Assemblea Ordinaria e Straordinaria
11 aprile 2017

Ordinary and Extraordinary Shareholders' Meeting
April 11, 2017

Candidature per la nomina del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A.

Candidacies for the appointment of the Board of Directors of FinecoBank S.p.A.

Liste e relativa documentazione
Lists and relevant documentation

LISTA n. 1 presentata da:
LIST no. 1 submitted by:

UNICREDIT S.p.A.

LISTA n. 2 presentata da:
LIST no. 2 submitted by:

Aletti Gestielle SGR S.p.A. gestore dei fondi: Gestielle Absolute Return, Gestielle Cedola Multi Target II, Gestielle Cedola Dual Brand, Gestielle Dual Brand Equity 30, Gestielle Cedola Multitarget IV, Gestielle Absolute Return Defensive, Gestielle Volterra Absolute Return; **Arca Fondi SGR S.p.A.** gestore del fondo Arca Azioni Italia; **Anima SGR SpA** gestore dei fondi: Anima Italia e Anima Geo Italia; **Eurizon Capital SGR S.p.A.** gestore del fondo Eurizon Azioni Italia; **Eurizon Capital SA** gestore dei fondi: Eurizon Fund Equity Italy e Eurizon Fund Equity Italy Smart Volatility; **Fideuram Asset Management (Ireland)** gestore dei fondi: Fideuram Fund Equity Italy e Fonditalia Equity Italy; **Fideuram Investimenti S.p.A.** gestore del fondo Fideuram Italia; **Interfund Sicav Interfund Equity Italy**; **Generali Investments Luxemburg S.p.A. SGR** gestore del fondo GIS European Eqty Recov**; Legal & General Assurange /Pensions Management Limited**; **Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A.** gestore dei fondi Mediolanum Flessibile Italia e Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia; **Mediolanum International Funds** - **challenge funds Challenge Italian Equity**; **Pioneer Investment Management SGRpa** gestore dei fondi: Pioneer Italia Azionario Europa e Pioneer Italia Obbligazionario più a distribuzione; **Pioneer Asset Management SA** gestore dei fondi: PF European Research; PF European Equity Optimal Volatility, PF European Potential, PSF Equity Plan 60, PF Global Multi-Asset Conservative e PF Global Multi-Asset.

LISTA n. 1

LIST no. 1

UniCredit

Spett.le
FinecoBank S.p.A.
Piazza Durante 11
M I L A N O

All'attenzione dell'Ufficio Corporate Law
corporate.law@pec.fineco.it

Milano, 14 marzo 2017

Oggetto: deposito della lista di candidati per la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A., ai sensi dell'art. 13 dello Statuto sociale.

Spett.le Fineco Bank S.p.A.,

con riferimento all'Assemblea ordinaria convocata per il giorno 11 aprile 2017, in unica convocazione, al fine di deliberare, tra l'altro, in merito *(i)* alla nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero degli amministratori e fissazione della durata del relativo mandato e *(ii)* alla determinazione del compenso spettante agli Amministratori per le attività da questi svolte nell'ambito del Consiglio di Amministrazione, dei Comitati consiliari e di altri organi presenti all'interno della Società, con la presente,

il socio UniCredit SpA, con sede legale in Roma Via A. Specchi 16, titolare di n. 215.066.403 azioni, rappresentative del 35,39% del capitale ordinario,

- **preso atto**:
  - (i) di tutti i requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto ai fini della nomina del Consiglio di Amministrazione; nonché
  - (ii) degli orientamenti e delle raccomandazioni espressi nel documento denominato "*Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank*", recante i risultati dell'analisi preventiva svolta dal Consiglio di Amministrazione sulla propria composizione quali/quantitativa considerata ottimale al fine del corretto assolvimento delle funzioni al medesimo attribuite, in conformità, in particolare, alle previsioni in materia di governo societario di cui alla Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013;
- **propone**, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 del vigente Statuto sociale, e con riferimento al punto 3 dell'Ordine del Giorno, di fissare in 9 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione da nominare;
- **propone**, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 del vigente Statuto sociale, e con riferimento al punto 3 dell'Ordine del Giorno, di stabilire che gli Amministratori eletti restino in carica per 3 esercizi;
- **presenta**, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, e con riferimento al punto 3 dell'Ordine del Giorno, l'allegata lista di n 7 candidati elencati mediante un numero progressivo;

- **attesta**, al riguardo, che la lista:

  (i) assicura l'equilibrio di generi previsto dalla normativa vigente;

  (ii) contiene un numero di candidati in possesso del requisito di indipendenza di cui all'art. 13, comma 3, dello Statuto idoneo a garantire che il Consiglio di Amministrazione sia composto in maggioranza da amministratori indipendenti;

- **propone**, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 20 del vigente Statuto sociale e con riferimento al punto 4 dell'Ordine del Giorno, di confermare l'attuale regime dei compensi e dei gettoni di presenza di pertinenza degli Amministratori per le attività da questi svolte nell'ambito del Consiglio di Amministrazione, dei Comitati consiliari e di altri organi presenti all'interno della Società, come da deliberazioni adottate dall'Assemblea ordinaria del 15 aprile 2014 riportate nella Relazione Illustrativa degli Amministratori, fermo il benefit derivante dal Premio relativo alla Polizza D&O stipulata da UniCredit anche per conto delle proprie controllate.

In ragione di quanto precede, e in conformità alle vigenti disposizioni statutarie e di legge, a corredo della predetta lista, si allegano, in originale, i seguenti documenti:

1) comunicazione attestante la titolarità in capo a UniCredit SpA della partecipazione azionaria necessaria per la presentazione della lista in oggetto;

2) dichiarazione relativa all'assenza di rapporti di collegamento;

3) dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione, attesta l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché il possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti per tutti o alcuni dei Consiglieri dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria, con allegati un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali (*curriculum vitae*), nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società;

4) dichiarazione sottoscritta da ciascun candidato riportante evidenza analitica delle competenze maturate nelle diverse aree indicate nell'ambito del documento "*Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank*".

Distinti saluti.

UNICREDIT SpA

Direzione Generale

UniCredit

LISTA CANDIDATI
all'elezione del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank
Assemblea dell'11 aprile 2017

Numero progressivo	Cognome e Nome
1	COTTA RAMUSINO ENRICO
2	FOTI ALESSANDRO
3	SAITA FRANCESCO
4	D'ONOFRIO MANUELA
5	MALAGUTI MARIA CHIARA
6	MONTANARI GIANMARCO
7	ALBANO PATRIZIA

UNICREDIT SpA
Direzione Generale

14 marzo 2017

UniCredit

Con riferimento al deposito dell'allegata lista di candidati alla carica di componenti del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A., in adesione alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, nonché delle raccomandazioni formulate dalla Consob con la Comunicazione n. 9017893 del 26 febbraio 2009 (la "**Comunicazione Consob**"),

il socio UniCredit SpA, con sede legale in Roma Via A. Specchi 16, titolare di n. 215.066.403 azioni, rappresentative del 35,39% del capitale ordinario,

dichiara

che FinecoBank SpA è società dallo stesso controllata e appartenente al Gruppo Bancario UniCredit del quale la medesima UniCredit SpA è Capogruppo.

- di ritenere sussistenti/insussistenti i seguenti rapporti di collegamento – di cui all'art. 147-*ter*, comma 3, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**") e all'art. 144-*quinquies* del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (il "**Regolamento Emittenti**") – con il/i socio/i che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito *internet* di FinecoBank S.p.A. e sul sito *internet* della Consob – detiene/detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa in FinecoBank S.p.A.:

  a) rapporti di parentela:

     si □ no □

  b) appartenenza al medesimo gruppo:

     si □ no □

  c) rapporti di controllo tra una società e coloro che la controllano congiuntamente:

     si □ no □

  d) rapporti di collegamento ai sensi dell'art. 2359, comma 3, Cod. civ., anche con soggetti appartenenti al medesimo gruppo:

     si □ no □

  e) svolgimento, da parte di un socio, di funzioni gestorie o direttive, con assunzione di responsabilità strategiche, nell'ambito di un gruppo di appartenenza di un altro socio:

     si □ no □

  f) adesione ad un medesimo patto parasociale previsto dall'articolo 122 del TUF avente ad oggetto azioni dell'emittente, di un controllante di quest'ultimo o di una sua controllata:

     si □ no □

- avuto riguardo del contenuto della Comunicazione Consob e delle raccomandazioni ivi previste, di ritenere sussistenti/insussistenti ovvero sussistenti, ma non significativi i seguenti rapporti di collegamento con il/i socio/i che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito *internet* di FinecoBank S.p.A. e sul sito *internet* della Consob – detiene/detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa in FinecoBank S.p.A.:

a) l'adesione nel recente passato, anche da parte di società dei rispettivi gruppi, ad un patto parasociale previsto dall'art. 122 del TUF avente ad oggetto azioni dell'emittente o di società del gruppo dell'emittente:

si □ no □ si, ma non significativo □

b) l'adesione, anche da parte di società dei rispettivi gruppi, ad un medesimo patto parasociale avente ad oggetto azioni di società terze:

si □ no □ si, ma non significativo □

c) l'esistenza di partecipazioni azionarie, dirette o indirette, e l'eventuale presenza di partecipazioni reciproche, dirette o indirette, anche tra le società dei rispettivi gruppi:

si □ no □ si, ma non significativo □

d) l'avere assunto cariche, anche nel recente passato, negli organi di amministrazione e controllo di società del gruppo del socio (o dei soci) di controllo o di maggioranza relativa, nonché il prestare o l' avere prestato nel recente passato lavoro dipendente presso tali società:

si □ no □ si, ma non significativo □

e) l'aver fatto parte, direttamente o tramite propri rappresentanti, della lista presentata dai soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nella precedente elezione degli organi di amministrazione o controllo:

si □ no □ si, ma non significativo □

f) l'aver partecipato, nella precedente elezione degli organi di amministrazione o di controllo, alla presentazione di una lista con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa ovvero avere votato una lista presentata da questi ultimi:

si □ no □ si, ma non significativo □

g) l'intrattenere o l'avere intrattenuto nel recente passato relazioni commerciali, finanziarie (ove non rientrino nell'attività tipica del finanziatore) o professionali:

si □ no □ si, ma non significativo □

h) la presenza nella c.d. lista di minoranza di candidati che sono o sono stati nel recente passato amministratori esecutivi ovvero dirigenti con responsabilità strategiche dell'azionista (o degli azionisti) di controllo o di maggioranza relativa o di società facenti parte dei rispettivi gruppi:

si □ no □ si, ma non significativo □

- relativamente alle sopra elencate relazioni, ove una o più siano dichiarate sussistenti, ma non significative, si indicano, distintamente per ciascuna, le seguenti motivazioni per le quali si ritiene che le stesse non determinino l'esistenza dei rapporti di collegamento di cui all'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti:

– _____;

– Ecc….

Milano, 14 marzo 2017

UNICREDIT SPA
Direzione Generale

DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI CANDIDATI
DELLA LISTA n. 1

DOCUMENTATION CONCERNING THE
CANDIDATES OF LIST no. 1

Il sottoscritto ENRICO COTTA RAMUSINO nato a SANT'ALESSIO CON VIALONE (PV) il 22 MAGGIO 1959 residente in LARDIRAGO (PV), cittadinanza ITALIANA codice fiscale CTT NRC 59E22 I213Q in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A. all'ordine del giorno dell'assemblea convocata per l'11 aprile 2017, sotto la propria responsabilità:

DICHIARA

- di accettare irrevocabilmente la candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A. e di accettare irrevocabilmente l'eventuale nomina ad Amministratore;

- 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.

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,

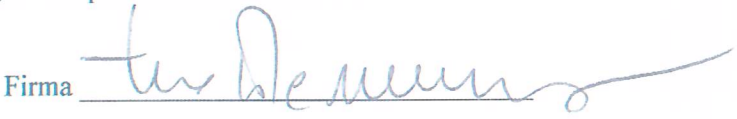
DICHIARA

- ☐ 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 all'art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 riportata in calce, **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 14 MARZO 2017 Firma 

Allegati:

- *Curriculum vitae* (in versione italiana e inglese)
- Elenco degli incarichi ricoperti presso altre società (in versione italiana e inglese)
- Scheda profilo

INFORMATIVA (ex art. 13 D.lgs. n. 196/2003)

FinecoBank S.p.A., con Sede Sociale in Milano, P.zza Durante n. 11 e Direzione Generale in Reggio Emilia, Via Rivoluzione d'Ottobre, n. 16, La informa, in qualità di Titolare, che i dati da Lei forniti saranno trattati in conformità alle disposizioni dei Decreto Legislativo n. 196/2003 per l'accertamento dei requisiti necessari per l'assunzione della carica di Amministratore di FinecoBank S.p.A., sia mediante procedure informatiche che eventualmente presso le competenti amministrazioni al fine di verificare la veridicità degli stessi. Tale trattamento non richiede il Suo consenso.

Inoltre, con il Suo consenso, FinecoBank S.p.A. pubblicherà i Suoi dati sul sito www.finecobank.com nonché le informazioni sulle Sue caratteristiche personali e professionali contenute nel Suo curriculum vitae, nella scheda profilo e nell'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società, allegati alla presente dichiarazione.

FinecoBank S.p.A. comunica, altresì, che a Lei competono diritti quali quello di ottenere la cancellazione, l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei Suoi dati nonché quello di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento degli stessi. L'indirizzo e-mail al quale potrà rivolgersi per qualsiasi occorrenza è il seguente: corporate.law@pec.fineco.it

Il sottoscritto ENRICO COTTA RAMUSINO nato a SANT'ALESSIO CON VIALONE (PV) il 22 MAGGIO 1959 residente in LARDIRAGO (PV), cittadinanza ITALIANA codice fiscale CTT NRC 59E22 I213Q in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione 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:

X ***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*;

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

X ***CAPACITÀ DI LETTURA E DI INTERPRETAZIONE DEI DATI DI BILANCIO 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*;

X ***COMPETENZA DI TIPO CORPORATE (audit, compliance, legale, societario, ecc.)****: acquisita tramite esperienze pluriennali di auditing o di controllo di gestione svolte all'interno di imprese di rilevanti dimensioni o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario*;

X ***CONOSCENZA DELLA REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE:*** *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*;

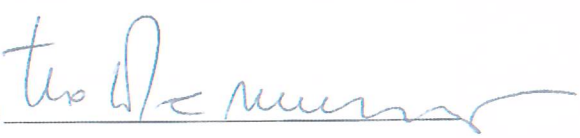
X ***CONOSCENZA DELLE DINAMICHE GLOBALI DEL SISTEMA ECONOMICO – FINANZIARIO****: acquisita attraverso significative esperienze svolte all'interno di enti di ricerca, uffici studi di imprese o di organismi internazionali, autorità di vigilanza*;

X ***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;*

X ***ESPERIENZA INTERNAZIONALE E CONOSCENZA DEI MERCATI ESTERI RISPETTO ALL'ATTIVITÀ SVOLTA DA 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.*

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

Data 14 MARZO 2017 Firma 

Enrico Cotta Ramusino
Presidente FinecoBank S.p.A.

Dopo la laurea con Lode in Economia e Commercio conseguita nel 1982 presso l'Università di Pavia, ha ottenuto il Dottorato di Ricerca in Economia Aziendale presso l'Università Bocconi di Milano, intraprendendo la carriera accademica.

Ha insegnato nelle Università di Perugia e Varese (Insubria) ed è attualmente Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese e Docente di Finanza all'Università di Pavia.

Ha ricoperto diverse posizioni di amministratore nel Gruppo UniCredit (Presidente del Consiglio di Amministrazione di Fineco Leasing, membro del supervisory board e Presidente dell'Audit Committee di UniCredit Austria GmbH e di UniCredit Leasing Romania, Vice Presidente di Pioneer Alternative Investments).

Dal dicembre 2001 ad oggi ricopre la carica di Presidente di FinecoBank.

Autore di diverse monografie e di numerosi articoli, è iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti, circoscrizione del Tribunale di Pavia, e all'albo dei revisori dei conti; svolge attività professionale in tema di valutazione d'azienda e pianificazione strategica ed è Consulente Tecnico del Tribunale Civile di Milano in sede di contenzioso.

Data, 14/03/2017

Enrico Cotta Ramusino
Chairman FinecoBank S.p.A.

After graduating with honours from the University of Pavia in 1982 with a degree in Economics and Business, he received a PhD in Research in Business Economics from Bocconi University in Milan, then he launched his academic career.

He taught at the Universities of Perugia and Varese (Insubria), and he is currently a Full Professor in Economics and Business Management and a Professor of Finance at the University of Pavia.

He has held various administrative positions within UniCredit Group (Chairman of the Board of Directors for Fineco Leasing, member of the Supervisory Board and President of the Audit Committee for UniCredit Austria GmbH and UniCredit Leasing Romania, Deputy Chairman of Pioneer Alternative Investments).

Since December 2001, he has held the role of Chairman of FinecoBank.

He has written several monographs and numerous articles. He is registered with the Association of Qualified Accountants, the Pavia Township Municipal Court and the registrar of account auditors; the professional activity he carries out includes corporate valuation and strategic planning, as well as serving as Technical Consultant for the Dispute office of the Milan Civil Court.

Date, 14/03/2017

Enrico Cotta Ramusino
Chairman FinecoBank S.p.A.

List of offices hold in other company

FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI	Member of the Board Of Directors
ABI	Member of the Board Of Directors
Fondazione Universitaria "Maria Corti"	Vice Chairman

Milan, 14/03/2017

Signature

Enrico Cotta Ramusino
Presidente FinecoBank S.p.A.

Elenco degli incarichi ricoperti presso altre società

FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI	Membro del Consiglio di Amministrazione
ABI	Membro del Consiglio di Amministrazione
Fondazione Universitaria "Maria Corti"	Vice Presidente

Milano, 14/03/2017

Firma

Il sottoscritto ALESSANDRO FOTI, nato a MILANO, il 31/8/1960 residente in PAVIA, cittadinanza ITALIANA, codice fiscale FTOLSN60M31F205I, in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A. all'ordine del giorno dell'assemblea convocata per l'11 aprile 2017, sotto la propria responsabilità:

DICHIARA

- di accettare irrevocabilmente la candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A. e di accettare irrevocabilmente l'eventuale nomina ad Amministratore;

- 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.

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 all'art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 riportata in calce, **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 14/3/2017 Firma _____

Allegati:

- *Curriculum vitae* (in versione italiana e inglese)
- Elenco degli incarichi ricoperti presso altre società (in versione italiana e inglese)
- Scheda profilo

INFORMATIVA (ex art. 13 D.lgs. n. 196/2003)

FinecoBank S.p.A., con Sede Sociale in Milano, P.zza Durante n. 11 e Direzione Generale in Reggio Emilia, Via Rivoluzione d'Ottobre, n. 16, La informa, in qualità di Titolare, che i dati da Lei forniti saranno trattati in conformità alle disposizioni dei Decreto Legislativo n. 196/2003 per l'accertamento dei requisiti necessari per l'assunzione della carica di Amministratore di FinecoBank S.p.A., sia mediante procedure informatiche che eventualmente presso le competenti amministrazioni al fine di verificare la veridicità degli stessi. Tale trattamento non richiede il Suo consenso.

Inoltre, con il Suo consenso, FinecoBank S.p.A. pubblicherà i Suoi dati sul sito www.finecobank.com nonché le informazioni sulle Sue caratteristiche personali e professionali contenute nel Suo curriculum vitae, nella scheda profilo e nell'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società, allegati alla presente dichiarazione.

FinecoBank S.p.A. comunica, altresì, che a Lei competono diritti quali quello di ottenere la cancellazione, l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei Suoi dati nonché quello di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento degli stessi. L'indirizzo e-mail al quale potrà rivolgersi per qualsiasi occorrenza è il seguente: corporate.law@pec.fineco.it

ALLEGATO – SCHEDA PROFILO

Il sottoscritto ALESSANDRO FOTI, nato a MILANO, il 31/8/1960, residente in PAVIA, 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 IMPRENDITORIALE E DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE:*** *acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche*;

☒ ***CAPACITÀ DI LETTURA E DI INTERPRETAZIONE DEI DATI DI BILANCIO 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 CORPORATE (audit, compliance, legale, societario, ecc.)****: acquisita tramite esperienze pluriennali di auditing o di controllo di gestione svolte all'interno di imprese di rilevanti dimensioni o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario*;

☒ ***CONOSCENZA DELLA REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE:*** *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;*

☒ ***ESPERIENZA INTERNAZIONALE E CONOSCENZA DEI MERCATI ESTERI RISPETTO ALL'ATTIVITÀ SVOLTA DA 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.*

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

Data 14/3/2017 Firma _____

Alessandro Foti

Amministratore Delegato e Direttore Generale FinecoBank S.p.A.

Si laurea con lode nel 1984 in Economia e Commercio all'Università Luigi Bocconi di Milano. Inizia la sua carriera professionale nella Direzione Finanziaria di IBM nel 1985. Dopo tre anni di esperienza in Montedison SpA, di cui diventa Responsabile del coordinamento finanziario delle consociate del gruppo, nel 1989 è entrato a far parte di Fin-Eco Holding SpA, con la responsabilità del mercato dei capitali.

Nel 1993 diventa Responsabile della sezione operativa per l'amministrazione, asset management e di negoziazione di Fin-Eco Sim SpA. Dopo essere stato nominato membro del Consiglio di Amministrazione, General Manager e Amministratore Delegato, nel 2002 diviene Presidente della stessa Fin-Eco Sim SpA.

Nell'ottobre 1999 viene nominato membro del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank, quando da tre anni era già membro del Comitato di Gestione di Assosim. Nel 2001 diventa membro del Supervisory Board di Entrium Direct Bankers AG. Dal 2003 al 2005 è stato membro del Consiglio di Amministrazione di Ducati Motors Holding SpA e Direttore Generale di FinecoGroup SpA (società quotata sul segmento Midex della Borsa Valori di Milano). Dall'ottobre 1999 a dicembre 2000 membro del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank.

Dal dicembre 2000 ad oggi Amministratore Delegato di FinecoBank; dal luglio 2014 ricopre anche il ruolo di Direttore Generale.

Dal 2008 ad oggi Responsabile della business line Asset Gathering di UniCredit Group.

Da maggio 2010 a gennaio 2015 Vice Chairman of the Supervisory Board of DAB Bank AG.

Da aprile 2012 ad aprile 2014 membro del Comitato Direttivo di Assoreti.

Dal 2013 ad oggi membro dell'Executive Management Committee di UniCredit Group.

Da aprile 2014 Consigliere e Vice Presidente di Assoreti.

Dal luglio 2014 è membro del Consiglio di Amministrazione di Borsa Italiana SpA.

Data, 14/03/2017

Firma 

Alessandro Foti

Managing Director and General Manager FinecoBank S.p.A.

He graduated with honours in Business and Economics from the Bocconi University of Milan in 1984. He began his professional career in the Financial Management Office of IBM in 1985. After three years of experience in Montedison S.p.A., where he became Head of financial coordination of the group's affiliate companies, in 1989 he joined Fin-Eco Holding S.p.A., with responsibility for capital market operations.

In 1993 he became the Head of the operational section for administration, asset management and trading of Fin-Eco Sim S.p.A.. After being appointed as a member of the Board of Directors, General Manager and Managing Director, in 2002 he became Chairman of Fin-Eco Sim S.p.A..

After three years of experience as a member of the Management Committee of Assosim, in October 1999 he was appointed as a member of the Board of Directors of FinecoBank. In 2001, he became a member of the Supervisory Board of Entrium Direct Bankers AG. From 2003 to 2005, he was a member of the Board of Directors of Ducati Motors Holding S.p.A. and General Manager of FinecoGroup S.p.A. (a company listed on the Midex segment of the Milan Stock Exchange). From October 1999 to December 2000 he was a member of the Board of Directors of FinecoBank.

From December 2000 to date he has served as Managing Director of FinecoBank and from July 2014 also as General Manager.

From 2008 to date he has been Head of the Asset Gathering business line of the UniCredit Group.

From May 2010 to January 2015 he was Vice Chairman of the Supervisory Board of DAB Bank AG.

From April 2012 to April 2014 he was a member of the Management Committee of Assoreti.

From 2013 to date he has been a member of the Executive Management Committee of UniCredit Group.

Since April 2014 he has been Director and Vice Chairman of Assoreti.

Date, 14/03/2017

Signature 

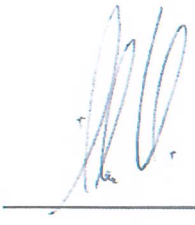
Alessandro Foti

Amministratore Delegato e Direttore Generale FinecoBank S.p.A.

Elenco degli incarichi ricoperti presso altre società

ASSORETI	Vice Presidente e Membro del Consiglio di Amministrazione
BORSA ITALIANA SPA	Membro del Consiglio di Amministrazione

Milano, 14/03/2017

Firma 

Alessandro Foti

Managing Director and General Manager FinecoBank S.p.A.

List of offices hold in other company

ASSORETI	Vice Chairman and Member of the Board Of Directors
BORSA ITALIANA SPA	Member of the Board Of Directors

Milan, 14/03/2017

Signature 

Il sottoscritto FRANCESCO SATTA, nato a MILANO, il 15/10/1967, residente in ABBIATEGRASSO, cittadinanza ITALIANA, codice fiscale STAFNC67R15F205W, in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A. all'ordine del giorno dell'assemblea convocata per l'11 aprile 2017, sotto la propria responsabilità:

DICHIARA

- di accettare irrevocabilmente la candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A. e di accettare irrevocabilmente l'eventuale nomina ad Amministratore;

- 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.

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 all'art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 riportata in calce, **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 14/3/2017 Firma Francesco Satta

Allegati:

- *Curriculum vitae* (in versione italiana e inglese)
- Elenco degli incarichi ricoperti presso altre società (in versione italiana e inglese)
- Scheda profilo

INFORMATIVA (ex art. 13 D.lgs. n. 196/2003)

FinecoBank S.p.A., con Sede Sociale in Milano, P.zza Durante n. 11 e Direzione Generale in Reggio Emilia, Via Rivoluzione d'Ottobre, n. 16, La informa, in qualità di Titolare, che i dati da Lei forniti saranno trattati in conformità alle disposizioni dei Decreto Legislativo n. 196/2003 per l'accertamento dei requisiti necessari per l'assunzione della carica di Amministratore di FinecoBank S.p.A., sia mediante procedure informatiche che eventualmente presso le competenti amministrazioni al fine di verificare la veridicità degli stessi. Tale trattamento non richiede il Suo consenso.

Inoltre, con il Suo consenso, FinecoBank S.p.A. pubblicherà i Suoi dati sul sito www.finecobank.com nonché le informazioni sulle Sue caratteristiche personali e professionali contenute nel Suo curriculum vitae, nella scheda profilo e nell'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società, allegati alla presente dichiarazione.

FinecoBank S.p.A. comunica, altresì, che a Lei competono diritti quali quello di ottenere la cancellazione, l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei Suoi dati nonché quello di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento degli stessi. L'indirizzo e-mail al quale potrà rivolgersi per qualsiasi occorrenza è il seguente: corporate.law@pec.fineco.it

ALLEGATO – SCHEDA PROFILO

Il sottoscritto FRANCESCO SATTA, nato a MILANO, 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 IMPRENDITORIALE E DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE:*** *acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche*;

☒ ***CAPACITÀ DI LETTURA E DI INTERPRETAZIONE DEI DATI DI BILANCIO 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 CORPORATE (audit, compliance, legale, societario, ecc.)****: acquisita tramite esperienze pluriennali di auditing o di controllo di gestione svolte all'interno di imprese di rilevanti dimensioni o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario*;

☒ ***CONOSCENZA DELLA REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE:*** *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;*

☐ ***ESPERIENZA INTERNAZIONALE E CONOSCENZA DEI MERCATI ESTERI RISPETTO ALL'ATTIVITÀ SVOLTA DA 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.*

Infine, il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente a FinecoBank S.p.A. ogni successiva variazione dello *status* sopra dichiarato.

Data 14/3/2017 Firma Francesco Satta

Francesco Saita

Nato a Milano il 15 ottobre 1967, e laureato in Economia Aziendale presso l'Università Bocconi nel 1991, è professore ordinario (dal novembre 2005) di Economia degli Intermediari Finanziari presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano, presso la quale era stato precedentemente ricercatore e poi professore associato.
Attualmente ricopre nell'Università Bocconi la carica di Direttore del Baffi Centre for Applied Research on International Markets, Banking Finance and Regulation (BAFFI CAREFIN), nato dalla fusione fra il Centre for Applied Research in Finance (Carefin, che dirigeva dal 2011) con il Paolo Baffi Centre on International Markets, Money and Regulation.
In passato sempre presso l'Università Bocconi ha ricoperto varie altre posizioni interne, fra cui quelle di Dean della Graduate School (2010-2014), di direttore del Dipartimento di Finanza (2007-2010), di direttore del M.Sc. in Finance (2005-2007), e di vicedirettore del Newfin-Centro Studi sull'Innovazione Finanziaria (2001-2007). Nel periodo agosto 1994-febbraio 1995 è stato Visiting Scholar presso il Salomon Center della New York University, Stern School of Business.

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. Fra le principali pubblicazioni si segnalano in particolare *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* (con I. Bozzano, G. Corvino, P. Mariani, R. Roberti), Quaderni ISVAP, n.12, novembre 2001; A. Sironi, F. Saita (a cura di), *La gestione del capitale e la creazione del valore in banca*, Edibank, 2002; G. De Laurentis, F. Saita, A. Sironi (a cura di), *Rating interni e controllo del rischio di credito*, Bancaria editrice, 2004; *Risk Measurement for Asset Managers: A Test of Relative VaR*, (con D. Maspero), Journal of Asset Management, 2005; *I nuovi principi contabili: le implicazioni per il credit risk management* (con F. Arnaboldi), in R. Mazzeo, E. Palombini, S. Zorzoli (a cura di), *IAS/IFRS e imprese bancarie*, Edibank, 2005; *Measuring Value at Risk in Project Finance Transactions*, (con S. Gatti, A. Rigamonti, M. Senati), European Financial Management, 2007; la monografia *Value at Risk and Bank Capital Management,* Elsevier Academic Press, Advanced Finance Series, Burlington, MA, 2007; *Principles of risk aggregation,* in A. Resti (a cura di) "Pillar II in the New Basel Accord", Risk Publications, London, 2008; *Pricing multiasset equity options: How relevant is the dependence function?* (con M. Bedendo, F. Campolongo, E. Joossens), Journal of Banking and Finance, 2010; *Risk Adjusted Performance Measurement under Model Risk,* in M. Ong. (a cura di), "Managing and Measuring Capital", Risk Publications, London, 2012. Nel 2012 il suo volume *Value at Risk and Bank Capital Management* è stato tradotto anche in cinese, per China Machine Press/Elsevier Singapore.

