business sottoperformante e in perdita con 500 milioni di euro di attività finanziate in portafoglio

- Riprogettata la strategia "go to market", assunto un nuovo Direttore Commerciale per l'esecuzione della nuova strategia commerciale, aumentando la forza vendita da 10 a 26 persone.
- Posizionato il business utilizzando i principi Six Sigma di GE per raddoppiare il volume e triplicare i margini operativi entro la fine del 2003.
- Aumento dell'utile netto da 1,5 milioni di euro nel 2002 a 5,6 milioni di euro, in eccesso del 90% rispetto al budget.

### **2000-02 General Manager, Custom Engineered Products Europe, Netherlands**

Nominato per gestire, con piena responsabilità di P&L, le operazioni della divisione, parte di GE Plastics Europe, al fine di migliorare la redditività e riallineare la strategia e le operazioni.

- Ha razionalizzato il processo di produzione, la resa in uscita e la qualità dei prodotti, aumentando la redditività del portafoglio prodotti.
- Ha più che raddoppiato la pipeline di ordini e ha raggiunto un margine operativo di 3,3 milioni di euro rispetto a una perdita operativa di 2,7 milioni di euro.
- Ha co-gestito un'importante acquisizione che ha portato a formare un business con un fatturato di 120 milioni di euro e un margine operativo di 10 milioni di euro.

### **2000 Director Business Development, GE Plastics Europe, Netherlands**

Nominato per gestire la strategia di sviluppo del business per la divisione in tutta l'area EMEA e in India.

- Istituito e guidato il GE Plastics Growth Board per la revisione dei progetti di investimento strategico.
- Ha condotto le trattative per l'acquisto della quota del 50% del governo indiano in una serie di joint venture.
- Ha dato vita a 10 nuovi progetti di M&A e ha condotto la due diligence su 5 transazioni per un valore totale di 200 milioni di dollari, 2 delle quali sono state portate a termine con successo.

### **1998-99 Managing Director, GE Commercial Equipment Finance, Indonesia**

Nominato per gestire il business in Indonesia con 250 milioni di dollari di attività e un team di 30 persone.

- In seguito alla crisi asiatica del 1997, ha introdotto nuove procedure di gestione del rischio riducendo l'esposizione su crediti dubbi da 122 a 56 milioni di dollari.
- Ristrutturazione delle operazioni di finanziamento esistenti, compresa la creazione e gestione di gruppi di lavoro su syndicate loans per consentire ai clienti di utilizzare i propri attivi.
- Ha avviato discussioni con il governo indonesiano su un'iniziativa per la creazione di una bad bank nazionale

### **1997-98 Director, GE Commercial Equipment Finance, UK**

Nominato per la creazione e la gestione di una piattaforma per lo sviluppo del business e le attività di M&A per la divisione di noleggio di Heavy Equipment in tutta Europa.

- 1996 **Associate Director, GE Capital, UK**  
Nominato per entrare a far parte di un nuovo team di 30 specialisti M&A a supporto delle singole Divisioni di GE Capital, con la responsabilità di gestire Le opportunità di M&A in Italia.
- 1995 **Manager, GE Fleet Services, UK**  
Nominato, su richiesta del Global CEO Fleet Management, a responsabile dello sviluppo del business nel Regno Unito e in Irlanda.
- 1992-95 **Manager, GE Fleet Services, Italy**  
Assunto per gestire le attività di business development in Italia
- 1990-1992 **Manager Sales Financial Analysis. PROCTER & GAMBLE ITALIA SpA**
- 1988-1990 **MBA, LUIGI BOCCONI UNIVERSITY.**
- 1986-1988 **Production Planning Analyst ANONIMA PETROLI ITALIANA SpA.**

**QUALIFICHE**

Chartered Engineer  
Six Sigma Greenbelt  
MBA (electives in finance) - Luigi Bocconi University, Italy  
MSc in Chemical Engineering – La Sapienza University, Italy

**NOMINE**

Non Executive Director - Harvard Business Review Italia  
Young Presidents Organization (YPO) – Chairman YPO Gold Italy  
Young Presidents Organization (YPO) – Executive Board Member, Global Financial Service Network

**LINGUE STRANIERE**

Italiano madre lingua, Inglese fluente, Francese e Spagnolo base

**PERSONALE**

Italiano. Coniugato. 3 figli. Disponibile a spostamenti in Italia e all' estero.



