Assemblea Ordinaria e Straordinaria
11 aprile 2017

Ordinary and Extraordinary Shareholders' Meeting
April 11, 2017

Candidature per la nomina del Collegio Sindacale di FinecoBank S.p.A.

Candidacies for the appointment of the Board of Statutory Auditors 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 Collegio Sindacale di FinecoBank S.p.A., ai sensi dell'art. 23 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 Collegio Sindacale e *(ii)* alla determinazione del compenso spettante ai sindaci, 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** di tutti i requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto ai fini della nomina del Collegio Sindacale;
- **presenta**, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto e con riferimento al punto 5 dell'Ordine del Giorno, l'allegata lista, ripartita in due sezioni, di complessivi n. 5 candidati, elencati mediante un numero progressivo con l'indicazione, nella prima sezione, dei candidati alla carica di Sindaco effettivo e, nella seconda sezione, dei candidati alla carica di Sindaco supplente;
- **attesta**, al riguardo, che:
  (i) ciascun elenco per la nomina a Sindaco effettivo e a Sindaco supplente presenta un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato che assicura, nell'ambito dell'elenco stesso, il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente;
  (ii) almeno i primi due candidati alla carica di Sindaco effettivo e almeno il primo candidato alla carica di Sindaco supplente riportati nei rispettivi elenchi sono iscritti nel registro dei revisori legali ed hanno esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- **propone**, anche ai sensi di quanto previsto dal comma 17 dell'art. 23 del vigente Statuto sociale e con riferimento al punto 6 dell'Ordine del Giorno, di confermare per l'intero mandato l'attuale regime dei compensi e dei gettoni di presenza di pertinenza del Presidente del Collegio Sindacale e dei Sindaci effettivi, 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. Propone, inoltre, di confermare il compenso aggiuntivo annuo lordo di pertinenza del Presidente del Collegio Sindacale, come deliberato dall'Assemblea ordinaria del 12 aprile 2016, ove nominato membro esterno dell'Organismo di Vigilanza.

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 Collegio Sindacale, attesta l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, il possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti per i Sindaci 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.

Distinti saluti.

UniCredit SpA

Direzione Generale

UniCredit

LISTA CANDIDATI
all'elezione del Collegio Sindacale di FinecoBank
Assemblea dell'11 aprile 2017

PRIMA SEZIONE Sindaci Effettivi	SECONDA SEZIONE Sindaci Supplenti
1 - ALOISI BARBARA	1 - BONATO FEDERICA
2 - VIOZZI MARZIANO	2 - RUBAGOTTI MARZIO DUILIO
3 - GRAZIA GIUSEPPE	

UNICREDIT SpA
Direzione Generale

14 marzo 2017

UniCredit

Con riferimento al deposito dell'allegata lista di candidati alla carica di componenti del Collegio Sindacale 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. 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 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**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.:

  g) rapporti di parentela:

  si □ no □

  h) appartenenza al medesimo gruppo:

  si □ no □

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

  si □ no □

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

  si □ no □

  k) 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 □

  l) 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.:

i) 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 □

j) 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 □

k) 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 □

l) 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 □

m) 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 □

n) 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 □

o) 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 □

p) 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. 148, comma 2, TUF e 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

La sottoscritta Barbara Aloisi, nata a Cervia (RA), il 6 giugno 1967, residente in Via Scaldasole 14, Milano, cittadinanza italiana, codice fiscale LSABBR67H46C553W, in relazione alla nomina del Collegio Sindacale 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 Sindaco effettivo di FinecoBank S.p.A. e di accettare irrevocabilmente l'eventuale nomina a Sindaco effettivo;

– di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina a Sindaco effettivo di FinecoBank S.p.A.

Viste, tra l'altro, le disposizioni di cui all'art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, all'art. 148 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 Sindaco.

Con riferimento all'art. 23, comma 2, dello Statuto sociale di FinecoBank S.p.A., in particolare

DICHIARA

☒ di essere iscritto da almeno un triennio nel Registro dei revisori legali e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni

☐ di essere in possesso degli specifici requisiti indicati dalla normativa applicabile e dall'art. 23, comma 2, dello Statuto e, in particolare di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

(i) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; ovvero

(ii) attività professionali di dottore commercialista o di avvocato prestata prevalentemente nei settori bancari, assicurativo e finanziario; ovvero

(iii) attività di insegnamento universitario di ruolo in materie aventi ad oggetto – in campo giuridico – diritto bancario, commerciale, tributario nonché dei mercati finanziari e – in campo economico/finanziario – tecnica bancaria, economia aziendale, ragioneria, economia del mercato mobiliare, economia dei mercati finanziari e internazionali, finanza aziendale; ovvero

(iv) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti, oltre che nel settore creditizio, finanziario e assicurativo, in quello della prestazione di servizi di investimento o della gestione collettiva del risparmio, come definite entrambe dal TUF.

Nel rispetto di quanto disposto dall'art. 8 del Codice di Autodisciplina approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "**Codice di Autodisciplina delle società quotate**"),

DICHIARA

☒ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate.

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* 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)

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 Sindaco 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 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



Nata a Cervia
(Ravenna)
il 6 giugno 1967

CONTATTI
Tel.: + 39 02 725511
Fax: + 39 02 72551501
b.aloisi@nctm.it

INDIRIZZO
Nctm Studio Legale
Via Agnello, 12
Milano - Italia

BARBARA ALOISI

Laurea in Economia e Commercio all'Università degli Studi di Bologna, (110/110 cum laude), 1991.
Dottore Commercialista, iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti di Milano e nel registro dei Revisori Legali presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Iscritta nel Registro dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Milano.

Dal 2003, è *Partner* dello Studio Legale NCTM, occupandosi principalmente di consulenza fiscale per gruppi multinazionali, intermediari finanziari e fondi di private equity. Specializzata nelle seguenti aree:
- operazioni di acquisizione e attività di riorganizzazione societaria post-acquisizione;
- conferimenti, fusioni, scissioni;
- principi contabili.

In precedenza è stata Associato presso Pirola Pennuto Zei & Associati, con un'esperienza nel 2001 presso *l'international tax department* di PWC a Londra.

Dal 2000 ricopre cariche come membro del Collegio Sindacale di società sia industriali che finanziarie.

Dal 2012 è Sindaco effettivo di FinecoBank Spa, quotata sul Mercato Telematico Azionario (MTA), organizzato e gestito da Borsa Italiana.

E' membro dell'Organismo di Vigilanza di alcune società istituito ai sensi del Decreto Legislativo n. 231 del 2001.

PUBBLICAZIONI
Coautrice della guida giuridica "Fallimento e altre procedure concorsuali", ed. IPSOA, anno 2013.
Coautrice di "Aspetti internazionali della riforma fiscale", a cura di Carlo Garbarino, ed. Egea, anno 2004; redazione del capitolo "il consolidato mondiale".

LINGUE
Italiano, inglese

B. Aloisi



Born in Cervia
(Ravenna)
6 June 1967

CONTACTS
Tel.: + 39 02 725511
Fax: + 39 02 72551501
b.aloisi@nctm.it

ADDRESS
Nctm Studio Legale
Via Agnello, 12
Milan - Italy

BARBARA ALOISI

She graduated in Business Economics, University of Bologna in 1991 (110/110 cum laude).
She is a Chartered Accountant, registered with the Association of chartered accountant of Milan, and a Certified Auditor, entered in the Register of auditors kept by the Ministry of Finance.
Listed in the Register of technical consultants of the Milan court.

From 2003 to date, Barbara Aloisi is a partner of the law firm Nctm primarily acting as tax adviser to multinational groups, financial intermediaries and private equity funds.
She has specialized experience in the following areas:
- tax treatment of acquisition transactions particularly in cross-border deals; post acquisition reorganization activities;
- transfers of business, mergers, de-mergers
- accounting principles

Previously associated at Pirola Pennuto Zei & Associati; seconded in 2001 to PWC London at the International Tax Department

Since 2000 she has been a member of statutory auditor boards in industrial and financial companies.

Since 2012 she is statutory auditor of FinecoBank SpA listed on the MTA segment of the Italian stock market.

She is member of the compliance Supervisory Body under Legislative No. 231 of 2001 of some companies

PUBLICATIONS
Co-author of the legal guide "Bankruptcy and other insolvency proceedings", ed. IPSOA, year 2013.
Co-author of "International Aspects of Tax Reform", Carlo Garbarino, ed. Egea, 2004, chapter "The worldwide tax consolidation regime."

LANGUAGES
Italian, English

B/Set 012

Elenco degli incarichi ricoperti presso altre società

SOCIETA'	CARICA	SCADENZA
Cordusio Società Fiduciaria per Azioni	Sindaco Effettivo	
Cordusio SIM S.p.A.	Sindaco Effettivo	Bilancio 31.12.2016
McBride S.p.A.	Presidente Collegio Sindacale	
Alexion Pharma Italy S.r.l.	Sindaco Effettivo	
SO.GE.PA. Società Generale di Partecipazioni S.p.A.	Sindaco Effettivo	
Zobele Holding SpA	Sindaco effettivo	
S.I.A.D. SpA	Sindaco Effettivo	Bilancio 31.12.2016
WPP Marketing Communications Italy Srl	Sindaco Effettivo	Bilancio 31.12.2016
Y & R Italia Srl	Sindaco Effettivo	Bilancio 31.12.2016
Wunderman Italia Srl	Sindaco Effettivo	Bilancio 31.12.2016
Ogilvy & Mother S.p.A.	Sindaco Effettivo	Bilancio 31.12.2016
Ogilvy One Worldwide S.p.A.	Sindaco Effettivo	Bilancio 31.12.2016
Sprint Production S.r.l.	Sindaco Effettivo	Bilancio 31.12.2016
Faster S.p.A.	Sindaco Effettivo	Bilancio 31.12.2016

Offices in other companies

COMPANY	POSITION	EXPIRING
Cordusio Società Fiduciaria per Azioni	Statutory Auditor	
Cordusio SIM S.p.A.	Statutory Auditor	Financial statements 31.12.2016
McBride S.p.A.	Chair of the board of Statutory Auditors	
Alexion Pharma Italy S.r.l.	Statutory Auditor	
SO.GE.PA. Società Generale di Partecipazioni S.p.A.	Statutory Auditor	
Zobele Holding SpA	Statutory Auditor	
S.I.A.D. SpA	Statutory Auditor	Financial statements 31.12.2016
WPP Marketing Communications Italy Srl	Statutory Auditor	Financial statements 31.12.2016
Y & R Italia Srl	Statutory Auditor	Financial statements 31.12.2016
Wunderman Italia Srl	Statutory Auditor	Financial statements 31.12.2016
Ogilvy & Mother S.p.A.	Statutory Auditor	Financial statements 31.12.2016
Ogilvy One Worldwide S.p.A.	Statutory Auditor	Financial statements 31.12.2016
Sprint Production S.r.l.	Statutory Auditor	Financial statements 31.12.2016
Faster S.p.A.	Statutory Auditor	Financial statements 31.12.2016

Il sottoscritto Viozzi Marziano , nato a Fara Gera d'Adda (BG), il 20/08/1946, residente in Tortona (AL), cittadinanza ITALIANA, codice fiscale VZZMZN46M20D490I, in relazione alla nomina del Collegio Sindacale 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 Sindaco effettivo / ~~supplente~~ di FinecoBank S.p.A. e di accettare irrevocabilmente l'eventuale nomina a Sindaco effettivo / supplente;

– di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina a Sindaco effettivo / ~~supplente~~ di FinecoBank S.p.A.

Viste, tra l'altro, le disposizioni di cui all'art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, all'art. 148 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 Sindaco.