L'attività di ricerca si è sviluppata anche mediante il già citato ruolo di direttore del Baffi Carefin Research Centre dell'Università Bocconi, sia attraverso la supervisione della collana dei working paper del centro che attraverso l'organizzazione degli eventi scientifici e divulgativi del centro di ricerca. Tali eventi includono la conferenza accademica organizzata congiuntamente da Baffi Carefin e CONSOB (e dal 2017 anche da ESMA), e la conferenza accademica internazionale di banking organizzata congiuntamente con il Dipartimento di Finanza e IntesaSanPaolo. 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. 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).

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.* Sempre per la SDA è stato coinvolto in numerosi corsi in ambito di risk management o strumenti derivati ad hoc per banche, compagnie di assicurazione e anche autorità di vigilanza (Banca d'Italia e 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*.

Da aprile 2014 è Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e Presidente del Comitato Audit e Parti Correlate di Finecobank. In precedenza, è stato consigliere di amministrazione indipendente in Fondi Alleanza SGR (2003-2006) e in Banca Aletti (2012-2014). Nel corso degli anni ha svolto attività di consulenza in tema di risk management o strumenti derivati per banche, compagnie di assicurazione e società di asset management. E' membro del Comitato Tecnico-scientifico dell'Associazione Italiana Financial Industry Risk Manager (Aifirm). 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 e 2016 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 2011 e 2012 è stato membro supplente della commissione interna ISVAP per la selezione di due posizioni da dirigente di primo grado dell'Istituto.

Milano, 30 marzo 2015



Francesco Saita - Vice Presidente

Si è laureato in Economia Aziendale presso l'Università Bocconi di Milano nel 1991. Dal 2005 è professore ordinario presso il Dipartimento di Finanza all'Università Bocconi di Milano, presso la quale è stato precedentemente ricercatore e poi professore associato. Attualmente è Direttore del Baffi Carefin Centre for Applied Research on International Markets, Banking, Finance and Regulation presso l'Università Bocconi, presso la quale ha ricoperto in passato anche le cariche di Dean della Graduate School (dal 2010 al 2014) e di direttore del Dipartimento di Finanza (dal 2007 al 2010). È autore di numerose pubblicazioni in tema di risk management nelle banche, nelle SGR e nelle compagnie di assicurazione vita e di strumenti derivati. E' stato consigliere di amministrazione indipendente in Fondi Alleanza SGR (2003-2006) e di Banca Aletti (2012 -2014). Dal 2014 è Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e Presidente del Comitato Audit e Parti Correlate di FinecoBank. Nel corso degli anni ha svolto anche attività di consulenza in tema di risk management e strumenti derivati per banche, compagnie di assicurazione e società di asset management.

Francesco Saita - Vice Chairman

He graduated in Business Administration at Bocconi University in Milan in 1991. Since 2005 he is Full professor at the Department of Finance at Bocconi University, where he was previously a researcher and then associate professor. At Bocconi University he is currently Director of the Baffi Carefin Centre for Applied Research on International Markets, Banking, Finance and Regulation, and he has served in the past also as the Dean of the Graduate School Dean (from 2010 to 2014) and Director of the Finance Department (from 2007 to 2010). He has authored many publications on risk management in banks, asset management companies and insurance companies, and on derivative instruments. He has been an independent board director of Fondi Alleanza SGR (2003-2006) and of Banca Aletti (2012-2014). Since 2014 he is Vice Chairman of the Board and Chairman of the Audit and Related Parties Committee at Finecobank. Over the years he has also provided advisory services on risk management and derivative instruments to banks, insurance companies and asset management companies.

Elenco incarichi ricoperti in altre società

Nessun incarico in altre società quotate o di grandi dimensioni

Consigliere di amministrazione in Aessedomus Srl (società immobiliare di famiglia)

Positions in other companies

No position in any listed or large company

Board member in Aessedomus Srl (family-owned company managing a few residential real estate properties)

francesco saita

Il sottoscritto MANUELA DONOFRIO, nato a ROMA, il 23-1-62, residente in MILANO, cittadinanza ITALIANA, codice fiscale DNFMNL62A63 H501X, in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A. all'ordine del giorno dell'assemblea convocata per l'11 aprile 2017, sotto la propria responsabilità:

DICHIARA

- di accettare irrevocabilmente la candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A. e di accettare irrevocabilmente l'eventuale nomina ad Amministratore;

- 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.

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 all'art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 riportata in calce, **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 14·3·2017 Firma

Allegati:

- *Curriculum vitae* (in versione italiana e inglese)
- Elenco degli incarichi ricoperti presso altre società (in versione italiana e inglese)
- Scheda profilo

INFORMATIVA (ex art. 13 D.lgs. n. 196/2003)

FinecoBank S.p.A., con Sede Sociale in Milano, P.zza Durante n. 11 e Direzione Generale in Reggio Emilia, Via Rivoluzione d'Ottobre, n. 16, La informa, in qualità di Titolare, che i dati da Lei forniti saranno trattati in conformità alle disposizioni dei Decreto Legislativo n. 196/2003 per l'accertamento dei requisiti necessari per l'assunzione della carica di Amministratore di FinecoBank S.p.A., sia mediante procedure informatiche che eventualmente presso le competenti amministrazioni al fine di verificare la veridicità degli stessi. Tale trattamento non richiede il Suo consenso.

Inoltre, con il Suo consenso, FinecoBank S.p.A. pubblicherà i Suoi dati sul sito www.finecobank.com nonché le informazioni sulle Sue caratteristiche personali e professionali contenute nel Suo curriculum vitae, nella scheda profilo e nell'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società, allegati alla presente dichiarazione.

FinecoBank S.p.A. comunica, altresì, che a Lei competono diritti quali quello di ottenere la cancellazione, l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei Suoi dati nonché quello di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento degli stessi. L'indirizzo e-mail al quale potrà rivolgersi per qualsiasi occorrenza è il seguente: corporate.law@pec.fineco.it

ALLEGATO – SCHEDA PROFILO

Il sottoscritto MANUELA DONATI, nato a ROMA, il 23.1.62, residente in MILANO, cittadinanza ITALIANA, codice fiscale DNTMNL62A63H501X 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 IMPRENDITORIALE E DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE:*** *acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche;*

☒ ***CAPACITÀ DI LETTURA E DI INTERPRETAZIONE DEI DATI DI BILANCIO 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 CORPORATE (audit, compliance, legale, societario, ecc.):*** *acquisita tramite esperienze pluriennali di auditing o di controllo di gestione svolte all'interno di imprese di rilevanti dimensioni o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;*

☐ ***CONOSCENZA DELLA REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE:*** *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;*

☒ ***ESPERIENZA INTERNAZIONALE E CONOSCENZA DEI MERCATI ESTERI RISPETTO ALL'ATTIVITÀ SVOLTA DA 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.*

Infine, il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente a FinecoBank S.p.A. ogni successiva variazione dello *status* sopra dichiarato.

Data 14.3.2017

Firma

CURRICULUM VITAE

Manuela D'Onofrio
Nata a Roma il 23 gennaio del 1962

Esperienze Professionali

Dal Primo Novembre 2016 : Sono stata nominata Condirettore Generale della Cordusio Wealth Management sim con responsabilità della Direzione Investimenti- Prodotti- marketing e comunicazione.

Da gennaio del 2013 al 30 ottobre 2016, ho avuto la responsabilità della direzione Global Investment del gruppo Unicredit; con un team di 60 specialisti di investimenti, ho gestito le strategie di asset allocation per tutti i clienti del Country Italy, ho svolto l'attività di Fund Selection per il gruppo e gestito 10mld di euro di asset delle gestioni patrimoniali del private banking italiano.

Da gennaio del 2009 a dicembre 2012, ho avuto la carica di Head of Global Investment Strategy della Divisione Private Banking del gruppo Unicredit, con la responsabilità di definire le strategie d'investimento, sia nell'ambito delle gestioni patrimoniali che dell'advisory, per i clienti private di tutto il gruppo (Est europa incluso).

Dall'ottobre del 2003 fino al dicembre 2008, ho ricoperto l'incarico di Direttore Investimenti di Unicredit Private Banking con riporto diretto all'Amministratore Delegato della banca.
Come Direttore Investimenti avevo la responsabilità di definire le strategie d'investimento per il clienti della Banca Private, il cui patrimonio totale ammonta a circa 90 mld di euro, e di gestire un team di 100 specialisti.

Dall'ottobre 2001 al settembre 2003 ho avuto la carica di Direttore Generale di Bipemme Private Banking SIM di cui ho curato tutta la fase preliminare allo start up e la successiva implementazione. In due anni, ho costituito un team di 30 private bankers che gestivano complessivamente circa 2 miliardi di euro dei clienti con elevate disponibilità patrimoniali, della Banca Popolare di Milano.

Dall'agosto 1999 al settembre 2001 ho svolto il ruolo di Direttore Investimenti delle Gestioni Individuali di Bipiemme Gestioni SGR. Con un team di 14 professionisti, ho gestito i patrimoni della clientela privata ed istituzionale della Banca Popolare di Milano, per un totale di circa 5 miliardi di euro. Nello stesso periodo sono stata membro del Comitato Investimenti della Bipiemme Gestioni SGR, comitato responsabile per le strategie di investimento di tutti i fondi della SGR, il cui patrimonio totale ammontava a circa 12 miliardi di euro.

Dal 1991 al 1999 ho lavorato presso la sede di Milano di Morgan Guaranty Trust. Fino al 1996 mi sono occupata della gestione del portafoglio titoli di proprietà della banca e poi successivamente ho assunto la responsabilità della gestione dei fondi obbligazionari italiani e delle gestioni patrimoniali entrando a fa parte nel 1998 del Comitato Investimenti per i fondi obbligazionari globali di JPMorgan Asset Management di Londra.

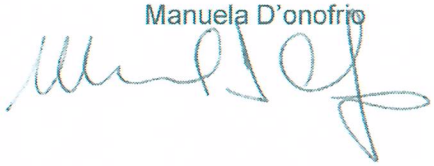
Dal 1989 al 1991 ho lavorato in Chase Manhattan Bank come specialista di prodotti derivati nelle sedi di New York, Londra e Milano.

Curriculum accademico

Nel 1986 mi sono laureata con lode in Matematica presso l'Università di Roma "La Sapienza", con una tesi sperimentale sul "Random Walk self avoiding"

Ne 1989 ho conseguito un "Master of Science" presso la New York University.

Manuela D'onofrio



Autorizzo il trattamento dei miei dati personali in relazione alla legge sulla privacy, D.lgs 196/2003

CURRICULUM VITAE

Manuela D'Onofrio

Work Experience

Since November 1st 2016 – **Co general manager of Cordusio WM sim, Head Investments and Products**

From January 2013
Position held **: Head of Global Investment Strategy, UniCredit**

Main Responsibilities :

- Defining Investment and Asset Allocation strategies for both Private Banking and Affluent clients throughout Europe (CEE included)
- Providing Investment ideas to the Product Investment department of the Bank in order to develop or select the Investment products that best suits the Group Investment Committee strategy.
- Communicating to the press Unicredit asset allocation and investment strategy.
- managing segregated accounts (7bio euro) of Italian Private Banking clients; the Italian PB clients assets total 90bio euro while at group level the PB assets total 150bio euro.
- managing a team of 55 people: equities/Bonds specialists, portfolio managers and middle office support to the portfolio management activity.

From January 2009 to December 2012
Position held :**Head of Global Investment Strategy – Private Banking Division, Unicredit Group.**

Main Responsibilities :

- Defining Investment and Asset Allocation strategies for Private Banking Clients throughout Europe (CEE included)
- Managing the regional Private Banking investment teams based in : Austria, Germany, Italy, Poland, Luxemburg, Switzerland and CEE.
- Providing support, through specific investment ideas, to the countries Product investment teams.

From October 2003 to December 2008
Position held : **Chief Investment Officer – Unicredit Private Banking (Italy)**
Main Responsibilities :

- Defining Investment and Asset Allocation strategies for the Italian Private Banking clients of Unicredit Group.
- Managing a team of 100 Investment Specialists in charge of : portfolio management, individual securities and funds selection, clients' investment advisory.
- Advising the Banks' top clients.

From October 2001 to September 2003
Position held : **General Manager – Bipiemme Private Banking SiM (Banca Popolare di Milano)**

Main Responsibilities :

- Setting up the new company, fully dedicated to the Private Banking clients of Banca Popolare di Milano, hiring resources mainly from the Bank.
- Transferring HNI from the Bank to the new dedicated company.
- Acquiring new clients

When I left, the company had 30 private bankers managing 2 billions euros.

From August 1999 to September 2001
Position held : **Head of Segregated Accounts Management – Bipiemme Gestioni SGR (Banca Popolare di Milano)**

Main Responsibilities :

- Defining Investment and Asset Allocation strategies for segregated accounts (5 billions euros)
- Managing a team of 14 portfolio managers
- Advising the Company top clients (Private and Institutional)

From 1996 to 1999
Position held : **Head of Portfolio Management - JP Morgan Asset Management (Italy)**

Main Responsibilities :

- Managing Italian clients segregated accounts and Italian Bond Funds
- Participating, as a voting member, to the JPM Asset Management Committee in London.

From 1992 to 1996
Position held : **Proprietary Trader – JPMorgan, Milan**

Main Responsibilities : Managing the Bank Lira Interest rate book (Bonds/Swaps) and the Bank options book on Lira Interest rates.

From 1991 to 1992
Position held : **Derivatives Sales specialist – JPMorgan, Milan**

Main Responsibilities : selling derivative products to Italian Institutional Clients.

From 1989 to 1991
Position held : **Derivatives Pricing Models specialist – Chase Manhattan Bank (New York,London, Milan)**

Main Responsibilities : developing pricing models for swaps and options

Other positions covered as UniCredit Group representative:

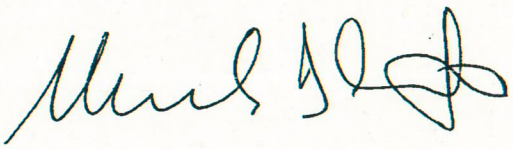
- 2004-2005 Deputy Chairman UniCredit Private Asset Management Sgr
- 2004-2006 Director FRT-Fiduciaria Risparmio Torino Sim
- 2012-2013 Director UniCredit Merchant SpA

Education

1986 Undergraduate degree in Mathematics awarded with "magna cum laude" by the University of Rome "La Sapienza"

1989 Master of Science in Mathematics awarded by the Courant Institute of Mathematical Sciences, NYU

Nov 2016



D'ONOFRIO MANUELA

ELENCO DELLE CARICHE SOCIALI RICOPERTE PRESSO ALTRE SOCIETA'

SOCIETA'	CARICA	SCADENZA

Milano, 14 marzo 2017

(firma)

D'ONOFRIO MANUELA

CORPORATE POSITIONS IN OTHER COMPANIES

COMPANY	POSITION	EXPIRING

Milan, 14.3.2017

signature

Il sottoscritto MARIA CHIARA MALAGUTI, nato a BOLOGNA, il 26/02/1964, residente in BOLOGNA VIA MENGOLI 34 (40138), cittadinanza ITALIANA, codice fiscale MLGMCH64B66A944M, in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A. all'ordine del giorno dell'assemblea convocata per l'11 aprile 2017, sotto la propria responsabilità:

DICHIARA

- di accettare irrevocabilmente la candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A. e di accettare irrevocabilmente l'eventuale nomina ad Amministratore;

- 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.

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 ad 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 all'art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 riportata in calce, **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 14/03/2017

Firma

Allegati:

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

INFORMATIVA (ex art. 13 D.lgs. n. 196/2003)

FinecoBank S.p.A., con Sede Sociale in Milano, P.zza Durante n. 11 e Direzione Generale in Reggio Emilia, Via Rivoluzione d'Ottobre, n. 16, La informa, in qualità di Titolare, che i dati da Lei forniti saranno trattati in conformità alle disposizioni dei Decreto Legislativo n. 196/2003 per l'accertamento dei requisiti necessari per l'assunzione della carica di Amministratore di FinecoBank S.p.A., sia mediante procedure informatiche che eventualmente presso le competenti amministrazioni al fine di verificare la veridicità degli stessi. Tale trattamento non richiede il Suo consenso.

Inoltre, con il Suo consenso, FinecoBank S.p.A. pubblicherà i Suoi dati sul sito www.finecobank.com nonché le informazioni sulle Sue caratteristiche personali e professionali contenute nel Suo curriculum vitae, nella scheda profilo e nell'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società, allegati alla presente dichiarazione.

FinecoBank S.p.A. comunica, altresì, che a Lei competono diritti quali quello di ottenere la cancellazione, l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei Suoi dati nonché quello di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento degli stessi. L'indirizzo e-mail al quale potrà rivolgersi per qualsiasi occorrenza è il seguente: corporate.law@pec.fineco.it

Il sottoscritto MARIA CHIARA MALAGUTI, nato a BOLOGNA, il 26/02/1964, residente in BOLOGNA VIA MENGOLI 34, cittadinanza ITALIANA, codice fiscale MLGMCH64B66A944M, in relazione all'assunzione della carica di Amministratore di Fineco Bank 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 IMPRENDITORIALE E DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE:*** *acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche;*

☐ ***CAPACITÀ DI LETTURA E DI INTERPRETAZIONE DEI DATI DI BILANCIO 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 CORPORATE (audit, compliance, legale, societario, ecc.):*** *acquisita tramite esperienze pluriennali di auditing o di controllo di gestione svolte all'interno di imprese di rilevanti dimensioni o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;*

X CONOSCENZA DELLA REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE: *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;*

X 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;*

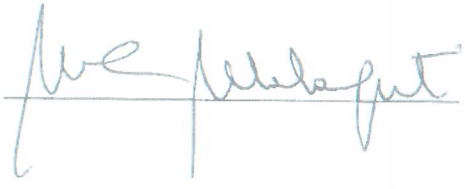
☐ ***ESPERIENZA E CONOSCENZA DEI MERCATI DI RIFERIMENTO IN CUI OPERA FINECOBANK:*** *acquisite attraverso studi o indagini svolte presso enti di ricerca o attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o professionali pluriennali svolte presso istituzioni o enti, gruppi o imprese (pubbliche o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

X ESPERIENZA INTERNAZIONALE E CONOSCENZA DEI MERCATI ESTERI RISPETTO ALL'ATTIVITÀ SVOLTA DA 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.*

Infine, il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ad FinecoBank S.p.A. ogni successiva variazione dello status sopra dichiarato.

Data 14/03/2017

Firma 

MARIA CHIARA MALAGUTI, nata il 26 febbraio 1964; iscritta all'Albo degli Avvocati in Italia nel 1992 e a New York nel 1991. Formazione: laurea in giurisprudenza (*summa cum laude*) all'Università degli Studi di Bologna nel 1987 e successiva laurea in economia presso il medesimo Ateneo; LL.M (master in diritto) presso la Harvard Law School nel 1989; dottorato presso Istituto Universitario Europeo, (IUE) (PhD. *summa cum laude*, 1996). Referendaire al Tribunale di Prima Istanza Unione Europea, Lussemburgo (1998-2000); esperto legale alla Banca Centrale Europea (BCE, 2001-2003). E' oggi consulente giuridico della Banca Mondiale per riforme dei mercati finanziari (dal 2003) e consulente giuridico del Servizio Affari Giuridici Contenzioso Diplomatico e Trattati del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (dal 2003). Inclusa nella lista dei conciliatori ed arbitri ICSID di nomina italiana (dal 2016), dei potenziali membri dei panel per la soluzione del contenzioso del'OMC di nomina italiana (dal 2011) ed arbitro supplente nella Corte di conciliazione ed arbitrato OSCE di nomina italiana (dal 2013). Presidente del Gruppo di Lavoro UNCITRAL sulle micro, piccole e medie imprese (dal 2014). Professore Ordinario di Diritto Internazionale nell'Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Roma.
Lingue: inglese, francese, tedesco, spagnolo. Conoscenze di portoghese ed arabo.
Non ricopre incarichi presso altre società.

MARIA CHIARA MALAGUTI, born February 26, 1964; admitted at BAR 1992, Italy; 1991, New York. *Education:* University of Bologna Law School (J.D., *summa cum laude*, 1987) and subsequent degree in economics at University of Bologna; Harvard Law School (LL.M., 1989); PhD Istituto Universitario Europeo (IUE; PhD with distinction, 1996). Referendaire at the Tribunal of First Instance of the EU, Luxembourg (1998-2000); legal expert at European Central Bank (ECB; 2001-2003). Today senior legal expert to the World Bank on reform of financial markets (since 2003) and legal expert to the Legal Service of the Italian Ministry of Foreign Affairs and International cooperation (since 2003). Included in the list of conciliators and arbitrators of ICSID appointed by Italy (since 2016); Expert inserted in the indicative list of Panelists DSU (OMC) appointed by Italy (since 2011), and alternate arbitrator Court of Conciliation and Arbitration within the OSCE appointed by Italy (since 2013). Chair of the UNCITRAL Working Group on Micro, Small and Medium Sized Enterprises (since 2014). Full-tenure Professor of International Law, Catholic University of Rome.
Languages: English, French, Spanish and German. Knowledge of Portuguese and Arabic.
She holds no posts in other companies.

MAZZONI REGOLI CARIELLO PAGNI E VERUSIO E COSMELLI
STUDI LEGALI ASSOCIATI

AVV. PROF. ALBERTO MAZZONI M.C.L.
AVV. PROF. DUCCIO REGOLI LL.M.
AVV. PROF. VINCENZO CARIELLO PH.D.
AVV. CRISTINA PAGNI

AVV. NICOLA FERRINI
AVV. PROF. MARIA CHIARA MALAGUTI LL.M
AVV. EMANUELA ROMOLI
AVV. CORRADO CASSONE
AVV. DANIELE BIANCHI
AVV. PROF. ANTONIO CETRA PH.D.
AVV. VALERIA SALAMINA
AVV. MATTEO BAZZANI PH.D.
AVV. DEBORAH RUSSETTI PH.D.
AVV. TERESA CATERINA MAZZONI LL.M.
AVV. STEFANO SOLLI
AVV. TOMMASO MARSILI PH.D.
AVV. CHIARA MARIA MARIANI
DR. FEDERICA MELIS
DR. LORENZO NIZZI

OF COUNSEL
PROF. MAURO POLITI
GIUDICE DELLA CORTE PENALE INT.LE
JUDGE OF THE ICC

AVV. GIOVANNI VERUSIO LL.M.
AVV. GIORGIO COSMELLI
AVV. SIMONE BARNABA

AVV. MARIA GRAZIA MEDICI

AVV. GIULIANA CAIRA
AVV. VALENTINA GALATI

AVV. ALBERTO GAVA
AVV. FRANCESCA PULEJO
AVV. PIETRO TARANTELLI
AVV. GIULIA VERUSIO

DR. ALBERTA COSMELLI

OF COUNSEL
AVV. PROF. GUSTAVO OLIVIERI
AVV. ROBERTO M. IZZO

FINECOBANK S.p.A.

A chi di dovere/
To whom it might concern

Roma, 14 marzo 2017/Rome 14 March 2017

Cari Signori/Dear Sirs:

Con la presente dichiaro di non ricoprire alcuna carica in nessuna società.

I hereby declare that I do not hold any posts in other companies.

In fede/Faithfully

Maria Chiara Malaguti

20121 MILANO
VIA MANZONI 12
TEL. 0276025707
FAX 02 76025734
FAX 02 76025738

00187 ROMA
FORO TRAIANO 1/A
TEL. 06 67161
FAX 06 6790005
FAX 06 6785785

55100 LUCCA
P.ZZA BERNARDINI 6
TEL. 0583 955612
FAX 0583 469822

56100 PISA
P.ZZA DEL POZZETTO 9
TEL. 050 540008
FAX 050 540094

MARIA CHIARA MALAGUTI, LL.M, PhD
Professore ordinario di diritto internazionale
Membro degli Ordini degli Avvocati di Bologna e New York
Avvocato Cassazionista
Cavaliere al Merito della Repubblica

Indirizzo Principale
Foro Traiano 1A
00187 Roma, Italia
Tel: (39-06) 67161
Fax: (39-06)6790005
E-mail: mcmalaguti@hotmail.com
malaguti@mrcp.it

PERSONALE

Data di nascita:	26 febbraio 1964
Cittadinanza:	Italiana
Status:	Nubile

RUOLI ACCADEMICI

Da Novembre 2011	***Professore Ordinario*** di diritto internazionale, Facoltà di Economia Università Cattolica Sacro Cuore. Italia (sede di Roma)
	Responsabile per l'Area Giuridica Scuola di Alta Formazione ALTEMS Università Cattolica Sacro Cuore
Dall'autunno 2012	***Direttore*** del Master di Secondo Grado ALTEMS in Esperto Giuridico per l'Azienda Sanitaria (oggi ridenominato: Competenze e servizi giuridici in sanità)
Maggio 2008 – Ottobre 2011	***Professore Ordinario*** di diritto internazionale, Facoltà di Giurisprudenza, Università del Salento, Italia
Maggio 2005 – maggio 2008	***Professore Straordinario*** di diritto internazionale, Facoltà di Giurisprudenza, Università del Salento, Italia
2005-2009	***Vice Direttore*** del Settore ***Euromediterranean Law and Politics*** Istituto Superiore Universitario di Formazione Interdisciplinare (ISUFI) Lecce
2002- 2009	***Direttore*** della *School of Advanced International Studies*, Settore *Euromediterranean Law and Politics*, ISUFI Lecce
2006- 2009	***Professore incaricato*** del corso di Diritto del commercio internazionale, Facoltà di Economia, Università Cattolica del S. Cuore, sede di Roma
2000-2005 (maggio)	***Professore Associato*** di diritto commerciale, Facoltà di Giurisprudenza, Università del Salento, Italia – Insegnamento di diritto del commercio internazionale
1997 –2011	***Professore Jean Monnet*** di diritto commerciale comunitario, Facoltà di Giurisprudenza, Università del Salento
2003-2004	***Professore incaricato*** del corso di Diritto del commercio internazionale, Facoltà di Economia, Università Cattolica del S. Cuore, sede di Piacenza

2002-2004	***Membro della Faculty*** dell' *Institute for Law and Finance* (ILF) *Goethe Universität*, Francoforte (incaricata dei corsi in diritto comunitario della concorrenza)

IMPIEGHI

2003 – in corso	***Consulente giuridico*** per progetti di riforma. *Progetti di assistenza tecnica della Banca Mondiale* principalmente nei settori commerciale e finanziario (in particolare, sistemi di pagamento), direttamente come consulente della Banca Mondiale o come consulente del Governo locale
2003 – in corso	***Consulente esterno*** del Servizio per il Contenzioso Diplomatico e dei Trattati, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. In particolare, membro del collegio di difesa dell'Italia per arbitrati di investimento attualmente in corso (settore energetico)
2003 (settembre)- in corso	***Avvocato*** Studio Legale Associato Mazzoni, Regoli Cariello e Pagni Studio legale (fino al 2015 Mazzoni e Associati), Milano-Roma, Italia
2001-2003 (luglio)	***Esperto legale*** – Banca Centrale Europea – Direzione Generale Sistemi di Pagamento, Divisione *Securities Settlement Policy*, Francoforte, Germania
1998-2000	***Referendaire*** e ***Capo di Gabinetto*** – Giudice P. Mengozzi, Tribunale di Prima Istanza delle Comunità Europee, Lussemburgo
1994-1998	***Associato*** - Studio Legale Associato Mazzoni e Associati, Milano, Italia
1991-1994	***Associato*** - Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton, Bruxelles, Belgio
1987-1988	***Associato*** - Studio di consulenza in Contrattualistica Internazionale Prof. M. Bonora, Bologna Italia

STATUS PROFESSIONALE

- *Dottore in Giurisprudenza*, LLM, PhD
- *Avvocato* (membro dell'Ordine degli avvocati di Bologna dal 1992 e dell'Ordine di New York dal 1991)
- *Patrocinio in Cassazione dal 2011*

FORMAZIONE

1989-1993	**PhD with distinction** - Istituto Universitario Europeo (IUE), Firenze Italia - Tesi: "*A legal framework for the payments system in the European Union*". Borsa di Studi della Cassa di Risparmio di Firenze.
1988-1989	***LL.M. Harvard Law School***, Cambridge, MA International Rotary Foundation Scholar Tesi finale: "*Legal Problems on Mistake, Fraud and Finality in Wire Transfer: A Comparative Analysis*". Corsi: Corporation Law (R. Clark), Payment systems (H. Scott) Antitrust (Judge Breyer) - auditor: Negotiation (R. Fischer, Sander); Conflict of laws (K. Laenartes).
1983-1987	***Laurea in Giurisprudenza*** – Università di Bologna, Italia – 110/110 e lode Tesi in diritto comunitario: "*Articolo 85 del Trattato CEE e rule of reason*".

Marzo 2008	***Laurea in economia*** – Università di Bologna Italia
LINGUE	- Italiano (lingua madre) - Inglese - Francese - Spagnolo - Tedesco - Arabo (principiante) - Portoghese (principiante)
ALTRI INCARICHI	
2003-in corso	Coordinatore per il Ministero degli Affari Esteri delle attività per i negoziati multilaterali in materia commerciale (in particolare UNCITRAL, UNIDROIT, CONFERENZA DELL'AIA)
Febbraio 2014-in corso	Chairperson del WG I su Micro, Piccola e Media Impresa (MSMEs), UNCITRAL
2011-in corso	Esperto inserito nella lista di possibili *panelists* del DSB – OMC (per commercio di beni e servizi e proprietà intellettuale) su nomina italiana
2013-in corso	Arbitro supplente Corte OSCE su nomina italiana
2016-in corso	Esperto inserito nella lista dei possibili conciliatori ed arbitri ICSID su nomina italiana
Luglio 2014 - luglio 2015	Vice-Presidente Commissione UNCITRAL (per il Gruppo Paesi Occidentali)
2012-2013	Membro della delazione italiana per i negoziati sui Principi e Regole UNIDROIT sul *Close-out netting*
2006-2009	Membro della delegazione italiana per i negoziati sulla Convenzione UNIDROIT sui Titoli detenuti presso intermediari
1996- 2012	Membro della Redazione italiana di "Contratto e impresa / Europa", CEDAM
1994- 2014	Coordinatore del corso di diritto della concorrenza tenuto dal Prof. Mario Siragusa, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano
Primavera 1997-1999	Consulente, Comitato Legale sull'Euro, Ministero del Tesoro
Estate 1997	Membro del Gruppo di Lavoro sull'OMC, *The Hague International Academy*
Estate 1996	Consulente legale dell'Istituto Monetario Europeo (Francoforte)
1993-1994	Membro del CEPS Working Party on Cross-Border Payments and Clearing in Europe (Centre for European Policy Studies, Bruxelles, Belgio).
1990 1991	*Stagiaire* – Commissione Europea, DG XV, Bruxelles, Belgio
Estate 1990	Uditore, The Hague Academy of International Law

1989-1992	Membro del Comitato editoriale di "*I Martedì Europa*", Bologna.
1988-1989	*Harvard Law School - International Graduate Students Association* – Segretaria Esecutiva.
Primavera 1989	Assistente di ricerca Prof. David Kennedy in diritto comunitario (*Harvard Law School*)
1984-1986	Segretaria cittadina del a *Jeunesse Européenne Fédéraliste*.