## DONATO PINTO

**A Senior Executive with a track record of profitably repositioning and developing financial services businesses in asset financing, invoice discounting, factoring and debt and credit management.**

**2020-Date Pacemakers.io**

*Pacemakers is a UK based advisory firm that provides its clients with top quality professional advice to identify and engage with most suitable fintech partners (from Unicorns to start ups) via acquisitions, jv's or strategic partnerships.*

**Partner**

Joined the Pacemakers team to accelerate its go2market strategy and to develop European markets outside the UK

**2011-2019 Link Finanziaria Spa**

*AUM €5b Italian subsidiary of Link Financial Group Ltd a leading European acquirer and servicer of non-performing receivables.*

**Country Manager, Italy**

Recruited to directly run and grow the business in Italy, with full P&L responsibility.

- Established and managed relationships with banks, finance houses and servicers
- Realigned the staff and improved productivity, reducing staff cost by 30%, offshoring lower added value activities but doubling the value of receivables under management.
- Reorganised and restructured the business model, reducing business risk of the company.
- Developed and implemented a new strategy to enter new asset classes with small to medium sized enterprises and secured mortgage receivables.
- Diversified the group's revenue stream by entering the third party servicing market, after having originated and led the acquisition of a profitable Italian servicer

**2006-2010 SPECIALTY FINANCE TRUST HOLDINGS**

*AUM €300m specialist in the investment and management of healthcare receivables.*

**CEO, based Italy**

Co-founded and started up the company to provide financing and credit control process management to companies supplying the Italian public sector.

- Established a pipeline of potential deals with biomedical, pharmaceutical and pharmacy businesses establishing a Joint Venture funded by Royal Bank of Scotland.
- Established a novel structure allowing provision of equity and finance through securitisation of receivables.
- Rapidly grew company to become a leading player in the sector with €400m of receivable assets acquired.
- Exited with the other Co-founders in 2010 by selling to Banca Sistema

**2004-2006 RESOURCE PARTNERS GROUP**

*T/o £400mUK based group specialising in providing financing and credit control support to companies doing business with the public sector including the NHS and local authorities.*

**CEO, RPG Originations Ltd, based UK**

Recruited to provide strategic and operational focus and improve sales performance and productivity in the UK.

- Redesigned the sales and marketing processes, reorganised the sales team around most attractive geographies and segments, recruited higher calibre sale team .
- Developed a strategy to expand from pharmacies and home care into residential care, private hospitals and walk in centres serving private and NHS patients.
- Improved sales productivity by 50%.