Con riferimento all'art. 23, comma 2, dello Statuto sociale di FinecoBank S.p.A., in particolare

DICHIARA

☑ di essere iscritto da almeno un triennio nel Registro dei revisori legali e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni

☑ di essere in possesso degli specifici requisiti indicati dalla normativa applicabile e dall'art. 23, comma 2, dello Statuto e, in particolare di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

(i) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; ovvero

(ii) attività professionali di dottore commercialista o di avvocato prestata prevalentemente nei settori bancari, assicurativo e finanziario; ovvero

(iii) attività di insegnamento universitario di ruolo in materie aventi ad oggetto – in campo giuridico – diritto bancario, commerciale, tributario nonché dei mercati finanziari e – in campo economico/finanziario – tecnica bancaria, economia aziendale, ragioneria, economia del mercato mobiliare, economia dei mercati finanziari e internazionali, finanza aziendale; ovvero

(iv) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti, oltre che nel settore creditizio, finanziario e assicurativo, in quello della prestazione di servizi di investimento o della gestione collettiva del risparmio, come definite entrambe dal TUF.

Nel rispetto di quanto disposto dall'art. 8 del Codice di Autodisciplina approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "**Codice di Autodisciplina delle società quotate**"),

DICHIARA

☑ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate.

MV

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* 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)

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 Sindaco 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 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



Born in Fara Gera
d'Adda
(Bergamo)
20 Agosto 1946

CONTACTS
Tel.: + 39 0131 861593
Fax: 0131 815510
mviozzi@studioviozzi.it

ADRESS
Tortona, Via Guala 4

MARZIANO VIOZZI

He graduated in Political Science, University of Pavia in 1974 (95/100).

He is a Chartered Accountant, registered with the Association of chartered accountant of Alessandria, and a Certified Auditor, entered in the Register of Auditors kept by the Ministry of Finance.

He has specialized esperiences in the following areas:

- Tax treatment
- Transfers of business
- Mergers, de-mergers
- Accounting principles

Since 2013 he is statutory auditor of FinecoBank SpA listed on the MTA segment of the Italian stock market.

LANGUAGES

Italian, English

Marziano Viozzi

Tortona, lì 14/03/2017



Nato a Fara Gera
d'Adda
(Bergamo)
20 Agosto 1946

CONTATTI
Tel.: + 39 0131 861593
Fax: 0131 815510
mviozzi@studioviozzi.it

INDIRIZZO
Tortona, Via Guala 4

MARZIANO VIOZZI

E' laureato in Scienze Politiche, Università di Pavia nel 1974 (95/100).

E' un Commercialista e Revisore Contabile iscritto al Collegio dei Commercialisti e Revisori Contabili di Alessandria dal 26/05/1978 al N. 13.

Nominato Revisore Ufficiale dei Conti con D.M. 5 luglio 1985.

Ha avuto esperienza nelle seguenti aree:

- Legislazione fiscale tributaria
- Trasferimenti di imprese
- Fusioni scissioni e trasformazioni societarie
- Principi contabili

Dal 2013 è Sindaco effettivo di FinecoBank SpA Società quotata alla Borsa di Milano e membro di altri Collegi Sindacali in Società non quotate.

LINGUE

Italiano, Inglese

Marziano Viozzi

Tortona, lì 14/03/2017

ELENCO INCARICHI RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETA'

- Componente del Collegio Sindacale delle seguenti società:

- C.L.L. Commercio Leghe Leggere S.p.A. con sede in Bosco Marengo, SS. 35 bis del Giovi km. 16 – AL, Capitale sociale deliberato € 5.200.000 di cui versato € 2.600.000-, esercente l'attività di produzione, lavorazione, commercio, installazione di manufatti in lega leggera;
- UN.I.TRA. Unione Italiana Trasportatori C.a R.L. con sede in Tortona - Via Guala n. 4, Capitale Soci, Capitale sociale € 50.096,62-, Consorzio autotrasportatori;
- UNITRA S.r.L. con sede in Tortona, Via Guala n. 4, Capitale sociale € 595.000- esercente l'attività di autotrasporto merci per conto terzi;
- DI.PE. S.r.L. con sede in Lesmo – Via Caduti della Patria n. 29/b, Capitale sociale € 10.400- i.v., esercente l'attività di autotrasporto;
- IMMOBILISOLA S.p.A. avente sede legale in Isola Rizza – VR – Via Muselle n. 1374, Capitale Sociale € 1.200.000,00 i.v. esercente l'attività immobiliare;
- G.S.B. SPA avente sede in Alessandria – AL – Piazza Giorgio Ambrosoli 13, Capitale Sociale € 500.000,00-;
- GTN ENGINEERING SOCIETA' COOPERATIVA A R.L., avente sede legale in Tortona, Strada Statale per Alessandria n. 8/A, esercente l'attività di prestazione di servizi relativi a: consulenza, progettazione, direzione lavori, collaudi nel settore della sicurezza negli ambienti di lavoro;

Tortona, li 14 Marzo 2017

Dott. Marziano Viozzi

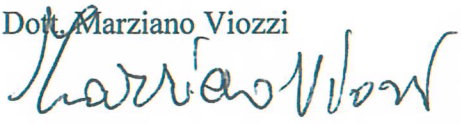
LIST OF POSITIONS HELD IN OTHER COMPANIES

Statutory auditor of the following Companies:

- C.L.L. Commercio Leghe Leggere S.p.A. based in Bosco Marengo, SS. 35a of Giovi km. 16 - AL, Capital approved € 5.2 million of which paid € 2.600.000-, operator of the production, processing, trade, installation of manufactured light alloy;
- UN.I.TRA. Unione Italiana Trasportatori C.a R.L. headquartered in Tortona - Via Guala n. 4, Capital Shareholders, Share Capital € 50.096,62-, Consortium drivers;
- UNITRA S.r.L. headquartered in Tortona, Via Guala n. 4, Share Capital € 595.000- operator of the freight transport activities for third parties;
- DI.PE. S.r.L. based in Lesmo - Via Caduti della Patria n. 29 / b, Share Capital € 10.400- i.v., operator of the transport activities;
- IMMOBILISOLA S.p.A. having its registered office in Isola Rizza - VR - Via Muselle n. 1374 Share capital € 1,200,000.00 fully paid operator real estate activity;
- G.S.B. SPA established in Alessandria - AL - Piazza Giorgio Ambrosoli 13, Share Capital € 500.000,00-;
- GTN ENGINEERING SOCIETA' COOPERATIVA A R.L., having its registered office in Tortona, Strada Statale per Alessandria n. 8 / A, operator of the service activities related to: consulting, design, construction management, testing in the field of security at the workplace;

Tortona, li 14 Marzo 2017

Dott. Marziano Viozzi



Il sottoscritto Grazia Giuseppe, nato a Messina, il 08/09/1955, residente in Messina, cittadinanza italiana, codice fiscale GRZGPP55P08F158S, in relazione alla nomina del Collegio Sindacale 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 Sindaco effettivo di FinecoBank S.p.A. e di accettare irrevocabilmente l'eventuale nomina a Sindaco effettivo;

– di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina a Sindaco effettivo / supplente di FinecoBank S.p.A.

Viste, tra l'altro, le disposizioni di cui all'art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, all'art. 148 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 Sindaco.

Con riferimento all'art. 23, comma 2, dello Statuto sociale di FinecoBank S.p.A., in particolare

DICHIARA

☑ di essere iscritto da almeno un triennio nel Registro dei revisori legali e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni

☑ di essere in possesso degli specifici requisiti indicati dalla normativa applicabile e dall'art. 23, comma 2, dello Statuto e, in particolare di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

(i) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; ovvero

(ii) attività professionali di dottore commercialista o di avvocato prestata prevalentemente nei settori bancari, assicurativo e finanziario; ovvero

(iii) attività di insegnamento universitario di ruolo in materie aventi ad oggetto – in campo giuridico – diritto bancario, commerciale, tributario nonché dei mercati finanziari e – in campo economico/finanziario – tecnica bancaria, economia aziendale, ragioneria, economia del mercato mobiliare, economia dei mercati finanziari e internazionali, finanza aziendale; ovvero

(iv) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti, oltre che nel settore creditizio, finanziario e assicurativo, in quello della prestazione di servizi di investimento o della gestione collettiva del risparmio, come definite entrambe dal TUF.

Nel rispetto di quanto disposto dall'art. 8 del Codice di Autodisciplina approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "**Codice di Autodisciplina delle società quotate**"),

DICHIARA

☑ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate.

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

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 del Decreto Legislativo n. 196/2003 per l'accertamento dei requisiti necessari per l'assunzione della carica di Sindaco 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 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

Curriculum-Vitae

Dati Personali

Nome : Giuseppe
Cognome : Grazia
Data nascita : Messina, 08 settembre 1955
Studio : 98122 Messina, Via Nicola Fabrizi, 31
: 98158 Messina, St. Campicello di Curcuraci
Tel. – Fax : 090.663637 – 090.719530
Cell. : 347 9929991
e-mail : grazia@graziassociati.it
pec : grazia@pec.graziassociati.it

• • •

Formazione:

- 2017 Corso per amministratori e sindaci società quotate in borsa (Assogestioni-Assonime);
- E' consulente tecnico del Tribunale di Messina;
- E' revisore legale già iscritto nel registro con D.M. 12/04/1995 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n°31 bis del 21/04/1995 al n. 29115;
- Dal 1981 e' iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ;
- Nel 1980 si è abilitato alla professione di Dottore Commercialista;
- Nel 1980 si è laureato in Economia e Commercio presso l'Università di Messina con 110/110 e lode, con la tesi "L'indennità di anzianità del personale dipendente nell'economia dell'impresa";

Incarichi di Categoria:

- Dal 2012 al 11/2016 è Vicepresidente della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti, con sede in Roma;
- Dal 2014 al 02/2017 è presidente del comitato consultivo del fondo immobiliare riservato "Primo Re" gestito dalla società Prelios Sgr con sede in Milano;
- Dal 2008 al 2012 è stato Consigliere di amministrazione della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti, con sede in Roma;
- Dal 2000 al 2004 è stato nominato membro effettivo del Collegio Sindacale della Cassa di Previdenza ed Assistenza dei Dottori Commercialisti con sede in Roma;

- Per il triennio 1998/2001 è stato Consigliere dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Messina;
- Dal 1994 al 1996 è stato membro della commissione di studio sulla "Consulenza Aziendale" del Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti, con sede in Roma;
- Dal 1990 al 2000 è stato membro della Commissione di studio sull'Arbitrato del Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti in Roma;
- Dal 1990 al 1996 è stato membro della Giunta dell'Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti, con sede in Roma;

Incarichi Authority e Organismi:

- Dal 2007 è Presidente del Collegio Sindacale dell'"OCF Organismo dei consulenti Finanziari" (ABI, ASSORETI, ANASF), con sede in Roma;
- Dal 1993 al 2008 è stato nominato dalla CONSOB Presidente della Commissione Regionale dei Promotori di Servizi Finanziari della Sicilia, con sede in Palermo;
- Dal 1991 al 1993 è stato nominato dalla CONSOB Presidente della Commissione Regionale dei Promotori di Servizi Finanziari della Calabria, con sede in Catanzaro;

Incarichi Enti locali:

- Dal 2008 al 2012 è stato Presidente del Collegio Sindacale della "Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura" di Messina e dell'Azienda Speciale Magazzini Generali della CCIAA" di Messina;
- Dal 2007 al 2008 è stato Commissario straordinario della "Fiera Campionaria Internazionale di Messina", designato dall'Assessorato alla Cooperazione Regione Siciliana;
- Nel 2007 è stato nominato dall'Assessore Bilancio Regione Siciliana, liquidatore di società partecipate della regione (C.I.E.M. SpA e Sicilia e Sanità SpA con sede in Palermo);
- Dal 2003 al 2006 è stato designato dal Ministero della Salute, Presidente del Collegio Sindacale della ASL 5 di Messina;