PUBBLICAZIONI su richiesta

MARIA CHIARA MALAGUTI, LL.M., PhD

Professor of International Law and Trade matters
Member of the Italian and the NY Bars
Avvocato Cassazionista

Main Address
Foro Traiano 1 A
00187 Roma, Italy
Ph: (39-06) 67161
Fax: (39-06)6790005
E-mail: mcmalaguti@hotmail.com
malaguti@mrcp.it

PERSONAL

Date of birth:	February 26, 1964
Citizenship:	Italian
Status:	Single

EMPLOYMENT

2003 – today	**Senior Legal Advisor to the World Bank, PSDG.** Consultant as for legal and regulatory reform on corporate governance, commercial and financial markets, payment systems, antitrust. In parallel, similar consultancy for the IMF or directly to Central Banks (more than 50 countries assisted. List of assisted countries to be provided under request)
2003 – today	**External counsel** to the Legal Service of the Italian Ministry for Foreign Affairs for trade matters Coordinator of works of Italian delegations for multilateral harmonization of law (Uncitral, Unidroit, Hague Conference) Chair of the UNCITRAL WG1 on MSMEs since its inception (Feb 2014) Member of the defence team of Italy in current investment arbitrations under ICSID and other sets of procedures (first started in 2014)
2003 (September) - today	**Senior Associate** – Studio Legale Associato Mazzoni Regoli Cariello Pagni (fino a Dicembre 2015: Mazzoni e Associati), Milan- Rome, Italy Competition, financial markets, banking, trade, investment law
2001-2003 (July)	**Legal expert** – European Central Bank – Directorate General Payment Systems, Securities Settlement Policy Division, Frankfurt, Germany
1998-2000	***Referendaire*** and ***Chef de Cabinet*** - Cabinet Judge Mengozzi, Tribunal of 1st Instance of the European Communities, Luxembourg, Luxembourg
1994-1998	**Associate** - Studio Legale Associato Mazzoni e Associati, Milan, Italy
1991-1994	**Associate** - Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton, Brussels, Belgium
1987-1988	**Associate** - Studio di consulenza in Contrattualistica Internazionale Prof. M. Bonora, Bologna, Italy

ACADEMIC ASSIGNMENTS

From November 2011	**Full Professor of International Law** at the Faculty of Economics, Catholic University (Milan/Rome, Italy)
From November 2011	**Coordinator Legal Area** Post-grad School ALTEMS, Catholic University (Rome) and (since Fall 2012) **Director** Master ALTEMS on Legal Expert on Health Matters
2005 (May) – 2011 (October)	**Full Professor of International Law** at the Law Faculty of the University of Salento (Lecce, Italy)
2005-2009	**Deputy Director** of the Sector on *Euromediterranean Law and Politics*, ISUFI, University of Salento
2002-2009	**Director** of the *School of Advanced International Studies*, ISUFI, University of Salento (School for diplomatic and international organisations careers)
2006-today	**Professor of Trade Law** at the Faculty of Economics of the Catholic University, branch of Rome
1997-2005	**Jean Monnet Professor** of European Commercial Law at the Law Faculty of the University of Salento.
2002-2004	**Faculty member** of Institute for Law and Finance (ILF), Goethe University, Frankfurt (course on EC competition law)
2000-2005 (May)	***Professore Associato*** charged with the chair of trade law at the Law Faculty of the University of Salento (Italy) [at that time, University of Lecce]

EDUCATION

1989-1993	**PhD with distinction** - Istituto Universitario Europeo, Florence (IUE), Italy - Thesis topic: "*A legal framework for the payments system in the European Union*" (in English discussed in English and Italian). Jury composed by: Dr. T. Padoa Schioppa (Vice-Director General Bank of Italy); Prof. Hal Scott (Harvard Law School); Dr. Luc Gyselen (DG IV - EC Commission); Prof. G. Olivieri (Macerata University); Prof. F. Snyder (IUE and Univ. College of London). Scholarship of Cassa di Risparmio di Firenze.
1988-1989	**LL.M. Harvard Law School**, Cambridge, MA International Rotary Foundation Scholar. Paper topic: "*Legal Problems on Mistake, Fraud and Finality in Wire Transfer: A Comparative Analysis*". Courses: - Corporation Law (R. Clark); - Payment systems (H. Scott); - Antitrust (Judge Breyer) - auditor; - Negotiation (R. Fischer, Sander); - Conflict of laws (K. Laenartes, Bruges).

1983-1987	**Law Degree** - Univ. of Bologna, Italy. Thesis topic in EC law: "*Section 85 of the Treaty of Rome and the rule of reason*" (Comparative analysis between the Treaty of Rome and the Sherman Antitrust Act). Graduating score: 110 Cum Laude (max. score).
26th March 2008	**Degree in Economics** – Univ. of Bologna, Italy Thesis topic: "Sovereign Insolvency and International Legal Order" -

PROFESSIONAL STATUS and OTHER APPOINTMENTS

- *Dottore in Giurisprudenza*, LLM, PhD
- *Avvocato* (member of the Italian Bar since 1992; member of the New York Bar since 1991)
- Qualified to defend in High Courts (*patrocinio in Cassazione*)
- Expert inserted in the indicative list of Panelists DSU (OMC); appointed by Italy - since 2011
- Alternate arbitrator Court of Conciliation and Arbitration within the OSCE; appointed by Italy - since 2013
- Expert inserted in the list of ICSID conciliators and arbitrators – appointed by Italy in 2016

LANGUAGES

- Italian (mother tongue)
- English
- French
- Spanish
- German
- Portuguese (beginner)
- Arabic (beginner)

PUBLICATIONS

Upon request

Il sottoscritto Gianmarco Montanari, nato a Novara, il 20/04/1972, residente in Rosta (TO), cittadinanza Italiana, codice fiscale MNTGMR72D20F952V, in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A. all'ordine del giorno dell'assemblea convocata per l'11 aprile 2017, sotto la propria responsabilità:

DICHIARA

- di accettare irrevocabilmente la candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A. e di accettare irrevocabilmente l'eventuale nomina ad Amministratore;

- 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.

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;

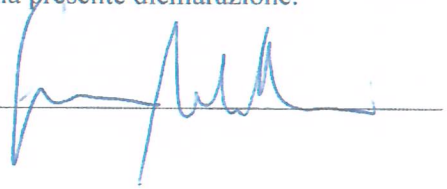
☐ di **NON** essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF.

Il sottoscritto, altresì:

- **SI IMPEGNA** a comunicare tempestivamente ad 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 all'art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 riportata in calce, **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 14 marzo 2017

Firma 

Allegati:

- *Curriculum vitae* (in versione italiana e inglese)
- Elenco degli incarichi ricoperti presso altre società (in versione italiana e inglese)
- Scheda profilo

INFORMATIVA (ex art. 13 D.lgs. n. 196/2003)

FinecoBank S.p.A., con Sede Sociale in Milano, P.zza Durante n. 11 e Direzione Generale in Reggio Emilia, Via Rivoluzione d'Ottobre, n. 16, La informa, in qualità di Titolare, che i dati da Lei forniti saranno trattati in conformità alle disposizioni dei Decreto Legislativo n. 196/2003 per l'accertamento dei requisiti necessari per l'assunzione della carica di Amministratore di FinecoBank S.p.A., sia mediante procedure informatiche che eventualmente presso le competenti amministrazioni al fine di verificare la veridicità degli stessi. Tale trattamento non richiede il Suo consenso.

Inoltre, con il Suo consenso, FinecoBank S.p.A. pubblicherà i Suoi dati sul sito www.finecobank.com nonché le informazioni sulle Sue caratteristiche personali e professionali contenute nel Suo curriculum vitae, nella scheda profilo e nell'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società, allegati alla presente dichiarazione.

FinecoBank S.p.A. comunica, altresì, che a Lei competono diritti quali quello di ottenere la cancellazione, l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei Suoi dati nonché quello di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento degli stessi. L'indirizzo e-mail al quale potrà rivolgersi per qualsiasi occorrenza è il seguente: corporate.law@pec.fineco.it

ALLEGATO – SCHEDA PROFILO

Il sottoscritto Gianmarco Montanari, nato a Novara, il 20/04/1972, residente in Rosta (TO), cittadinanza Italiana, codice fiscale MNTGMR72D20F952V, in relazione all'assunzione della carica di Amministratore di Fineco Bank 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 IMPRENDITORIALE E DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE:*** *acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche;*

☑ ***CAPACITÀ DI LETTURA E DI INTERPRETAZIONE DEI DATI DI BILANCIO 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 CORPORATE (audit, compliance, legale, societario, ecc.):*** *acquisita tramite esperienze pluriennali di auditing o di controllo di gestione svolte all'interno di imprese di rilevanti dimensioni o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;*

☑ ***CONOSCENZA DELLA REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE:*** *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;*

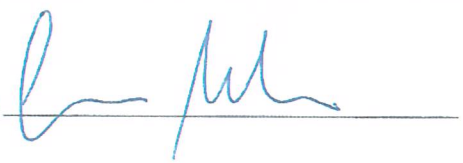
☑ ***ESPERIENZA E CONOSCENZA DEI MERCATI DI RIFERIMENTO IN CUI OPERA FINECOBANK****: acquisite attraverso studi o indagini svolte presso enti di ricerca o attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o professionali pluriennali svolte presso istituzioni o enti, gruppi o imprese (pubbliche o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

☐ ***ESPERIENZA INTERNAZIONALE E CONOSCENZA DEI MERCATI ESTERI RISPETTO ALL'ATTIVITÀ SVOLTA DA 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.*

Infine, il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ad FinecoBank S.p.A. ogni successiva variazione dello status sopra dichiarato.

Data 14 marzo 2017

Firma 

PERSONAL INFORMATION Gianmarco Montanari



Nationality Italian

WORK EXPERIENCE

02/2017 – today
General Director
Istituto Italiano di Tecnologia

Services, Innovation, Research, Start up

08/2016 – 01/2017
COO Business Unit Lombard Region
Equitalia

Industrial Services

04/2013 – 06/2016
General Director
City of Turin

As City Manager of Hall of Turin I'was the Managing Director of a complex, modern firm of 11.000 direct employees and 10.000 indirect employees; with an annual turnover of 1.5 billion euro, 2.5 consolidated.
10/2015-07/16 Ad interim Director: Direzione Relazioni Internazionali, Progetti Europei, Cooperazione e Pace
2015 Director Strategic Events 2015 (Città Europea dello Sport, Comitato Sindone, To-Expo, Decennale Olimpiadi Invernali, LED, etc)
05/2013-06/16 President OIV of City Hall
09/14-11/2015 In charge of organization of TIEF (Turin Islamic Economic Forum) e Turin Modest Fashion Roundtable

Public Administration

02/2009 – 03/2013
Central Executive
Equitalia. In charge of:

02/2009-06/2011 Managing Director of EQUITALIA NOMOS S.p.A.
07/2011–12/2012 COO Business Unit Piedmont Region
1/2013–04/2013 Director Business Unit Calabria Region

Industrial Services

2005– 01/2009
Director Global Services Division (COO + CIO)
Uniriscossioni

Banking Industry

1998-2005
Senior Manager

© Unione europea, 2002-2015 | europass.cedefop.europa.eu

A&G Management Consulting

Professional Services

1997 - 1998 **Controller Italian Division & Deputy CFO**

Rieter Automotive Group

Manufacturing Industry

BOARD / COUNCIL MEMBERSHIP

2016-oggi **Member of Scientific Council**

Master in Organizzazione e Sviluppo delle Risorse Umane - Università di Torino

2015-oggi **Board Member**

Ingegneria Gestionale - Politecnico di Torino

2015-oggi **Board Member**

Agenzia delle Entrate

2014-oggi **Board Member**

AGID Agenzia per l'Italia Digitale

2014-oggi **Part Time Professor**

Master MIAP - Università di Torino

2013-oggi **Board Member**

GTT SpA

PREVIOUS BOARD / COUNCIL MEMBERSHIP

2006-2007 **Board Member**

Cuneo Riscossione

2010-2013 **Controlling Board Member**

Associazione Ex Allievi degli Ingegneri e Architetti del Politecnico di Torino

2005-2005 **Board Member**

Clicca Lavoro SpA

2002-2004 **Board Member**

Xetris Scrl

2002-2009 **Board Member**

IV Facoltà del Politecnico di Torino

EDUCATION

2012 **Degree in Economic Law, 105/110**

Facoltà di Giurisprudenza di Torino

2011 **Degree in Political Science with specialization in Human Resources Management, 105/110**

Facoltà di Scienze Politiche di Torino

2007 **Specialization Degree in Business Administration, 96/110**

Facoltà di Economia di Torino

© Unione europea, 2002-2015 | europass.cedefop.europa.eu

2005 **Degree in Management Accounting Administration, 107/110**
Facoltà di Economia di Torino

1996 **Degree in Industrial Engineering, 110/110**
Politecnico di Torino

TRAINING

2009 **OWP, Orchestrating Winning Performance**
IMD, Geneve

2008 **Programma per Executive**
Bocconi, Milan

2000 **Strategy formulation and Implementation**
Columbia University of New York

1999 **Young Managers Program**
INSEAD, Paris

1997 **Project Management**
AMMA, Turin

PERSONAL SKILLS

Mother tongue: Italian

Other languages

	UNDERSTANDING		SPEAKING		WRITING
	Listening	Reading	Spoken interaction	Spoken production	
English	C1	C2	C1	C1	C1
French	B2	B2	B1	B1	A2

Driving licence: A e B

ADDITIONAL INFORMATION

Professional qualification: Certified to the exercise of the Profession of Engineer

Certified to the exercise of the Profession of Financial Advisor

Certified Tax and Accounting Advisor

Certified 6 Sigma BlackBelt

Journalist Certified

Pubblications: The Samsung Way, ed. amici d'autore, march 2014

© Unione europea, 2002-2015 | europass.cedefop.europa.eu

Strategie di Marketing da III Millennio, Prefazione, ed. amici d'autore, september 2014

Marketing del III millennio. Economia emergenti e concept evolutivi di imprese in rete, Prefazione, ed. amici d'autore, september 2016

"World War III. The beginning", expected end 2017

"Sports business 4.0. The popular shareholding", expected end 2017

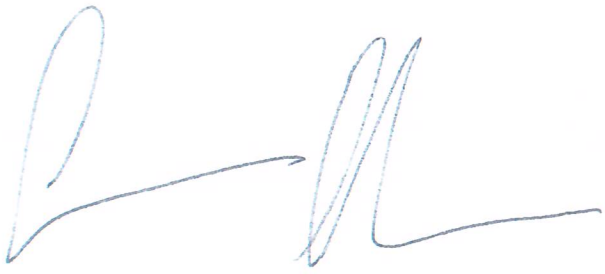
Honours and Awards

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana

"Testimonial" Ex Alumni Politecnico di Torino

Premiato Laureato dell'anno della facoltà di Economia di Torino per il 2011

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs n. 196/2003



© Unione europea, 2002-2015 | europass.cedefop.europa.eu

INFORMAZIONI PERSONALI Gianmarco Montanari



Nazionalità Italiana

ESPERIENZA PROFESSIONALE

02/2017 – oggi — **Direttore Generale**
Istituto Italiano di Tecnologia
Servizi, Ricerca, Innovazione, Start Up

08/2016 – 01/2017 — **Direttore Centrale**
Equitalia. Con incarico di Direttore Pianificazione e Morosità Rilevanti della Direzione Regionale Lombardia
Industria dei Servizi

04/2013 – 06/2016 — **Direttore Generale**
Comune di Torino
05/2013-06/16 Presidente OIV del Comune di Torino
10/2015-06/16 Direttore ad interim Direzione Relazioni Internazionali, Progetti Europei Cooperazione e Pace
2015 Responsabile Eventi 2015 (Città Europea dello sport, Comitato Sindone, To-Expo, Decennale Olimpiade Invernale, etc)
09/2014-11/2015 Ideatore e Responsabile TIEF (Turin Islamic Economic Forum) e Turin Modest Fashion Roundtable
Pubblica Amministrazione Locale

02/2009 – 03/2013 — **Direttore Centrale**
Equitalia. Con incarichi di:
02/2009-06/2011 Direttore Generale di EQUITALIA NOMOS S.p.A.
07/2011–12/2012 Direttore Operativo Direzione Regionale Piemonte e Valle D'Aosta
1/2013–04/2013 Direttore Direzione Regionale Calabria
Industria dei Servizi

2005– 01/2009 — **Direttore Direzione Global Services**
Uniriscossioni
Settore Bancario

1998-2005 — **Senior Manager**
A&G Management Consulting
Servizi Professionali in ambito Finanziario

1997 - 1998 — **Controller Divisione Italiana e Assistente CFO e CIO**

© Unione europea, 2002-2015 | europass.cedefop.europa.eu

Rieter Automotive Group
Industria Manifatturiere Settore Automotive

BOARD / COUNCIL MEMBERSHIP

2016-oggi **Membro Comitato Scientifico**
Master in Organizzazione e Sviluppo delle Risorse Umane - Università di Torino

2015-oggi **Componente Consulta**
Ingegneria Gestionale - Politecnico di Torino

2015-oggi **Componente Comitato di Gestione**
Agenzia delle Entrate

2014-oggi **Componente Comitato di Indirizzo**
AGID Agenzia per l'Italia Digitale

2014-oggi **Docente a Contratto**
Master MIAP - Università di Torino

2013-oggi **Consigliere di Amministrazione**
GTT SpA

BOARD / COUNCIL MEMBERSHIP PASSATE

2006-2007 **Consigliere di Amministrazione**
Cuneo Riscossione

2010-2013 **Revisore dei Conti**
Associazione Ex Allievi degli Ingegneri e Architetti del Politecnico di Torino

2002-2005 **Consigliere di Amministrazione**
Clicca Lavoro SpA

2002-2004 **Consigliere di Amministrazione**
Xetris Scrl

2002-2009 **Membro Comitato Guida**
IV Facoltà del Politecnico di Torino

ISTRUZIONE

2012 **Laurea in Diritto ed Economia per le Imprese, 105/110**
Facoltà di Giurisprudenza di Torino

2011 **Laurea in Scienze dell'Amministrazione e Consulenza del Lavoro, 105/110**
Facoltà di Scienze Politiche di Torino

2007 **Laurea in Economia e Direzione delle Imprese, 96/110**
Facoltà di Economia di Torino

© Unione europea, 2002-2015 | europass.cedefop.europa.eu

2005 **Laurea in Economia Aziendale, 107/110**
Facoltà di Economia di Torino

1996 **Laurea in Ingegneria Gestionale, 110/110**
Politecnico di Torino. 1994 Studente Erasmus presso University of Technology of Eindhoven

FORMAZIONE

2009 **OWP, Orchestrating Winning Performance**
IMD di Ginevra

2008 **Programma per Executive**
Bocconi di Milano

2000 **Strategy formulation and Implementation**
Columbia Univeristy di New York

1999 **Young Managers Program**
INSEAD di Parigi

1997 **Project Management**
AMMA di Torino

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre: Italiano

Altre lingue	COMPRENSIONE		PARLATO		PRODUZIONE SCRITTA
	Ascolto	Lettura	Interazione	Produzione orale	
Inglese	C1	C2	C1	C1	C1
Francese	B2	B2	B1	B1	A2

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato

Patente di guida: A e B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Abilitazioni Professionali: Abilitato all'esercizio della professione di Ingegnere.

Abilitato all'esercizio della professione di Promotore Finanziario

Certificato 6 Sigma BlackBelt

Eseguito la pratica per l'esercizio della professione di Commercialista e Revisore dei Conti

Giornalista Pubblicista

Pubblicazioni: The Samsung Way, ed. amici d'autore, marzo 2014

Strategie di Marketing da III Millennio, Prefazione, ed. amici d'autore, settembre 2014

© Unione europea, 2002-2015 | europass.cedefop.europa.eu

Marketing del III millennio. Economia emergenti e concept evolutivi di imprese in rete, Prefazione, ed. amici d'autore, settembre 2016

"World War III. The beginning", atteso nel 2017

"Sports business 4.0. The popular shareholding", atteso nel 2017

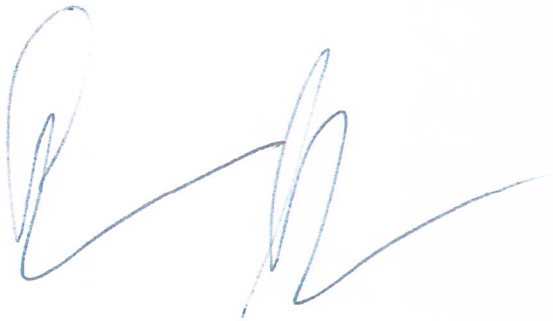
Riconoscimenti e premi

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana

"Testimonial" Ex Alumni Politecnico di Torino

Premiato Laureato dell'anno della facoltà di Economia di Torino per il 2011

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs n. 196/2003



© Unione europea, 2002-2015 | europass.cedefop.europa.eu

BOARD MEMBERSHIP

2015-oggi **Componente Comitato di Gestione**
Agenzia delle Entrate

2014-oggi **Componente Comitato di Indirizzo**
AGID Agenzia per l'Italia Digitale

2013-oggi **Consigliere di Amministrazione**
GTT SpA



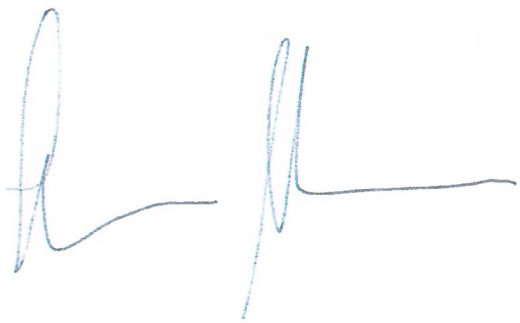
© Unione europea, 2002-2015 | europass.cedefop.europa.eu

BOARD MEMBERSHIPS

2015-oggi **Board Member**
Agenzia delle Entrate

2014-oggi **Board Member**
AGID Agenzia per l'Italia Digitale

2013-oggi **Board Member**
GTT SpA



La sottoscritta Patrizia Albano, nata a Napoli, il 29 agosto 1953, residente in Milano, cittadinanza Italiana, codice fiscale LBNPRZ53M69F839A, in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A. all'ordine del giorno dell'assemblea convocata per l'11 aprile 2017, sotto la propria responsabilità:

DICHIARA

- di accettare irrevocabilmente la candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A. e di accettare irrevocabilmente l'eventuale nomina ad Amministratore;

- 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.

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 all'art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 riportata in calce, **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, 14 marzo 2017

Firma Patrizia Albano

Allegati:

- *Curriculum vitae* (in versione italiana e inglese)
- Elenco degli incarichi ricoperti presso altre società (in versione italiana e inglese)
- Scheda profilo

INFORMATIVA (ex art. 13 D.lgs. n. 196/2003)

FinecoBank S.p.A., con Sede Sociale in Milano, P.zza Durante n. 11 e Direzione Generale in Reggio Emilia, Via Rivoluzione d'Ottobre, n. 16, La informa, in qualità di Titolare, che i dati da Lei forniti saranno trattati in conformità alle disposizioni dei Decreto Legislativo n. 196/2003 per l'accertamento dei requisiti necessari per l'assunzione della carica di Amministratore di FinecoBank S.p.A., sia mediante procedure informatiche che eventualmente presso le competenti amministrazioni al fine di verificare la veridicità degli stessi. Tale trattamento non richiede il Suo consenso.

Inoltre, con il Suo consenso, FinecoBank S.p.A. pubblicherà i Suoi dati sul sito www.finecobank.com nonché le informazioni sulle Sue caratteristiche personali e professionali contenute nel Suo curriculum vitae, nella scheda profilo e nell'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società, allegati alla presente dichiarazione.

FinecoBank S.p.A. comunica, altresì, che a Lei competono diritti quali quello di ottenere la cancellazione, l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei Suoi dati nonché quello di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento degli stessi. L'indirizzo e-mail al quale potrà rivolgersi per qualsiasi occorrenza è il seguente: corporate.law@pec.fineco.it

La sottoscritta Patrizia Albano, nata a Napoli, il 29 agosto 1953, residente in Milano, cittadinanza Italiana, codice fiscale LBNPRZ53M69F839A, in relazione all'assunzione della carica di Amministratore di Fineco Bank 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 IMPRENDITORIALE E DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE:*** *acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche;*

☐ ***CAPACITÀ DI LETTURA E DI INTERPRETAZIONE DEI DATI DI BILANCIO 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 CORPORATE (audit, compliance, legale, societario, ecc.):*** *acquisita tramite esperienze pluriennali di auditing o di controllo di gestione svolte all'interno di imprese di rilevanti dimensioni o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;*

☑ ***CONOSCENZA DELLA REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE:*** *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;*

☐ ***ESPERIENZA INTERNAZIONALE E CONOSCENZA DEI MERCATI ESTERI RISPETTO ALL'ATTIVITÀ SVOLTA DA 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.*

Infine, la sottoscritta si impegna a comunicare tempestivamente a FinecoBank S.p.A. ogni successiva variazione dello status sopra dichiarato.

Milano,14 marzo 2017

Firma Patrizia Albano



- Avv.to Patrizia Albano
- Email: patrizia.albano@albalegal.it
- Telefono +39.02.83418804/069837241
- Cellulare +39.335.8212196

Patrizia ALBANO, 63 anni, Laureata in Giurisprudenza con il massimo dei voti all'Università La Sapienza di Roma nel 1979, è iscritta all'Ordine degli Avvocati di Roma.
Ha iniziato l'attività lavorando in veste di legale interno presso l'Istituto Mobiliare Italiano S.p.A. dal 1981 al 1999, passando poi a San Paolo IMI S.p.A. nel ruolo di Responsabile dell'Ufficio Legale Centrale della Divisione Grandi Clienti fino al 2000.

Ha rivestito il ruolo di General Counsel di IBI (oggi Alerion Clean Power S.p.A.) e di Responsabile della Segretaria Societaria di Risanamento Napoli S.p.A. e Fincasa S.p.A., entrambe quotate alla Borsa Italiana.

In seguito, dal 2003 al 2007, ha svolto l' attività professionale presso lo Studio Legale Carbonetti.
Dal 2007 esercita la professione presso il proprio Studio in Roma e Milano (Albano . Baldassari Avvocati) nel campo del Diritto societario e si occupa prevalentemente di consulenza societaria e operazioni sul capitale, operazioni bancarie e finanziarie, nonché di compliance Istituzionale ed aziendale.

Ha assistito Prada S.p.A nella quotazione presso l'Hong Kong Stock Exchange e presta consulenza e assistenza al Gruppo Prada coordinandone gli Affari Societari dal settembre 2008. Dal febbraio 2015 rappresenta la società in Assolombarda ove è Presidente del Gruppo Moda e Design.

Nel periodo aprile/ottobre 2015 ha rivestito la carica di Consigliere di Amministrazione in Banca Carim – Cassa di Risparmio di Rimini S.p.A..
Dall' aprile 2014 è Presidente del Collegio Sindacale di Artemide Italia S.p.A. e Sindaco Effettivo del Collegio Sindacale di Artemide Group S.p.A e del Collegio Sindacale di Artemide S.p.A.
Nerl periodo giugno/dicembre 2016 ha rivestito la carica di Consigliere di Amministrazione di Mediacontech S.p.A.

Patrizia Albano

ALBANO PATRIZIA
Via Borgogna,3
20122 Milano

DATI PERSONALI

Nata a Napoli il **29/08/1953**
Residente a Milano,Via Borgogna,3
Avvocato,con Studi in Roma, Via Pisanelli,4 e Milano, Via Durini,26
e-mail: patrizia.albano@albalegal.it

ISTRUZIONE

Laurea in Giurisprudenza conseguita il 23/03/1979 presso **l'Università di Roma "La Sapienza"**

Votazione: **110/110**
Titolo della tesi: **"La carenza di potere degli atti amministrativi"**
Materia: **Diritto Amministrativo**
Relatore: **Prof.Marco Di Raimondo**

Abilitazione alla professione di avvocato; Iscritta all'Albo degli Avvocati presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

a. 1980/1982

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

b. 01/11/1981- 31/12/1998

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

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

c. 01/01/1999- 28/02/2000

SAN PAOLO IMI - Large Corporate, Milano
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.

d. 01/03/2000 – 30/04/2003 **IBI S.p.A. – MILANO (ora Alerion Clean Power S.p.A. ,società quotata alla Borsa di Milano)**
Dirigente, General Consuel.
Assistenza e consulenza per lo svolgimento dell'attività di investment banking e merchant banking 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 la Consob, la Borsa Italiana, la Banca d'Italia e la predisposizione delle relative comunicazioni e istanze.
Segretario del Consiglio di Amministrazione in Società quotate con coordinamento dell'attività di Segretaria Societaria.

f. 20/05/2003 - 31/12/2007 **COLLABORAZIONE STABILE CON LO STUDIO LEGALE CARBONETTI IN ROMA, CON ESPERIENZA - IN PARTICOLARE - NEI SETTORI M&A, CORPORATE, CAPITAL MARKET E LITIGATION**
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 *due diligence*, 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.

g. Oggi **SVOLGE 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.

Incarichi di Amministrazione/Controllo

Nel periodo aprile/ottobre 2015 ha rivestito la carica di Consigliere di Amministrazione della Cassa di Risparmio di Rimini.
Nel periodo giugno/dicembre 2016 ha rivestito la carica di

Consigliere di Amministrazione di Mediacontech S.p.A

Dall'aprile 2014 è Presidente del Collegio Sindacale di Artemide Italia S.r.l.. e Sindaco effettivo di Artemide Group S.p.A. e Artemide S.p.A.

Dal febbraio 2015 è' Presidente del Gruppo Moda e Design di Assolombarda

SI AUTORIZZA IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELLA LEGGE 196 DEL 2003 E SUCC. MOD



- Ms.Patrizia Albano
- Email: patrizia.albano@albalegal.it
- Telephone: +39.02.83418804/069837241
- Mobile: +39.335.8212196

Patrizia ALBANO, aged 63, graduated in Law with full marks from University La Sapienza of Rome in 1979 and member of the Rome Bar Association (Ordine degli Avvocati).