**1992-2004 GE CAPITAL**

*Net Income \$6.5bn financial services subsidiary of General Electric.*

- 2002-04 **CEO, GE Corporate Financial Services**, based Italy  
Promoted to turn around, with full P&L responsibility an underperforming and loss making business with €500m of financed assets.
- Redesigned the “go to market” strategy, hired a new Sales Director to execute new commercial strategy, increasing sales force from 10 to 26 people.
  - Positioned the business using GE’s Six Sigma principles to double its volume and triple operating margins by the end of 2003.
  - Increased net income from €1.5m in 2002 to €5.6m from, 90% ahead of budget.
- GE CAPITAL** continued
- 2000-02 **General Manager, Custom Engineered Products Europe**, based Netherlands  
Promoted to run, with full P&L responsibility, the operations of this division of GE Plastics Europe, to deliver major improvement in profitability and realign its strategy and operations.
- Streamlined the manufacturing process, output yield and product quality increasing product portfolio profitability.
  - More than doubled the orders pipeline and achieved operating margin of €3.3m up from an operating loss of €2.7m.
  - Participated in a major acquisition of and led its integration to form a combined business with revenues of €120m and an operating margin of €10m.
- 2000 **Director, GE Plastics Europe**, based Netherlands  
Promoted to run the business development strategy for the division across EMEA and India.
- Established and led GE Plastics Growth Board reviewing strategic investment projects.
  - Led negotiations buying the Indian government’s 50% stake in a series of joint ventures.
  - Originated 10 new M&A projects and led the due diligence on 5 transactions with a total value of \$200m, 2 of which were successfully completed.
- 1998-99 **Managing Director, GE Commercial Equipment Finance**, based Indonesia  
Promoted to run the business in Indonesia with \$250m of assets and a team of 30.
- As a result of the 1997 Asian crisis, introduced new risk management procedures reducing exposure on doubtful accounts from \$122m to \$56m.
  - Restructured existing financing deals, including leading the establishment of working groups of syndicated lenders to allow clients to utilise the assets.
  - Entered discussions with the Indonesian government on a good bank/bad bank initiative.
- 1997-98 **Director, GE Commercial Equipment Finance**, based UK  
Promoted to lead and establish a platform for the business development and M&A activities for the heavy equipment rental division across Europe.
- 1996 **Associate Director, GE Capital**, based UK  
Promoted to join a newly created team of 30 M&A specialists to support the individual businesses, as GE Capital, with responsibility for M&A opportunities in Italy.
- 1995 **Manager, GE Fleet Services**, based UK  
Promoted, at the request of the Global CEO Fleet Management, to be responsible for business development in the UK and Ireland.
- 1992-95 **Manager, GE Fleet Services**, based Italy  
Led the business development activities in Italy.
- 1990-1992 **Manager Sales Financial Analysis. PROCTER & GAMBLE ITALIA SpA**
- 1988-1990 **MBA, LUIGI BOCCONI UNIVERSITY.**
- 1986-1988 **Production Planning Analyst ANONIMA PETROLI ITALIANA SpA.**

## QUALIFICATIONS

Chartered Engineer  
Six Sigma Greenbelt  
MBA (electives in finance) - Luigi Bocconi University, Italy  
MSc in Chemical Engineering – La Sapienza University, Italy

**APPOINTMENTS**

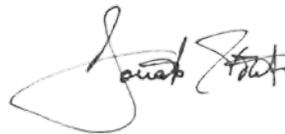
Non Executive Director - Harvard Business Review Italia  
Young Presidents Organization (YPO) – Chairman YPO Gold Italy

**LANGUAGES**

Fluent English and Italian. Basic French and Spanish

**PERSONAL**

Italian. Married. 3 children. Prepared to relocate.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Giuseppe" followed by a stylized flourish.

**SIG. / MR. DONATO PINTO**

**ELENCO CARICHE RICOPERTE**

*LIST OF POSITION COVERED*

**STRATEGIQS EDIZIONI SRL**

**Membro del Consiglio di Amministrazione**

*Member of the Board of Directors*

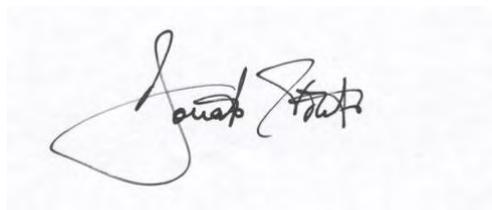
**YOUNG PRESIDENTS' ORGANIZATION**

**Chairman YPO Italy Gold**

**YOUNG PRESIDENTS' ORGANIZATION**

**Board Member Global Financial Service  
Network**

Milano, 9 marzo 2020

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Donato Pinto', is written over a light blue rectangular background.

---

Donato Pinto

**DICHIARAZIONE DI CANDIDATURA, ACCETTAZIONE CARICA E ATTESTAZIONE DELL'INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ, NONCHÉ DI POSSESSO DEI REQUISITI PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI, ANCHE REGOLAMENTARI**

Il sottoscritto LAURA DONNINI nata a CESENA (FC\_), il 6/2/1963\_, residente in CAMOGLI, VIA SEGO 13, 16032 CON DOMICILIO IN MILANO, VIA PINEROLO 72, 20151, cittadinanza ITALIANA, codice fiscale DNNLRA63B46C573V, in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank all'ordine del giorno dell'Assemblea del 28 aprile 2020, sotto la propria responsabilità:

**DICHIARA**

- di accettare irrevocabilmente l'eventuale nomina quale membro del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A.;
- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina ad Amministratore di FinecoBank S.p.A.