Esperienza professionale:

Nell'ambito dell'attività professionale esercitata a valere sul settore privato (dal 1983 al 2013), è stato consulente di controllata del gruppo San Pellegrino Spa, Milano (succhi e analcolici); è stato consulente di società controllata dal gruppo Benetton, Treviso (settore immobiliare in Sicilia); è Presidente di collegi sindacali di società con capitale sociale superiore ai

2.000.000,00 di euro; CTP della Monte dei Paschi di Siena (Messina) e Assicurazioni Generali; consulente delle C.C.I.A.A. siciliane per l'analisi e costituzione di un fondo pensione per il personale dipendente;

Nell'ambito degli incarichi assunti ha acquisito competenze in:

1. Redazione e Analisi di Bilanci consuntivi e preventivi: civilisti – Enti pubblici – attuariali (analisi);
2. controllo di gestione e due diligence;
3. contrattualistica – arbitrati;
4. Previdenza di primo pilastro;
5. Analisi di Asset Allocation (tattica e strategica), valutazione del rischio (VAR e Deviazione Standard) di patrimoni mobiliari di Cassa di Previdenza (6,5 miliardi di euro);
6. Patrimoni immobiliari e Fondi immobiliari riservati di Cassa di Previdenza (1,2 miliardi di euro);
7. Rapporti con amministrazioni statali, regionali, enti locali e di altri enti ed organismi pubblici;
8. modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs 231/2001;
9. modelli organizzativi e sistema di valutazione dei risultati del personale;
10. Dall'anno 1990 svolge attività in veste di relatore nell'ambito di corsi, seminari, convegni e forum organizzati da Fondazioni, Sindacati, Ordini Professionali su tutto il territorio nazionale, in materie inerenti la Previdenza di primo pilastro, in tema di Arbitrato e in materia di Organizzazione Gestionale e Consulenza Aziendale. E' autore di articoli in materia di Arbitrato e Cassa Previdenza, pubblicati su testate di categoria e quotidiani specializzati.

Il sottoscritto consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 dello stesso DPR 445/2000, che quanto attestato e certificato corrisponde a verità.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e succ. mod.

Messina, 14/03/2017

In fede
F.to Giuseppe Grazia

Via Nicola Fabrizi 31 -98122 Messina
St. Campicello Curcuraci – 98158 Messina
tel. 090- 663637 - fax 090-719530 - cf:GRZGPP55P08F158S - p.iva: 00402030837
Indirizzi di posta elettronica: grazia@pec.graziassociati.it
studio@graziassociati.it

Curriculum-Vitae

Personal Data

Name	: Giuseppe
Surname	: Grazia
DOB	: Messina, 08 settembre 1955
Office	: 98122 Messina, Via Nicola Fabrizi, 31
	: 98158 Messina, St. Campicello di Curcuraci
Tel. – Fax	: +39 090.663637 – +39 090.719530
Mob.	: +39 347 9929991
e-mail	: grazia@graziassociati.it
Certified mail	: grazia@pec.graziassociati.it

• • •

Education:

- Court-Appointed Expert for the Court of Messina;
- Statutory auditor, duly registered according to M.D. 12/04/1995 published on the Official Gazette of the Italian Republic n°31 bis of 21/04/1995 at n. 29115;
- Registered as Chartered accountant since 1981;
- Licensed as Chartered accountant since 1980;
- Degree in Business and Economics at the University of Messina, final grade 110/110 cum laude, final dissertation title: "Employees Seniority Allowance in the Company Economics" (L'indennità di anzianità del personale dipendente nell'economia dell'impresa);

Professional charges:

- From 2012 to November 2016: Vice President of the National Insurance Fund for Chartered Accountants, having its seat in Rome;
- From 2014 to 02/2017: President of the Advisory Committee of the restricted real estate fund "Primo Re" managed by Prelios Sgr, having its seat in Milan;
- From 2008 to 2012: Member of the Board of the National Insurance Fund for Chartered Accountants, having its seat in Rome;
- From 2000 to 2004: Permanent Member of the Board of Statutory Auditors of the National Insurance Fund for Chartered Accountants, having its seat in Rome;
- From 1998 to 2001: Councilor to the Association of Chartered Accountants of Messina;
- From 1994 to 1996: Member of the Study Commission on "Corporate Consultancy" of the National Council of Chartered Accountants, having its seat in Rome;

- From 1990 to 2000: Member of the Study Commission on Arbitration of the National Council of Chartered Accountants, having its seat in Rome;
- From 1990 to 1996: Member of the Committee of the National Association of Young Chartered Accountants, having its seat in Rome;

Regulatory bodies and Authorities Charges:

- From 2007: President of the Board of Statutory Auditors of OCF - Organismo dei Consulenti Finanziari - Bureau of Financial Advisors (ABI, ASSORETI, ANASF), having its seat in Rome;
- From 1993 to 2008: Appointed, by CONSOB, President of the Regional Commission of Financial Advisors of Sicily, having its seat in Palermo;
- From 1991 to 1993: Appointed, by CONSOB, President of the Regional Commission of Financial Advisors of Calabria, having its seat in Catanzaro;

Local bodies charges:

- From 2008 to 2012: President of the Board of Statutory Auditors of the Chamber of Commerce (Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura) of Messina and of the Azienda Speciale Magazzini Generali of the Chamber of Commerce of Messina;
- From 2007 to 2008: Special Commissioner of the International Trade Fair of Messina, appointed by the Councillorship for Cooperation of the Region Sicily;
- 2007: appointed, by the Councillorship for the Balance Sheet of Region Sicily, liquidator of Region Sicily parent companies (C.I.E.M. SpA and Sicilia e Sanità SpA having its seat in Palermo)
- From 2003 to 2006: appointed, by the Ministry of Health, President of the Board of Statutory Auditors of the Local Health Authority n°5 of Messina;

Professional Experience:

In the framework of the professional activity carried out in the private sector (from 1983 to 2013), I was advisor of a parent company of the group San Pellegrino Spa, Milan (juices and alcohols), I was advisor of a parent company of the group Benetton, Treviso (real estate in Sicily); I was advisor for la Sclavo Diagnostics SpA, Firenze (company re-organizations); I was Chairman of the Board of Statutory Auditors of companies with share capital over 2.000.000,00 euros; defendant's expert of Monte Paschi di Siena (Messina) and Assicurazioni Generali; actuarial consultant for the Chambers of Commerce of Sicily;

Via Nicola Fabrizi 31 -98122 Messina
St. Campicello Curcuraci – 98158 Messina
tel. 090- 663637 - fax 090-719530 - cf:GRZGPP55P08F158S - p.iva: 00402030837
Indirizzi di posta elettronica: grazia@pec.graziassociati.it
studio@graziassociati.it

In the framework of the charges undertaken, I acquired skills as for:

1. Production and Analysis of Final Balances and Budgets: financial statements, public bodies, actuarial (analysis);
2. Management control and due diligence;
3. Contracts, arbitrations;
4. First Pillar Security
5. Asset Allocation Analysis (tactical and strategical), risk assessment (VAR and standard deviation) of Securities of Insurance Funds (6,5 bn euros)
6. Real estate Assets and Restricted Real Estate Funds of the Security Funds (1,2 bn euros)
7. Relationships with National, Regional and Local Bodies and other public bodies and bureaus;
8. Model of organization, management and control, former Leg. Decr. n. 231/2001;
9. Organizational models and systems for the assessment of results achieved by the personnel;
10. Since 1990 I am a speaker at courses, seminars, conferences and forums organized by Foundations, Trade Unions, Professional Orders on the whole national territory as for First Pillar Security, Arbitration, Management Organization and Corporate Consultancy. He wrote several articles on Arbitration and Security Funds, published in category journals and specialized daily newspapers.

I, the undersigned, Giuseppe Grazia, aware of the criminal penalties provided for by art. 76 of DPR 445/2000, in relation to fraudulent acts and perjury, declare, under my own responsibility, according to articles 46 and 47 of the mentioned DPR 445/2000, that what above stated and certified, corresponds to the truth.

I hereby consent to the processing of my personal data in compliance with Leg. Decr. 30/06/2003 n°196 as for Personal Data Protection and further amendments.

Messina, 14th March 2017

In witness thereof

Giuseppe Grazia

Via Nicola Fabrizi 31 -98122 Messina
St. Campicello Curcuraci – 98158 Messina
tel. 090- 663637 - fax 090-719530 - cf:GRZGPP55P08F158S - p.iva: 00402030837
Indirizzi di posta elettronica: grazia@pec.graziassociati.it
studio@graziassociati.it

Giuseppe Grazia *dottore commercialista*
Revisore legale

Elenco degli incarichi ricoperti presso altre società

Carica	Società	Sede	Capitale Sociale	Numero R.I.
Presidente C.S.	OCF Organismo Consulenti Finanziari	Via Savoia, 23 – 00198 Roma	----------	----------
Presidente C.S.	CECOS S.p.A.	Via G. D'Annunzio, 102 – 95128 Catania	€ 103.300,00	00774350870
Presidente C.S.	ISTICA S.p.A.	Via G. D'Annunzio, 102 – 95128 Catania	€ 7.700.000,00	00136820875

Messina, 14/03/2017

Firma

C.da Campicello snc Curcuraci – 98158 Messina - tel. 090-663637 fax 090-719530
C.f. GRZGPP55P08F158S
P.IVA 00402030837
e-mail: grazia@graziassociati.it

Giuseppe Grazia *dottore commercialista*
Revisore legale

GRAZIA GIUSEPPE

CORPORATE POSITIONS IN OTHER COMPANIES

COMPANY	POSITION	Registered Office
OCF Organismo Consulenti Finanziari	Chairman Board of Statutory Auditors	Roma, Via Savoia 23
CECOS SpA	Chairman Board of Statutory Auditors	Catania, Via G.D'Annunzio 102
ISTICA SpA	Chairman Board of Statutory Auditors	Catania, Via G.D'Annunzio 102

Milan, 14.3.2017

.....

signature

C.da Campicello snc Curcuraci – 98158 Messina - tel. 090-663637 fax 090-719530
C.f. GRZGPP55P08F158S
P.IVA 00402030837
e-mail: grazia@graziassociati.it

Il sottoscritto FEDERICA BONATO, nata a Conegliano (TV), il 25/11/1955, residente in Verona – via Trieste n. 38, cittadinanza italiana, codice fiscale BNTFRC55S65C957G, in relazione alla nomina del Collegio Sindacale 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 Sindaco effettivo / supplente di FinecoBank S.p.A. e di accettare irrevocabilmente l'eventuale nomina a Sindaco effettivo / supplente;

– di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina a Sindaco effettivo / supplente di FinecoBank S.p.A.

Viste, tra l'altro, le disposizioni di cui all'art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, all'art. 148 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 Sindaco.

Con riferimento all'art. 23, comma 2, dello Statuto sociale di FinecoBank S.p.A., in particolare

DICHIARA

x di essere iscritto da almeno un triennio nel Registro dei revisori legali e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni

x di essere in possesso degli specifici requisiti indicati dalla normativa applicabile e dall'art. 23, comma 2, dello Statuto e, in particolare di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

(i) x attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; ovvero

(ii) x attività professionali di dottore commercialista o di avvocato prestata prevalentemente nei settori bancari, assicurativo e finanziario; ovvero

(iii) attività di insegnamento universitario di ruolo in materie aventi ad oggetto – in campo giuridico – diritto bancario, commerciale, tributario nonché dei mercati finanziari e – in campo economico/finanziario – tecnica bancaria, economia aziendale, ragioneria, economia del mercato mobiliare, economia dei mercati finanziari e internazionali, finanza aziendale; ovvero

(iv) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti, oltre che nel settore creditizio, finanziario e assicurativo, in quello della prestazione di servizi di investimento o della gestione collettiva del risparmio, come definite entrambe dal TUF.