She started her career as an in-house legal advisor at the Istituto Mobiliare Italiano S.p.A. from 1981 to 1999, and then worked as Head of the Large Corporate Division central legal office of San Paolo IMI S.p.A. until 2000.

She has also worked as General Counsel of IBI (now Alerion Clean Power S.p.A.) and as Company Secretary of Risanamento Napoli S.p.A. and Fincasa S.p.A., both of which are listed companies on the Italian Stock Exchange.

Later, from 2003 to 2007, she worked at the Italian law firm, Studio Legale Carbonetti.

Since 2007, she is in the private practice at her own law firm in Rome and Milan (Albano Baldassari Avvocati), practicing in the Corporate Law field and providing assistance to various clients in relation to corporate consulting and corporate, banking and financial transactions, as well as Institutional and corporate compliance.

She assisted Prada S.p.A. in its listing on the Hong Kong Stock Exchange and has been providing consultancy and assistance to the Prada Group, coordinating its Corporate Affairs since September 2008. Since February 2015 she has been representing the Company at Assolombarda (Association of Industrial provinces of Milan, Lodi, Monza and Brianza), where she is Chairperson of Gruppo Moda e Design.

Ms. Albano also served as board member of Banca Carim – Cassa di Risparmio di Rimini S.p.A. from April to November 2015.
She has been Chairman of the Board of Statutory Auditors of Artemide Italia S.p.A. and Regular Auditor of Artemide Group S.p.A and Artemide S.p.A since April 2014.
Ms. Albano served as board member of Mediacontech S.p.A. from June to December 2016.

Patrizia Albano

ALBANO PATRIZIA
Via Borgogna,3
20122 Milano

PERSONAL DETAILS

Born in Naples on **29 August 1953**
Home address: Milan, Via Borgogna,3
Firm addresses: Rome, Via Pisanelli,4 and Milan, Via Durini,26
e-mail: patrizia.albano@albalegal.it

EDUCATION

Degree in Law obtained on 23/03/1979 from **University "La Sapienza" of Rome**

Final mark: **110/110**
Title of dissertation: **"The lack of power of administrative acts"**
Subject: **Administrative Law**
Supervisor: **Prof. Marco Di Raimondo**

Admitted to law practice and member of the Rome Bar Association.

WORK EXPERIENCE

a. 1980/1981

Legal traineeship
District Attorney Office of Bologna
Attorney's General Office of Rome

b. 01/11/1981- 31/12/1998

Istituto Mobiliare Italiano S.p.A. – IMI, Rome
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

c. 01/01/1999- 28/02/2000

SAN PAOLO IMI - Large Corporate, Milan
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.

d. 01/03/2000 – 30/04/2003

IBI S.p.A. – MILANO (now Alerion Clean Power S.p.A. ,a company listed on the Milan Stock Exchange)
Executive, General Counsel.

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.

f. 20/05/2003 - 31/12/2007 **STUDIO LEGALE CARBONETTI IN ROME**

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.

g. Today

PRIVATE PRACTICE IN MILAN AND ROME

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.

Administration/Controlling appointments

Board Member of Cassa Di Risparmio di Rimini from April to October 2015.

Board Member of Mediacontech S.p.A. from June to December 2016.

Chairperson of the Board of Statutory Auditors of Artemide Italia S.r.l.. and Regular Auditor of Artemide Group S.p.A. and Artemide S.p.A. since April 2014.

Chairman of Gruppo Moda e Design of Assolombarda (Association of Industrial Provinces of Milan, Lodi, Monza and Brianza) since February 2015.

Patrizia Albano

I HEREBY AUTHORIZE THE PROCESSING OF MY PERSONAL DATA PURSUANT TO LAW 196 OF 2003 AND FOLLOWING AMENDMENTS

Patrizia Albano

Avv. Patrizia Albano

List of Administration/Controlling appointments

Board Member of Cassa Di Risparmio di Rimini from April to October 2015.

Board Member of Mediacontech S.p.A. from June to December 2016.

Chairperson of the Board of Statutory Auditors of Artemide Italia S.r.l.. and Regular Auditor of Artemide Group S.p.A. and Artemide S.p.A. since April 2014.

Chairman of Gruppo Moda e Design of Assolombarda (Association of Industrial Provinces of Milan, Lodi, Monza and Brianza) since February 2015.

Avv. Patrizia Albano

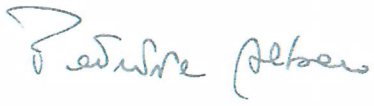
Elenco Incarichi di Amministrazione/Controllo

Nel periodo aprile/ottobre 2015 ha rivestito la carica di Consigliere di Amministrazione della Cassa di Risparmio di Rimini.

Nel periodo giugno/dicembre 2016 ha rivestito la carica di Consigliere di Amministrazione di Mediacontech S.p.A

Dall'aprile 2014 è Presidente del Collegio Sindacale di Artemide Italia S.r.l.. e Sindaco effettivo di Artemide Group S.p.A. e Artemide S.p.A.

Dal febbraio 2015 è' Presidente del Gruppo Moda e Design di Assolombarda



LISTA n. 2

LIST no. 2

TREVISAN & ASSOCIATI
STUDIO LEGALE
Viale Majno 45 – 20122 Milano
Tel. +39.02.80.51.133 - Fax +39.02.86.90.111
mail@trevisanlaw.it
www.trevisanlaw.it

Spettabile
FinecoBank S.p.A.
Piazza Durante n. 11,
20131 – Milano

a mezzo poste certificata: corporate.law@pec.fineco.it

Milano, 15 marzo 2017

Oggetto: Deposito lista Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A. ai sensi dell'art. 13 dello Statuto Sociale

Spettabile FinecoBank S.p.A.,

Con la presente, per conto degli azionisti: Aletti Gestielle SGR S.p.A. gestore dei fondi: Gestielle Absolute Return, Gestielle Cedola Multi Target II, Gestielle Cedola Dual Brand, Gestielle Dual Brand Equity 30, Gestielle Cedola Multitarget IV, Gestielle Absolute Return Defensive, Gestielle Volterra Absolute Return; Arca Fondi SGR S.p.A. gestore del fondo Arca Azioni Italia; Anima SGR SpA gestore dei fondi: Anima Italia e Anima Geo Italia; Eurizon Capital SGR S.p.A. gestore del fondo Eurizon Azioni Italia; Eurizon Capital SA gestore dei fondi: Eurizon Fund Equity Italy e Eurizon Fund Equity Italy Smart Volatility; Fideuram Asset Management (Ireland) gestore dei fondi: Fideuram Fund Equity Italy e Fonditalia Equity Italy; Fideuram Investimenti S.p.A. gestore del fondo Fideuram Italia; Interfund Sicav Interfund Equity Italy; Generali Investments Luxemburg S.p.A. SGR gestore dei fondo GIS European Eqty Recov; Legal & General Assurange /Pensions Management) Limited; Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A. gestore dei fondi Mediolanum Flessibile Italia e Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia; Mediolanum International Funds - challenge funds Challenge Italian Equity; Pioneer Investment Management SGRpa gestore dei fondi: Pioneer Italia Azionario Europa e Pioneer Italia Obbligazionario più a distribuzione; Pioneer Asset Management SA gestore dei fondi: PF European Research; PF European Equity Optimal Volatility, PF European Potential, PSF Equity Plan 60, PF Global Multi-Asset Conservative e PF Global Multi-Asset, provvediamo al deposito della lista unitaria per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Vostra Società da questi proposta che avverrà nel corso della Vostra assemblea ordinaria dei soci che si terrà, in unica convocazione, l'11 aprile 2017 alle ore 10.00 in Milano, presso la sede legale in

Piazza Durante n. 11, ingresso in Via Marco D'Aviano n. 5, precisando che i suddetti azionisti detengono complessivamente una percentuale pari al 2,6901% (azioni n. 16.347.439) del capitale sociale.

Cordiali saluti,

Avv. Angelo Cardarelli

Avv. Giulio Tonelli

ALETTI GESTIELLE SGR

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FINECOBANK S.p.A.

I sottoscritti azionisti di FinecoBank S.p.A. (la "**Società**"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Aletti Gestielle SGR SpA – Fondo Gestielle Absolute Return	250.000	0,041%
Aletti Gestielle SGR SpA – Fondo Gestielle Cedola Multi Target II	110.000	0,018%
Aletti Gestielle SGR SpA – Fondo Gestielle Cedola Dual Brand	100.000	0,016%
Aletti Gestielle SGR SpA – Fondo Gestielle Dual Brand Equity 30	60.000	0,010%
Aletti Gestielle SGR SpA – Fondo Gestielle Cedola Multitarget IV	15.000	0,002%
Aletti Gestielle SGR SpA – Fondo Gestielle Absolute Return Defensive	11.000	0,002%
Aletti Gestielle SGR SpA – Fondo Volterra Absolute Return	5.000	0,001%
Totale	551.000	

premesso che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per l'11 aprile 2017 alle ore 10.00 in Milano, presso la sede legale in Piazza Durante n. 11, ingresso in Via Marco D'Aviano n. 5 (l'"**Assemblea**"), ove si procederà, *inter alia*, alla nomina del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare (ivi inclusa la L. 12 luglio 2011, n. 120), dallo statuto (art. 13) e dal codice di autodisciplina delle società quotate (art. 3), per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, e in particolare a quanto stabilito dall'art. 36 del D.l. 6 dicembre 2011, n. 201 conv. in L. 22 dicembre2011, n. 214 e dal novellato art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385,

tenuto conto

- di quanto riportato e indicato nei documenti denominati: (i) "*Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank*",

Aletti Gestielle Società di Gestione del Risparmio S.p.A. - Capitale Sociale euro 32.962.100,00 interamente versato - Codice Fiscale, Partita IVA e n. Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 07503720158 - Iscritta all'Albo delle Società di Gestione del Risparmio tenuto dalla Banca d'Italia, di cui all'art. 35 del D. Lgs. 58/98, al n. 10 della Sezione Gestori di OICVM e al n. 8 della Sezione Gestori di FIA - Sede sociale: Via Tortona, 35 20144 Milano Tel: +39.02.49967.1 Fax: +39.02.97093.110 - web: www.gestielle.it - Appartenente al Gruppo Bancario Banco BPM- Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Banco BPM S.p.A - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 7 febbraio 2017, recante i risultati dell'analisi preventiva svolta dallo stesso Consiglio di Amministrazione (assistito dal Comitato Remunerazione e Nomine) sulla propria composizione quali/quantitativa considerata ottimale al fine del corretto assolvimento delle funzioni al medesimo attribuite, in conformità, in particolare, alle previsioni in materia di governo societario di cui alla Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013; (ii) "*Informazioni in merito alla procedura di nomina degli organi sociali di FinecoBank*" (in particolare nella Parte A del predetto documento), recante informazioni di maggiore dettaglio sulla procedura di nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e sui documenti richiesti ai fini della presentazione delle liste e (iii) "*Relazione illustrativa degli Amministratori*" *ex* art. 125-*ter* del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**"), tutti pubblicati sul sito *internet* della Società,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Biffi	Elena
2.	Santacroce	Maurizio

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dalla statuto sociale e dalla normativa vigente,

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito *internet* di FinecoBank S.p.A. e sul sito *internet* della Consob – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147-ter, comma 3, del TUF e 144-*quinquies* del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999e, più in generale, dallo statuto di FinecoBank S.p.A., dal codice di autodisciplina delle società quotate e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di FinecoBank S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a

depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e la Società di gestione del mercato.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

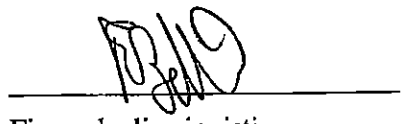
1) dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate;
2) dichiarazione di ciascun candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate, nonché, più in generale, dalla normativa vigente;
3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge.

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove FinecoBank S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

Milano, 9 marzo 2017



Firma degli azionisti

Milano, 14 marzo 2017
Prot. AD/388 UL/dp

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FINECOBANK S.p.A.

I sottoscritti azionisti di FinecoBank S.p.A. (la "Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
ARCA FONDI SGR S.p.A. – ARCA AZIONI ITALIA	670.000	0,11%
Totale	**670.000**	**0,11%**

premesso che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per l'11 aprile 2017 alle ore 10.00 in Milano, presso la sede legale in Piazza Durante n. 11, ingresso in Via Marco D'Aviano n. 5 (l'"**Assemblea**"), ove si procederà, *inter alia*, alla nomina del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare (ivi inclusa la L. 12 luglio 2011, n. 120), dallo statuto (art. 13) e dal codice di autodisciplina delle società quotate (art. 3), per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, e in particolare a quanto stabilito dall'art. 36 del D.l. 6 dicembre 2011, n. 201 conv. in L. 22 dicembre2011, n. 214 e dal novellato art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385,

tenuto conto

di quanto riportato e indicato nei documenti denominati: (i) "*Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank*", approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 7 febbraio 2017, recante i risultati dell'analisi preventiva svolta dallo stesso Consiglio di Amministrazione (assistito dal Comitato Remunerazione e Nomine) sulla propria composizione quali/quantitativa considerata ottimale al fine del

corretto assolvimento delle funzioni al medesimo attribuite, in conformità, in particolare, alle previsioni in materia di governo societario di cui alla Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013; (ii) "*Informazioni in merito alla procedura di nomina degli organi sociali di FinecoBank*" (in particolare nella Parte A del predetto documento), recante informazioni di maggiore dettaglio sulla procedura di nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e sui documenti richiesti ai fini della presentazione delle liste e (iii) "*Relazione illustrativa degli Amministratori*" *ex* art. 125-*ter* del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**"), tutti pubblicati sul sito *internet* della Società,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Biffi	Elena
2.	Santacroce	Maurizio

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dalla statuto sociale e dalla normativa vigente,

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito *internet* di FinecoBank S.p.A. e sul sito *internet* della Consob – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147-ter, comma 3, del TUF e 144-*quinquies* del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999e, più in generale, dallo statuto di FinecoBank S.p.A., dal codice di autodisciplina delle società quotate e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di FinecoBank S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e la Società di gestione del mercato.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

1) dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate;
2) dichiarazione di ciascun candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate, nonché, più in generale, dalla normativa vigente;
3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge.

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove FinecoBank S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

ARCA Fondi SGR S.p.A.

L'Amministratore Delegato

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FINECOBANK S.p.A.

Il sottoscritto Filippo Francesco Vittorio Di Naro, Vice Direttore Generale Investimenti e Prodotti di ANIMA SGR S.p.A., gestore di OICR, intestatari di azioni ordinarie FinecoBank S.p.A.(la "Società"), come di seguito dettagliato:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
ANIMA SGR SpA - ANIMA GEO ITALIA	5.000.000	0,823%
ANIMA SGR SpA - ANIMA ITALIA	2.000.000	0,329%
TOTALE	**7.000.000**	**1,152%**

premesso che

è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per l'11 aprile 2017 alle ore 10.00 in Milano, presso la sede legale in Piazza Durante n. 11, ingresso in Via Marco D'Aviano n. 5 (l'"Assemblea"), ove si procederà, inter alia, alla nomina del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare (ivi inclusa la L. 12 luglio 2011, n. 120), dallo statuto (art. 13) e dal codice di autodisciplina delle società quotate (art. 3), per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, e in particolare a quanto stabilito dall'art. 36 del D.l. 6 dicembre 2011, n. 201 conv. in L. 22 dicembre2011, n. 214 e dal novellato art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385,

tenuto conto

di quanto riportato e indicato nei documenti denominati: (i) "Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank", approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 7 febbraio 2017, recante i risultati dell'analisi preventiva svolta dallo stesso Consiglio di Amministrazione (assistito dal Comitato Remunerazione e Nomine) sulla propria composizione quali/quantitativa considerata ottimale al fine del corretto assolvimento delle funzioni al medesimo attribuite, in conformità, in particolare, alle previsioni in materia di governo societario di cui alla Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013; (ii) "Informazioni in merito alla procedura di nomina degli organi sociali di FinecoBank" (in particolare nella Parte A del predetto documento), recante informazioni di maggiore dettaglio sulla procedura di nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e sui documenti richiesti ai fini della presentazione delle liste e (iii) "Relazione illustrativa degli Amministratori" ex art. 125-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), tutti pubblicati sul sito internet della Società,

presenta

la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Biffi	Elena
2.	Santacroce	Maurizio

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dalla statuto sociale e dalla normativa vigente,

dichiara

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di FinecoBank S.p.A. e sul sito internet della Consob – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147-ter, comma 3, del TUF e 144-quinquies del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999e, più in generale, dallo statuto di FinecoBank S.p.A., dal codice di autodisciplina delle società quotate e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di FinecoBank S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delega

i sig.ri Avv.ti Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e la Società di gestione del mercato.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

1)dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate;

2)dichiarazione di ciascun candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate, nonché, più in generale, dalla normativa vigente;

3)curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge.

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove FinecoBank S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

Milano,

Anima Sgr S.p.A.
Il Vice D. G. Investimenti e Prodotti
(F. Di Naro)

EurizonCapital

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FINECOBANK S.p.A.

I sottoscritti azionisti di FinecoBank S.p.A. (la "**Società**"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Azioni Italia	370.048	0,06%
Totale	370.048	0,06%

premesso che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per l'11 aprile 2017 alle ore 10.00 in Milano, presso la sede legale in Piazza Durante n. 11, ingresso in Via Marco D'Aviano n. 5 (l'"**Assemblea**"), ove si procederà, *inter alia*, alla nomina del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare (ivi inclusa la L. 12 luglio 2011, n. 120), dallo statuto (art. 13) e dal codice di autodisciplina delle società quotate (art. 3), per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, e in particolare a quanto stabilito dall'art. 36 del D.l. 6 dicembre 2011, n. 201 conv. in L. 22 dicembre2011, n. 214 e dal novellato art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385,

tenuto conto

- di quanto riportato e indicato nei documenti denominati: (i) "*Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank*", approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 7 febbraio 2017, recante i risultati dell'analisi preventiva svolta dallo stesso Consiglio di Amministrazione (assistito dal Comitato Remunerazione e Nomine) sulla propria composizione quali/quantitativa considerata ottimale al fine del corretto assolvimento delle funzioni al medesimo attribuite, in conformità, in particolare, alle previsioni in materia di governo societario di cui alla Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013; (ii) "*Informazioni in merito alla procedura di nomina degli organi sociali di FinecoBank*" (in particolare nella Parte A del predetto documento), recante informazioni di maggiore dettaglio sulla procedura di nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e sui documenti richiesti ai fini della presentazione delle liste e (iii) "*Relazione illustrativa degli Amministratori*" *ex* art. 125-*ter* del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**"), tutti pubblicati sul sito *internet* della Società,

Sede Legale
Piazzetta Giordano Dell'Amore, 3
20121 Milano - Italia
Tel. +39 02 8810.1
Fax +39 02 8810.6500

Eurizon Capital SGR S.p.A.
Capitale Sociale € 99.000.000,00 i.v. · Codice Fiscale e n. Iscrizione Registro Imprese di Milano 04550250015 Partita IVA n. 12914730150 · Iscritta all'Albo delle SGR, al n. 3 nella Sezione Gestori di OICVM e al n. 2 nella Sezione Gestori di FIA · Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di **Intesa Sanpaolo S.p.A.** ed appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari Socio Unico: **Intesa Sanpaolo S.p.A.** · Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Biffi	Elena
2.	Santacroce	Maurizio

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dalla statuto sociale e dalla normativa vigente,

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito *internet* di FinecoBank S.p.A. e sul sito *internet* della Consob – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147-ter, comma 3, del TUF e 144-*quinquies* del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999e, più in generale, dallo statuto di FinecoBank S.p.A., dal codice di autodisciplina delle società quotate e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di FinecoBank S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e la Società di gestione del mercato.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

1) dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate;

2) dichiarazione di ciascun candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate, nonché, più in generale, dalla normativa vigente;

3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge.

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove FinecoBank S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

Firma degli azionisti

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FINECOBANK S.p.A.

I sottoscritti azionisti di FinecoBank S.p.A. (la "**Società**"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Eurizon Fund - Equity Italy Smart Volatility	64,966	0.0107
Eurizon Fund - Equity Italy	116,764	0.0192
Totale	181,730	0.0299

premesso che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per l'11 aprile 2017 alle ore 10.00 in Milano, presso la sede legale in Piazza Durante n. 11, ingresso in Via Marco D'Aviano n. 5 (l'"**Assemblea**"), ove si procederà, *inter alia*, alla nomina del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare (ivi inclusa la L. 12 luglio 2011, n. 120), dallo statuto (art. 13) e dal codice di autodisciplina delle società quotate (art. 3), per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, e in particolare a quanto stabilito dall'art. 36 del D.l. 6 dicembre 2011, n. 201 conv. in L. 22 dicembre2011, n. 214 e dal novellato art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385,

tenuto conto

- di quanto riportato e indicato nei documenti denominati: (i) "*Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank*", approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 7 febbraio 2017, recante i risultati dell'analisi preventiva svolta dallo stesso Consiglio di Amministrazione (assistito dal Comitato Remunerazione e Nomine) sulla propria composizione quali/quantitativa considerata ottimale al fine del corretto assolvimento delle funzioni al medesimo attribuite, in conformità, in particolare, alle previsioni in materia di governo societario di cui alla Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013; (ii) "*Informazioni in merito alla procedura di nomina degli organi sociali di FinecoBank*" (in particolare nella Parte A del predetto documento), recante informazioni di maggiore dettaglio sulla procedura di nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e sui documenti richiesti ai fini della presentazione delle liste e (iii) "*Relazione illustrativa degli Amministratori*" *ex* art. 125-*ter* del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**"), tutti pubblicati sul sito *internet* della Società,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Biffi	Elena
2.	Santacroce	Maurizio

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dalla statuto sociale e dalla normativa vigente,

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito *internet* di FinecoBank S.p.A. e sul sito *internet* della Consob – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147-ter, comma 3, del TUF e 144-*quinquies* del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999e, più in generale, dallo statuto di FinecoBank S.p.A., dal codice di autodisciplina delle società quotate e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di FinecoBank S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e la Società di gestione del mercato.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

1) dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate;

2) dichiarazione di ciascun candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate, nonché, più in generale, dalla normativa vigente;

3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge.

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove FinecoBank S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

Mercoledì 08 marzo 2017

Jérôme Debertolis
Conducting Officer

Marco Bus
Co–General Manager

FIDEURAM
ASSET MANAGEMENT IRELAND

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FINECOBANK S.p.A.

I sottoscritti azionisti di FinecoBank S.p.A. (la "**Società**"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (Ireland) – (FONDITALIA EQUITY ITALY E FIDEURAM FUND EQUITY ITALY)	1.130.000=	0.18%
Totale	1.130.000=	0.18%

premesso che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per l'11 aprile 2017 alle ore 10.00 in Milano, presso la sede legale in Piazza Durante n. 11, ingresso in Via Marco D'Aviano n. 5 (l'"**Assemblea**"), ove si procederà, *inter alia*, alla nomina del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare (ivi inclusa la L. 12 luglio 2011, n. 120), dallo statuto (art. 13) e dal codice di autodisciplina delle società quotate (art. 3), per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, e in particolare a quanto stabilito dall'art. 36 del D.l. 6 dicembre 2011, n. 201 conv. in L. 22 dicembre2011, n. 214 e dal novellato art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385,

tenuto conto

- di quanto riportato e indicato nei documenti denominati: (i) "*Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank*", approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 7 febbraio 2017, recante i risultati dell'analisi preventiva svolta dallo stesso Consiglio di Amministrazione (assistito dal Comitato Remunerazione e Nomine) sulla propria composizione quali/quantitativa considerata ottimale al fine del corretto assolvimento delle funzioni al medesimo attribuite, in conformità, in particolare, alle previsioni in materia di governo societario di cui alla Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013; (ii) "*Informazioni in merito alla procedura di nomina degli organi sociali di FinecoBank*" (in particolare nella Parte A del predetto documento), recante informazioni di maggiore dettaglio sulla procedura di nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e sui documenti richiesti ai fini della presentazione delle liste e (iii) "*Relazione illustrativa degli Amministratori*" *ex* art. 125-*ter* del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**"), tutti pubblicati sul sito *internet* della Società,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società:

FIDEURAM
ASSET MANAGEMENT IRELAND

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Biffi	Elena
2.	Santacroce	Maurizio

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dalla statuto sociale e dalla normativa vigente,

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito *internet* di FinecoBank S.p.A. e sul sito *internet* della Consob – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147-ter, comma 3, del TUF e 144-*quinquies* del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999e, più in generale, dallo statuto di FinecoBank S.p.A., dal codice di autodisciplina delle società quotate e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di FinecoBank S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e la Società di gestione del mercato.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

1) dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate;
2) dichiarazione di ciascun candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate, nonché, più in generale, dalla normativa vigente;
3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge.

FIDEURAM
ASSET MANAGEMENT IRELAND

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove FinecoBank S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

Fideuram Asset Management (Ireland)

Roberto Mei

14 marzo 2017

FIDEURAM
INVESTIMENTI

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FINECOBANK S.p.A.

I sottoscritti azionisti di FinecoBank S.p.A. (la "**Società**"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
FIDEURAM INVESTIMENTI SGR S.p.A. (FIDEURAM ITALIA)	27.000=	0.004%
Totale	27.000=	0.004%

premesso che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per l'11 aprile 2017 alle ore 10.00 in Milano, presso la sede legale in Piazza Durante n. 11, ingresso in Via Marco D'Aviano n. 5 (l'"**Assemblea**"), ove si procederà, *inter alia*, alla nomina del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare (ivi inclusa la L. 12 luglio 2011, n. 120), dallo statuto (art. 13) e dal codice di autodisciplina delle società quotate (art. 3), per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, e in particolare a quanto stabilito dall'art. 36 del D.l. 6 dicembre 2011, n. 201 conv. in L. 22 dicembre2011, n. 214 e dal novellato art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385,

tenuto conto

- di quanto riportato e indicato nei documenti denominati: (i) "*Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank*", approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 7 febbraio 2017, recante i risultati dell'analisi preventiva svolta dallo stesso Consiglio di Amministrazione (assistito dal Comitato Remunerazione e Nomine) sulla propria composizione quali/quantitativa considerata ottimale al fine del corretto assolvimento delle funzioni al medesimo attribuite, in conformità, in particolare, alle previsioni in materia di governo societario di cui alla Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013; (ii) "*Informazioni in merito alla procedura di nomina degli organi sociali di FinecoBank*" (in particolare nella Parte A del predetto documento), recante informazioni di maggiore dettaglio sulla procedura di nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e sui documenti richiesti ai fini della presentazione delle liste e (iii) "*Relazione illustrativa degli Amministratori*" *ex* art. 125-*ter* del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**"), tutti pubblicati sul sito *internet* della Società,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società:

FIDEURAM
INVESTIMENTI

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Biffi	Elena
2.	Santacroce	Maurizio

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dalla statuto sociale e dalla normativa vigente,

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito *internet* di FinecoBank S.p.A. e sul sito *internet* della Consob – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147-ter, comma 3, del TUF e 144-*quinquies* del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999e, più in generale, dallo statuto di FinecoBank S.p.A., dal codice di autodisciplina delle società quotate e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di FinecoBank S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e la Società di gestione del mercato.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

1) dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate;
2) dichiarazione di ciascun candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate, nonché, più in generale, dalla normativa vigente;
3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge.

FIDEURAM
INVESTIMENTI

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove FinecoBank S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

Fideuram Investimenti SGR S.p.A.

Gianluca La Calce

14 marzo 2017

INTERFUND SICAV
SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT

SIÈGE SOCIAL: 9-11, rue Goethe
B.P. 1642 - L-1016 LUXEMBOURG

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FINECOBANK S.p.A.

I sottoscritti azionisti di FinecoBank S.p.A. (la "**Società**"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
INTERFUND SICAV (INTERFUND EQUITY ITALY)	450.000=	0.07%
Totale	450.000=	0.07%

premesso che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per l'11 aprile 2017 alle ore 10.00 in Milano, presso la sede legale in Piazza Durante n. 11, ingresso in Via Marco D'Aviano n. 5 (l'"**Assemblea**"), ove si procederà, *inter alia*, alla nomina del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare (ivi inclusa la L. 12 luglio 2011, n. 120), dallo statuto (art. 13) e dal codice di autodisciplina delle società quotate (art. 3), per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, e in particolare a quanto stabilito dall'art. 36 del D.l. 6 dicembre 2011, n. 201 conv. in L. 22 dicembre2011, n. 214 e dal novellato art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385,

tenuto conto

- di quanto riportato e indicato nei documenti denominati: (i) "*Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank*", approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 7 febbraio 2017, recante i risultati dell'analisi preventiva svolta dallo stesso Consiglio di Amministrazione (assistito dal Comitato Remunerazione e Nomine) sulla propria composizione quali/quantitativa considerata ottimale al fine del corretto assolvimento delle funzioni al medesimo attribuite, in conformità, in particolare, alle previsioni in materia di governo societario di cui alla Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013; (ii) "*Informazioni in merito alla procedura di nomina degli organi sociali di FinecoBank*" (in particolare nella Parte A del predetto documento), recante informazioni di maggiore dettaglio sulla procedura di nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e sui documenti richiesti ai fini della presentazione delle liste e (iii) "*Relazione illustrativa degli Amministratori*" *ex* art. 125-*ter* del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**"), tutti pubblicati sul sito *internet* della Società,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società:

INTERFUND SICAV
SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT

SIÈGE SOCIAL: 9-11, rue Goethe
B.P. 1642 - L-1016 LUXEMBOURG

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Biffi	Elena
2.	Santacroce	Maurizio

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dalla statuto sociale e dalla normativa vigente,

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito *internet* di FinecoBank S.p.A. e sul sito *internet* della Consob – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147-ter, comma 3, del TUF e 144-*quinquies* del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999e, più in generale, dallo statuto di FinecoBank S.p.A., dal codice di autodisciplina delle società quotate e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di FinecoBank S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e la Società di gestione del mercato.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

1) dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate;
2) dichiarazione di ciascun candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate, nonché, più in generale, dalla normativa vigente;
3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge.

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

INTERFUND SICAV
SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT

SIÈGE SOCIAL: 9-11, rue Goethe
B.P. 1642 - L-1016 LUXEMBOURG

Ove FinecoBank S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

Interfund SICAV

Massimo Brocca

14 marzo 2017

GENERALI INVESTMENTS

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FINECOBANK S.p.A.