Viste, tra l'altro, le disposizioni di cui agli articoli 2382 e 2387 Cod. civ., all'art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, all'art. 147-*quinquies* del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), al Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998, n. 161 ed al Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162,

**ATTESTA**

l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di FinecoBank S.p.A. per ricoprire la carica di Amministratore e, in particolare, i requisiti di onorabilità e professionalità nonché i criteri di competenza, correttezza e dedizione di tempo ai sensi dell'art. 13.2 dello Statuto sociale e gli specifici limiti al cumulo degli incarichi prescritti dalla normativa vigente e in ogni caso di possedere i requisiti previsti dalla Direttiva Europea 26 giugno 2013, n. 36, per l'espletamento dell'incarico di amministratore di una banca emittente azioni quotate in mercati regolamentati.

Con riferimento all'art. 13 dello Statuto sociale di FinecoBank S.p.A., all'art. 3 del Codice di Autodisciplina approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "**Codice di Autodisciplina delle società quotate**"), nonché agli artt. 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, del TUF,

**DICHIARA**

- X di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 dello Statuto sociale di FinecoBank e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate;
- di **NON** essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 dello Statuto sociale di FinecoBank S.p.A. e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate;
- X di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF;
- di **NON** essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF.

Il sottoscritto, altresì:

- **SI IMPEGNA** a comunicare tempestivamente a FinecoBank S.p.A. ogni modifica rispetto a quanto sopra dichiarato e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- presa visione dell'informativa di cui al Regolamento (UE) 2016/679 allegata alla presente, **AUTORIZZA** la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni sulle caratteristiche personali e professionali contenute nel *curriculum vitae*, nella c.d. "scheda profilo" (Allegato) e nell'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione.

Data 9/3/2020 \_\_\_\_\_

Firma



Allegati:

- *Curriculum vitae* (in versione italiana e inglese)
- Elenco degli incarichi ricoperti presso altre società (in versione italiana e inglese)
- Dichiarazione di conoscenza/esperienza maturata nelle aree di competenza previste nel documento "*Composizione qualitativa e quantitativa del consiglio di amministrazione di Finecobank S.p.A.*" (cfr. Allegato A)

## Allegato A

### DICHIARAZIONE DI CONOSCENZA/ESPERIENZA MATURATA NELLE AREE DI ESPERIENZA PROFESSIONALE E COMPETENZA PREVISTE NEL DOCUMENTO “COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FINECOBANK S.P.A.”

Il sottoscritto LAURA DONNINI, nato a CESENA (FC), il 6/2/1963, residente in CAMOGLI, VIA SEGO 13, 16032, cittadinanza ITALIANA, codice fiscale DNNLRA63B46C573V, in relazione all'assunzione della carica di Amministratore di FinecoBank S.p.A. – fermo il rispetto di quanto previsto dalla vigente regolamentazione in materia di requisiti di professionalità – dichiara di essere in possesso di una buona conoscenza ed esperienza in due o più delle aree di competenza di seguito indicate:

- CONOSCENZA DEL SETTORE BANCARIO E DELLE TECNICHE DI VALUTAZIONE E DI GESTIONE DEI RISCHI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ BANCARIA:** *acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario;*
- ESPERIENZA DI GESTIONE E DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE:** *acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche;*
- CAPACITÀ DI INTERPRETAZIONE DEI DATI ECONOMICO-CONTABILI DI UNA ISTITUZIONE FINANZIARIA:** *acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione e controllo in imprese del settore finanziario o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;*
- COMPETENZA DI TIPO GOVERNANCE (audit, legale, societario, sistemi di remunerazione ecc.):** *acquisita tramite esperienze pluriennali di gestione o di controllo svolte all'interno di imprese – con particolare riferimento a quelle del settore finanziario – di rilevanti dimensioni o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;*
- CONOSCENZA DELLA REGOLAMENTAZIONE AFFERENTE AL SETTORE BANCARIO E FINANZIARIO:** *acquisita attraverso specifiche esperienze pluriennali all'interno di imprese finanziarie o di organismi di vigilanza o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;*
- CONOSCENZA DELLE DINAMICHE GLOBALI DEL SISTEMA ECONOMICO – FINANZIARIO:** *acquisita attraverso significative esperienze svolte all'interno di enti di ricerca, uffici studi di imprese o di organismi internazionali, autorità di vigilanza;*
- ESPERIENZA E CONOSCENZA DEI MERCATI DI RIFERIMENTO IN CUI OPERA FINECOBANK:** *acquisite attraverso studi o indagini svolte presso enti di ricerca o attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o professionali pluriennali svolte presso istituzioni o enti, gruppi o imprese (pubbliche o private) anche a vocazione internazionale;*
- COMPETENZA IN AMBITO COMPLIANCE:** *acquisita attraverso studi o esperienze professionali pratiche maturate in occasione di precedenti posizioni ricoperte quali, ad esempio, esperienze in ambito compliance o in organi di controllo (ivi incluse quelle in ambito prodotti);*

- ESPERIENZA INTERNAZIONALE E CONOSCENZA DEI MERCATI ESTERI IN CUI OPERA FINECOBANK:** *acquisite attraverso studi o precedenti esperienze accademiche o professionali;*
- CONOSCENZA ED ESPERIENZA IN AMBITO INFORMATION TECHNOLOGY:** *acquisite attraverso studi od esperienze professionali pratiche maturate in occasione di precedenti posizioni ricoperte;*
- COMPETENZA IN AMBITO SOSTENIBILITÀ:** *con particolare riferimento agli aspetti strategici e alla gestione dei rischi rilevanti nell'ottica della sostenibilità a medio e lungo periodo, acquisita anche attraverso studi od esperienze professionali pratiche maturate in occasione di precedenti posizioni ricoperte.*

Infine, il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente a FinecoBank S.p.A. ogni successiva variazione di quanto sopra dichiarato.

Data 9/3/2020

Firma 

## LAURA DONNINI

- Amministratore Delegato di HarperCollins Italia dal Febbraio 2017
- Consigliere di Amministrazione Indipendente di Amplifon S.p.A. dal 2016, eletta sulla lista di maggioranza presentata da Ampliter S.r.l. Membro del Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità.
- Consigliere di Amministrazione Indipendente di PINKO dal 2017, eletta dalla proprietà Cris.Conf. S.p.A.

Laureata in Economia e Commercio presso l'Università di Firenze, ha maturato i primi tredici anni della propria esperienza professionale nell'ambito marketing di importanti aziende multinazionali del largo consumo quali Manetti & Roberts (1987-1989), Johnson Wax, dove ha ricoperto vari incarichi dal 1989 al 1999 fino a diventare Direttore Marketing Consumer, e infine Star Alimentare, dove è stata Direttore Business Unit Infusi e Sapori (2000-2001). Approda nel 2001 nel settore dell'editoria libraria come Direttore Generale di Harlequin Mondadori (2001-2007), per proseguire la sua carriera all'interno del Gruppo Mondadori prima come Amministratore Delegato di Piemme nel 2008 e poi dal 2011 come Direttore Generale & Publisher di Edizioni Mondadori.

Nel 2013 entra nel gruppo RCS come Amministratore Delegato di RCS Libri con la responsabilità delle divisioni Varia, Scolastica, Retail e Internazionale, ricoprendo anche l'incarico di Amministratore/Presidente delle varie società controllate inclusa quella americana con sede a NY.