Nel rispetto di quanto disposto dall'art. 8 del Codice di Autodisciplina approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "**Codice di Autodisciplina delle società quotate**"),

DICHIARA

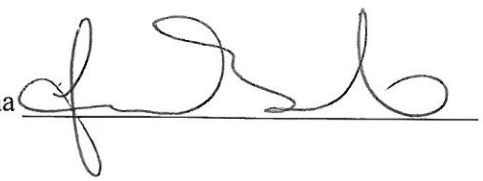
x di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate.



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

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 Sindaco 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 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

FEDERICA BONATO

DOTTORE COMMERCIALISTA IN VERONA

CURRICULUM VITAE

DATI ANAGRAFICI

Nata a Conegliano (TV) il 25.11.1955, residente in Verona via Trieste n. 38, con proprio studio professionale in Verona – via della Valverde n. 9, tel. 0458033251,

e-mail:studiobonato@studiobonato.eu

PEC: federicabonato@odcecverona.it

TITOLI DI STUDIO

- 1974: maturità classica conseguita presso il Liceo-Ginnasio Scipione Maffei di Verona con la votazione di 60 sessantesimi
- 1974 –1978 Università degli studi di Padova – Sezione staccata di Verona
- Laurea in Economia e Commercio.
- Votazione 110 e lode, con riconoscimento della "dignità di stampa" per la tesi sul tema della "Contabilità per l'inflazione"

ABILITAZIONI PROFESSIONALI

Dal 1990 iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Provincia di Verona al n. 494/A

Dal 1995 Revisore Ufficiale dei conti nominato con D.M. 12.4.1995 in G.U. 32/bis del 28/4/1995 ed attualmente iscritta al Registro dei Revisori Legali al n. 62716

Consulente tecnico del Tribunale Civile e Penale di Verona

Curatore fallimentare presso il Tribunale di Verona

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Dal 1990 esercita in proprio attività di libera professione e consulenza di carattere societario presso importanti società industriali

Membro del Collegio Sindacale di primarie società ed istituzioni finanziarie, industriali ed operanti nel settore sanitario, tra le quali si

FEDERICA BONATO

DOTTORE COMMERCIALISTA IN VERONA

segnalano:

Attuali:

Dal 25 aprile 2015 membro, in qualità di Sindaco effettivo, di Società Cattolica di Assicurazione Società Cooperativa

Dal marzo 2014 membro del Collegio Sindacale di Unicredit Subito Casa S.p.a.

Dall'aprile 2007 membro del Collegio Sindacale di UNICREDIT FACTORING Spa

Dal luglio 2005 Presidente del Collegio Sindacale di Tecno Rulli S.r.l.

Dall'aprile 2014 membro, in qualità di Sindaco supplente, del Collegio Sindacale di Fineco Bank S.p.a.

Dall'aprile 2007 membro, in qualità di Sindaco supplente, del Collegio Sindacale di ABC Assicura Spa

Dall'aprile 2011 membro, in qualità di Sindaco supplente, del Collegio Sindacale di I-Faber Società per azioni

Passate:

Dal 15 aprile 2015 al 13 maggio 2015 membro, in qualità di Sindaco effettivo, del Collegio Sindacale di UNICREDIT S.p.a.

Dal 10 novembre 2015 al 9 dicembre 2015 membro, in qualità di Sindaco effettivo, del Collegio Sindacale di UNICREDIT S.p.a

Dall'aprile 2011 al febbraio 2013 membro del Collegio Sindacale di UNICREDIT MERCHANT S.p.a.

Dall'aprile 2009 all'aprile 2012 membro del Collegio Sindacale di FORGITAL ITALY S.p.a

Dal marzo 2009 al febbraio 2015 membro dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs 231/2001 di FORGITAL ITALY S.p.a.

Dall'ottobre 2003 al 21 aprile 2008 membro del Collegio Sindacale di

SEDE IN VERONA, VIA DELLA VALVERDE, 9 - C.A.P. 37122

TELEFONO 0458033251 - TELEFAX 0458033251

E-MAIL: STUDIOBONATO@STUDIOBONATO.EU

FEDERICA BONATO

DOTTORE COMMERCIALISTA IN VERONA

UNICREDIT CORPORATE BANKING SPA

Dall'aprile 2007 al dicembre 2015 membro del Collegio Sindacale di FIDIA SGR Spa, poi FIDIA Spa in liquidazione, cancellata dal 2015

Dal settembre 2004 al 28 febbraio 2008 membro del Collegio Sindacale della CASA DI CURA S. FRANCESCO Spa

Dal giugno 2004 al 3 settembre 2007 membro del Collegio Sindacale della B.P.P. Spa e della BPP GAS Spa

Dal 1997 al giugno 2010 Presidente del Collegio Sindacale del FAPA (Fondo Aggiuntivo Previdenza Aziendale Dipendenti Mediovenezie Spa)

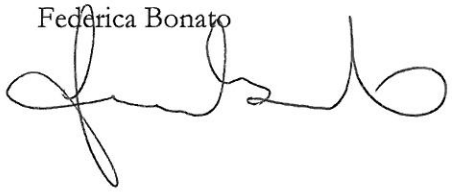
Dal 1993 al 1999 membro del Collegio Sindacale di QUERCIA FACTORING S.p.a.

Dal maggio 2013 al 15 novembre 2015 membro, in qualità di Sindaco supplente, del Collegio Sindacale di UNICREDIT S.p.a.

Dal 1984 al 1989 – insegnante di ruolo di Ragioneria presso l'Istituto Einaudi di Verona

Dal 1978 al 1984 – dipendente di Cassa di Risparmio di Verona Vicenza e Belluno, nel settore "Servizio Studi e Programmazione Strategica"

Federica Bonato



Verona, 14 marzo 2017

SEDE IN VERONA, VIA DELLA VALVERDE, 9 - C.A.P. 37122

TELEFONO 0458033251 - TELEFAX 0458033251

E-MAIL: STUDIOBONATO@STUDIOBONATO.EU

FEDERICA BONATO

CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT

Via della Valverde 9 37122 Verona
TEL 045/8033251 FAX 045/8033251
email: studiobonato@studiobonato.eu

WORK EXPERIENCE

- Principal of Studio Bonato
- Certified Public Accountant
- Financial Auditor
- Receiver for the Court of Verona
- Consultant for the Court of Verona
- Financial advisor for SME (industrial sector)

Statutory Auditor for main industrial and financial institutions such as:

Since April 2015: Statutory Auditor Società Cattolica di Assicurazione Società Cooperativa

Since March 2015: Statutory Auditor of UniCredit Subito Casa S.p.a.

Since April 2007: Statutory Auditor of UniCredit Factoring S.p.a.

Since April 2002: Statutory Auditor of Tecnorulli S.r.l.

Dicember 2015 - April 2007: Statutory Auditor of Fidia in liquidazione S.p.a.

Dicember 2015 – November 2015: Statutory Auditor of UniCredit S.p.a.
May 2015 – April 2015: Statutory Auditor of UniCredit S.p.a.

Feb 2015 – March 2009: Member of "Organismo di Vigilanza ex D.Lgs 231/2001" for Forgital Italy S.p.a.

Feb 2013 - April 2011: Statutory Auditor of UniCredit Merchant S.P.A.

April 2012 - April 2009: Statutory Auditor of Forgital Italy S.p.a

June 2010 – 1997: Chairman of the Board of Statutory Auditor FAPA (Fondo Aggiuntivo Previdenza Aziendale Dipendenti Mediovenezie Spa)

April 2008 - October 2003: Statutory Auditor of UniCredit Corporate Banking Spa

February 2008 – September 2004: Statutory Auditor of Casa di Cura S. Francesco Spa

September 2007 – June 2004: Statutory Auditor of B.P.P. Spa e della BPP Gas Spa

1999– 1993: Statutory Auditor of Quercia Factoring S.p.a.

Previous working experience:

1989 - 1984 – teaching Accounting "Istituto Einaudi di Verona"

1984 - 1978 – analyst in the Dept. "Studies and Strategic Planning" Cassa di Risparmio di Verona Vicenza e Belluno

EDUCATION

1978 -1974 Master Degree in Economics Università degli studi di Padova – Sezione staccata di Verona – mark 110/110 cum laude

Master thesis on "Accounting for Inflation"

1974: high school Liceo-Ginnasio Scipione Maffei Verona – mark 60/60

LANGUAGES

Italian- native language

English- Advanced

Verona 14 marzo 2017



FEDERICA BONATO
DOTTORE COMMERCIALISTA IN VERONA

Verona, lì 14 marzo 2017

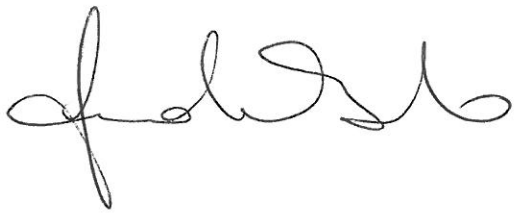
Oggetto: elenco cariche

La sottoscritta Federica Bonato, nata a Conegliano (TV) il 25/11/1955, con studio in Verona, via della Valverde n. 9,

dichiara

di ricoprire le seguenti cariche societarie

Denominazione/Ragione sociale	Sede	Carica	Partita IVA
Societa' Cattolica di Assicurazione – Soc. Cooperativa	Verona	Sindaco Effettivo	00320160237
Unicredit Factoring Spa	Milano	Sindaco Effettivo	01462680156
Unicredit Subito Casa Spa	Milano	Sindaco Effettivo	08583660967
Tecno Rulli S.r.l.	S. Giovanni Lupatoto (VR)	Presidente Collegio Sindacale	01258320231



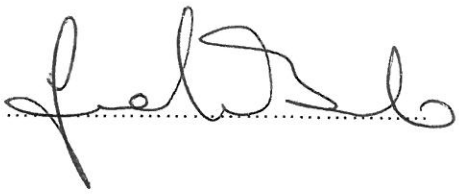
Studio in Verona, Piazza R. Simoni 1 - C.A.P. 37122
Telefono 0458033251 - Telefax 045593077
e-mail: studiobonato@studiobonato.eu

FEDERICA BONATO

CORPORATE POSITIONS IN OTHER COMPANIES

COMPANY	POSITION	EXPIRING
Societa' Cattolica di Assicurazione – Soc. Cooperativa	Statutory Auditor	Until approval of the financial statement at 31.12.2017
Unicredit Factoring Spa	Statutory Auditor	Until approval of the financial statement at 31.12.2018
Unicredit Subito Casa Spa	Statutory Auditor	Until approval of the financial statement at 31.12.2016
Tecno Rulli S.r.l.	Chairman of the Board of Statutory Auditors	Until approval of the financial statement at 31.12.2017

Verona, 14/03/2017



Il sottoscritto Marzio Duilio Rubagotti, nato a Brescia, il 21 maggio 1965, residente in Montichiari, cittadinanza italiana, codice fiscale RBG MZD 65E21 B157M, in relazione alla nomina del Collegio Sindacale 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 Sindaco effettivo / supplente di FinecoBank S.p.A. e di accettare irrevocabilmente l'eventuale nomina a Sindaco effettivo / supplente;

– di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina a Sindaco effettivo / supplente di FinecoBank S.p.A.

Viste, tra l'altro, le disposizioni di cui all'art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, all'art. 148 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 Sindaco.