LA sottoscritta GENERALI INVESTMENTS LUXEMBURG SA azionista di FinecoBank S.p.A. (la "**Società**"), titolare delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
GIS EUROPEAN EQTY RECOV	1.500.000	0,24%
Totale	1.500.000	0,24%

premesso che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per l'11 aprile 2017 alle ore 10.00 in Milano, presso la sede legale in Piazza Durante n. 11, ingresso in Via Marco D'Aviano n. 5 (l'"**Assemblea**"), ove si procederà, *inter alia*, alla nomina del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare (ivi inclusa la L. 12 luglio 2011, n. 120), dallo statuto (art. 13) e dal codice di autodisciplina delle società quotate (art. 3), per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, e in particolare a quanto stabilito dall'art. 36 del D.l. 6 dicembre 2011, n. 201 conv. in L. 22 dicembre2011, n. 214 e dal novellato art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385,

tenuto conto

- di quanto riportato e indicato nei documenti denominati: (i) "*Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank*", approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 7 febbraio 2017, recante i risultati dell'analisi preventiva svolta dallo stesso Consiglio di Amministrazione (assistito dal Comitato Remunerazione e Nomine) sulla propria composizione quali/quantitativa considerata ottimale al fine del corretto assolvimento delle funzioni al medesimo attribuite, in conformità, in particolare, alle previsioni in materia di governo societario di cui alla Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013; (ii) "*Informazioni in merito alla procedura di nomina degli organi sociali di FinecoBank*" (in particolare nella Parte A del predetto documento), recante informazioni di maggiore dettaglio sulla procedura di nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e sui documenti richiesti ai fini della presentazione delle liste e (iii) "*Relazione illustrativa degli Amministratori*" *ex* art. 125-*ter* del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**"), tutti pubblicati sul sito *internet* della Società,

GENERALI INVESTMENTS

presenta

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Biffi	Elena
2.	Santacroce	Maurizio

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dalla statuto sociale e dalla normativa vigente,

dichiara

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito *internet* di FinecoBank S.p.A. e sul sito *internet* della Consob – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147-ter, comma 3, del TUF e 144-*quinquies* del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999e, più in generale, dallo statuto di FinecoBank S.p.A., dal codice di autodisciplina delle società quotate e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di FinecoBank S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delega

i sig.ri Avv.ti Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e la Società di gestione del mercato.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

1) dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate;

2) dichiarazione di ciascun candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate, nonché, più in generale, dalla normativa vigente;

3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge.

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove FinecoBank S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

Generali Investments Luxemburg SA

Legal & General
INVESTMENT MANAGEMENT

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FINECOBANK S.p.A.

I sottoscritti azionisti di FinecoBank S.p.A. (la "**Società**"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Legal & General Assurance (Pensions Management) Limited	1,666,611	0.27
Totale	1,666,611	0.27

premesso che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per l'11 aprile 2017 alle ore 10.00 in Milano, presso la sede legale in Piazza Durante n. 11, ingresso in Via Marco D'Aviano n. 5 (l'"**Assemblea**"), ove si procederà, *inter alia*, alla nomina del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare (ivi inclusa la L. 12 luglio 2011, n. 120), dallo statuto (art. 13) e dal codice di autodisciplina delle società quotate (art. 3), per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, e in particolare a quanto stabilito dall'art. 36 del D.l. 6 dicembre 2011, n. 201 conv. in L. 22 dicembre2011, n. 214 e dal novellato art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385,

tenuto conto

- di quanto riportato e indicato nei documenti denominati: (i) "*Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank*", approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 7 febbraio 2017, recante i risultati dell'analisi preventiva svolta dallo stesso Consiglio di Amministrazione (assistito dal Comitato Remunerazione e Nomine) sulla propria composizione quali/quantitativa considerata ottimale al fine del corretto assolvimento delle funzioni al medesimo attribuite, in conformità, in particolare, alle previsioni in materia di governo societario di cui alla Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013; (ii) "*Informazioni in merito alla procedura di nomina degli organi sociali di FinecoBank*" (in particolare nella Parte A del predetto documento), recante

informazioni di maggiore dettaglio sulla procedura di nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e sui documenti richiesti ai fini della presentazione delle liste e (iii) "*Relazione illustrativa degli Amministratori*" *ex* art. 125-*ter* del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**"), tutti pubblicati sul sito *internet* della Società,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Biffi	Elena
2.	Santacroce	Maurizio

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dalla statuto sociale e dalla normativa vigente,

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito *internet* di FinecoBank S.p.A. e sul sito *internet* della Consob – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147-ter, comma 3, del TUF e 144-*quinquies* del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999e, più in generale, dallo statuto di FinecoBank S.p.A., dal codice di autodisciplina delle società quotate e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di FinecoBank S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e la Società di gestione del mercato.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

Legal & General
INVESTMENT MANAGEMENT

1) dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate;

2) dichiarazione di ciascun candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate, nonché, più in generale, dalla normativa vigente;

3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge.

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove FinecoBank S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

Firma degli azionisti

mediolanum
GESTIONE FONDI

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FINECOBANK S.p.A.

I sottoscritti azionisti di FinecoBank S.p.A. (la "**Società**"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Mediolanum Gestione Fondi gestore del Fondo Mediolanum Flessibile Italia	700.000	0,11%
Mediolanum Gestione Fondi gestore del Fondo Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia	400.000	0,06%
Totale	1.100.000	0,17%

premesso che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per l'11 aprile 2017 alle ore 10.00 in Milano, presso la sede legale in Piazza Durante n. 11, ingresso in Via Marco D'Aviano n. 5 (l'"**Assemblea**"), ove si procederà, *inter alia*, alla nomina del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare (ivi inclusa la L. 12 luglio 2011, n. 120), dallo statuto (art. 13) e dal codice di autodisciplina delle società quotate (art. 3), per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, e in particolare a quanto stabilito dall'art. 36 del D.l. 6 dicembre 2011, n. 201 conv. in L. 22 dicembre2011, n. 214 e dal novellato art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385,

tenuto conto

- di quanto riportato e indicato nei documenti denominati: (i) "*Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank*", approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 7 febbraio 2017, recante i risultati dell'analisi preventiva svolta dallo stesso Consiglio di Amministrazione (assistito dal Comitato Remunerazione e Nomine) sulla propria composizione quali/quantitativa considerata ottimale al fine del corretto assolvimento delle funzioni al medesimo attribuite, in conformità, in particolare, alle previsioni in materia di governo societario di cui alla Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013; (ii) "*Informazioni in merito alla procedura di nomina degli*

organi sociali di FinecoBank" (in particolare nella Parte A del predetto documento), recante informazioni di maggiore dettaglio sulla procedura di nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e sui documenti richiesti ai fini della presentazione delle liste e (iii) "*Relazione illustrativa degli Amministratori*" *ex* art. 125-*ter* del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**"), tutti pubblicati sul sito *internet* della Società,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Biffi	Elena
2.	Santacroce	Maurizio

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dalla statuto sociale e dalla normativa vigente,

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito *internet* di FinecoBank S.p.A. e sul sito *internet* della Consob – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147-ter, comma 3, del TUF e 144-*quinquies* del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999e, più in generale, dallo statuto di FinecoBank S.p.A., dal codice di autodisciplina delle società quotate e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di FinecoBank S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e la Società di gestione del mercato.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

1) dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate;

2) dichiarazione di ciascun candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate, nonché, più in generale, dalla normativa vigente;

3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge.

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove FinecoBank S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

Firma degli azionisti

mediolanum
INTERNATIONAL FUNDS

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FINECOBANK S.p.A.

I sottoscritti azionisti di FinecoBank S.p.A. (la "**Società**"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Mediolanum International Funds Limited – Challenge Funds – Challenge Italian Equity	150,000	0.0247%
Totale	150,000	0.0247%

premesso che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per l'11 aprile 2017 alle ore 10.00 in Milano, presso la sede legale in Piazza Durante n. 11, ingresso in Via Marco D'Aviano n. 5 (l'"**Assemblea**"), ove si procederà, *inter alia*, alla nomina del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare (ivi inclusa la L. 12 luglio 2011, n. 120), dallo statuto (art. 13) e dal codice di autodisciplina delle società quotate (art. 3), per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, e in particolare a quanto stabilito dall'art. 36 del D.l. 6 dicembre 2011, n. 201 conv. in L. 22 dicembre2011, n. 214 e dal novellato art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385,

tenuto conto

- di quanto riportato e indicato nei documenti denominati: (i) "*Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank*", approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 7 febbraio 2017, recante i risultati dell'analisi preventiva svolta dallo stesso Consiglio di Amministrazione (assistito dal Comitato Remunerazione e Nomine) sulla propria composizione quali/quantitativa considerata ottimale al fine del corretto assolvimento delle funzioni al medesimo attribuite, in conformità, in particolare, alle previsioni in materia di governo societario di cui alla Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013; (ii) "*Informazioni in*

Mediolanum International Funds Ltd
2 Shelbourne Buildings
Shelbourne Road
Ballsbridge
Dublin 4
Ireland

Tel: +353 1 2310800
Fax: +353 1 2310805

Registered in Dublin No: 264023
Directors: A. Bates, C. Bocca (Italian), V. Gaudio (Italian),
F. Pietribiasi (Managing) (Italian), B. Wright, P. O'Faherty, D. Quigley

Mediolanum International Funds Ltd is regulated by the Central Bank of Ireland

mediolanum
INTERNATIONAL FUNDS

- *merito alla procedura di nomina degli organi sociali di FinecoBank*" (in particolare nella Parte A del predetto documento), recante informazioni di maggiore dettaglio sulla procedura di nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e sui documenti richiesti ai fini della presentazione delle liste e (iii) "*Relazione illustrativa degli Amministratori*" *ex* art. 125-*ter* del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**"), tutti pubblicati sul sito *internet* della Società,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Biffi	Elena
2.	Santacroce	Maurizio

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dalla statuto sociale e dalla normativa vigente,

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito *internet* di FinecoBank S.p.A. e sul sito *internet* della Consob – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147-ter, comma 3, del TUF e 144-*quinquies* del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999e, più in generale, dallo statuto di FinecoBank S.p.A., dal codice di autodisciplina delle società quotate e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di FinecoBank S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

Mediolanum International Funds Ltd
2 Shelbourne Buildings
Shelbourne Road
Ballsbridge
Dublin 4
Ireland

Tel: +353 1 2310800
Fax: +353 1 2310805

Registered in Dublin No: 264023
Directors: A. Bates, C. Bocca (Italian), V. Gaudio (Italian),
F. Pietribiasi (Managing) (Italian), B. Wright, P. O'Faherty, D. Quigley

Mediolanum International Funds Ltd is regulated by the Central Bank of Ireland

mediolanum
INTERNATIONAL FUNDS

i sig.ri Avv.ti Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale

Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e la Società di gestione del mercato.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

1) dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate;
2) dichiarazione di ciascun candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate, nonché, più in generale, dalla normativa vigente;
3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge.

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove FinecoBank S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

Firma degli azionisti

Mediolanum International Funds Ltd
2 Shelbourne Buildings
Shelbourne Road
Ballsbridge
Dublin 4
Ireland

Tel: +353 1 2310800
Fax: +353 1 2310805

Registered in Dublin No: 264023
Directors: A. Bates, C. Bocca (Italian), V. Gaudio (Italian),
F. Pietribiasi (Managing) (Italian), B. Wright, P. O'Faherty, D. Quigley

Mediolanum International Funds Ltd is regulated by the Central Bank of Ireland

PIONEER Investments®

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FINECOBANK S.p.A.

I sottoscritti azionisti di FinecoBank S.p.A. (la "**Società**"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Pioneer Investment Management SGRpA – gestore del fondo Pioneer Italia Azionario Europa	95,000	0.02%
Pioneer Investment Management SGRpA – gestore del fondo Pioneer Italia Obbligazionario Piu a distribuzione	255,000	0.04%
Totale	350,000	0.06%

premesso che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per l'11 aprile 2017 alle ore 10.00 in Milano, presso la sede legale in Piazza Durante n. 11, ingresso in Via Marco D'Aviano n. 5 (l'"**Assemblea**"), ove si procederà, *inter alia*, alla nomina del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare (ivi inclusa la L. 12 luglio 2011, n. 120), dallo statuto (art. 13) e dal codice di autodisciplina delle società quotate (art. 3), per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, e in particolare a quanto stabilito dall'art. 36 del D.l. 6 dicembre 2011, n. 201 conv. in L. 22 dicembre2011, n. 214 e dal novellato art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385,

tenuto conto

- di quanto riportato e indicato nei documenti denominati: (i) "*Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank*", approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 7 febbraio 2017, recante i risultati dell'analisi preventiva svolta dallo stesso Consiglio di Amministrazione (assistito dal Comitato Remunerazione e Nomine) sulla propria composizione quali/quantitativa considerata ottimale al fine del corretto assolvimento delle funzioni al medesimo attribuite, in conformità, in particolare, alle previsioni in materia di governo societario di cui alla Circolare della Banca d'Italia n. 285 del

17 dicembre 2013; (ii) "*Informazioni in merito alla procedura di nomina degli organi sociali di FinecoBank*" (in particolare nella Parte A del predetto documento), recante informazioni di maggiore dettaglio sulla procedura di nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e sui documenti richiesti ai fini della presentazione delle liste e (iii) "*Relazione illustrativa degli Amministratori*" *ex* art. 125-*ter* del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**"), tutti pubblicati sul sito *internet* della Società,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Biffi	Elena
2.	Santacroce	Maurizio

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dalla statuto sociale e dalla normativa vigente,

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito *internet* di FinecoBank S.p.A. e sul sito *internet* della Consob – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147-ter, comma 3, del TUF e 144-*quinquies* del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999e, più in generale, dallo statuto di FinecoBank S.p.A., dal codice di autodisciplina delle società quotate e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di FinecoBank S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e la Società di gestione del mercato.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

1) dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate;
2) dichiarazione di ciascun candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate, nonché, più in generale, dalla normativa vigente;
3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge.

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove FinecoBank S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

Pioneer Investment Management SGRpA

Il Legale Rappresentante

Head of Funds Support and Control

Stefano Calzolari

PIONEER Investments

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FINECOBANK S.p.A.

I sottoscritti azionisti di FinecoBank S.p.A. (la "**Società**"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Pioneer Asset Management S.A. – PF European Research	175,000	0.03%
Pioneer Asset Management S.A. – PF - European Equity Optimal Volatility	50,000	0.01%
Pioneer Asset Management S.A. – PF - European Potential	900,000	0.15%
Pioneer Asset Management S.A. – PSF - Equity Plan 60	35,000	0.01%
Pioneer Asset Management S.A. – PF - Global Multi-Asset Conservative	14,000	0.00%
Pioneer Asset Management S.A. – PF - Global Multi-Asset	27,000	0.00%
Totale	1,201,000	0.20%

premesso che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per l'11 aprile 2017 alle ore 10.00 in Milano, presso la sede legale in Piazza Durante n. 11, ingresso in Via Marco D'Aviano n. 5 (l'"**Assemblea**"), ove si procederà, *inter alia*, alla nomina del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare (ivi inclusa la L. 12 luglio 2011, n. 120), dallo statuto (art. 13) e dal codice di autodisciplina delle società quotate (art. 3), per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, e in particolare a quanto stabilito dall'art. 36 del D.l. 6 dicembre 2011, n. 201 conv. in L. 22 dicembre2011, n. 214 e dal novellato art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385,

tenuto conto

- di quanto riportato e indicato nei documenti denominati: (i) "*Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank*", approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 7 febbraio 2017, recante i risultati dell'analisi preventiva svolta dallo stesso Consiglio di Amministrazione (assistito dal Comitato Remunerazione e Nomine) sulla propria composizione quali/quantitativa considerata ottimale al fine del corretto assolvimento delle funzioni al medesimo attribuite, in conformità, in particolare, alle previsioni in materia di governo societario di cui alla Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013; (ii) "*Informazioni in merito alla procedura di nomina degli organi sociali di FinecoBank*" (in particolare nella Parte A del predetto documento), recante informazioni di maggiore dettaglio sulla procedura di nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e sui documenti richiesti ai fini della presentazione delle liste e (iii) "*Relazione illustrativa degli Amministratori*" *ex* art. 125-*ter* del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**"), tutti pubblicati sul sito *internet* della Società,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Biffi	Elena
2.	Santacroce	Maurizio

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dalla statuto sociale e dalla normativa vigente,

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito *internet* di FinecoBank S.p.A. e sul sito *internet* della Consob – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147-ter, comma 3, del TUF e 144-*quinquies* del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999e, più in generale, dallo statuto di FinecoBank S.p.A., dal codice di autodisciplina delle società quotate e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di FinecoBank S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e la Società di gestione del mercato.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

1) dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate;
2) dichiarazione di ciascun candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate, nonché, più in generale, dalla normativa vigente;
3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge.

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove FinecoBank S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

Firma degli azionisti

DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI CANDIDATI DELLA LISTA n. 2

DOCUMENTATION CONCERNING THE CANDIDATES OF LIST no. 2

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

Il sottoscritto Elena Biffi, nato a Milano, il 27.01.1966, codice fiscale BFFLNE66A67F205R, residente in Cernusco Sul Naviglio (MI), via Amendola, n. 16

premesso che

A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione d del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di FinecoBank S.p.A. che si terrà, in unica convocazione, l'11 aprile 2017 alle ore 10.00 in Milano, presso la sede legale in Piazza Durante n. 11, ingresso in Via Marco D'Aviano n. 5 ("**Assemblea**"),

B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo Statuto sociale (art. 13) e il codice di autodisciplina delle società quotate (art. 3) prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di FinecoBank S.p.A. nonché di quanto riportato e indicato nei documenti denominati: (i) "*Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank*", approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 7 febbraio 2017, recante i risultati dell'analisi preventiva svolta dal Consiglio di Amministrazione (assistito dal Comitato Remunerazione e Nomine) sulla propria composizione quali/quantitativa considerata ottimale al fine del corretto assolvimento delle funzioni al medesimo attribuite, in conformità, in particolare, alle previsioni in materia di governo societario di cui alla Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013; (ii) "*Informazioni in merito alla procedura di nomina degli organi sociali di FinecoBank*" (in particolare nella Parte A del predetto documento), recante informazioni di maggiore dettaglio sulla procedura di nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e sui documenti richiesti ai fini della presentazione delle liste; e (iii) "*Relazione illustrativa degli Amministratori*" *ex* art. 125-*ter* del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (" **TUF**"), tutti pubblicati sul sito *internet* della Società

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ. e dell'art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385), nonché il possesso di tutti i requisiti previsti, ivi inclusi di professionalità, onorabilità *ex* art. 147-*quinquies*, comma 1, del TUF (come individuati anche dal D.M. del 18 marzo 1998, n. 161 e DM del 30 marzo 2000, n. 162) ed indipendenza, come normativamente e statutariamente

richiesti (art. 13 statuto sociale e art. 3 codice di autodisciplina delle società quotate) per la nomina alla suddetta carica;

- con riferimento all'art. 13 dello Statuto sociale di FinecoBank S.p.A., all'art. 3 del codice di autodisciplina delle società quotate, nonché agli artt. 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, del TUF (*sbarrare casella*):

  ☒ 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;

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

- di essere in possesso di una buona conoscenza ed esperienza in due o più delle aree di competenza di seguito indicate (*sbarrare casella*):

  x 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;

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

  x CAPACITÀ DI LETTURA E DI INTERPRETAZIONE DEI DATI DI BILANCIO 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;

  x COMPETENZA DI TIPO CORPORATE (audit, compliance, legale, societario, ecc.): acquisita tramite esperienze pluriennali di auditing o di controllo di gestione svolte all'interno di imprese di rilevanti dimensioni o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;

  x CONOSCENZA DELLA REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE: 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;

  x 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;

- x 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;
- □ ESPERIENZA INTERNAZIONALE E CONOSCENZA DEI MERCATI ESTERI RISPETTO ALL'ATTIVITÀ SVOLTA DA 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.

- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con il Gruppo FinecoBank *ex* art. 36 D.l. 6 dicembre 2011, n. 201 conv. in L. 22 dicembre 2011, n. 214;

- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge anche ai sensi dell'art. 2400 cod. civ. e di statuto;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione della stessa eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina di amministratore della Società;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità.

dichiara inoltre

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore a quanto stabilito dalla disciplina vigente e/o dallo Statuto della Società;

dichiara infine

di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società;

In fede

Elena Bf.

Data
10/3/2012

DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA

Il sottoscritto Elena Biffi, nato a Milano, il 27.01.1966, codice fiscale BFFLNE66A67F205R, residente in Cernusco Sul Naviglio (MI), via Amendola, n. 16

premesso che

A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea in sede ordinaria degli azionisti di FinecoBank S.p.A. che si terrà, in unica convocazione, l'11 aprile 2017 alle ore 10.00 in Milano, presso la sede legale in Piazza Durante n. 11, ingresso in Via Marco D'Aviano n. 5 (l'"**Assemblea**"),

B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo statuto sociale (art. 13) e il codice di autodisciplina delle società quotate (art. 3) prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di FinecoBank S.p.A. nonché di quanto riportato e indicato nei documenti denominati: (i) "*Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank*", approvato dal Consiglio di Amministrazione di Fineco Bank S.p.A. in data 7 febbraio 2017, recante i risultati dell'analisi preventiva svolta dal Consiglio di Amministrazione (assistito dal Comitato Remunerazione e Nomine) sulla propria composizione quali/quantitativa considerata ottimale al fine del corretto assolvimento delle funzioni al medesimo attribuite, in conformità, in particolare, alle previsioni in materia di governo societario di cui alla Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013; (ii) "*Informazioni in merito alla procedura di nomina degli organi sociali di FinecoBank*" (in particolare nella Parte A del predetto documento), recante informazioni di maggiore dettaglio sulla procedura di nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e sui documenti richiesti ai fini della presentazione delle liste; e (iii) "*Relazione illustrativa degli Amministratori*" *ex* art. 125-*ter* del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (" **TUF**"), tutti pubblicati sul sito *internet* della Società

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

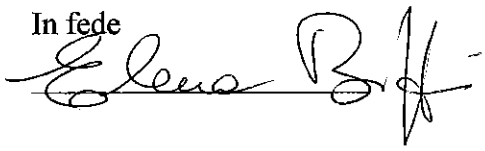
dichiara

- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 dello Statuto Sociale nonché dal combinato disposto dell'art. 147-*ter*, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, TUF, dell'articolo 37 comma 1 lettera d) del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 16191 del 29 ottobre 2007 e successive modifiche e, più in generale, ai sensi del codice di autodisciplina delle società quotate (art. 3) e della disciplina vigente;
- l'inesistenza di esposizioni creditizie verso il Gruppo Bancario cui appartiene FinecoBank tali da compromettere il requisito di indipendenza così come

previsto ai sensi delle disposizioni di legge, anche regolamentari, di statuto e del codice di autodisciplina delle società quotate;

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società, nella qualità di indipendente ai sensi di legge (in base alle disposizioni sopra indicate).

In fede



Data

10/3/2017

ELENA BIFFI

Via Amendola, 16
Cernusco sul Naviglio (MI)

elena.biffi@pec.it
biffi.elena@gmail.com
+39 335 73 69 574
02 92 10 36 49

Nata a Milano nel 1966, coniugata, quattro figli.
Laureata nel 1989 in Economia Politica, 110/110 e lode
Università Commerciale L. Bocconi (Prof. Erio Castagnoli).

- Commissario Liquidatore di La Concordia S.p.A. in LCA (nomina IVASS)
- Presidente del Collegio Sindacale (nomina ministeriale) dell'Ente Bilaterale Fondartigianato
- Presidente dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 di Fondartigianato
- Membro della Consulta di Esperti VI Commissione Finanze della Camera dei Deputati
- Analista finanziario AIAF (Associazione Italiana Analisti Finanziari)
- Co-fondatore di CSIP, Certified Sustainability Insurance Partners (Nonprofit organization for sustainable insurance)

È amministratore delegato di EM Associates che svolge attività di consulenza direzionale in particolare nel settore finanziario e nella distribuzione agro-alimentare, sulla corporate governance, organizzazione, valutazioni di Asset e Società (anche per il Tribunale), capital management, risk appetite, piani strategici, accordi distributivi, risk management, rischi operativi, l'International Accounting Standards.
Con riferimento al settore finanziario, l'attività riguarda l'Asset Allocation Strategica e Tattica, l'Asset Liability Management, la Performance Attribution, la Previdenza Complementare, l'analisi di profit test, la Valutazione di Riserve Tecniche, Tableau de Bord.
Ha sviluppato modelli matematici e organizzativi su sistemi di gestione del rischio.

apr 2014 - dic 2015	Amministratore indipendente di Mediolanum S.p.A. Comitato Nomine e Remunerazioni
apr 2006 - apr 2015	Organismo di Sorveglianza del Fondo Pensione Vittoria Lavoro
1999 - 2001	Amministratore di *GT Assicurazione & Finanza* S.r.l.

Ha svolto attività di consulenza a Società Quotate sulle *Investor Relations*, per conto della *Shandwick Corporate Communication*, nel periodo che intercorre tra il 2000 e il 2001.
Dal 1991 al 1998 ha lavorato presso lo *Studio Attuariale G. Ottaviani* operando prevalentemente nei seguenti settori:

- *Assicurazioni Danni e Vita*: valutazione dell'Appraisal Value di Compagnie d'Assicurazione oggetto di fusioni e/o acquisizioni (ad esempio, Allianz-Subalpina, INA-BNL, Basilese Vita

La sottoscritta autorizza il trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal d.lgs. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni.

Nuova - Carige, Arca Vita, Unipol), analisi di congruità delle Riserve tecniche vita e danni secondo i principali modelli attuariali, tariffazione e profit test.

- *Fondi Pensione e Sanitari*: ottimizzazione degli investimenti a copertura delle Riserve attraverso la pianificazione strategica delle linee guida che i Fondi devono imporre ai gestori dei loro portafogli, controllo dei gestori, gare finanziarie, analisi di rischio, calcolo della profittabilità/rischiosità delle tariffe, calcolo della congruità delle riserve premi e sinistri.
- *Certificazione dei Bilanci di Compagnie di Assicurazione:* valutazione delle Riserve Matematiche, Riserve Sinistri e Riserve Premi in collaborazione con le principali società di revisione (EY, Price Waterhouse Coopers, Deloitte & Touche, BDO).

Principali attività didattiche e Convegni

Professore a contratto (anno accademico 2014-2015) di Tecnica Attuariale delle Assicurazioni Vita, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Nel 1995 è stata nominata cultore della materia di Matematica Attuariale all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e da allora ha svolto seminari ed esercitazioni al corso di matematica finanziaria e attuariale. Ha svolto per diversi anni attività di docenza al Master GETA all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
Nel 1995 ha frequentato la specializzazione "Il controllo del rischio finanziario nell'attività assicurativa" presso la Scuola Normale Superiore di Pisa.
Dal 1989 al 1991 ha beneficiato di borse di studio dell'Associazione "Amici della Bocconi" per lo svolgimento dell'attività di Studio e di Ricerca presso il Dipartimento di Matematica Finanziaria dell'Università Bocconi.
Svolge annualmente seminari all'Università La Sapienza di Roma al corso di "Informativa, *governance* e controlli in banche e assicurazioni" della Prof.sa Marina Brogi. Ha svolto corsi di formazione presso l'AIAF e partecipa ai gruppi di lavoro. È stata docente ai corsi all'AIAF, al Master in Gestione Finanziaria all'Università La Sapienza di Roma come titolare del corso Risk Management, all'Istituto Internazionale di riserva.

È invitata come relatore a convegni e a congressi nazionali di ordini professionali

- *"Il Regolamento IVASS n.20/2008"*, Engineering.
- *"Le politiche remunerative - Il Regolamento Isvap n.39: Best practice del settore bancario e assicurativo e criticità prospettiche"*, IAMA Consuting.
- *"Il nuovo Regolamento ISVAP n.38/2008"*, Organismo di Ricerca Giuridico-economica.
- *"Quale futuro per le Gestioni Separate Assicurative?"*, Aiaf.
- *"Problematiche attuariali connesse alla Solvency II"; "Modelli di valutazione delle Riserve Tecniche"; "Application of IAS to the financial statements of Italian insurance companies"; "Determinazione dell'ammontare minimo delle attività che costituiscono la gestione separata"*, Istituto Italiano, Ordine Nazionale e Consiglio Nazionale.
- *"Donne e previdenza integrativa"*, Seminario presso la Camera dei Deputati.
- *"Asset- Liability Management nelle Imprese Assicurative"*, Macros Consulting.
- *"La gestione amministrativa e contabile delle compagnie di assicurazione - Settimana Internazionale della Finanza"*, Palazzo delle Stelline di Milano, Milano Finanza, MF, Lombard, Italia Oggi.
- *"La Previdenza Complementare"*, Dottori Commercialisti.

È stata chiamata all'audizione della Commissione Lavoro della Camera dei Deputati (2009) sulla Previdenza Complementare e sul coefficiente di conversione del capitale in rendita.

La sottoscritta autorizza il trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal d.lgs. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni.

Principali pubblicazioni

- *Commentario al codice delle assicurazione private* (artt.36-51), a cura del Prof. Carriero e della Prof.sa Candian, Edizioni Scientifiche Italiane.

- *La determinazione dell'ammontare minimo delle attività della gestione separata,* Atti del convegno Organismo di Ricerca Giuridico-economica, in corso di pubblicazione.

- *The proposed life annuity from the Insurance Companies for the supplementary pension market is distinguished between genders. What's option?,* Dialogo. Donne e Pensioni, a cura di Marcella Corsi, Economia & Lavoro, Rivista quadrimestrale di politica economica, sociologia e relazioni industriali fondata da Brodolini, ANNO XLV, sett-dic 2011, n.3.

- *Monte Carlo semi-Markov methods for credit risk migration models and Basel II rules. II Part. Monte Carlo semi-Markov methods for credit risk migration models and Basel II rules. I Part* Matematica, Sweden. Proceedings of the International School "Finance, Insurance and Energy Markets – Sustainable Development, May 2008, ISBN 978-91-977493-3-6.

- *Un modello Monte Carlo semi-markoviano per la misura della riserva sinistri,* con R. Manca e J.Janssen. Presentato al Congresso nazionale degli Attuari, settembre 2007 e pubblicato in Atti dell'VIII Congresso Nazionale degli Attuari.

- *Alcune riflessioni sul Liability Adequacy Test applicato alle polizze vita,* con D. Mondelli, Presentato al Congresso nazionale degli Attuari, settembre 2007 e pubblicato in Atti dell'VIII Congresso Nazionale degli Attuari.

- *Le gestioni separate assicurative: La duration delle polizze. I modelli stocastici. La performance attribution nelle Gestioni separate.* Quaderno AIAF n.123, Luglio 2005.