A seguito della cessione di tutte le attività a Mondadori Libri, lascia la società nel settembre 2016 e inizia ad occuparsi come Advisor della startup Fintech Tinaba, partner di Banca Profilo, fino a febbraio 2017 quando assume la carica di Amministratore Delegato & Publisher di HarperCollins Italia, filiale italiana del secondo gruppo editoriale su scala globale, con l'obiettivo di fondare una casa editrice di Varia capace di competere con successo in Italia. Impegnata sui temi di governance, diversity e sostenibilità, è stata per anni nel Consiglio direttivo di Valore D, guidando anche il Comitato Alumnae InTheBoardroom.

E' attualmente membro di Ned Community, è tra le socie fondatrici di Angels4Women, associazione di Business Angel al femminile ed è stata Vicepresidente dell'Associazione Italiana Editori dal 2013 al 2016. Ha vinto numerosi premi di management e corporate governance, in particolare il Premio Bellisario Mela Rossa (2014) e il Premio Minerva (2014).

Incarichi rilevanti passati:

- Sorin S.p.A: Consigliere di Amministrazione indipendente e Membro del comitato Nomine e Remunerazione
- Università Ca' Foscari di Venezia: Consigliere di Amministrazione indipendente
- News 3.0: Presidente del Consiglio di Amministrazione



## LAURA DONNINI

- CEO of HarperCollins Italy S.p.A since February 2017
- Independent Board Member of Amplifon since 2016, elected from the majority list presented by Ampliter S.r.l. Audit, Risk & Sustainability Committee; Related Parties Committee; Supervisory Body
- Independent Board Member of Pinko S.p.A. since February 2017, elected from control company CresConf S.p.A

With a degree in Economics and Business from the University of Florence, she began her professional experience in the field of marketing for important consumer goods multinationals such as Manetti & Roberts (1987-1989), Johnson Wax, where she took on numerous roles from 1989 to 1999 until she became Consumer Marketing Director, and lastly Star Alimentare, where she was Business Unit Director from 2000 to 2001.

She then joined the Book publishing industry as Managing Director of Harlequin-Mondadori (2001-2008), continuing her career in Mondadori Group first as CEO of Piemme until 2011 to be appointed later Managing Director & Publisher of Edizioni Mondadori until 2013.

In 2013 she joined RCS Libri as CEO with responsibility for Trade, Educational, Retail and International businesses, serving also as Executive Director/Chair of the Board of several controlled companies including Rizzoli NY.

Following the company sale to Mondadori Libri, she left in September 2016 starting to work as Advisor for Tinaba, a fintech start-up partner of Banca Profilo.

Since February 2017 she has been CEO & Publisher of HarperCollins, the Italian branch of HarperCollins Publishers Group, the second largest book publishing group in the world controlled by Newcorp.

Passionate about governance, diversity and sustainability, she served several years in the board of Valore D, the first Italian association of large companies which promotes and supports women leadership in business, leading also the In the Boardroom Alumnae Committee.

Current member of Ned Community, in the past she served as Vice-chairperson of the Italian Publishers Association from 2013 to 2016. She is one of the founding of Angels4Women, an association of business angels focused on scouting and developing female start-ups.

She has won several prizes for management and corporate governance, in particular Bellisario Mela Rossa Prize (2014) and Minerva Prize (2014).

Other past relevant roles:

- Sorin S.p.A. Independent board member; Remuneration and Nominee committee
- Ca' Foscari University of Venice, Independent Board member
- News 3.0 Chair of the Board



**SIG.RA / MRS. LAURA DONNINI**

**ELENCO CARICHE RICOPERTE**

*LIST OF POSITION COVERED*

**HARPERS COLLINS S.P.A.**

**Amministratore Delegato**

*Chief Executive Officer*

**Amplifon S.p.A.**

**Membro del Consiglio di Amministrazione e  
membro del Comitato Controllo Rischi e  
Sostenibilità**

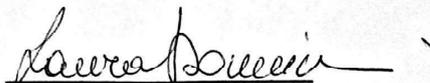
*Member of the Board of Directors and member of the  
Audit and Sustainability Committee*

**PINKO**

**Membro del Consiglio di Amministrazione**

*Member of the Board of Directors*

Milano, 11 marzo 2020



Laura Donnini

## **POLICY ON THE PROCESSING AND PROTECTION OF PERSONAL DATA<sup>1</sup>**

This policy is intended to provide you with an overview of the use of your personal data by FinecoBank S.p.A. and of your rights under Articles 13 and 14 of the General Regulation on the Protection of Personal Data - Regulation (EU) 2016/679 (hereinafter also “GDPR”).