Con riferimento all'art. 23, comma 2, dello Statuto sociale di FinecoBank S.p.A., in particolare

DICHIARA

☑ di essere iscritto da almeno un triennio nel Registro dei revisori legali e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni

☑ di essere in possesso degli specifici requisiti indicati dalla normativa applicabile e dall'art. 23, comma 2, dello Statuto e, in particolare di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

(i) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; ovvero

(ii) attività professionali di dottore commercialista o di avvocato prestata prevalentemente nei settori bancari, assicurativo e finanziario; ovvero

(iii) attività di insegnamento universitario di ruolo in materie aventi ad oggetto – in campo giuridico – diritto bancario, commerciale, tributario nonché dei mercati finanziari e – in campo economico/finanziario – tecnica bancaria, economia aziendale, ragioneria, economia del mercato mobiliare, economia dei mercati finanziari e internazionali, finanza aziendale; ovvero

(iv) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti, oltre che nel settore creditizio, finanziario e assicurativo, in quello della prestazione di servizi di investimento o della gestione collettiva del risparmio, come definite entrambe dal TUF.

Nel rispetto di quanto disposto dall'art. 8 del Codice di Autodisciplina approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "**Codice di Autodisciplina delle società quotate**"),

DICHIARA

☑ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate.

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* e nell'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione.

Data 14 Marzo 2017

Firma Marzio Duilio Rubagotti

Allegati:

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

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 Sindaco 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 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

Curriculum vitae

Informazioni personali

Nome	**Marzio Duilio Rubagotti**
Indirizzo di abitazione	3 – Via Pozzo Cavato – 25018 - Montichiari - Brescia
Indirizzo di studio	46 – Via Vittorio Emanuele II, 60
Telefono e fax	Tel. e Fax 030.2942120 r. a.
E-mail	marziorubagotti@virgilio.it
	PEC: marzioduilio.rubagotti@odcecbrescia.it
Nazionalità	Italiana
Data di nascita	21 maggio1965

Esperienza lavorativa

- *Attività di dottore commercialista ed esperto contabile iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Brescia al numero 1232/A, già 853 dell'Albo dei Dottori Commercialisti di Brescia;*

Sindaco effettivo *nelle seguenti società:*

- *Corbat s.r.l.;*
- *La Famiglia di Bascapè Seconda S.c.r.l;*
- *La Famiglia Quartiere Boschetto S.c.r.l;*
- *La Famiglia di Olmeneta S.c.r.l;*
- *La Famiglia Rurale di cadignano S.c.r.l;*
- *La Famiglia Castelmella Terza S.c.r.l;*
- *La Famiglia di Legnano S.c.r.l;*
- *La Famiglia di Monteclana di Nave S.c.r.l;*
- *La Famiglia Monteclarense Seconda S.c.r.l;*
- *La Famiglia Pieve 88 S.c.r.l;*
- *La Famiglia Pompianese Seconda S.c.r.l;*
- *La Famiglia Rezzato Terza S.c.r.l;*
- *La Famiglia di Schio S.c.r.l.*

Sindaco supplente:

- *FINECO BANK S.p.a.*
- *PIGAM S.p.A*
- *UBIS S.C.p.A;*

Membro effettivo dell'O.D.V. L.231/01:

- *A.T.B. Riva Calzoni S.p.a.;.*
- *Semat S.p.a.;*
- *Semat Appalti S.p.a.;*
- *Corbat S.r.l.*
- *Idroenergie S.r.l.*

Attività di curatore fallimentare;

Liquidatore Giudiziale di società;

Custode Giudiziale di procedure esecutive immobiliari.

Istruzione e formazione

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	➢ Diploma di maturità scientifica; ➢ Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l'Università degli Studi di Brescia; ➢ Abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista; ➢ Iscritto all'albo dei Revisori Contabili con decreto del 7 giugno 1999 pubblicato sul supplemento straordinario della Gazzetta Ufficiale – Serie Speciale – numero 50 del 25 luglio 1999; ➢ Iscritto all'Albo dei Periti e Consulenti Tecnici di Ufficio del Tribunale di Brescia; ➢ Curatore Fallimentare presso Il Tribunale Fallimentare di Brescia;
• Principali materie e abilità professionali	➢ Consulenza fiscale, societaria e contabile presso numerose imprese commerciali; ➢ Sindaco effettivo di società commerciali e cooperative; ➢ Consulente di Fondazioni, Associazioni senza scopo di lucro e Società Sportive Dilettantistiche.

Brescia, 14 Marzo 2017.

Marzio Duilio Rubagotti

Curriculum vitae

Personal Information

First name / Surname	**Marzio Duilio Rubagotti**
Address (home)	3 – Via Pozzo Cavato – 25018 - Montichiari - Brescia
Address (office)	46 – Via Vittorio Emanuele II, 60
Telehone and Fax	(+39) 030.2942120 r. a.
E-mail	marziorubagotti@virgilio.it
	PEC: marzioduilio.rubagotti@odcecbrescia.it
Nationality	Italian
Date of birth	21/05/1965

Work Experience

• ***Acccountant and registered auditor*** member of the Board of Accountants and Auditors in Brescia, number 1232/A

• ***Standing Statutory Auditor*** in the following companies:

- *Corbat s.r.l.;*
- *La Famiglia di Bascapè Seconda S.c.r.l;*
- *La Famiglia Quartiere Boschetto S.c.r.l;*
- *La Famiglia di Olmeneta S.c.r.l;*
- *La Famiglia Rurale di cadignano S.c.r.l;*
- *La Famiglia Castelmella Terza S.c.r.l;*
- *La Famiglia di Legnano S.c.r.l;*
- *La Famiglia di Monteclana di Nave S.c.r.l;*
- *La Famiglia Monteclarense Seconda S.c.r.l;*
- *La Famiglia Pieve 88 S.c.r.l;*
- *La Famiglia Pompianese Seconda S.c.r.l;*
- *La Famiglia Rezzato Terza S.c.r.l;*
- *La Famiglia di Schio S.c.r.l.*

• ***Substitute Statutory Auditor*** in the following companies:

- *FINECO BANK S.p.a.*
- *PIGAM S.p.A*
- *UBIS S.C.p.A;*

• ***Standing Member in the Vigilance Commitee according to. D.Lgs.231/01*** in the following companies:

- *A.T.B. Riva Calzoni S.p.a.;.*
- *Semat S.p.a.;*
- *Semat Appalti S.p.a.;*
- *Corbat S.r.l.*
- *Idroenergie S.r.l.*

• ***Insolvency Judicial Administrator;***

• ***Judicial Liquidator;***

• ***Judicially appointed guardian in enforcements procedures;***

• ***Fiscal, accounting and corporate consultant;***

• ***Pro Bono fiscal consultant on behalf of non-profit organisations of social value***

Education and training

• Title of qualification awarded	**Member of the Judicial Experts and Consultants Board at the Court of Brescia**
• Title of qualification awarded	**Member of the National Auditors Board**
• Title of qualification awarded	**Licence to practice the profession of accounting**
• Title of qualification awarded	**Bachelor Degree in Economics and Business studies from the University of Brescia**
• Title of qualification awarded	**High School diploma in Science**

Brescia, 14/03/2017.

Marzio Duilio Rubagotti

Marzio Duilio Rubagotti
Dottore Commercialista – Revisore Contabile
Via Vittorio Emanuele II, 60
25121 – Brescia
Tel. e fax. 030.2942120 r.a.
E mail. marziorubagotti@virgilio.it
PEC: marzioduilio.rubagotti@odcecbrescia.it
C.F. RBG MZD 65E21 B157M - P. IVA 01931480980

Brescia, 14/03/2017

Spett.le
FINECO BANK SPA
Piazzale Durante, 11
20131 – Milano MI

OGGETTO: Elenco degli incarichi attualmente ricoperti.

Il sottoscritto Marzio Duilio Rubagotti, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Brescia al numero 1232/A, di seguito elenca gli incarichi attualmente ricoperti:

Sindaco Unico anche con compiti di revisione *nella seguente società:*

- *Corbat S.r.l.;*

Presidente del Collegio Sindacale *nelle seguenti società:*

- *La Famiglia Quartiere Boschetto S.c.r.l;*
- *La Famiglia di Olmeneta S.c.r.l;*
- *La Famiglia di Bascapè Seconda S.c.r.l;*

Sindaco effettivo *nelle seguenti società:*

- *La Famiglia Rurale di Cadignano S.c.r.l;*
- *La Famiglia Castelmella Terza S.c.r.l;*
- *La Famiglia di Legnano S.c.r.l;*
- *La Famiglia di Monteclana di Nave S.c.r.l;*
- *La Famiglia Monteclarense Seconda S.c.r.l;*
- *La Famiglia Pieve 88 S.c.r.l;*
- *La Famiglia Pompianese Seconda S.c.r.l;*
- *La Famiglia Rezzato Terza S.c.r.l;*
- *La Famiglia di Schio S.c.r.l.*

Sindaco supplente:

- *FINECO BANK S.p.a.*
- *PIGAM S.p.A*
- *Ubis S.C.p.A;*

Membro effettivo dell'O.D.V. L.231/01:

- *A.T.B. Riva Calzoni S.p.a.;*
- *Semat S.p.a.;*
- *Semat Appalti S.p.a.;*
- *Corbat S.r.l.*
- *Idroenergie S.r.l.*

Sindaco effettivo – incarichi cessati

- *PIM S.G.R.p.A. dal 26.03.2012 al 31.12.2014;*
- *PAIM S.G.R.p.A. dal 04.04.2004 al 28.08.2012*

Lieto di considerarmi a disposizione, porgo cordiali saluti.

Marzio Dario Rubagotti

Marzio Duilio Rubagotti
Dottore Commercialista – Revisore Contabile
Via Vittorio Emanuele II, 60
25121 – Brescia
Tel. e fax. 030.2942120 r.a.
E mail. marziorubagotti@virgilio.it
PEC: marzioduilio.rubagotti@odcecbrescia.it
C.F. RBG MZD 65E21 B157M - P. IVA 01931480980

Brescia, 14/03/2017

Spett.le
FINECO BANK SPA
Piazzale Durante, 11
20131 – Milano MI

OGGETTO: Professional experience.-

I, the undersigned, Mr Marzio Duilio Rubagotti, member fo Brescia Board of accountants and registered auditors to number 1232/A, hereby provide evidence of my professional experience:

Sole Auditor *in the following companies:*

- *Corbat S.r.l.;*

President of the Board of Auditors *in the following companies::*

- *La Famiglia Quartiere Boschetto S.c.r.l;*
- *La Famiglia di Olmeneta S.c.r.l;*
- *La Famiglia di Bascapè Seconda S.c.r.l;*

Standing Statutory Auditor *in the following companies:*

- *La Famiglia Rurale di Cadignano S.c.r.l;*
- *La Famiglia Castelmella Terza S.c.r.l;*
- *La Famiglia di Legnano S.c.r.l;*
- *La Famiglia di Monteclana di Nave S.c.r.l;*
- *La Famiglia Monteclarense Seconda S.c.r.l;*
- *La Famiglia Pieve 88 S.c.r.l;*
- *La Famiglia Pompianese Seconda S.c.r.l;*
- *La Famiglia Rezzato Terza S.c.r.l;*
- *La Famiglia di Schio S.c.r.l.*

Substitute Staturoty Auditor *in the following companies:*

- *FINECO BANK S.p.a.*
- *PIGAM S.p.A*
- *Ubis S.C.p.A;*

Standing Member in the Vigilance Commitee according to. D.Lgs.231/01 *in the following companies:*

- *A.T.B. Riva Calzoni S.p.a.;*
- *Semat S.p.a.;*
- *Semat Appalti S.p.a.;*
- *Corbat S.r.l.*
- *Idroenergie S.r.l.*

Standing Statutory Auditor – terminated appointments

- *PIM S.G.R.p.A. dal 26.03.2012 al 31.12.2014;*
- *PAIM S.G.R.p.A. dal 04.04.2004 al 28.08.2012*

Best regards,

Marzio Duilio Rubagotti

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 Collegio Sindacale di FinecoBank S.p.A. ai sensi dell'art. 23 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 Collegio Sindacale 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 COLLEGIO SINDACALE 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 dei componenti del Collegio Sindacale 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. 23) 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 dicembre 2011, 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) "*Informazioni in merito alla procedura di nomina degli organi sociali di FinecoBank*" (in

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

particolare nella Parte B del predetto documento), recante informazioni di maggiore dettaglio sulla procedura di nomina dei componenti il Collegio Sindacale e sui documenti richiesti ai fini della presentazione delle liste e (ii) "*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 l'elezione del Collegio Sindacale della Società:

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1.	Fiorini	Stefano
2.	Carrara	Paola

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
1.	Spagnol	Elena
2.	Mosci	Giorgio

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. 148, comma 2, del TUF e144-*quinquies* del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio e, 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,

attestano

- che ciascun elenco per la nomina a Sindaco effettivo e a Sindaco supplente presenta un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato che assicura, nell'ambito dell'elenco stesso, il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente;

- almeno i primi due candidati alla carica di Sindaco effettivo e almeno il primo candidato alla carica di Sindaco supplente riportati nei rispettivi elenchi sono iscritti nel registro dei revisori legali ed hanno esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni,

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 Collegio Sindacale di FinecoBank S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

1) dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti di indipendenza, di onorabilità e professionalità previsti per i Sindaci dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate;
2) *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 (vedi art. 2400 cod. civ.).