- *Numero e tempo per la comprensione dell'economia,* KOS Europa Scienze Umane Editrice, Rivista di medicina, cultura e scienze umane n. 237, giugno 2005.

- *La misurazione della creazione di valore nelle imprese assicurative,* Quaderno AIAF n.121, Luglio 2004.

- *Application of IAS to the financial statements of Italian insurance companies,* Atti del Congresso dell'Istituto italiano degli attuari, 2004.

- *Informazione e valore nelle compagnie di assicurazione vita,* in "Il valore delle imprese assicurative", a cura di Riccardo Sabbatini, IRSA 2003, Giuffrè.

- *Il valore intrinseco del portafoglio polizze,* in "Il valore delle imprese assicurative", a cura di Riccardo Sabbatini, IRSA 2003, Giuffrè.

- *L'Embebbed Value nelle Compagnie assicurative vita,* Quaderno AIAF n.109, Luglio 2002

- *Il valore intrinseco delle polizza index-unit linked,* Quaderno AIAF n.109, Luglio 2002.

- *Asset liability management nelle gestioni separate,* in *L'asset-liability management nell'imprese di assicurazione* a cura di Macros Consulting, Franco Angeli, 2002.

- *Cosa insegna il caso Alleanza,* Bloomberg Investimenti, 25/05/2001.

- *Considerazioni sulla rischiosità di una Compagnia di Assicurazioni sulla vita,* con G. Redaelli, Contributi in Matematica finanziaria e scienze statistiche e attuariali (n.13), Istituto di Econometria e matematica, Università Cattolica di Milano, 1997.

Milano, febbraio 2017

La sottoscritta autorizza il trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal d.lgs. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni.

ELENA BIFFI

January 27th, 1966
Via Amendola, 16
Cernusco sul Naviglio (MI)

elena.biffi@pec.it
biffi.elena@gmail.com

+39 335 73 69 574
02 92 10 36 49

She graduated in Economics with honors at Luigi Bocconi University in 1989.

- Insolvency official receiver of insurance company "La Concordia S.p.a. in L.c.a."
- Chairperson of the Board of Statutory Auditors of Fondartigianato and Chairperson of Supervisory Board on the Organizational Model provided for by Italian Legislative Decree no. 231/2001
- Member of AIAF (Italian Society of Financial Analysts)
- Member of the *Consulta di Esperti*, of the Technical Committee of VI Commission of Chamber of Deputies
- Co-founder of CSIP, Certified Sustainability Insurance Partners (Nonprofit organization for sustainable insurance)

She is CEO of EM Associates, a management consulting company for financial industry and for agri-food distribution (Corporate Governance, Organizational System, Asset Valuation, Evaluation of Companies and Products, Capital Management, Risk Appetite, Strategic Planning, Commercial Agreement, Risk Management, Operational Risks, International Accounting Standards, Strategic Asset Allocation, Asset Liability Management, Performance Attribution, Profit testing, Technical Provision Valuation, Tableau de Bord).
She has developed mathematical and organizational models for Risk Management Systems.

apr 2014 - dec 2015	Independent Director of Mediolanum S.p.a., Nomination and Remuneration Committee
apr 2006 - apr 2015	Board of Statutory Auditors of the pension fund Vittoria Lavoro
1999 - 2001	Director of GT *Assicurazione & Finanza* S.r.l.

She has been teaching at Università Cattolica del Sacro Cuore in Milan as well as at the Università La Sapienza in Rome, as professore a contratto, cultore della materia, speaker.
She contributes to the Bicameral Commission on pension issues. She has been invited to hearings at the Chamber of Deputy to report on the annuity conversion coefficients.
She was a consultant for Public Companies as Investor Relator; since 1991 to 1998 she had been working at Studio Attuariale Ottaviani on Non-Life, Life and pension funds.

I hereby authorize the use of my personal data according to the Law 196/2003

Main Publications

- *Commentario al codice delle assicurazione private* (artt.36-51), a cura del Prof. Carriero e della Prof.sa Candian, Edizioni Scientifiche Italiane.
- *The proposed life annuity from the Insurance Companies for the supplementary pension market is distinguished between genders. What's option?*, Dialogo. Donne e Pensioni, a cura di Marcella Corsi, Economia & Lavoro, Rivista quadrimestrale di politica economica, sociologia e relazioni industriali fondata da Brodolini, ANNO XLV, sett-dic 2011, n.3.
- *Monte Carlo semi-Markov methods for credit risk migration models and Basel II rules. II Part. Monte Carlo semi-Markov methods for credit risk migration models and Basel II rules. I Part* Matematica, Sweden. Proceedings of the International School "Finance, Insurance and Energy Markets – Sustainable Development, May 2008, ISBN 978-91-977493-3-6.
- *Un modello Monte Carlo semi-markoviano per la misura della riserva sinistri*, con R. Manca e J.Janssen. Presentato al Congresso nazionale degli Attuari, settembre 2007 e pubblicato in Atti dell'VIII Congresso Nazionale degli Attuari.
- *Alcune riflessioni sul Liability Adequacy Test applicato alle polizze vita*, con D. Mondelli, Presentato al Congresso nazionale degli Attuari, settembre 2007 e pubblicato in Atti dell'VIII Congresso Nazionale degli Attuari.
- *Le gestioni separate assicurative: La duration delle polizze. I modelli stocastici. La performance attribution nelle Gestioni separate.* Quaderno AIAF n.123, Luglio 2005.
- *Numero e tempo per la comprensione dell'economia*, KOS Europa Scienze Umane Editrice, Rivista di medicina, cultura e scienze umane n. 237, giugno 2005.
- *La misurazione della creazione di valore nelle imprese assicurative*, Quaderno AIAF n.121, Luglio 2004.
- *Application of IAS to the financial statements of Italian insurance companies*, Atti del Congresso dell'Istituto italiano degli attuari, 2004.
- *Informazione e valore nelle compagnie di assicurazione vita*, in "Il valore delle imprese assicurative", a cura di Riccardo Sabbatini, IRSA 2003, Giuffrè.
- *Il valore intrinseco del portafoglio polizze*, in "Il valore delle imprese assicurative", a cura di Riccardo Sabbatini, IRSA 2003, Giuffrè.
- *L'Embebbed Value nelle Compagnie assicurative vita*, Quaderno AIAF n.109, Luglio 2002
- *Il valore intrinseco delle polizza index-unit linked*, Quaderno AIAF n.109, Luglio 2002.
- *Asset liability management nelle gestioni separate*, in *L'asset-liability management nell'imprese di assicurazione* a cura di Macros Consulting, Franco Angeli, 2002.
- *Cosa insegna il caso Alleanza*, Bloomberg Investimenti, 25/05/2001.
- *Considerazioni sulla rischiosità di una Compagnia di Assicurazioni sulla vita*, con G. Redaelli, Contributi in Matematica finanziaria e scienze statistiche e attuariali (n.13), Istituto di Econometria e matematica, Università Cattolica di Milano, 1997.

Milan, February 2017

I hereby authorize the use of my personal data according to the Law 196/2003

ELENA BIFFI
Via Amendola, 16
Cernusco sul Naviglio (MI)

- Commissario Liquidatore di La Concordia S.p.A. in LCA
- Presidente del Collegio Sindacale dell'Ente Bilaterale Fondartigianato
- Presidente dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 di Fondartigianato
- Amministratore Delegato di EM Associates srl
- Membro della Consulta di Esperti della VI Commissione Finanze della Camera dei Deputati
- Co-fondatore di CSIP, Certified Sustainability Insurance Partners (Nonprofit organization for sustainable insurance)

Milano, febbraio 2017

La sottoscritta autorizza il trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal d.lgs. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni.

Elena Biffi

Officies held:

Insolvency Official Receiver of Insurance Company La Concordia S.p.a. in L.C.A.

Chair Person of the Board of Statutory Auditors of Fondartigianato

Chair Person of Supervisory Board on the Organizational Model Provided for by Italian Decree n. 231/2001

Member of the Consulta di Esperti of Technical Committee of VI Commission of Chamber of Deputees

Co-founder of CSIP, Certified Sustainability Insurance Partners file

Managing director of EM Associates srl

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

Il sottoscritto Maurizio Santacroce, nato a Bari, il 27 agosto 1971, codice fiscale SNTMRZ71M27A662J, residente in Milano, Corso Sempione, n. 74

premesso che

A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione d del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di FinecoBank S.p.A. che si terrà, in unica convocazione, l'11 aprile 2017 alle ore 10.00 in Milano, presso la sede legale in Piazza Durante n. 11, ingresso in Via Marco D'Aviano n. 5 ("**Assemblea**"),

B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo Statuto sociale (art. 13) e il codice di autodisciplina delle società quotate (art. 3) prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di FinecoBank S.p.A. nonché di quanto riportato e indicato nei documenti denominati: (i) "*Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank*", approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 7 febbraio 2017, recante i risultati dell'analisi preventiva svolta dal Consiglio di Amministrazione (assistito dal Comitato Remunerazione e Nomine) sulla propria composizione quali/quantitativa considerata ottimale al fine del corretto assolvimento delle funzioni al medesimo attribuite, in conformità, in particolare, alle previsioni in materia di governo societario di cui alla Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013; (ii) "*Informazioni in merito alla procedura di nomina degli organi sociali di FinecoBank*" (in particolare nella Parte A del predetto documento), recante informazioni di maggiore dettaglio sulla procedura di nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e sui documenti richiesti ai fini della presentazione delle liste; e (iii) "*Relazione illustrativa degli Amministratori*" *ex* art. 125-*ter* del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (" **TUF**"), tutti pubblicati sul sito *internet* della Società

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ. e dell'art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385), nonché il possesso di tutti i requisiti previsti, ivi inclusi di professionalità, onorabilità *ex* art. 147-*quinquies*, comma 1, del TUF (come individuati anche dal D.M. del 18 marzo 1998, n. 161 e DM del 30 marzo 2000, n. 162) ed indipendenza, come normativamente e statutariamente richiesti (art. 13 statuto sociale e art. 3 codice di autodisciplina delle società quotate) per la nomina alla suddetta carica;

1754

- con riferimento all'art. 13 dello Statuto sociale di FinecoBank S.p.A., all'art. 3 del codice di autodisciplina delle società quotate, nonché agli artt. 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, del TUF (*sbarrare casella*):

  ☒ 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;

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

- di essere in possesso di una buona conoscenza ed esperienza in due o più delle aree di competenza di seguito indicate (*sbarrare casella*):

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

  ☒ CAPACITÀ DI LETTURA E DI INTERPRETAZIONE DEI DATI DI BILANCIO 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 CORPORATE (audit, compliance, legale, societario, ecc.): acquisita tramite esperienze pluriennali di auditing o di controllo di gestione svolte all'interno di imprese di rilevanti dimensioni o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;

  ☒ CONOSCENZA DELLA REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE: 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

MSF

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;

☒ ESPERIENZA INTERNAZIONALE E CONOSCENZA DEI MERCATI ESTERI RISPETTO ALL'ATTIVITÀ SVOLTA DA 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.

- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con il Gruppo FinecoBank *ex* art. 36 D.l. 6 dicembre 2011, n. 201 conv. in L. 22 dicembre 2011, n. 214;

- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge anche ai sensi dell'art. 2400 cod. civ. e di statuto;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione della stessa eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina di amministratore della Società;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità.

dichiara inoltre

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore a quanto stabilito dalla disciplina vigente e/o dallo Statuto della Società;

dichiara infine

di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società;

In fede

Data

13/3/2017

DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA

Il sottoscritto Maurizio Santacroce, nato a Bari, il 27 agosto 1971, codice fiscale SNTMRZ71M27A662J, residente in Milano, Corso Sempione, n. 74

premesso che

A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea in sede ordinaria degli azionisti di FinecoBank S.p.A. che si terrà, in unica convocazione, l'11 aprile 2017 alle ore 10.00 in Milano, presso la sede legale in Piazza Durante n. 11, ingresso in Via Marco D'Aviano n. 5 (l'"**Assemblea**"),

B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo statuto sociale (art. 13) e il codice di autodisciplina delle società quotate (art. 3) prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di FinecoBank S.p.A. nonché di quanto riportato e indicato nei documenti denominati: (i) "*Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank*", approvato dal Consiglio di Amministrazione di Fineco Bank S.p.A. in data 7 febbraio 2017, recante i risultati dell'analisi preventiva svolta dal Consiglio di Amministrazione (assistito dal Comitato Remunerazione e Nomine) sulla propria composizione quali/quantitativa considerata ottimale al fine del corretto assolvimento delle funzioni al medesimo attribuite, in conformità, in particolare, alle previsioni in materia di governo societario di cui alla Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013; (ii) "*Informazioni in merito alla procedura di nomina degli organi sociali di FinecoBank*" (in particolare nella Parte A del predetto documento), recante informazioni di maggiore dettaglio sulla procedura di nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e sui documenti richiesti ai fini della presentazione delle liste; e (iii) "*Relazione illustrativa degli Amministratori*" *ex* art. 125-*ter* del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (" **TUF**"), tutti pubblicati sul sito *internet* della Società

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 dello Statuto Sociale nonché dal combinato disposto dell'art. 147-*ter*, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, TUF, dell'articolo 37 comma 1 lettera d) del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 16191 del 29 ottobre 2007 e successive modifiche e, più in generale, ai sensi del codice di autodisciplina delle società quotate (art. 3) e della disciplina vigente;
- l'inesistenza di esposizioni creditizie verso il Gruppo Bancario cui appartiene FinecoBank tali da compromettere il requisito di indipendenza così come previsto ai sensi delle disposizioni di legge, anche regolamentari, di statuto e del codice di autodisciplina delle società quotate;

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società, nella qualità di indipendente ai sensi di legge (in base alle disposizioni sopra indicate).

In fede

Maurizio Santacroce

Data

13/3/2017

Maurizio Santacroce

Corso Sempione, 74 20154 Milan - Italy
main contact: +39-335-7814184 (mobile-business);
e-mail: maurizio.santacroce@gmail.com
Born on August 27th, 1971

Highlights

20+ years of career developed in international environment in leading companies, with marketing&sales, strategy and digital business as key expertise areas. During last 12 years, covered position of General Manager/CEO/Board Member, with proven track record in launching new initiatives, restructuring of low performing business, managing existing business, creating value for shareholders.

Strong leadership, consistently delivered results above budgets, focusing on sales development, business processes optimization, cost and cash flow optimization. Proven track record in delivering growing profits year after year also in poor economic contexts. Capability to manage business both in publicly listed and private equity owned companies.

Excellent problem solver with capability to identify disruptive solutions and manage transformational deals, including turnaround, start-up and launch of new business/products, M&A. Combining vision, pragmatic attention to details and financial discipline, is able to make things happen also in "impossible" contexts.

Able to negotiate, finalize, manage, re-negotiate and extinguish highly complex commercial agreements both in domestic and international environments.

Able to operate in high tech and highly regulated Industries (Tlc, Gaming, Finacial Services); developed the capability to manage relationships with Regulation Authorities, granting compliance with regulations while delivering results.

Passionate for business, consistently focused on continuos improvement.

Education

1994-95	**MBA – LUISS Rome** Final Grading: A (top performer) Full Tuition Banca Nazionale del Lavoro (BNP-Paribas Group)
1993	**Degree in Economics – Università degli Studi di Bari** Final grading: 110 cum laude International Erasmus exchange at Oviedo University (Spain)

Languages

Italian	Mothertongue
English	Excellent
Spanish	Good

1754

Other Information

Vodafone	Member of the Vodafone Innovation Advisory Board from 2015.
Cattolica University	Professor at Cattolica University in Milan, Digital Communication Post Graduate Master.
IAG	Member of IAG – Italian Angels for Growth, the most relevant angel investors community in Italy, supporting start-up companies.
AIIP	Member of the Board of Directors of AIIP, the Italian Association of Payment Institutions
Bari University	Member of the Advisory Board for Economy International course
Other Info	Certified Public Accountant; Supporting post graduate management program at Bocconi University in Milan and Luiss and Luspio Universities in Rome.

Work Experience

2008 – March 2017

Sisal Group – Milan, Italy

Sisal is now owned by CVC, a leading Private Equity Firm, after the acquisition closed in December 2016. Previously (2006 to 2016) Sisal was owned by leading Private Equity Funds (Apax, Clessidra and Permira). The company is a leader in gaming and payment services markets

Member of the Board of Directors from March 2015

General Manager Payment Institution From february 2011

General Manager Payment Services and General Manager On line Gaming – from october 2010

- In charge of P&L for Payment Services and e-commerce businesses
- General Manager Payment Institution, under Italian Central Bank Authority control
- Member of the Board of Directors, of the Executive Committee, of the Leadership Team, of the Risk and Security Committee, and of the Social Responsibility Committee
- Created from scratch a business with a turnover in excess of 10 Billion €, of which 15% on-line; revenues in excess of 200 Million €; Ebitda in excess of 90 Million €
- Development and management of a customer base of 12 million customers, served end-to-end both on line and trough a retail network of 45.000 PoS
- Launched 300 products in 4 years
- Conceived, developed and launched the new SisalPay Brand, with presence in 45.000 pos and online
- Developed and implemented new channel compensation model and new commercial model, reducing distribution costs while improving productivity per PoS
- Developed and managed partnership for payment services with around 100 large corporations, (e.g. Eni, Poste, Telecom, Vodafone, Sky), granting execution, including technology integration for real time services
- Designed and implemented new IT system (HW/SW) compliant with Italian central Bank Payment Institution requirements, optimizing at same time customer management processes, delivering a 5 million euros/year cost saving program. The platform manages 200 million payment transactions per year
- Developed from scratch in 8 months the new digital platform for the management of on line payment services
- Developed and managed a team in excess of 120 people, including all levers (IT, HR, Finance, Marketing, etc.); direct responsibility for on line sales; additional 150 people reporting functionally for traditional retail channel
- Defined, implemented and developed HR development and motivation program, including coaching, counseling, team building and training

Key achievement: Transformed the "ancillary" payment services business in the largest division within Sisal Group (65% of total Group Turnover), managing a full tournaround, integrating Payment Services and Digital businesses. Refounded and developed the team. Developed new distribution model and new technologies. Increased turnover from 3 to 10 Billion euros in 5 years; in the same period Ebitda grew from 30 to 90 Million euros.

Executive Vice President e-gaming Division and Head of Strategy and Business Development – from october 2009 to october 2010

Key achievement: Created from scratch a business now generating 1.5 billion euros turnover and 25 million euros ebitda.

Head of Strategy and Business Development – until september 2009

- In charge of Group strategic planning and of shareholders and investors relationship
- In charge of Turnaround and business development programs, with the goal of granting execution to the strategic plan, including the development of licenses portfolio

Key achievement: Defined and executed the Strategic Plan with material improvement of licenses portfolio, of turnover and of ebitda.

MSt

2005-2008 **Lottomatica – Gtech (now IGT)** – Rome, Italy

Leading company in gaming technologies and gaming operations management, listed on the UK and US Stock Exchange

Executive Vice President Payment services division – from june 2007 to march 2008

- In charge of P&L of the division, including 5 operating companies: Lottomatica Servizi SpA (ceo), Totobit SpA (ceo), TTS Srl, CartaLis SpA, Lis Finanziaria SpA (member of the board of directors)
- Responsible of a team of around 100 employees + 40 sales reps
- Responsible for turnaround program, aimed at granting profitability and sustainability in the long term after the change of regulation
- In charge of the transition towards new organization model

Key achievement: Organization transition succesfully completed. Optimized organization and IT, delivering structural cost saving for 3 million euros.

Executive Vice President, Lotteries – from june 2006 to june 2007

- In charge of P&L of 2 businesses: Lotto and Instant lotteries
- Responsible for the organizational integration of Lotto and Instant Lotteries Units
- Defined and executed the integrated plan, with the goal to balance instant lotteries growth and Lotto long term sustainability

Key achievement: +40% turnover in 1 year (up to 14 billion € from 10 billion €).

Executive Vice President – Instant Lotteries – Until may 2006

General Manager Consorzio Lotterie Nazionali (Until june 2007 located in Rome and Atlanta-US)

- In charge of P&L for Instant lotteries business
- Responsible for compliance in front of the Regulation Authority (AAMS)
- Responsible for the transition from Government-managed model (AAMS) to privatized model (Lottomatica-CLN), with the objective to improve by 20% turnover, reaching 1 billion € per year (achieved 8 billion € per year)
- Defined and executed the tournaround program, including new product portfolio, commercial and marketing launch
- Conceived, developed and succesfully launched the new brand "gratta e vinci", with management of the advertising campaigns
- In charge of the relations with shareholders and counterparts of Consorzio Lotterie Nazionali, and particularly with Scientific Games, managing sourcing and logistics of products from US, UK, China and Asia

Key achievement: Under my management, Gratta e Vinci became the largest Lottery in the world in terms of turnover, generating an ebitda margin in excess of 200 million € per year.

1999 – 2004 **Bain & Company** – Milan, Rome, Italy

Leading Strategic Consulting Firm

Main Industries of expertise: TMT, Financial Services, Automotive

Main Competence Areas: Strategy; Business Control and Financial Planning; Marketing and Sales; Restructuring

Senior Manager – 2004

- In charge of several customers and several teams, both at domestic and international level – 12 consultants managed on average
- Responsible for sales development

Manager – 2002-2003

- In charge of several teams – 6 consultants managed on average

Consultant – 1999-2001

- Team leader / Project leader – 3 consultants managed on average

1996 – 1998 **Omnitel (Now Vodafone Group,** Listed on London Stock Exchange) – Milan, Italy

Leading mobile telco player

Strategy Department - Senior Analyst - from december 1997

Marketing Department – Customer Analysis Manager - until november 1997

Key achievement: Between 1996 and 1998 Omnitel became an incumbent Operator, with millions of served customers and an ebitda margin in excess of 40%.

1995 – 1996 **Unicredit Group**– Milan, Bologna, Italy

Leading Italian Bank, listed on Milan Stock Exchange

Merchant banking division – from august 1995 to july 1996

1995 **Ernst & Young Corporate Finance** – Rome, Italy

International Consulting Firm

1754

MAURIZIO SANTACROCE

Corso Sempione, 74 20154 Milano - Italy
main contact: +39-335-7814184 (mobile-business);
e-mail: maurizio.santacroce@gmail.com
Nato il 27 agosto 1971

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Da Luglio 2008 a Marzo 2017: Gruppo Sisal Milano, Italy

Da Marzo 2015: Consigliere di Amministrazione Sisal Group SpA
Da Febbraio 2011: Responsabile Patrimonio Destinato Istituto di Pagamento
Da Ottobre 2010: General Manager Business Unit Digital Games and Services
La Business Unit raggruppa le divisioni gioco on line e servizi di pagamento; il volume di affari gestito è di circa 10 miliardi di euro per 90 milioni di Ebitda, sviluppati attraverso i canali digital e retail, su una customer base di circa 12 milioni di consumatori.
Alla posizione riportano direttamente 120 persone, oltre a circa 150 venditori in "service" funzionale. Responsabile dei volumi di vendita e del risultato economico, gestisco oltre alle leve di business, la relazione con l'ente concedente AAMS (Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato – Ministero Economia e Finanze) per il business on line, garantendo il rispetto della Regolamentazione di riferimento.
Obiettivo chiave della posizione era l'ottenimento della licenza come Istituto di Pagamento da Banca D'Italia, licenza necessaria per continuare ad operare e sviluppare il business servizi di pagamento in seguito al recepimento della direttiva comunitaria sui pagamenti. Tale licenza è stata ottenuta a Luglio 2011, e oggi ricopro anche il ruolo Responsabile Istituto di Pagamento - Patrimonio Destinato, soggetto bancario assoggettato alla Vigilanza di Banca d'Italia. Tale attività di Vigilanza si aggiunge a quella di controllo esercitata da MEF- AAMS sull'attività gaming.
Membro del Comitato Esecutivo, del Leadership Team, del Comitato Rischi.

Ottobre 2009 – Ottobre 2010: Direttore Divisione e-gaming e Direttore Strategy and Business Development
In tale periodo ho ricoperto anche il ruolo di direttore della Divisione e-gaming, con l'obiettivo di gestirne la ristrutturazione in vista dello sviluppo delle linee di business associate al nuovo portafoglio licenze.
La divisione oggi gestisce un business di 1,5 miliardi di euro per 25 milioni di Ebitda.

Giugno 2008 – Settembre 2009: Direttore Strategy and Business Development
Responsabile definizione e implementazione linee guida strategiche e piano strategico dopo l'ingresso del nuovo azionariato e del nuovo AD. Responsabile dei progetti di turnaround e di sviluppo.
Principale obiettivo: garantire execution degli impegni assunti in sede di gara GNTN, garantire execution del piano strategico, sviluppare il portafoglio licenze. Tali obiettivi sono stati raggiunti con successo, con significativo incremento dell'Ebitda e sviluppo (ampiezza e durata) del portafoglio licenze.

Marzo 2008 – Giugno 2008: Gioco Digitale SpA - Amministratore

In qualità di consulente, ho supportato i fondatori nella strutturazione del piano strategico e del piano di go-to-market, al fine di garantire il fund raising dello start-up. Ho coordinato le attività di lancio commerciale.

1/5

Gioco Digitale è stato il primo operatore nel segmento di mercato in cui opera ed è stata successivamente acquisita da BWin, il leader mondiale dell'on line gaming.

Gennaio 2005 – Febbraio 2008: Lottomatica-Gtech Gruppo DeAgostini Roma, Italy

Giugno 2007-Febbraio 2008: Direttore Divisione Servizi.

La Divisione è strutturata in 5 società: Lottomatica Servizi Spa (di cui ricoprivo la carica di amministratore delegato), Totobit SpA (di cui ricoprivo la carica di amministratore delegato), TTS Srl (di cui ricoprivo la carica di presidente del consiglio di amministrazione), LIS Finanziaria SpA, CartaLis SpA. La Divisione gestisce il business non gioco ed ha 100 impiegati oltre ad una rete di 40 agenti.
Principale obiettivo: gestire il turnaround per garantire la sostenibilità di lungo periodo del business servizi a seguito del riassetto Regolatorio (la cosiddetta Legge Bersani) che ha abbattuto la profittabilità del business. all'interno di una unica divisione business (giochi e servizi) Lottomatica Tale attività è stata completata a febbraio 2008, riportando la divisione servizi all'interno di un'unica divisione business che gestisce gioco e servizi.

Da Giugno 2006 a Giugno 2007: Divisione Giochi, Direttore Business Unit Lotto e Lotterie. La business unit è il risultato della fusione della BU Lotterie e della BU Lotto, e vi fanno capo le lotterie istantanee (brand Gratta e Vinci), le lotterie differite (brand Lotterie Nazionali e Lotteria Italia), ed il gioco del Lotto. Riportano alla posizione 40 risorse in linea ed ulteriori 120 funzionalmente.
Responsabile dello sviluppo del portafoglio prodotti gestiti al fine di garantire continuità al piano di rilancio lotterie, garantendo al contempo stabilità ai volumi del gioco del Lotto. Responsabile dei volumi di vendita e del risultato economico, gestivo oltre alle leve di business, la relazione con l'ente concedente AAMS (Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato – Ministero delle Finanze) per i business di competenza. Ricoprivo inoltre la carica di Direttore Generale del Consorzio Lotterie Nazionali, azienda che gestisce il busines lotterie, partecipata al 63% da Lottomatica, al 20% da Scientific Games International (società leader mondiale di settore) ed al 17% da partner tecnici.

Principale obiettivo: garantire continuità ai volumi di business gestiti dalla business unit, pari a circa 10 Miliardi di euro nel 2006, al fine di garantire continuità ai risultati economici di Lottomatica, generati per oltre l'80% dalla Business Unit Lotto e Lotterie. Tale obiettivo è stato superato, portando il volume di business totale a 14 Miliardi.

Da Gennaio 2005 a giugno 2006: Direttore Business Unit Lotterie. Alla business unit fanno capo le lotterie istantanee (brand Gratta e Vinci) e le lotterie differite (brand Lotterie Nazionali e Lotteria Italia). Riportano alla posizione 15 risorse in linea ed ulteriori 105 funzionalmente.
Responsabile del rilancio del prodotto, attraverso la gestione delle leve di business e della gestione della relazione con l'ente concedente AAMS (Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato – Ministero delle Finanze). Nell'ambito di tale incarico ricoprivo inoltre la carica di Direttore Generale del Consorzio Lotterie Nazionali, azienda che gestisce il busines lotterie, partecipata al 63% da Lottomatica, al 20% da Scientific Games International (società leader mondiale di settore) ed al 17% da partner tecnici. Responsabile dei volumi di vendita e del risultato economico (di prodotto e del Consorzio Lotterie nazionali)
Risultati conseguiti: Il business è cresciuto da circa 400 M.ni di euro di vendite nel 2004 a 1.500 M.ni di euro nel 2005, a 4.000 M.ni di euro nel 2006.

Marzo 1999 – Gennaio 2005: Bain & Co. Milano, Italy

Da Gennaio 2002: Senior Manager. Responsabile di vari team, della relazione con il cliente e dello sviluppo del business. Coordinati 12 consulenti.
Marzo 99 – Dicembre 2001: Consultant. Responsabile di specifici progetti/team (3 consulenti gestiti mediamente).

Ho seguito principalmente progetti relativi a strategic and financial planning, controllo, marketing e vendite, operations. Ho inoltre seguito progetti su tutte le principali funzioni aziendali.
Ho lavorato a progetti di turnaround, start-up, strategia di crescita, ristrutturazione, fusione, acquisizione.
Ho inoltre affiancato continuativamente il top management (Amministratore Delegato/Direttore Generale) di alcuni clienti serviti, lavorando alla definizione delle principali problematiche/opportunità e assistendoli nell'individuazione delle soluzioni e nell'implementazione delle stesse.

Settembre 1996 – Marzo 1999 Vodafone Omnitel Milano, Italy

Dicembre 1997 – Febbraio 1999: Direzione Strategy and Business Planning, responsabile del business planning per le aree marketing, vendite, e customer operations

- Definito il business plan per le aree di competenza;
- Supportato l'Amministratore Delegato e il Direttore Strategy and Business Plan nello sviluppo dei piani per gli azionisti e nel processo di approvazione;
- Supportato il responsabile investor relation nella sua attività verso gli analisti finanziari, e gli shareholder in tutte le tematiche relative alle aree di mia competenza;
- Definito il piano di acquisizione di un operatore wireline;
- Partecipato alla valutazione dei business case GPRS ed UMTS.

Agosto 1996 – Novembre 1997: Direzione Marketing: customer analysis manager

- Analisi marketing customer base
- Business Planning nuovi prodotti
- Definito il sistema di reporting per i Regional customer analyst, coordinando l'attività di 4 persone
- Componente Marketing Plan Team.