### **1. DATA CONTROLLER**

**The Data Controller is FinecoBank S.p.A.** - Parent Company of the FinecoBank Banking Group - with registered office at Piazza Durante no. 11, 20131 Milan (hereinafter “**Bank**” or “**Fineco**”).

**The Data Protection Officer (DPO)** can be contacted at:

FinecoBank S.p.A.  
Data Protection Officer  
P.zza Durante no. 11, 20131 Milan  
E-mail: [compliance@fineco.it](mailto:compliance@fineco.it)

### **2. PURPOSE AND LEGAL BASIS OF PROCESSING**

Fineco processes the personal data in its possession, collected directly from you, or possibly through competent local administrations, also for the purpose of verifying their truthfulness, for the following purposes:

#### **A. Need to comply with regulatory obligations arising from your accepting a senior position at Fineco.**

These obligations concern, inter alia, the verification, during the candidacy phase and on an ongoing basis, whether you meet the eligibility requirements set out by law, Fineco's By-laws and the provisions of the Code of Conduct for Listed Companies, to accept and hold office or particular qualifications (requirements of integrity, fairness, professionalism, competence, independence, time commitment and holding of multiple positions, compliance with the prohibition of interlocking) and for the application of regulations on related-party transactions as well as for the fulfilment of social security and tax obligations related to the remuneration paid.

Please note that some of the checks indicated involve the processing of data referring to your family<sup>2</sup> and, therefore, we ask you to have them read this Policy.

The needs illustrated above constitute **the legal basis legitimising the relevant processing**. The conferment of data is necessary to fulfil the obligations deriving from accepting a senior position; without your personal data, Fineco would be unable to establish/continue the relationship or execute it.

#### **B. Fulfilment of legal obligations and requests from the Public and/or Supervisory Authorities** regarding the need to acquire, communicate and/or make public - also in the candidacy phase prior to taking office - on the website [www.finecobank.com](http://www.finecobank.com) and/or in specific company documents (e.g., Prospectuses/Corporate Governance Report, Financial Statements) information concerning you (e.g., that contained in your curriculum vitae, in the list of positions held, as required by current regulations and in compliance with Fineco's By-laws and Code of Conduct).

The needs illustrated above constitute **the legal basis legitimising the relevant processing**. The conferment of data is necessary to fulfil obligations under the law and requests of Authorities and to accept a senior position at Fineco; without your personal data, Fineco would be unable to fulfil its legal obligations and therefore to establish the relationship with you.

### **3. TYPES OF DATA PROCESSED**

---

<sup>1</sup> Directors, Statutory Auditors and their families.

<sup>2</sup> The perimeter of your family is identified in accordance with the specific applicable rules.

Fineco processes personal data collected directly from you, or from third parties (e.g., competent local authorities), which include, by way of example, personal details (e.g., name, surname, address, date and place of birth) bank data, information on your financial situation (e.g., personal estate, information on credit reports), positions held and related remuneration, employment relationships, commercial/professional relationships, etc..

This information may relate to existing or past relationships with Fineco as well as with third parties.

### **3.1 Judicial Data**

Fineco processes judicial data (i.e., personal data relating to criminal convictions, crimes or related security measures, including any information on ongoing proceedings) that may involve you in order to ascertain the subjective and good repute requirements and/or prerequisites that prohibit holding a senior position.

In such cases, processing is **necessary to fulfil a legal obligation or to comply with requests from Public or Supervisory Authorities** (for example, filling in the questionnaire requested by the ECB). This need constitutes **the legal basis legitimising the relevant processing**. The conferment of data is necessary to fulfil legal obligations; without your personal data, Fineco would be unable to fulfil its regulatory obligations and therefore to establish the relationship with you.