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/389 UL/dp

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE 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 dei componenti del Collegio Sindacale 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. 23) 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 dicembre 2011, 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) "*Informazioni in merito alla procedura di nomina degli organi sociali di FinecoBank*" (in particolare nella Parte B del predetto documento), recante informazioni di maggiore dettaglio sulla procedura di nomina dei componenti il Collegio Sindacale e sui documenti richiesti ai fini della

presentazione delle liste e (ii) "*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 l'elezione del Collegio Sindacale della Società:

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1.	Fiorini	Stefano
2.	Carrara	Paola

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
1.	Spagnol	Elena
2.	Mosci	Giorgio

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. 148, comma 2, del TUF e144-*quinquies* del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio e, 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,

attestano

- che ciascun elenco per la nomina a Sindaco effettivo e a Sindaco supplente presenta un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato che assicura, nell'ambito dell'elenco stesso, il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente;
- almeno i primi due candidati alla carica di Sindaco effettivo e almeno il primo candidato alla carica di Sindaco supplente riportati nei rispettivi elenchi sono

iscritti nel registro dei revisori legali ed hanno esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni,

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 Collegio Sindacale di FinecoBank S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

1) dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti di indipendenza, di onorabilità e professionalità previsti per i Sindaci dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate;
2) *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 (vedi art. 2400 cod. civ.).

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

ANIMA

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE 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 dei componenti del Collegio Sindacale 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. 23) 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 dicembre 2011, 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) "Informazioni in merito alla procedura di nomina degli organi sociali di FinecoBank" (in particolare nella Parte B del predetto documento), recante informazioni di maggiore dettaglio sulla procedura di nomina dei componenti il Collegio Sindacale e sui documenti richiesti ai fini della presentazione delle liste e (ii) "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 COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1.	Fiorini	Stefano
2.	Carrara	Paola

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
1.	Spagnol	Elena
2.	Mosci	Giorgio

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. 148, comma 2, del TUF e144-quinquies del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio e, 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,

attesta

- che ciascun elenco per la nomina a Sindaco effettivo e a Sindaco supplente presenta un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato che assicura, nell'ambito dell'elenco stesso, il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente;
- almeno i primi due candidati alla carica di Sindaco effettivo e almeno il primo candidato alla carica di Sindaco supplente riportati nei rispettivi elenchi sono iscritti nel registro dei revisori legali ed hanno esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni,

delegano

i sig.ri Avv.ti Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J) e Alessia Giacomazzi (C.F. GCMLSS85P45C111T), 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 ENI 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 ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti di indipendenza, di onorabilità e professionalità previsti per i Sindaci dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate;

2)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 (vedi art. 2400 cod. civ.).

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 COLLEGIO SINDACALE 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 dei componenti del Collegio Sindacale 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. 23) 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 dicembre 2011, 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) "*Informazioni in merito alla procedura di nomina degli organi sociali di FinecoBank*" (in particolare nella Parte B del predetto documento), recante informazioni di maggiore dettaglio sulla procedura di nomina dei componenti il Collegio Sindacale e sui documenti richiesti ai fini della presentazione delle liste e (ii) "*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 l'elezione del Collegio Sindacale 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

EurizonCapital

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1.	Fiorini	Stefano
2.	Carrara	Paola

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
1.	Spagnol	Elena
2.	Mosci	Giorgio

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. 148, comma 2, del TUF e144-*quinquies* del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio e, 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,

attestano

- che ciascun elenco per la nomina a Sindaco effettivo e a Sindaco supplente presenta un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato che assicura, nell'ambito dell'elenco stesso, il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente;
- almeno i primi due candidati alla carica di Sindaco effettivo e almeno il primo candidato alla carica di Sindaco supplente riportati nei rispettivi elenchi sono iscritti nel registro dei revisori legali ed hanno esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni,

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 Collegio Sindacale di FinecoBank S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

1) dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti di indipendenza, di onorabilità e professionalità previsti per i Sindaci dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate;
2) *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 (vedi art. 2400 cod. civ.).

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 COLLEGIO SINDACALE 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 dei componenti del Collegio Sindacale 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. 23) 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 dicembre 2011, 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) "*Informazioni in merito alla procedura di nomina degli organi sociali di FinecoBank*" (in particolare nella Parte B del predetto documento), recante informazioni di maggiore dettaglio sulla procedura di nomina dei componenti il Collegio Sindacale e sui documenti richiesti ai fini della presentazione delle liste e (ii) "*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 l'elezione del Collegio Sindacale della Società:

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1.	Fiorini	Stefano
2.	Carrara	Paola

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
1.	Spagnol	Elena
2.	Mosci	Giorgio

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. 148, comma 2, del TUF e144-*quinquies* del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio e, 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,

attestano

- che ciascun elenco per la nomina a Sindaco effettivo e a Sindaco supplente presenta un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato che assicura, nell'ambito dell'elenco stesso, il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente;
- almeno i primi due candidati alla carica di Sindaco effettivo e almeno il primo candidato alla carica di Sindaco supplente riportati nei rispettivi elenchi sono iscritti nel registro dei revisori legali ed hanno esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni,

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 Collegio Sindacale di FinecoBank S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

1) dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti di indipendenza, di onorabilità e professionalità previsti per i Sindaci dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate;

2) *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 (vedi art. 2400 cod. civ.).

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 COLLEGIO SINDACALE 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 dei componenti del Collegio Sindacale 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. 23) 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 dicembre 2011, 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) "*Informazioni in merito alla procedura di nomina degli organi sociali di FinecoBank*" (in particolare nella Parte B del predetto documento), recante informazioni di maggiore dettaglio sulla procedura di nomina dei componenti il Collegio Sindacale e sui documenti richiesti ai fini della presentazione delle liste e (ii) "*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 l'elezione del Collegio Sindacale della Società:

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1.	Fiorini	Stefano
2.	Carrara	Paola

FIDEURAM
ASSET MANAGEMENT IRELAND

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
1.	Spagnol	Elena
2.	Mosci	Giorgio

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. 148, comma 2, del TUF e144-*quinquies* del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio e, 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,

attestano

- che ciascun elenco per la nomina a Sindaco effettivo e a Sindaco supplente presenta un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato che assicura, nell'ambito dell'elenco stesso, il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente;
- almeno i primi due candidati alla carica di Sindaco effettivo e almeno il primo candidato alla carica di Sindaco supplente riportati nei rispettivi elenchi sono iscritti nel registro dei revisori legali ed hanno esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni,

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 Collegio Sindacale di FinecoBank S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

1) dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti di indipendenza, di onorabilità e professionalità previsti per i Sindaci dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate;

FIDEURAM
ASSET MANAGEMENT IRELAND

2) *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 (vedi art. 2400 cod. civ.).

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 COLLEGIO SINDACALE 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 dei componenti del Collegio Sindacale 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. 23) 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 dicembre 2011, 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) "*Informazioni in merito alla procedura di nomina degli organi sociali di FinecoBank*" (in particolare nella Parte B del predetto documento), recante informazioni di maggiore dettaglio sulla procedura di nomina dei componenti il Collegio Sindacale e sui documenti richiesti ai fini della presentazione delle liste e (ii) "*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 l'elezione del Collegio Sindacale della Società:

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1.	Fiorini	Stefano
2.	Carrara	Paola

FIDEURAM
INVESTIMENTI

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
1.	Spagnol	Elena
2.	Mosci	Giorgio

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. 148, comma 2, del TUF e144-*quinquies* del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio e, 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,

attestano

- che ciascun elenco per la nomina a Sindaco effettivo e a Sindaco supplente presenta un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato che assicura, nell'ambito dell'elenco stesso, il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente;
- almeno i primi due candidati alla carica di Sindaco effettivo e almeno il primo candidato alla carica di Sindaco supplente riportati nei rispettivi elenchi sono iscritti nel registro dei revisori legali ed hanno esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni,

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 Collegio Sindacale di FinecoBank S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

1) dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti di indipendenza, di onorabilità e professionalità previsti per i Sindaci dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate;

FIDEURAM
INVESTIMENTI

2) *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 (vedi art. 2400 cod. civ.).

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 COLLEGIO SINDACALE 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 dei componenti del Collegio Sindacale 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. 23) 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 dicembre 2011, 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) "*Informazioni in merito alla procedura di nomina degli organi sociali di FinecoBank*" (in particolare nella Parte B del predetto documento), recante informazioni di maggiore dettaglio sulla procedura di nomina dei componenti il Collegio Sindacale e sui documenti richiesti ai fini della presentazione delle liste e (ii) "*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 l'elezione del Collegio Sindacale della Società:

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1.	Fiorini	Stefano
2.	Carrara	Paola

TÉLÉPHONE: (352) 46 90 90 1 FAX: (352) 46 85 30

INTERFUND SICAV
SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT

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

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
1.	Spagnol	Elena
2.	Mosci	Giorgio

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. 148, comma 2, del TUF e144-*quinquies* del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio e, 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,

attestano

- che ciascun elenco per la nomina a Sindaco effettivo e a Sindaco supplente presenta un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato che assicura, nell'ambito dell'elenco stesso, il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente;
- almeno i primi due candidati alla carica di Sindaco effettivo e almeno il primo candidato alla carica di Sindaco supplente riportati nei rispettivi elenchi sono iscritti nel registro dei revisori legali ed hanno esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni,

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 Collegio Sindacale di FinecoBank S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

1) dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti di indipendenza, di onorabilità e professionalità previsti per i Sindaci dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate;

INTERFUND SICAV
SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT

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

2) *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 (vedi art. 2400 cod. civ.).

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.