Agosto 1995 – Agosto 1996 Gruppo Unicredito – Divisione Merchant banking Milano, Bologna: Financial Analyst, membro del comitato di valutazione investimenti del fondo di private equity gestito dalla Banca.

Novembre 1994 – Luglio 1995 Ernst & Young Corporate Finance Roma, Italy: Financial Analyst

---

EDUCATION

1994 –95 **LUISS Roma, Italy**
Master in Business Administration
Votazione Finale: A (top performer)
Borsa di Studio Banca Nazionale del Lavoro (full tuition)

1989 –1993 **Università degli Studi Bari, Italy**
Laurea in Economia e Commercio, Luglio 1993
Voto Finale: 110/110 e lode
Vincitore di Borsa di Studio Erasmus presso l'Università di Oviedo in Spagna

ALTRE INFORMAZIONI

Ottima conoscenza della lingua Inglese
Buona conoscenza della lingua Spagnola
Membro IAG – Italian Angels for Growth, associazione Italiana dei Business Angels, volto allo start-up e allo sviluppo di nuove imprese in Italia
Abilitato alla professione di Dottore Commercialista e Revisore Contabile
Assistente alla cattedra di Diritto Commerciale nel 1993
Principali Hobby: viaggi, teatro, cinema, lettura, cucina, antiquariato
Sport praticato: Vela

NSF

CAMERE DI COMMERCIO D'ITALIA

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura

SCHEDA PERSONA COMPLETA

SANTACROCE MAURIZIO

NC1XPW

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

DATI ANAGRAFICI

Nato	il 27/08/1971
Codice fiscale	SNTMRZ71M27A662J

SOGGETTO IN CIFRE

Cariche attuali	0
Imprese in cui è presente	0
- come Rappresentante dell'Impresa	0
Informazioni storiche	
Cariche recesse	8
Imprese in cui era presente	8

Indice

1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche 2
2 Informazioni storiche: cariche iscritte nel Registro Imprese e non più ricoperte 2

1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche

Nessuna Informazione presente

2 Informazioni storiche: cariche iscritte nel Registro Imprese e non più ricoperte

Denominazione	Stato impresa	Carica
TOTOBIT INFORMATICA SOFTWARE E SISTEMI S.P.A. C.F. 01658270358	cancellata	
BWIN EUROPEAN MARKETS HOLDING S.P.A. O IN BREVE BWIN EMH S.P.A. C.F. 13384190156		
SED MULTITEL S.P.A. C.F. 03748020967	cancellata	
SISAL GROUP S.P.A. C.F. 05425630968		
T.T.S. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE C.F. 07748880635		
LIS - LOTTOMATICA ITALIA SERVIZI S.P.A. C.F. 05355691006		
CONSORZIO LOTTERIE NAZIONALI IN LIQUIDAZIONE C.F. 07758191006		
GTECH S.P.A. C.F. 08028081001	cancellata	

TOTOBIT INFORMATICA SOFTWARE E SISTEMI S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO
Sede legale: MILANO (MI) VIA STARO 4 CAP 20134
Posta elettronica certificata: TOTOBIT@PEC.IT
Codice Fiscale: 01658270358
Numero REA: MI- 1539133

Cancellazione

Stato impresa: CANCELLATA
Data cancellazione: 27/11/2014

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 30/04/1999
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 62.01 - Produzione di software non connesso all'edizione

Cariche cessate

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
AMMINISTRATORE DELEGATO CONSIGLIERE

CON I SEGUENTI POTERI:
CON VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 05/09/2007 SONO STATI ATTRIBUITI ALL DOTT. MAURIZIO SANTACROCE I SEGUENTI POTERI E DELEGHE:
"L'AMMINISTRATORE DELEGATO DI TOTOBIT INFORMATICA SOFTWARE E SISTEMI S.P.A. AVRA' I POTERI DI SEGUITO ELENCATI, DA ESERCITARSI A FIRMA SINGOLA, NEL CASO IN CUI L'ATTO DA COMPIERSI COMPORTI UN IMPEGNO DI SPESA DI VALORE NON SUPERIORE AD EURO 500.000,00 (CINQUECENTOMILA) CON LE SOLE ECCEZIONI DI SEGUITO RISULTANTI:
- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN QUALSIASI RAPPORTO CON OGNI TERZO, SIA PRIVATO CHE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, AUTORITA' ENTE, ASSOCIAZIONE, ISTITUTO, ISTITUZIONE E COMMISSIONE, TANTO DI DIRITTO PRIVATO CHE DI DIRITTO PUBBLICO, SIA ITALIANO CHE ESTERO;
- DARE ESECUZIONE ALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
- COMPIERE OGNI ATTO DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE ATTINENTE LA GESTIONE AZIENDALE, NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' STATUTARIA;
- DECIDERE, ESEGUIRE E SOTTOSCRIVERE OPERAZIONI INFRAGRUPPO OD OPERAZIONI CON ALTRE PARTI CORRELATE DA CONCLUDERSI A CONDIZIONI STANDARD QUANDO IL VALORE DELLA SINGOLA OPERAZIONE NON SIA SUPERIORE A EURO 200.000,00 (DUECENTOMILA) NONCHE' OPERAZIONI INFRAGRUPPO E OPERAZIONI CON ALTRE PARTI CORRELATE CHE COSTITUISCONO OPERAZIONI INUSUALI O ATIPICHE PURCHE' IL VALORE COMPLESSIVO DELLA SINGOLA OPERAZIONE NON SIA SUPERIORE A EURO 100.000,00 (CENTOMILA);
- STIPULARE CON TUTTE LE CLAUSOLE OPPORTUNE, COMPRESA QUELLA COMPROMISSORIA, ESEGUIRE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI ASSICURATIVI E CONTRATTI DI LOCAZIONE PER IMMOBILI DI DURATA MASSIMA NOVENNALE ATTINENTI L'ATTIVITA' SOCIALE, NONCHE' CONTRATTI E ACCORDI DI QUALSIASI TIPO, QUALI L'ACQUISTO, LA VENDITA, L'OPZIONE, LA LICENZA, LA FORNITURA, LA SOMMINISTRAZIONE, L'AFFITTO, IL LEASING, L'USO, IL COMODATO, LA DISTRIBUZIONE E LA PRESTAZIONE DI SERVIZI, BENI MOBILI ANCHE REGISTRATI NONCHE' BENI IMMATERIALI - QUALI MARCHI, BREVETTI, PROCEDIMENTI TECNICI E OPERE DELL'INGEGNO - COMMERCIALIZZATI DALLA SOCIETA' O UTILI ALLA STESSA, ANCHE TRAMITE CONCESSIONE, ANCHE IN VIA ESCLUSIVA, DI AGENZIA, DEPOSITO, MANDATO, RAPPRESENTANZA, COMMISSIONE E APPALTO, COMPIENDO OGNI OPERAZIONE CONNESSA;
- STIPULARE, MODIFICARE, GESTIRE E RISOLVERE CONTRATTI DI CONTO CORRENTE, DEPOSITO, CUSTODIA E/O AMMINISTRAZIONE CON BANCHE, SOCIETA' FINANZIARIE E UFFICI POSTALI E TELEGRAFICI; EFFETTUARE OPERAZIONI A DEBITO E A CREDITO SUI CONTI STESSI, ANCHE EMETTENDO ASSEGNI BANCARI E RICHIEDENDO L'EMISSIONE DI ASSEGNI CIRCOLARI A VALERE SULLE DISPONIBILITA', DEPOSITANDO E RITIRANDO TITOLI E VALORI IN GENERE;
- COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI FINANZIARIE E BANCARIE ATTIVE E PASSIVE OCCORRENTI PER LA GESTIONE ORDINARIA DELLA SOCIETA';
- EFFETTUARE ATTRAVERSO I CONTI BANCARI DELLA SOCIETA' PAGAMENTI DI IMPORTO, PER SINGOLA OPERAZIONE, SINO AD EURO 10.000.000,00 (DIECIMILIONI) QUALORA I BENEFICIARI SIANO I GESTORI DELLA TELEFONIA MOBILE O FISSA E TALI PAGAMENTI SI RIFERISCANO A CONTRATTI STIPULATI CON LA SOCIETA' E APPROVATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
- UTILIZZARE GLI AFFIDAMENTI NEI LIMITI CONCESSI;
- EFFETTUARE INVESTIMENTI MOBILIARI DELL'EVENTUALE LIQUIDITA' DI CASSA, IMPARTENDO I RELATIVI ORDINI DI ACQUISTO, VENDITA E RIPORTO;
- LOCARE, USARE E DISDETTARE CASSETTE DI SICUREZZA E SIMILI;
- ACCETTARE, GIRARE, INCASSARE E RICHIEDERE IL PROTESTO DI CAMBIALI, ASSEGNI, TRATTE, VAGLIA CAMBIARI, POLIZZE DI CREDITO COMMERCIALE E TITOLI DI CREDITO E DI LEGITTIMAZIONE IN GENERE E ALTRI DOCUMENTI ALLO SCONTO E ALL'INCASSO;
- EMETTERE TRATTE IN RELAZIONE A CONTRATTI E ORDINI DI FORNITURA;
- ESIGERE E CEDERE CREDITI, FAR ELEVARE PROTESTI, PROPORRE RICORSI PER DECRETI INGIUNTIVI, INTIMARE PRECETTI E SFRATTI, PROCEDERE AD ATTI CAUTELARI,

CONSERVATIVI ED ESECUTIVI PRESSO DEBITORI E TERZI, CURARNE L'EVENTUALE REVOCA; PROMUOVERE E INTERVENIRE NELLE PROCEDURE DI FALLIMENTO, CONCORDATO GIUDIZIALE ED EXTRAGIUDIZIALE, AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA E IN OGNI ALTRA PROCEDURA CONCORSUALE E INSINUARVI CREDITI; ACCETTARE E RESPINGERE DOMANDE DI CONCORDATO; DEFERIRE, RIFERIRE, ACCETTARE GIURAMENTI, ANCHE DECISORI;

- RISCUOTERE PRESSO QUALSIASI TERZO, PRIVATO O PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, SOMME, MANDATI, VAGLIA, ASSEGNI E TITOLI DI CREDITO DI QUALSIASI SPECIE NONCHE' DEPOSITI CAUZIONALI RILASCIANDONE RICEVUTA O QUIETANZA; INOLTRARE RECLAMI E RICORSI PER QUALSIASI TITOLO E CAUSA, FACENDO AZIONE DI DANNO, ESIGENDO GLI EVENTUALI INDENNIZZI E SPIEGANDO VALIDE OPPOSIZIONI E RISERVE;

- RICHIEDERE E STIPULARE CON BANCHE, SOCIETA' FINANZIARIE, COMPAGNIE DI ASSICURAZIONI, FINO AD UN IMPORTO MASSIMO CUMULATIVO DI 20.000.000,00 (VENTILMILIONI-00) IL RILASCIO DI DEPOSITI CAUZIONALI E/O DI FIDEJUSSIONI A GARANZIA DELLA BUONA ESECUZIONE DI CONTRATTI O DELL'ADEMPIMENTO DI IMPEGNI;

- EFFETTUARE ED ACCETTARE DEPOSITI CAUZIONALI IN CONTANTI E IN TITOLI; RICHIEDERNE E CONSENTIRNE LO SVINCOLO;

- COSTITUIRE PEGNI, IPOTECHE ED ALTRE FORME DI GARANZIA SUL PATRIMONIO DELLA SOCIETA', CONSENTIRE CANCELLAZIONI, POSTERGAZIONI, RIDUZIONI, ESTINZIONI, AMMORTAMENTI E SUBINGRESSI ED EFFETTUARE IN GENERE QUALSIASI OPERAZIONE IPOTECARIA O PIGNORATIZIA;

- COMPIERE, ANCHE A MEZZO DI DELEGATI, OGNI OPERAZIONE PRESSO GLI ORGANI CENTRALI E PERIFERICI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DELLO STATO, PRESSO GLI ENTI PUBBLICI TERRITORIALI E NON TERRITORIALI, LE ISTITUZIONI E GLI ORGANISMI DELLA COMUNITA' EUROPEA; PRESSO LE AUTORITA' DI VIGILANZA E PRESSO GLI UFFICI FISCALI DI QUALSIASI GENERE E SPECIE; PRESSO GLI ENTI E LE ISTITUZIONI FINANZIARIE E DI CREDITO, DI DIRITTO PUBBLICO E PRIVATO; PRESSO LE FERROVIE, LE POSTE E I GESTORI DEI SERVIZI DI COMUNICAZIONE TELEFONICA;

- PARTECIPARE A GARE, LICITAZIONI, CONCORSI DI QUALSIASI SPECIE, SIA IN ITALIA CHE ALL'ESTERO, INDETTI DA ENTI PUBBLICI E/O PRIVATI PER FORNITURE, SERVIZI E/O PER L'OTTENIMENTO DI CONCESSIONI E/O LICENZE DI QUALSIASI TIPO, ANCHE COSTITUENDO CONSORZI E/O RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI D'IMPRESA, SOTTOSCRIVENDO I RELATIVI CONTRATTI E REGOLAMENTI, CON FACOLTA' DI FIRMARE OFFERTE, PRESENTARLE AL SEGGIO DI GARA, MIGLIORARE I PREZZI, PARTECIPARE AD EVENTUALI BALLOTTAGGI,FIRMARE DICHIARAZIONI E, IN CASO DI AGGIUDICAZIONE, INTERVENIRE NEI RELATIVI CONTRATTI, SOTTOSCRIVERLI, ACCETTARE PATTI E MODALITA', FIRMANDO I RELATIVI DOCUMENTI;

- PROVVEDERE A TUTTI GLI ADEMPIMENTI PRESCRITTI DA LEGGI E REGOLAMENTI NEI CONFRONTI DI OGNI AMMINISTRAZIONE, AUTORITA' ED ENTE, COMPRESI GLI ISTITUTI, LE COMMISSIONI E LE ISTITUZIONI ANCHE TRIBUTARIE E FINANZIARIE, SIA DI DIRITTO PRIVATO CHE DI DIRITTO PUBBLICO, SIA IN ITALIA CHE ALL'ESTERO; RICHIEDERE AGLI STESSI LICENZE, CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI IN GENERE, PARTECIPARE A GARE E APPALTI, STIPULARE E SOTTOSCRIVERE DISCIPLINARI, CONVENZIONI, ATTI DI SOTTOMISSIONE E QUALSIASI LAVORO PREPARATORIO, PRESENTARE DOCUMENTI, ESPOSTI E RICORSI, CONFERIRE CON LE AUTORITA' E I FUNZIONARI COMPETENTI;

- COMPIERE, ANCHE A MEZZO DI DELEGATI, OGNI OPERAZIONE DI SPEDIZIONE, DEPOSITO, RITIRO, VINCOLO E SVINCOLO, IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE DI MERCI, PRODOTTI, PACCHI E PLICHI, PRESSO GLI UFFICI POSTALI, TELEGRAFICI E TELEFONICI, LE DOGANE, LE FERROVIE, LE IMPRESE DI TRASPORTO, NAVIGAZIONE, ANCHE AEREA, DI SPEDIZIONE E DI DEPOSITO MERCI E PRESSO OGNI ALTRO ENTE, AUTORITA', MINISTERO, UFFICIO PUBBLICO O PRIVATO, INOLTRANDO RECLAMI E RICORSI PER QUALSIASI TITOLO O CAUSA;

- COMPIERE OGNI OPERAZIONE DI DEPOSITO E DOMANDA DI BREVETTO PER MARCHI, INVENZIONI INDUSTRIALI, MODELLI E DISEGNI PRESSO GLI UFFICI COMPETENTI SIA IN ITALIA CHE ALL'ESTERO, FARE DICHIARAZIONI E RIVENDICAZIONI DI PRIORITA', RICHIEDERE ESAMI E FARE OGNI ALTRO ATTO NECESSARIO, UTILE O OPPORTUNO IN

RELAZIONE;
- DETERMINARE I TRATTAMENTI ECONOMICI DI TUTTO IL PERSONALE NELL'AMBITO DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI CATEGORIA VIGENTI O DI ACCORDI DI LAVORO SIMILARI IN LINEA CON I PROGRAMMI RELATIVI ALL'ASSUNZIONE E ALLE POLITICHE GENERALI ED ECONOMICHE DEL PERSONALE;
- STIPULARE, GESTIRE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI INDIVIDUALI DI LAVORO PER OPERAI, IMPIEGATI E QUADRI, DETERMINANDONE E MODIFICANDONE MANSIONI, DISPONENDO TRASFERIMENTI E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI NONCHE' LICENZIAMENTI;
- COMPIERE PRESSO GLI ENTI ASSICURATIVI, PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI, PRESSO GLI ISPETTORATI DEL LAVORO E GLI UFFICI DEL COLLOCAMENTO, NONCHE' PRESSO GLI UFFICI DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE, TUTTE LE PRATICHE LE OPERAZIONI INERENTI IL PERSONALE E LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO;
- SOTTOSCRIVERE IN NOME E PER CONTO DELLA SOCIETA' LE CERTIFICAZIONI PREVISTE DAL D.P.R. 29/09/1973 N 600;
- STIPULARE, GESTIRE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO E DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA;
- ACQUISIRE SINGOLE PRESTAZIONI D'OPERA INTELLETTUALE COMUNQUE ATTINENTI L'OGGETTO SOCIALE, CON FACOLTA' DI ISTITUIRE RAPPORTI DI CARATTERE CONTINUATIVO DI DURATA NON SUPERIORE AD UN ANNO;
- SCEGLIERE PROFESSIONISTI E DECIDERE I LORO COMPENSI IN RELAZIONE A SPECIFICHE ESIGENZE DELLE ATTIVITA' SOCIALI DI IMPORTO NON SUPERIORE A EURO 50.000,00 (CINQUANTAMILA-00) RIFERENDONE AL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE NELLA PRIMA RIUNIONE SUCCESSIVA;
- FARE DENUNCIE IN MATERIA DI TASSE E IMPOSTE, FIRMARE CONCORDATI DIRETTAMENTE O A MEZZO DI DELEGATI MUNITI DI APPROPRIATI POTERI;
- INTRODURRE VERTENZE E LITI, RESISTERE AD ESSE O TRANSIGERLE, PROPONENDO ISTANZE, RISORSI, RECLAMI ED OPPOSIZIONI, I QUALSIASI SEDE E GRADO DI GIURISDIZIONE, COMPRESE LE MAGISTRATURE SUPERIORI, LE COMMISSIONI TRIBUTARIE E I MAGISTRATI SPECIALI, NONCHE' DAVANTI AD ARBITRI E ARBITRATORI E AD OGNI ALTRO ORGANISMO, ISTANZA E AUTORITA'; ELEGGERE DOMICILIO; RENDERE L'INTERROGATORIO PREVISTO DAGLI ART. 183 E 420 C.P.C., COMPARIRE PERSONALMENTE IN GIUDIZIO A NORMA DELL'ART. 485 C.P.C., FORNIRE LA DICHIARAZIONE DI CUI ALL'ART. 547 C.P.C., CON OGNI ALTRO POTERE PREVISTO DALLE NORME SUDDETTE;
- NOMINARE E REVOCARE AVVOCATI E PROCURATORI PER LA RAPPRESENTANZA E LA DIFESA IN GIUDIZIO DELLA SOCIETA';
- NOMINARE ARBITRI E ARBITRATORI;
- SOSTITUIRE A SE' PROCURATORI PER DETERMINATI ATTI O GRUPPI DI ATTI NELL'AMBITO DEI POTERI COME SOPRA CONFERITI;
- CONFERIRE POTERI AI DIRIGENTI O QUADRI DELLA SOCIETA', E PER QUANTO ALTRO OCCORRA PER IL BUON ANDAMENTO DELLA GESTIONE, NOMINANDOLI, NELL'AMBITO DEI POTERI ATTRIBUITI, PROCURATORI GENERALI O SPECIALI DELLA SOCIETA'.
L'AMMINISTRATORE DELEGATO AVRA' IL POTERE DI RICHIEDERE A BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO, PER CONTO DELLA SOCIETA', AFFIDAMENTI BANCARI PER QUALSIASI IMPORTO, STIPULANDO I RELATIVI ATTI, PURCHE' ALLE MIGLIORI CONDIZIONI OTTENIBILI DAL MERCATO".

Data iscrizione nel Registro Imprese: 01/02/2008
Numero protocollo: 25760/2008
Data protocollo: 01/02/2008

BWIN EUROPEAN MARKETS HOLDING S.P.A. O IN BREVE BWIN EMH S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO
Sede legale: MILANO (MI) VIA PREVIATI 9 CAP 20149
Posta elettronica certificata: BEMH@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 13384190156
Numero REA: MI- 1644686

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 07/03/2008
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 62.01 - Produzione di software non connesso all'edizione

Cariche cessate

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
CONSIGLIERE AMMINISTRATORE DELEGATO
CON I SEGUENTI POTERI:
CON VERBALE DEL CONSIGLIO DEL 16/05/08 VENGONO ATTRIBUITI CON FIRMA LIBERA E DISGIUNTA I SEGUENTI POTERI: -STIPULARE, CON LE CLAUSOLE PIU' OPPORTUNE, MODIFICARE, RINNOVARE, RISOLVERE E CEDERE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L'ATTIVITA' ORDINARIA DELLA SOCIETA', IVI RICOMPRENDENDO A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO I SEGUENTI CONTRATTI:
DI PRESTAZIONE D'OPERA ANCHE NON INTELLETTUALE; DI NOLEGGIO; DI TRASPORTO E SPEDIZIONE; DI ASSICURAZIONE IN QUALITA' DI ASSICURATO; DI EDIZIONE E STAMPA; DI ACQUISTO, LOCAZIONE, LEASING E NOLEGGIO DI MOBILI E MACCHINE PER UFFICIO, DI IMPIANTI E MACCHINARI, DI BENI MOBILI REGISTRATI, DI HARDWARE E SOFTWARE EDP, NONCHE' DI SISTEMI COMPUTERIZZATI; DI ACQUISTO DI MARCHI, BREVETTI, MODELLI INDUSTRIALI, DI UTILITA' E ORNAMENTALI, PROCEDIMENTI TECNICI, OPERE DELL'INGEGNO; DI ACQUISTO DI PRODOTTI E MATERIALI DI COMPETENZA DELL'AREA AMMINISTRATIVA E DEL MARKETING; ENTRO L'IMPORTO MASSIMO DI EURO 200.000 (DUECENTOMILA) PER SINGOLO ATTO; -DISPORRE ED EFFETTUARE MEDIANTE DISPOSIZIONI BANCARIE ED EMISSIONI DI ASSEGNI, PAGAMENTI PER CONTO DELLA SOCIETA' IN RELAZIONE AGLI ACQUISTI E AI CONTRATTI DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE, ENTRO IL LIMITE DEGLI AFFIDAMENTI CONCESSI E COMUNQUE ENTRO IL LIMITE DI VALORE PER SINGOLA OPERAZIONE DI EURO 200.000 (DUECENTOMILA); -ASSUMERE IL PERSONALE NECESSARIO AL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA' COMPRESI QUADRI E DIRIGENTI, NEGOZIANDONE E FISSANDONE I SALARI, GLI STIPENDI E LE ALTRE CONDIZIONI DI LAVORO, SOSPENDERLI, LICENZIARLI E PRENDERE OGNI ALTRO PROVVEDIMENTO RELATIVO AI RISPETTIVI RAPPORTI DI LAVORO; -COMPIERE QUALSIASI ATTO ED OPERAZIONE PRESSO GLI UFFICI DEL DEBITO PUBBLICO, LA TESORERIA DELLO STATO, LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI, LA DIREZIONE REGIONALE DELLE ENTRATE, I MINISTERI CON LE DIREZIONI E GLI UFFICI DIPENDENTI, NONCHE' PRESSO GLI UFFICI DISTRETTUALI DELLE IMPOSTE, GLI UFFICI DEL REGISTRO, DELLE DOGANE, DELLE CAMERE DI COMMERCIO, DELLE POSTE E TELEGRAFI, DEI TELEFONI, DELLE FERROVIE DELLO STATO, DEI MONOPOLI DI STATO, DELLE COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE, DELLE COMPAGNIE DI TRASPORTO, PER TERRA, MARE E CIELO SIA STATALI CHE IN CONCESSIONE E PRESSO QUALSIASI ALTRA AMMINISTRAZIONE SIA PUBBLICA CHE PRIVATA; -SVOLGERE QUALSIASI PRATICA ATTA ALL'OTTENIMENTO DI LICENZE, AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI NECESSARIE ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DELLA SOCIETA'; -RAPPRESENTARE LA SOCIETA' AVANTI QUALSIASI AUTORITA' FISCALE, IVI INCLUSI GLI UFFICI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E LE COMMISSIONI TRIBUTARIE ED EFFETTUARE I PAGAMENTI PER TRIBUTI, IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI DOVUTI DALLA SOCIETA'; SOTTOSCRIVERE RICHIESTE, RECLAMI, ISTANZE, ESONERARE GLI STESSI ENTI PUBBLICI E PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DA OGNI E QUALSIASI RESPONSABILITA'; -RAPPRESENTARE LA SOCIETA' DINANZI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA ED AGLI ORGANI DEL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO, IVI INCLUSI LA CORTE DI CASSAZIONE, IL CONSIGLIO DI STATO E LA COMMISSIONE

TRIBUTARIA CENTRALE ED OGNI ALTRA MAGISTRATURA ORDINARIA O SPECIALE DI OGNI ORDINE E GRADO.
Data iscrizione nel Registro Imprese: 28/08/2008
Numero protocollo: 250624/2008
Data protocollo: 28/08/2008

SED MULTITEL S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: MILANO (MI) VIA STARO 4 CAP 20134
Codice Fiscale: 03748020967
Numero REA: MI- 1699113

Cancellazione

Stato impresa: CANCELLATA
Data cancellazione: 16/06/2008

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 27/12/2002
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 62.09 - Altre attivita' del servizi connessi alle tecnologie dell'informatica

Cariche cessate

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
CONSIGLIERE
Data iscrizione nel Registro Imprese: 22/01/2008
Numero protocollo: 15628/2008
Data protocollo: 22/01/2008

SISAL GROUP S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO
Sede legale: MILANO (MI) VIA DI TOCQUEVILLE ALESSIO 13 CAP 20154
Posta elettronica certificata: SHIP@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 05425630968
Numero REA: MI- 1820505

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 21/09/2006
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 82.99.1 - Imprese di gestione esattoriale

Cariche cessate

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
CONSIGLIERE DATA NOMINA 05/05/2015 DATA PRESENTAZIONE 26/05/2015 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2017
Data iscrizione nel Registro Imprese: 30/12/2016
Numero protocollo: 435534/2016
Data protocollo: 16/12/2016

T.T.S. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO
Sede legale: MARANO DI NAPOLI (NA) VIA TOSCANA 14 CAP 80016
Posta elettronica certificata: TTS@PEC.IT
Codice Fiscale: 07748880635
Numero REA: NA- 655457

Attività

Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 62.01 - Produzione di software non connesso all'edizione

Cariche cessate

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
CONSIGLIERE PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE
CON I SEGUENTI POTERI:

POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI
PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE
CON VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 05/09/2007 SONO STATI ATTRIBUITI AL DOTT. MAURIZIO SANTACROCE I SEGUENTI POTERI E DELEGHE:
"IL PRESIDENTE, AL QUALE AI SENSI DI LEGGE E DI STATUTO SPETTA LA RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETA', HA I POTERI DI SEGUITO ELENCATI, DA ESERCITARSI A FIRMA SINGOLA FINO AD IMPEGNI DI SPESA DI EURO 105.000,00:
- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN QUALSIASI RAPPORTO CON OGNI TERZO, SIA PRIVATO CHE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, AUTORITA' ENTE, ASSOCIAZIONE, ISTITUTO, ISTITUZIONE E COMMISSIONE, TANTO DI DIRITTO PRIVATO CHE DI DIRITTO PUBBLICO, SIA ITALIANO CHE ESTERO;
- COMPIERE OGNI ATTO DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE ATTINENTE LA GESTIONE AZIENDALE, NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' STATUTARIA;
- STIPULARE CON TUTTE LE CLAUSOLE OPPORTUNE, COMPRESA QUELLA COMPROMISSORIA, ESEGUIRE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI ASSICURATIVI E CONTRATTI DI LOCAZIONE PER IMMOBILI DI DURATA MASSIMA NOVENNALE ATTINENTI L'ATTIVITA' SOCIALE, NONCHE' CONTRATTI E ACCORDI DI QUALSIASI TIPO, QUALI L'ACQUISTO, LA VENDITA, L'OPZIONE, LA LICENZA, LA FORNITURA, LA SOMMINISTRAZIONE, L'AFFITTO, IL LEASING, L'USO, IL COMODATO, LA DISTRIBUZIONE E LA PRESTAZIONE DI SERVIZI, BENI MOBILI ANCHE REGISTRATI NONCHE' BENI IMMATERIALI - QUALI MARCHI, BREVETTI, PROCEDIMENTI TECNICI E OPERE DELL'INGEGNO - COMMERCIALIZZATI DALLA SOCIETA' O UTILI ALLA STESSA, ANCHE TRAMITE CONCESSIONE, ANCHE IN VIA ESCLUSIVA, DI AGENZIA, DEPOSITO, MANDATO, RAPPRESENTANZA, COMMISSIONE E APPALTO, COMPIENDO OGNI OPERAZIONE CONNESSA;
- STIPULARE, MODIFICARE, GESTIRE E RISOLVERE CONTRATTI DI CONTO CORRENTE, DEPOSITO, CUSTODIA E/O AMMINISTRAZIONE CON BANCHE, SOCIETA' FINANZIARIE E UFFICI POSTALI E TELEGRAFICI; EFFETTUARE OPERAZIONI A DEBITO E A CREDITO SUI CONTI STESSI, ANCHE EMETTENDO ASSEGNI BANCARI E RICHIEDENDO L'EMISSIONE DI ASSEGNI CIRCOLARI A VALERE SULLE DISPONIBILITA', DEPOSITANDO E RITIRANDO TITOLI E VALORI IN GENERE;
- UTILIZZARE GLI AFFIDAMENTI NEI LIMITI CONCESSI;
- EFFETTUARE INVESTIMENTI MOBILIARI DELL'EVENTUALE LIQUIDITA' DI CASSA, IMPARTENDO I RELATIVI ORDINI DI ACQUISTO, VENDITA E RIPORTO;
- LOCARE, USARE E DISDETTARE CASSETTE DI SICUREZZA E SIMILI;
- ACCETTARE, GIRARE, INCASSARE E RICHIEDERE IL PROTESTO DI CAMBIALI, ASSEGNI, TRATTE, VAGLIA CAMBIARI, POLIZZE DI CREDITO COMMERCIALE E TITOLI DI CREDITO E DI LEGITTIMAZIONE IN GENERE E ALTRI DOCUMENTI ALLO SCONTO E ALL'INCASSO;
- EMETTERE TRATTE IN RELAZIONE A CONTRATTI E ORDINI DI FORNITURA;
- ESIGERE E CEDERE CREDITI, FAR ELEVARE PROTESTI, PROPORRE RICORSI PER DECRETI INGIUNTIVI, INTIMARE PRECETTI E SFRATTI, PROCEDERE AD ATTI CAUTELARI, CONSERVATIVI ED ESECUTIVI PRESSO DEBITORI E TERZI, CURARNE L'EVENTUALE REVOCA; PROMUOVERE E INTERVENIRE NELLE PROCEDURE DI FALLIMENTO, CONCORDATO GIUDIZIALE ED EXTRAGIUDIZIALE, AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA E IN OGNI ALTRA PROCEDURA CONCORSUALE E INSINUARVI CREDITI; ACCETTARE E RESPINGERE DOMANDE DI CONCORDATO; DEFERIRE, RIFERIRE, ACCETTARE GIURAMENTI, ANCHE DECISORI;
- RISCUOTERE PRESSO QUALSIASI TERZO, PRIVATO O PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, SOMME, MANDATI, VAGLIA, ASSEGNI E TITOLI DI CREDITO DI QUALSIASI SPECIE NONCHE' DEPOSITI CAUZIONALI RILASCIANDONE RICEVUTA O QUIETANZA; INOLTRARE RECLAMI E RICORSI PER QUALSIASI TITOLO E CAUSA, FACENDO AZIONE DI DANNO, ESIGENDO GLI EVENTUALI INDENNIZZI E SPIEGANDO VALIDE OPPOSIZIONI E RISERVE;
- RICHIEDERE E STIPULARE CON BANCHE, SOCIETA' FINANZIARIE, COMPAGNIE DI ASSICURAZIONI, IL RILASCIO DI DEPOSITI CAUZIONALI E/O DI FIDEJUSSIONI A GARANZIA DELLA BUONA ESECUZIONE DI CONTRATTI O DELL'ADEMPIMENTO DI IMPEGNI;
- EFFETTUARE ED ACCETTARE DEPOSITI CAUZIONALI IN CONTANTI E IN TITOLI;