## **4. RECIPIENTS OR CATEGORIES OF RECIPIENTS OF PERSONAL DATA**

Your data may come to the knowledge of the natural and legal persons in the list available on the website [www.finecobank.com](http://www.finecobank.com) in their capacity as **Data Processors** and of the natural persons belonging to the categories below in the discharge of their duties in the capacity as persons in charge of processing: employees of or seconded to Fineco, temporary workers, interns, consultants and employees of external companies appointed as Processors.

The data may be communicated to:

- i. entities to whom such communication must be made to in order to comply with an obligation of law (e.g., Bank of Italy and ECB), regulations or EU law;
- ii. companies belonging to the Fineco Group, and namely subsidiaries or affiliates pursuant to art. 2359 of the Italian Civil Code (also located abroad), to whom such communication is permitted as a result of an order of the Italian Data Protection Authority or of a legal requirement.

The list of persons to whom the data may be communicated is available in the "Privacy" section of the website [www.finecobank.com](http://www.finecobank.com).

## **5. TRANSFER OF DATA TO THIRD COUNTRIES**

Fineco informs that personal data may also be transferred to countries outside the European Union or the European Economic Area (so-called Third Countries) recognised by the European Commission with an adequate level of personal data protection or, otherwise, only if it is contractually guaranteed by all Fineco suppliers located in the Third Party Country an adequate level of personal data protection with respect to that of the European Union (e.g., by signing the standard contractual clauses provided by the European Commission) and that the exercise of the rights by data subjects is always ensured.

## **6. PROCESSING METHODS**

Personal data are processed by means of manual, IT and telematic instruments using logic strictly related to the purposes and, in any case, in order to guarantee the security and confidentiality of said data.

## **7. RIGHTS OF DATA SUBJECTS**

The GDPR entitles you to know what data concerning you is in Fineco's possession, as well as how it is used and to obtain, when the conditions subsist, the copy, erasure, updating, correction or, if of interest, integration of the data, as well as the right to portability.

### **7.1. Period of data retention and right to erasure**

Fineco processes and keeps your personal data **for the duration of the term of your office**, to fulfil the inherent and ensuing obligations and to comply with legal, contractual and regulatory applicable obligations, as well as for defensive purposes of its own or third parties until the expiry of the longer period of limitation provided for by applicable law (i.e., 11 years) starting from the date of termination of office.

**At the end of the applicable storage period**, personal data relating to you shall be **deleted** or **stored in a form that does not allow your identification** (e.g., irreversible anonymisation), unless further processing is necessary for one or more of the following purposes: **i)** resolution of **pre-litigation and/or litigation** initiated before the expiry of the retention period; **ii)** to carry out **investigations/inspections** by internal control functions and/or external authorities initiated prior to the expiry of the retention period; **iii)** to comply with requests from **Italian and/or foreign public authorities** received by/notified to Fineco before the expiry of the retention period.

### **8. HOW TO EXERCISE YOUR RIGHTS**

The e-mail address which you may contact to exercise your rights under paragraph 7 above is: [privacy@finecobank.com](mailto:privacy@finecobank.com) or submit the request in writing to FinecoBank, Via Rivoluzione d'Ottobre no. 16, 42123 Reggio Emilia.

The term for reply is **one (1) month**, which may be extended by **two (2) months** in particularly complex cases; in such cases, the Bank shall provide at least one interim communication within **one (1) month**.

In principle, the exercise of rights is free of charge; Fineco reserves the right to request a contribution in case of manifestly groundless or excessive (even repetitive) requests.

### **9. COMPLAINTS OR REPORTS TO THE ITALIAN DATA PROTECTION AUTHORITY**

Fineco informs you that you are entitled to lodge a complaint or make a report to the *Italian Data Protection Authority* (Garante per la protezione dei dati personali) or alternatively to lodge a complaint with Judicial Authorities. The contact details of the *Italian Data Protection Authority* can be found on the *website* <http://www.garanteprivacy.it>.