Interfund SICAV

Massimo Brocca

14 marzo 2017

GENERALI INVESTMENTS

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE 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 dei componenti del Collegio Sindacale 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. 23) 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 dicembre 2011, 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) "*Informazioni in merito alla procedura di nomina degli organi sociali di FinecoBank*" (in particolare nella Parte B del predetto documento), recante informazioni di maggiore dettaglio sulla procedura di nomina dei componenti il Collegio Sindacale e sui documenti richiesti ai fini della presentazione delle liste e (ii) "*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 l'elezione del Collegio Sindacale della Società:

GENERALI INVESTMENTS

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1.	Fiorini	Stefano
2.	Carrara	Paola

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
1.	Spagnol	Elena
2.	Mosci	Giorgio

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. 148, comma 2, del TUF e144-*quinquies* del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio e, 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,

attesta

- che ciascun elenco per la nomina a Sindaco effettivo e a Sindaco supplente presenta un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato che assicura, nell'ambito dell'elenco stesso, il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente;
- almeno i primi due candidati alla carica di Sindaco effettivo e almeno il primo candidato alla carica di Sindaco supplente riportati nei rispettivi elenchi sono iscritti nel registro dei revisori legali ed hanno esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni,

GENERALI INVESTMENTS

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 Collegio Sindacale di FinecoBank S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

* * * * *

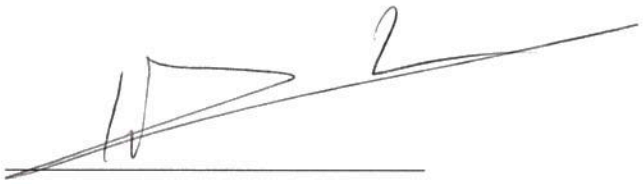
La lista è corredata dalla seguente documentazione:

1) dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti di indipendenza, di onorabilità e professionalità previsti per i Sindaci dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate;
2) *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 (vedi art. 2400 cod. civ.).

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 COLLEGIO SINDACALE 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 dei componenti del Collegio Sindacale 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. 23) 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 dicembre 2011, 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) "*Informazioni in merito alla procedura di nomina degli organi sociali di FinecoBank*" (in particolare nella Parte B del predetto documento), recante informazioni di maggiore dettaglio sulla procedura di nomina dei componenti il Collegio Sindacale e sui documenti richiesti ai fini della presentazione delle liste e (ii) "*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 l'elezione del Collegio Sindacale della Società:

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1.	Fiorini	Stefano
2.	Carrara	Paola

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
1.	Spagnol	Elena
2.	Mosci	Giorgio

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. 148, comma 2, del TUF e144-*quinquies* del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio e, 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,

attestano

- che ciascun elenco per la nomina a Sindaco effettivo e a Sindaco supplente presenta un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato che assicura, nell'ambito dell'elenco stesso, il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente;

- almeno i primi due candidati alla carica di Sindaco effettivo e almeno il primo candidato alla carica di Sindaco supplente riportati nei rispettivi elenchi sono iscritti nel registro dei revisori legali ed hanno esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni,

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 Collegio Sindacale di FinecoBank S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

1) dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti di indipendenza, di onorabilità e professionalità previsti per i Sindaci dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate;
2) *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 (vedi art. 2400 cod. civ.).

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 COLLEGIO SINDACALE 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 dei componenti del Collegio Sindacale 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. 23) 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 dicembre 2011, 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) "*Informazioni in merito alla procedura di nomina degli organi sociali di FinecoBank*" (in particolare nella Parte B del predetto documento), recante informazioni di maggiore dettaglio sulla procedura di nomina dei componenti il Collegio Sindacale e sui documenti richiesti ai fini della presentazione delle liste e (ii) "*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 l'elezione del Collegio Sindacale della Società:

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1.	Fiorini	Stefano
2.	Carrara	Paola

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
1.	Spagnol	Elena
2.	Mosci	Giorgio

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. 148, comma 2, del TUF e144-*quinquies* del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio e, 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,

attestano

- che ciascun elenco per la nomina a Sindaco effettivo e a Sindaco supplente presenta un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato che assicura, nell'ambito dell'elenco stesso, il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente;
- almeno i primi due candidati alla carica di Sindaco effettivo e almeno il primo candidato alla carica di Sindaco supplente riportati nei rispettivi elenchi sono iscritti nel registro dei revisori legali ed hanno esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni,

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 Collegio Sindacale di FinecoBank S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

1) dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti di indipendenza, di onorabilità e professionalità previsti per i Sindaci dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate;

2) *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 (vedi art. 2400 cod. civ.).

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 COLLEGIO SINDACALE 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 dei componenti del Collegio Sindacale 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. 23) 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 dicembre 2011, 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) "*Informazioni in merito alla procedura di nomina degli organi sociali di FinecoBank*" (in particolare nella Parte B del predetto documento), recante informazioni di maggiore dettaglio sulla procedura di nomina dei componenti il Collegio Sindacale e sui documenti richiesti ai fini della presentazione delle liste e (ii) "*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,

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

presentano

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1.	Fiorini	Stefano
2.	Carrara	Paola

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
1.	Spagnol	Elena
2.	Mosci	Giorgio

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. 148, comma 2, del TUF e144-*quinquies* del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio e, 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,

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

attestano

- che ciascun elenco per la nomina a Sindaco effettivo e a Sindaco supplente presenta un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato che assicura, nell'ambito dell'elenco stesso, il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente;
- almeno i primi due candidati alla carica di Sindaco effettivo e almeno il primo candidato alla carica di Sindaco supplente riportati nei rispettivi elenchi sono iscritti nel registro dei revisori legali ed hanno esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni,

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 Collegio Sindacale di FinecoBank S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

1) dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti di indipendenza, di onorabilità e professionalità previsti per i Sindaci dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate;
2) *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 (vedi art. 2400 cod. civ.).

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.

* * * * *

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

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 COLLEGIO SINDACALE 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 dei componenti del Collegio Sindacale 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. 23) 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 dicembre 2011, 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) "*Informazioni in merito alla procedura di nomina degli organi sociali di FinecoBank*" (in particolare nella Parte B del predetto documento), recante informazioni di maggiore dettaglio sulla procedura di nomina dei componenti il Collegio Sindacale e sui documenti richiesti ai fini della presentazione delle liste e (ii) "*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 l'elezione del Collegio Sindacale della Società:

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1.	Fiorini	Stefano
2.	Carrara	Paola

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
1.	Spagnol	Elena
2.	Mosci	Giorgio

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. 148, comma 2, del TUF e144-*quinquies* del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio e, 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,

attestano

- che ciascun elenco per la nomina a Sindaco effettivo e a Sindaco supplente presenta un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato che assicura, nell'ambito dell'elenco stesso, il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente;
- almeno i primi due candidati alla carica di Sindaco effettivo e almeno il primo candidato alla carica di Sindaco supplente riportati nei rispettivi elenchi sono iscritti nel registro dei revisori legali ed hanno esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni,

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 Collegio Sindacale di FinecoBank S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

1) dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti di indipendenza, di onorabilità e professionalità previsti per i Sindaci dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate;
2) *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 (vedi art. 2400 cod. civ.).

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 COLLEGIO SINDACALE 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 dei componenti del Collegio Sindacale 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. 23) 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 dicembre 2011, 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) "*Informazioni in merito alla procedura di nomina degli organi sociali di FinecoBank*" (in particolare nella Parte B del predetto documento), recante informazioni di maggiore dettaglio sulla procedura di nomina dei componenti il Collegio Sindacale e sui documenti richiesti ai fini della presentazione delle liste e (ii) "*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 l'elezione del Collegio Sindacale della Società:

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1.	Fiorini	Stefano
2.	Carrara	Paola

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
1.	Spagnol	Elena
2.	Mosci	Giorgio

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. 148, comma 2, del TUF e144-*quinquies* del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio e, 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,

attestano

- che ciascun elenco per la nomina a Sindaco effettivo e a Sindaco supplente presenta un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato che

assicura, nell'ambito dell'elenco stesso, il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente;

- almeno i primi due candidati alla carica di Sindaco effettivo e almeno il primo candidato alla carica di Sindaco supplente riportati nei rispettivi elenchi sono iscritti nel registro dei revisori legali ed hanno esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni,

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 Collegio Sindacale di FinecoBank S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

1) dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti di indipendenza, di onorabilità e professionalità previsti per i Sindaci dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate;
2) *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 (vedi art. 2400 cod. civ.).

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 Stefano Fiorini, nato a Genova (GE), il 15/07/1969, codice fiscale FRNSFN69L15D969F, residente in Roma, via Ottaviano, n. 66

premesso che

A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'assemblea degli azionisti di FinecoBank S.p.A. che si terrà, 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 ("**Assemblea**"),

B) è a conoscenza dei requisiti di legge e statutari richiesti per l'assunzione della carica di Sindaco di FinecoBank S.p.A. ed, in particolare, di quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare (ivi inclusa la L. 12 luglio 2011, n. 120), dallo statuto (art. 23) e dal codice di autodisciplina delle società quotate (art. 8), e di quanto riportato e indicato nei documenti denominati: (i) "*Informazioni in merito alla procedura di nomina degli organi sociali di FinecoBank*" (in particolare della Parte B del predetto documento), recante informazioni di maggiore dettaglio sulla procedura di nomina dei componenti il Collegio Sindacale e sui documenti richiesti ai fini della presentazione delle liste e (ii) "*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 legge e di statuto

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (in quest'ultimo caso anche nei confronti della società di revisione), nonché il possesso di tutti i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, TUF e del codice di autodisciplina delle società quotate (art. 3, in forza del richiamo di cui all'art. 8), di onorabilità e professionalità ivi inclusi quelli prescritti dal DM del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998, n. 161 e dal DM del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162, nonché come indicati nei documenti denominati: (i) "*Informazioni in merito alla procedura di nomina degli organi sociali di FinecoBank*" (in particolare nella Parte B del predetto documento), recante informazioni di maggiore dettaglio sulla procedura di nomina dei componenti il Collegio Sindacale e (ii) "*Relazione illustrativa degli Amministratori*" *ex* art. 125-*ter* del TUF, tutti pubblicati sul sito *internet* della Società e, comunque, dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di sindaco della società anche ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385;
- con riferimento all'art. 23, comma 2, dello Statuto sociale di FinecoBank S.p.A., in particolare (*sbarrare casella*):

☒ di essere iscritto da almeno un triennio nel Registro dei revisori legali e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

☐ di essere in possesso degli specifici requisiti indicati dalla normativa applicabile e dall'art. 23, comma 2, dello Statuto e, in particolare di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

(i) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; ovvero

(ii) attività professionali di dottore commercialista o di avvocato prestata prevalentemente nei settori bancari, assicurativo e finanziario; ovvero

(iii) attività di insegnamento universitario di ruolo in materie aventi ad oggetto – in campo giuridico – diritto bancario, commerciale, tributario nonché dei mercati finanziari e – in campo economico/finanziario – tecnica bancaria, economia aziendale, ragioneria, economia del mercato mobiliare, economia dei mercati finanziari e internazionali, finanza aziendale; ovvero

(iv) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti, oltre che nel settore creditizio, finanziario e assicurativo, in quello della prestazione di servizi di investimento o della gestione collettiva del risparmio, come definite entrambe dal TUF.

- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con FinecoBank *ex* art. 36 D.l. 6 dicembre 2011, n. 201 conv. in L. 22 dicembre 2011, n. 214;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa anche regolamentare vigente (si veda quanto disposto dagli artt. 148-*bis* del TUF e 144-*terdecies* del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999);
- di depositare il *curriculum vitae,* atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della stessa eventuali variazioni della dichiarazione alla data dell'assemblea;
- 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 sindaco effettivo 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, 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 accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Effettivo di FinecoBank S.p.A.