RICHIEDERNE E CONSENTIRNE LO SVINCOLO;
- COSTITUIRE PEGNI, IPOTECHE ED ALTRE FORME DI GARANZIA SUL PATRIMONIO DELLA SOCIETA', CONSENTIRE CANCELLAZIONI, POSTERGAZIONI, RIDUZIONI, ESTINZIONI, AMMORTAMENTI E SUBINGRESSI ED EFFETTUARE IN GENERE QUALSIASI OPERAZIONE IPOTECARIA O PIGNORATIZIA;
- COMPIERE, ANCHE A MEZZO DI DELEGATI, OGNI OPERAZIONE PRESSO GLI ORGANI CENTRALI E PERIFERICI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DELLO STATO, PRESSO GLI ENTI PUBBLICI TERRITORIALI E NON TERRITORIALI, LE ISTITUZIONI E GLI ORGANISMI DELLA COMUNITA' EUROPEA; PRESSO LE AUTORITA' DI VIGILANZA E PRESSO GLI UFFICI FISCALI DI QUALSIASI GENERE E SPECIE; PRESSO GLI ENTI E LE ISTITUZIONI FINANZIARIE E DI CREDITO, DI DIRITTO PUBBLICO E PRIVATO; PRESSO LE FERROVIE, LE POSTE E I GESTORI DEI SERVIZI DI COMUNICAZIONE TELEFONICA;
- PROVVEDERE A TUTTI GLI ADEMPIMENTI PRESCRITTI DA LEGGI E REGOLAMENTI NEI CONFRONTI DI OGNI AMMINISTRAZIONE, AUTORITA' ED ENTE, COMPRESI GLI ISTITUTI, LE COMMISSIONI E LE ISTITUZIONI ANCHE TRIBUTARIE E FINANZIARIE, SIA DI DIRITTO PRIVATO CHE DI DIRITTO PUBBLICO, SIA IN ITALIA CHE ALL'ESTERO; RICHIEDERE AGLI STESSI LICENZE, CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI IN GENERE, PARTECIPARE A GARE E APPALTI, STIPULARE E SOTTOSCRIVERE DISCIPLINARI, CONVENZIONI, ATTI DI SOTTOMISSIONE E QUALSIASI LAVORO PREPARATORIO, PRESENTARE DOCUMENTI, ESPOSTI E RICORSI, CONFERIRE CON LE AUTORITA' E I FUNZIONARI COMPETENTI;
- COMPIERE, ANCHE A MEZZO DI DELEGATI, OGNI OPERAZIONE DI SPEDIZIONE, DEPOSITO, RITIRO, VINCOLO E SVINCOLO, IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE DI MERCI, PRODOTTI, PACCHI E PLICHI, PRESSO GLI UFFICI POSTALI, TELEGRAFICI E TELEFONICI, LE DOGANE, LE FERROVIE, LE IMPRESE DI TRASPORTO, NAVIGAZIONE, ANCHE AEREA, DI SPEDIZIONE E DI DEPOSITO MERCI E PRESSO OGNI ALTRO ENTE, AUTORITA', MINISTERO, UFFICIO PUBBLICO O PRIVATO, INOLTRANDO RECLAMI E RICORSI PER QUALSIASI TITOLO O CAUSA;
- STIPULARE, GESTIRE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI INDIVIDUALI DI LAVORO PER OPERAI, IMPIEGATI E QUADRI, DETERMINANDONE E MODIFICANDONE MANSIONI, RETRIBUZIONI E OGNI ALTRO COMPENSO, DISPONENDO TRASFERIMENTI E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI NONCHE' LICENZIAMENTI;
- COMPIERE PRESSO GLI ENTI ASSICURATIVI, PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI, PRESSO GLI ISPETTORATI DEL LAVORO E GLI UFFICI DEL COLLOCAMENTO, NONCHE' PRESSO GLI UFFICI DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE, TUTTE LE PRATICHE E OPERAZIONI INERENTI IL PERSONALE E LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO;
- SOTTOSCRIVERE IN NOME E PER CONTO DELLA SOCIETA' LE CERTIFICAZIONI PREVISTE DAL D.P.R. 29/09/1973 N 600;
- STIPULARE, GESTIRE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO E DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA;
- ACQUISIRE SINGOLE PRESTAZIONI D'OPERA INTELLETTUALE COMUNQUE ATTINENTI L'OGGETTO SOCIALE, CON FACOLTA' DI ISTITUIRE RAPPORTI DI CARATTERE CONTINUATIVO DI DURATA NON SUPERIORE AD UN ANNO PER UN IMPORTO COMPLESSIVO NON SUPERIORE A 50.000 EURO ; SCEGLIERE PROFESSIONISTI E DECIDERE I LORO COMPENSI PER MANDATI DI DURATA NON SUPERIORE AD UN ANNO E PER UN IMPORTO COMPLESSIVO NON SUPERIORE A 50.000 EURO ;
- FARE DENUNCIE IN MATERIA DI TASSE E IMPOSTE, FIRMARE CONCORDATI DIRETTAMENTE O A MEZZO DI DELEGATI MUNITI DI APPROPRIATI POTERI;
- INTRODURRE VERTENZE E LITI, RESISTERE AD ESSE O TRANSIGERLE, PROPONENDO ISTANZE, RICORSI, RECLAMI ED OPPOSIZIONI, IN QUALSIASI SEDE E GRADO DI GIURISDIZIONE, COMPRESE LE MAGISTRATURE SUPERIORI, LE COMMISSIONI TRIBUTARIE E I MAGISTRATI SPECIALI, NONCHE' DAVANTI AD ARBITRI E ARBITRATORI E AD OGNI ALTRO ORGANISMO, ISTANZA E AUTORITA'; ELEGGERE DOMICILIO; RENDERE L'INTERROGATORIO PREVISTO DAGLI ART. 183 E 420 C.P.C., COMPARIRE PERSONALMENTE IN GIUDIZIO A NORMA DELL'ART. 485 C.P.C., FORNIRE LA DICHIARAZIONE DI CUI ALL'ART. 547 C.P.C., CON OGNI ALTRO POTERE PREVISTO DALLE NORME SUDDETTE;

- NOMINARE E REVOCARE AVVOCATI E PROCURATORI PER LA RAPPRESENTANZA E LA DIFESA IN GIUDIZIO DELLA SOCIETA';
- NOMINARE ARBITRI E ARBITRATORI;
- SOSTITUIRE A SE' PROCURATORI PER DETERMINATI ATTI O GRUPPI DI ATTI NELL'AMBITO DEI POTERI COME SOPRA CONFERITI".

Data iscrizione nel Registro Imprese: 05/02/2008
Numero protocollo: 7516/2008
Data protocollo: 23/01/2008

LIS - LOTTOMATICA ITALIA SERVIZI S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO
Sede legale: ROMA (RM) VIALE DEL CAMPO BOARIO 56/D CAP 00154
Posta elettronica certificata: LISSPA@PEC.IT
Codice Fiscale: 05355691006
Numero REA: RM- 880093

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 13/10/1997
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 82.99.1 - Imprese di gestione esattoriale

Cariche cessate

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
CONSIGLIERE AMMINISTRATORE DELEGATO
CON I SEGUENTI POTERI:
CON VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 31/10/2007 SONO STATI ATTRIBUITI AL DOTT. SANTACROCE MAURIZIO I SEGUENTI POTERI E DELEGHE:
"L'AMMINISTRATORE DELEGATO, NELL'ESERCIZIO DEI POTERI CONFERITI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E, NELL'AMBITO DEGLI INDIRIZZI GENERALI DETERMINATI DAL CONSIGLIO STESSO, CONCORDA CON IL PRESIDENTE LE LINEE STRATEGICHE DELLA SOCIETA' NONCHE' LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E LE LINEE OPERATIVE DELLA SOCIETA' STESSA, SEGUE L'ANDAMENTO DEGLI AFFARI, ESERCITA IL CONTROLLO, IMPARTISCE IN GENERALE LE DIRETTIVE SU TUTTO QUANTO CONCERNE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, LA GESTIONE.
ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO SONO CONFERITI I SEGUENTI POTERI:
1. ATTRIBUIRE LA RESPONSABILITA' DELLE DIREZIONI OPERATIVE DELLA SOCIETA', DETERMINANDONE LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA SOTTOSTANTE A QUELLA STABILITA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
2. IMPARTIRE LE DIRETTIVE PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DELLA SOCIETA';
3. PROPORRE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE I PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA.
IN TALE AMBITO, L'AMMINISTRATORE DELEGATO, TRA L'ALTRO:
A) DA' ATTUAZIONE ALLE DELIBERE DELL'ASSEMBLEA E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
B) PREDISPONE, PER IL CONSIGLIO, LE PROPOSTE RELATIVE ALLA ASSUNZIONE O CESSIONE DI PARTECIPAZIONI, LA COSTITUZIONE DI CONSORZI E ASSOCIAZIONI TEMPORANEE D'IMPRESA, NONCHE' L'ACQUISTO, LA VENDITA E LA PERMUTA DI BENI IMMOBILIARI;
C) PREDISPONE, PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, I PROGRAMMI RELATIVI ALL'ASSUNZIONE ED ALLE POLITICHE GENERALI DEL PERSONALE TUTTO IN COERENZA CON IL PIANO PLURIENNALE ED IL BUDGET ANNUALE;
D) ADOTTA I PROVVEDIMENTI PER L'ASSUNZIONE, LA NOMINA, L'INQUADRAMENTO, IL TRASFERIMENTO, IL LICENZIAMENTO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE, DETERMINANDO I RELATIVI TRATTAMENTI ECONOMICI NELL'AMBITO DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI CATEGORIA VIGENTI O DI ACCORDI DI LAVORO SIMILARI;
E) PROPONE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE TUTTI I PROVVEDIMENTI RELATIVI AL PERSONALE DIRIGENTE;
F) SOTTOSCRIVE LA DOCUMENTAZIONE DI GARA NECESSARIA E NEGOZIA E STIPULA CONTRATTI E CONVENZIONI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E/O CON PRIVATI DI

IMPORTO NON SUPERIORE A EURO 1.000.000,00 (UNMILIONE) PER SINGOLO IMPEGNO, CONVENENDO TUTTE LE RELATIVE CLAUSOLE E CONDIZIONI;
G) CONFERISCE INCARICHI PROFESSIONALI SPECIALISTICI E DI CONSULENZA A PROFESSIONISTI, IN RELAZIONE A SPECIFICHE ESIGENZE DELLE ATTIVITA' SOCIALI, DI IMPORTO NON SUPERIORE A EURO 104.000,00 (CENTOQUATTROMILA) PER SINGOLO INCARICO O CONSULENZA RIFERENDONE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NELLA PRIMA RIUNIONE SUCCESSIVA;
H) PREDISPONE, PER LA SUCCESSIVA APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, CONTRATTI E CONVENZIONI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E/O CON PRIVATI DI IMPORTO SUPERIORI A EURO 500.000,00 (CINQUECENTOMILA) CONVENENDO TUTTE LE RELATIVE CLAUSOLE E CONDIZIONI.
ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO SONO DELEGATE LE SEGUENTI ATTRIBUZIONI:
1) VENDERE ED ACQUISTARE PRODOTTI, MERCI, MACCHINE IN GENERALE IN RELAZIONE ALL'OGGETTO DELLA SOCIETA', NELL'AMBITO DEL BUDGET ANNUALE APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, PER UN IMPORTO MASSIMO DI EURO 500.000,00 (CINQUECENTOMILA) PER L'INTERA FORNITURA E/O CONTRATTO E PREVIA AUTORIZZAZIONE PER IMPORTI SUPERIORI;
2)NEGOZIARE E STIPULARE DIRETTAMENTE CONTRATTI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA', INCLUSI ANCHE QUELLI RELATIVI A COLLABORAZIONI PER ATTIVITA' COMMERCIALE, PER UN IMPORTO MASSIMO INDIVIDUALE DI EURO 500.000,00 (CINQUECENTOMILA) ALL'ANNO;
3) RISCUOTERE QUALSIASI SOMMA DOVUTA ALLA SOCIETA' DA QUALSIASI ENTE, IMPRESA O PERSONA E RILASCIARNE QUIETANZA;
4) DECIDERE, ESEGUIRE E SOTTOSCRIVERE OPERAZIONI INFRAGRUPPO OD OPERAZIONI CON ALTRE PARTI CORRELATE DA CONCLUDERSI A CONDIZIONI STANDARD QUANDO IL VALORE DELLA SINGOLA OPERAZIONE NON SIA SUPERIORE A EURO 2.000.000,00 (DUEMILIONI);
5) PREDISPORRE IL PROGETTO DI BILANCIO ED IL BUDGET REVISIONALE, NONCHE' I PIANI OPERATIVI, DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
6) SOTTOSCRIVERE TUTTI GLI ATTI RELATIVI AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO;
7) COMPIERE PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, ENTI ED UFFICI PUBBLICI TUTTI GLI ATTI ED OPERAZIONI OCCORRENTI PER OTTENERE LICENZE, CONCESSIONI ED ATTI AUTORIZZATIVI IN GENERE;
8) TRANSIGERE E CONCILIARE - FINO ALL'IMPORTO DI EURO 104.000,00 (CENTOQUATTROMILA) PER SINGOLO ATTO - OGNI PENDENZA DELLA SOCIETA' CON TERZI, NOMINARE ARBITRI ANCHE AMICHEVOLI COMPOSITORI E FIRMARE RELATIVI ATTI DI COMPROMESSO CHE IMPEGNINO LA SOCIETA';
9) RITIRARE DAGLI UFFICI POSTALI E TELEGRAFICI, DALLE COMPAGNIE DI NAVIGAZIONE ED AEREE E DA OGNI ALTRA IMPRESA DI TRASPORTO, LETTERE, PLICHI E PACCHI, TANTO ORDINARI CHE RACCOMANDATI E ASSICURATI, RISCUOTERE VAGLIA POSTALI E TELEGRAFICI, BUONI, CHEQUES ED ASSEGNI DI QUALUNQUE SPECIE E DI QUALSIASI AMMONTARE; RICHIEDERE E RICEVERE SOMME, TITOLO, VALORI, MERCI E DOCUMENTI, FIRMANDO LE RELATIVE QUIETANZE, LIBERAZIONI ED ESONERI DI RESPONSABILITA', PRESSO QUALSIASI AMMINISTRAZIONE E PRESSO QUALSIASI CASSA PUBBLICA O PRIVATA; COMPIERE OGNI ALTRO ATTO ED OPERARE PRESSO GLI UFFICI E LE AMMINISTRAZIONI SUINDICATE;
10) ESIGERE E GIRARE ASSEGNI, TRATTE E CAMBIALI ESCLUSIVAMENTE PER L'INCASSO, PER LO SCONTO E PER IL VERSAMENTO NEI CONTI DELLA SOCIETA' E PROTESTARLI;
11) RICEVERE, COSTITUIRE E LIBERARE DEPOSITI ANCHE A TITOLO DI CAUZIONE, CONSENTIRE VINCOLI E SVINCOLI DI OGNI SPECIE FINO A EURO 104.000,00 (CENTOQUATTROMILA) CIASCUNO E, PREVIA AUTORIZZAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, PER IMPORTI MAGGIORI;
12) COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI FINANZIARIE E BANCARIE ATTIVE E PASSIVE, INCLUSE LE RICHIESTE DI AFFIDAMENTI FINO A CONCORRENZA DELL'IMPORTO DI EURO 1.000.000,00 (UN MILIONE) PER SINGOLA LINEA DI CREDITO E COMUNQUE FINO A UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 15.000.000,00 (QUINDICI MILIONI) , OCCORRENTI PER LA

GESTIONE ORDINARIA DELLA SOCIETA' INCLUSA L'APERTURA E CHIUSURA DI CONTI CORRENTI. PUO' ALTRESI' PROVVEDERE ALLA RICHIESTA DI AFFIDAMENTI, ALL'IMPIEGO DI DISPONIBILITA' IN BOT ED IN ALTRI TITOLI DI STATO, A BONIFICI E PAGAMENTI SENZA LIMITI DI SPESA NEL CASO DI RIVERSAMENTO DEGLI INCASSI DELLA VENDITA DI RICARICHE TELEFONICHE, ANCHE TRAMITE E DUNQUE NEI CONFRONTI DI INTERMEDIARI O SOGGETTI TERZI IN GENERALE, E TALI PAGAMENTI SI RIFERISCANO A CONTRATTI STIPULATI CON LA SOCIETA' E APPROVATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E FINO A EURO 1.000.000,00 (UN MILIONE) PER OGNI SINGOLA OPERAZIONE, IN TUTTI GLI ALTRI CASI;
13) ACCETTARE GARANZIE REALI E/O FIDEJUSSIONI, COMPRESA L'ACCETTAZIONE, LA COSTITUZIONE, L'ISCRIZIONE E RINNOVAZIONE DI IPOTECHE E PRIVILEGI A CARICO DEI DEBITORI E DI TERZI ED A BENEFICIO DELLA SOCIETA', ACCONSENTIRE A CANCELLAZIONI E REGISTRAZIONI DI IPOTECHE A CARICO DI DEBITORI O DI TERZI ED A BENEFICIO DELLA SOCIETA' PER ESTINZIONE O RIDUZIONE DELL'OBBLIGAZIONE;
14) RICHIEDERE FIDEIUSSIONI BANCARIA E/O ASSICURATIVE PER LE OPERAZIONI STRETTAMENTE CONNESSE ALL'ATTIVITA' COMMERCIALE DELLA SOCIETA' FINO AD UN MASSIMO DI EURO 10.000.000,00 (DIECI MILIONI) PER OGNI SINGOLA OPERAZIONE;
15) RINUNCIARE, PREVIA AUTORIZZAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, A IPOTECHE E A SURROGHE IPOTECARIE ANCHE LEGALI A CARICO DI DEBITORI O DI TERZI A BENEFICIO DELLA SOCIETA', E QUINDI ATTIVA, MANLEVANDO I CONSERVATORI COMPETENTI DEI REGISTRI IMMOBILIARI, DA OGNI E QUALSIASI RESPONSABILITA';
16) SOSTITUITE A SE' PROCURATORI PER DETERMINATI ATTI O PER DETERMINATI GRUPPI DI ATTI E PER QUANTO ALTRO OCCORRA PER IL BUON ANDAMENTO DELLA SOCIETA' NELL'AMBITO DEI POTERI DELEGATI;
17) RAPPRESENTARE LA SOCIETA' DINANZI A QUALSIASI MAGISTRATURA;
18) ESERCITARE IL DIRITTO DI QUERELA E COSTITUIRSI PARTE CIVILE, PRESENTARE ESPOSTI E/O DENUNZIE;
19) RAPPRESENTARE LA SOCIETA' SIA NEI CONFRONTI DELLE ORGANIZZAZIONI DEI LAVORATORI, SIA NELLE CONTROVERSIE RELATIVE AI RAPPORTI DI LAVORO;
20) PROVVEDERE AL DISBRIGO DEGLI AFFARI CORRENTI.
L'AMMINISTRATORE DELEGATO RIFERISCE ALMENO TRIMESTRALMENTE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLO SVOLGIMENTO DELLA PROPRIA ATTIVITA' E SULLA GESTIONE DEGLI ATTI ESEGUITI IN AUTONOMIA".

Data iscrizione nel Registro Imprese: 24/01/2008
Numero protocollo: 13862/2008
Data protocollo: 24/01/2008

CONSORZIO LOTTERIE NAZIONALI IN LIQUIDAZIONE

CONSORZIO CON ATTIVITA' ESTERNA
Sede legale: ROMA (RM) VIA BUONCONVENTO 6 CAP 00148
Posta elettronica certificata: CLN@PEC.IT
Codice Fiscale: 07758191006
Numero REA: RM- 1054133

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 30/03/2004
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 92.00.01 - Ricevitorie del Lotto, SuperEnalotto, Totocalcio eccetera

Cariche cessate

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
CONSIGLIERE DIRETTORE GENERALE
CON I SEGUENTI POTERI:
CON VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 06/09/2006 SONO STATI ATTRIBUITI AL DIRETTORE DOTT. MAURIZIO SANTACROCE I SEGUENTI POTERI E DELEGHE:
"AL DIRETTORE E' AFFIDATA L'ATTUAZIONE DELLE DELIBERE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E

HA TUTTI I POTERI NECESSARI ALL'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO, AI SENSI DI STATUTO.
AL DIRETTORE SONO DELEGATE LE SEGUENTI ATTRIBUZIONI, DA ESERCITARSI, CON FIRMA SINGOLA:
1. STIPULARE E RISOLVERE I CONTRATTI CON I CONSORZIATI PER L'ESECUZIONE DELLE ATTIVITA' AGLI STESSI AFFIDATE, IN CONFORMITA' CON QUANTO PREVISTO DALLO STATUTO;
2. STIPULARE E RISOLVERE DIRETTAMENTE I CONTRATTI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO, COMPRESI I CONTRATTI CON I PUNTI VENDITA;
3. GESTIRE LE RELAZIONI CON L'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO PER QUANTO CONCERNE L'ATTIVITA' ORDINARIA DEL CONSORZIO LEGATA ALL'OPERATIVITA' DEL CONSORZIO MEDESIMO, NONCHE' QUELLE CON I PUNTI VENDITA;
4. RISCUOTERE ED ESIGERE LA RISCOSSIONE DI QUALSIASI SOMMA DOVUTA AL CONSORZIO DAI PUNTI VENDITA, DALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E/O DA TERZI IN GENERE;
5. COMPIERE OPERAZIONI FINANZIARIE E BANCARIE ATTIVE E PASSIVE OCCORRENTI PER LA GESTIONE DEL CONSORZIO, INCLUSA L'APERTURA E LA CHIUSURA DI CONTI CORRENTI BANCARI, NEL RISPETTO DEI LIMITI DI SPESA PRECISATI QUI DI SEGUITO:
5.1 ESIGERE E GIRARE ASSEGNI, TRATTE E CAMBIALI ESCLUSIVAMENTE PER L'INCASSO, PER LO SCONTO E PER IL VERSAMENTO NEI CONTI DEL CONSORZIO E PROTESTARLI;
5.2 ACCETTARE GARANZIE REALI E/O FIDEIUSSIONI;
5.3 CONCEDERE GARANZIE E FIDEIUSSIONI ENTRO IL LIMITE COMPLESSIVO DI EURO 1.000.000, 00 (UNMILIONE/00);
5.4 ESCUTERE LE GARANZIE REALI E/O FIDEIUSSIONI PRESTATE IN FAVORE DEL CONSORZIO DA BANCHE, ASSICURAZIONI E TERZI IN GENERE A GARANZIA DELL'ESATTO E PUNTUALE ADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI ASSUNTE DAI PUNTI VENDITA NEI CONFRONTI DEL CONSORZIO;
5.5 RICEVERE, COSTITUIRE E LIBERARE DEPOSITI, ANCHE A TITOLO DI CAUZIONE, CONSENTIRE VINCOLI E SVINCOLI DI OGNI SPECIE, SINO A EURO 40.000.000,00 (QUARANTAMILIONI/00) CIASCUNO;
5.6 RICHIEDERE AFFIDAMENTI E FINANZIAMENTI SINO ALL'AMMONTARE DI EURO 1.000.000,00 (UNMILIONE/00) PER OGNI SINGOLA OPERAZIONE;
5.7 PROVVEDERE ALL'IMPIEGO DI DISPONIBILITA' IN BOT E TITOLI DI STATO;
5.8 EFFETTUARE BONIFICI E PAGAMENTI SENZA LIMITI DI IMPORTO QUALORA IL BENEFICIARIO SIA L'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO E/O I CONSORZIATI E FINO A EURO 2.000.000,00 (DUEMILIONI/00) PER OGNI SINGOLA OPERAZIONE NEGLI ALTRI CASI; OLTRE IL LIMITE SUDDETTO LE OPERAZIONI DI CUI SOPRA ANDRANNO EFFETTUATE A FIRMA CONGIUNTA CON IL PRESIDENTE;
6. RITIRARE DAGLI UFFICI POSTALI E TELEGRAFICI, DALLE COMPAGNIE DI NAVIGAZIONE ED AEREE E DA OGNI ALTRA IMPRESA DI TRASPORTO, LETTERE, PLICHI E PACCHI, TANTO ORDINARI CHE RACCOMANDATI E ASSICURATI, RISCUOTERE VAGLIA POSTALI E TELEGRAFICI, BUONI, CHEQUES E ASSEGNI DI QUALUNQUE SPECIE E DI QUALSIASI AMMONTARE; RICHIEDERE E RICEVERE SOMME, TITOLI, VALORI, MERCI E DOCUMENTI, FIRMANDO LE RELATIVE QUIETANZE, LIBERAZIONI ED ESONERI DI RESPONSABILITA', PRESSO QUALSIASI AMMINISTRAZIONE E PRESSO QUALSIASI CASSA PUBBLICA O PRIVATA; COMPIERE OGNI ALTRO ATTO ED OPERARE PRESSO GLI UFFICI E LE AMMINISTRAZIONI SU INDICATE;
7. RINUNCIARE A IPOTECHE E SURROGHE IPOTECARIE ANCHE LEGALI A CARICO DEI DEBITORI O DI TERZI A BENEFICIO DEL CONSORZIO, MANLEVANDO I CONSERVATORI COMPETENTI DEI REGISTRI IMMOBILIARI, DA OGNI E QUALSIASI RESPONSABILITA';
8. VERIFICARE L'ESATTA E CORRETTA ESECUZIONE DA PARTE DEI CONSORZIATI DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLO STATUTO, DALLA CONCESSIONE E DAI RELATIVI ATTI AGGIUNTIVI, DAI CONTRATTI CONSORTILI E DALLE DELIBERE CONSILIARI, RIFERENDONE AL CONSIGLIO;
9. ESIGERE DAI CONSORZIATI I PAGAMENTI DEI CONTRIBUTI E DELLE QUOTE DEL FONDO CONSORTILE;

9 BIS) RAPPRESENTARE IL CONSORZIO IN GIUDIZIO DINANZI A QUALSIASI AUTORITA' ED ORGANO GIUDIZIARIO, COMPRESI LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE, LA CORTE DEI CONTI, IL CONSIGLIO DI STATO IN OGNI STATO E GRADO DI GIUDIZIO, NOMINANDO AVVOCATI E PROCURATORI ALLE LITI;.
10. ESERCITARE IL DIRITTO DI QUERELA E COSTITUIRSI PARTE CIVILE, PRESENTARE ESPOSTI, ISTANZE E DENUNZIE;
DELEGARE PARTE DEI PROPRI POTERI PER DETERMINATI ATTI O PER DETERMINATI GRUPPI DI ATTI, A DIPENDENTI E TERZI, ANCHE IN VIA PERMANENTE, RILASCIARE PROCURE E MANDATI SPECIALI, CON FACOLTA' DI REVOCARLE IN QUALSIASI MOMENTO".
Data iscrizione nel Registro Imprese: 12/09/2007
Numero protocollo: 229822/2007
Data protocollo: 12/09/2007

GTECH S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: ROMA (RM) VIALE DEL CAMPO BOARIO 56/D CAP 00154
Posta elettronica certificata: LOTTOMATICAGROUP@PEC.IT
Codice Fiscale: 08028081001
Numero REA: RM- 1117269

Cancellazione

Stato impresa: CANCELLATA
Data cancellazione: 18/05/2015

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'Impresa: 20/12/2005
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 62.01 - Produzione di software non connesso all'edizione

Cariche cessate

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
PROCURATORE SPECIALE
CON I SEGUENTI POTERI:
POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI
PROCURATORE SPECIALE
CON VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 18/05/2006 REGISTRATO PRESSO L'AGENZIA DELLE ENTRATE DI ROMA 1 IL 25/05/2006 N.9996 SONO STATI CONFERITI I SEGUENTI POTERI E DELEGHE:
1. COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI FINANZIARIE, BANCARIE ED AMMINISTRATIVE RELATIVE ALLA RENDICONTAZIONE PER L'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO ED IL PAGAMENTO DELLE VINCITE;
2. SOSTITUIRE A SE' PROCURATORI PER DETERMINATI ATTI O PER DETERMINATI GRUPPI DI ATTI, CONFERENDO ALL'UOPO SPECIFICHE PROCURE;
3. TENERE E FIRMARE LA CORRISPONDENZA DI PROPRIA COMPETENZA;
Data iscrizione nel Registro Imprese: 26/03/2008
Numero protocollo: 54454/2008
Data protocollo: 26/03/2008