In fede

Data
09/03/2017

CURRICULUM VITAE DEL DOTT. STEFANO FIORINI

DATI ANAGRAFICI

Nato a Genova (GE) il 15 luglio 1969

Residente in Roma

Codice Fiscale FRN SFN 69L15 D969 F

Partita IVA 10419411003

Servizio di leva assolto nella Marina Militare

POSIZIONI PROFESSIONALI

Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Roma al numero AA_005511 il 12 luglio 1995

Iscritto nel Registro dei Revisori Legali al numero 104752 con D.M. del 25 novembre 1999 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 100 serie speciale del 17 dicembre 1999

Iscritto all'Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice del Tribunale Civile di Roma in data 2 marzo 2009

Iscritto all'Albo dei Periti del Tribunale Penale di Roma in data 25 ottobre 2011

Iscritto all'Albo degli Amministratori Giudiziari – sezione ordinaria dal 19 ottobre 2016

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Svolge attività di consulenza destinata alle imprese, italiane ed estere, del settore privato, con particolare specializzazione:

- nella valutazione e redazione di relazioni di stima (ex artt. 2343 e 2465 c.c.) aventi ad oggetto beni, rami d'azienda o complessi aziendali in operazioni di conferimento e/o cessione;
- nella valutazione e redazione di perizie legate ad operazioni di cessione o rivalutazione di partecipazioni nonché relative ad operazioni di fusione, scissione e trasformazione, ivi inclusa la redazione delle relazioni ex artt. 2501-*bis* e 2501-*sexies* c.c.;
- nell'*origination* e nell'*execution* di operazioni di finanza straordinaria, nazionali e *cross border*, quali, ad esempio, acquisizioni, cessioni, fusioni, scissioni, conferimenti e joint venture;
- nella predisposizione di piani di risanamento, di ristrutturazione e concordatari di aziende in crisi;

Viale G. Mazzini, 134 00195 ROMA TEL. 06 3722219 FAX 06 93387939 CELL. 335 7557435
EMAIL stefanofiorini@me.com PEC stefano.fiorini@cgn.legalmail.it

- nella redazione delle attestazioni e delle relazioni previste dalla legge fallimentare;
- nelle *acquisition due diligence e* nella predisposizione e revisione di *business plan;*
- nella predisposizione di pareri relativi al bilancio di esercizio e consolidato, ai sensi sia dei principi contabili nazionali sia di quelli internazionali (IFRS/IAS), inclusi gli *impairment test* e le *Purchase Price Allocation* (PPA)
- nell'assunzione di ruoli negli organi societari, quali consigliere di amministrazione, anche indipendente, componente del collegio sindacale, membro dell'organismo di vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Ha maturato esperienze significative nei principali settori dell'attività industriale, bancaria e dei servizi

Svolge attività di consulenza in procedimenti civili, in sede giurisdizionale ed arbitrale, aventi ad oggetto controversie in materia aziendale e finanziaria in qualità di Consulente Tecnico dell'Ufficio ("CTU") e di Consulente Tecnico di Parte ("CTP")

E' stato consulente del Pubblico Ministero in procedimenti penali presso il Tribunale di Roma

E' stato iscritto all'Elenco dei Periti della Camera Arbitrale per i contratti pubblici

Partecipa, in qualità di membro, a Collegi Sindacali

E' membro effettivo del Comitato Consultivo degli Investitori del "Fondo di investimento nel capitale di rischio" promosso dalla Società Gestione Fondi per l'Agroalimentare S.r.l.

Dal 2015 è socio di NED Community, l'associazione italiana degli amministratori non esecutivi ed indipendenti

In precedenza:

Ha ricoperto cariche negli organi sociali di imprese industriali e finanziarie (tra cui il ruolo di Consigliere di Amministrazione in PM & Partners SGR S.p.A. e Manutencoop Facility Management S.p.A., la Presidenza del Collegio Sindacale in Mediolanum S.p.A.* ed in Meta System S.p.A. ed il ruolo di sindaco effettivo in GBM Banca S.p.A., AEB S.p.A., Albany International Italia S.r.l. e CDP Reti S.p.A.)

E' stato, per oltre 11 anni, Direttore degli Investimenti di PM & PARTNERS S.p.A., uno dei principali fondi chiusi di *private equity* italiani, e di ABN Amro Capital Investments N.V., realizzando operazioni di acquisizione e di dismissione ed analizzando numerose opportunità di investimento

Ha lavorato per Stern Stewart Ltd. in qualità di Responsabile del mercato italiano per le istituzioni finanziarie, contribuendo a sviluppare l'applicazione del modello EVA© alla realtà domestica

Ha svolto attività di ristrutturazione del debito per la Gallo & C. S.p.A.

Viale G. Mazzini, 134 00195 ROMA TEL. 06 3722219 FAX 06 93387939 CELL. 335 7557435
EMAIL stefanofiorini@me.com PEC stefano.fiorini@cgn.legalmail.it

Ha lavorato nella revisione contabile, in KPMG S.p.A. ed in Arthur Andersen S.p.A., occupandosi della revisione esterna di grandi gruppi, industriali, di servizi e finanziari (bancari, assicurativi e leasing), anche quotati in Italia ed all'estero, di *due diligence* e *transaction services*, di *reporting package* e di *US Gaap*

ATTIVITA' ACCADEMICA

E' stato relatore ai seminari tecnici di Assoprevidenza in materia di investimenti alternativi

E' stato relatore presso il Master in Private Equity organizzato da Borsa Italiana e dal Politecnico di Milano

Ha tenuto lezioni al corso di Laurea Magistrale della LUISS di Roma in tema di valutazione delle imprese in crisi e di collegio sindacale nelle società bancarie

E' stato docente presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma in materia di valutazione di azienda e *business due diligence*

PUBBLICAZIONI

E' coautore dell'articolo "*Best practices* nei metodi di valutazione di impresa e del costo del capitale", pubblicato dall'Associazione Italiana degli Analisti Finanziaria nel 1999

FORMAZIONE

Partecipante alle *Induction Session* i) per amministratori indipendenti e sindaci alla luce del codice di autodisciplina (02/2013) ii) sulle operazioni con parti correlate e sulle remunerazioni degli amministratori (01/2014) iii) sulla responsabilità degli amministratori e sindaci (11/2014), iv) sugli obblighi informativi e relazioni finanziarie nelle società quotate (01/2016), organizzate da Assogestioni ed Assonime

Frequenta, ed ha frequentato, numerosi corsi e convegni di formazione in materia di finanza, contabilità, diritto societario e diritto tributario

Specializzato in "Economia e finanza dei mercati e degli intermediari finanziari" presso la LUISS School of Management di Roma, nel 1995

Laureato in Economia e Commercio, indirizzo economico aziendale, presso l'Università di Roma "La Sapienza", nel 1994

Diplomato al Liceo Scientifico

Viale G. Mazzini, 134 00195 ROMA TEL. 06 3722219 FAX 06 93387939 CELL. 335 7557435
EMAIL stefanofiorini@me.com PEC stefano.fiorini@cgn.legalmail.it

LINGUE STRANIERE

Inglese

Spagnolo

CARICHE DI AMMINISTRAZIONE O DI CONTROLLO IN SOCIETA' DI CAPITALI RICOPERTE ALLA DATA DEL 9 MARZO 2017

Ruoli di Amministrazione

1. Galaxy S. à r.l. SICAR – Chairman of the Board of Directors - Luxembourg

Ruoli di controllo

1. IGI S.G.R. S.p.A. – Presidente del Collegio Sindacale
2. Meta-Fin S.p.A. – Presidente del Collegio Sindacale
3. Phoenix Asset Management S.p.A.*** – Presidente del Collegio Sindacale
4. Vimec S.r.l. – Presidente del Collegio Sindacale
5. Elemaster S.p.A. – Sindaco effettivo
6. Iacobucci HF Aerospace S.p.A. – Sindaco effettivo
7. Ligestra Tre S.r.l. – Sindaco effettivo
8. Finmeccanica S.p.A.* – Sindaco supplente
9. I.E.T. – Sindaco supplente
10. S.M.R.E. S.p.A.** – Sindaco supplente

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/2003

Roma, 9 marzo 2017

* Società quotata alla Borsa valori di Milano

** Società quotata all'*Alternative Investment Market* di Milano

*** Società non finanziaria autorizzata ai sensi dell'art. 115 TULPS

Viale G. Mazzini, 134 00195 ROMA TEL. 06 3722219 FAX 06 93387939 CELL. 335 7557435
EMAIL stefanofiorini@me.com PEC stefano.fiorini@cgn.legalmail.it

CURRICULUM VITAE OF STEFANO FIORINI

PERSONAL DETAILS

Born in Genova (GE) July 15th 1969

Resident in Rome

Tax Code FRN SFN 69L15 D969 F

VAT No. 10419411003

PROFESSIONAL MEMBERSHIPS

Member of Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (Italian equivalent for Chartered Accountant Institute) of Rome on July 12 1995 n° AA_005511

Member of Register of Legal Auditors by Ministerial Decree dated November 25th 1999 published in the special edition (series) of the Official Gazette n. 100 dated December 17th 1999 n° 104752

Advisor to the Civil Court of Rome since March 2nd 2009 and to the Criminal Court of Rome since October 25th 2011

Admitted to the Register of Judicial Administrators - ordinary section from October 19, 2016

PROFESSIONAL EXPERIENCE

He advises Italian and foreign companies, being focused on:

- business valuation for assets/liabilities contribution (ex artt. 2343 e 2465 c.c.);
- valuation of withdrawal value (ex art. 2437 ter c.c. and art. 2473 c.c.), of issue price for capital increase (art. 2441 c.c.), for legal write-up purposes;
- fairness opinion on exchange ratios (art. 2501 sexies c.c.) and on debt sustainability (art. 2501 bis c.c.)
- independent business/company/group valuation, also regarding third party transactions;
- valuation of damage/loss in arbitrations and legal disputes;
- origination and execution of M&A deals;
- debt restructuring (drafting of business plan and temporary restructuring officer);

Viale G. Mazzini, 134 00195 ROMA TEL. +39 06 3722219 FAX +39 06 93387939
EMAIL stefanofiorini@me.com PEC stefano.fiorini@cgn.legalmail.it

- opinions requested by the Italian bankruptcy law (mainly ex art. 67, 161 and 182 bis LF);
- acquisition due diligence and preparation and review of business plan;
- opinions on the financial statements and consolidated financial statements, in accordance with both national accounting standards as well as international standards (IFRS/IAS), including impairment tests and purchase price allocation (PPA).

He gained significant experience in all industries (industrial, services, banking and insurance)

He works as Advisor to the Civil Court as well to the Parties in legal disputes regarding financial and banking matters and acted as Advisor to the Public Prosecutor of the Criminal Court of Rome

Previously, Expert of the Camera Arbitrale per i contratti pubblici

He stands in Boards of Statutory Auditors

He is member of the Advisory Committee of the Fund for equity investments in the agribusiness, sponsored by Società Gestione Fondi per l'Agroalimentare S.r.l.

Member on NED Community, the Italian association of non executive and independent directors

Previously:

Acted, *inter alia*, as Board member at Manutencoop Facility Management S.p.A., PM & Partners SGR S.p.A., as Chairman of the Statutory Auditors Board at Mediolanum S.p.A.* and Meta System S.p.A. and as member of the Statutory Auditors Board at GBM Banca S.p.A., AEB S.p.A., Albany International Italia S.r.l. and CDP Reti S.p.A.)

For over ten years, he was Investment Director at PM & PARTNERS S.p.A., one of the main Italian private equity players, and of ABN Amro Capital Investments N.V., completing several deals in Italy and abroad and analysing various investment opportunities

He worked for Stern Stewart Ltd, being responsible for the Italian financial institutions market, contributing to develop the implementation of EVA© in Italian companies

He carried out debt restructuring advisory for Gallo & C. S.p.A.

He worked as auditor with KPMG S.p.A. and Arthur Andersen S.p.A. – Financial Market Industry, being involved in the external audit of large groups, also listed in Italy and abroad, and in due diligence and transaction services, reporting packages and US Gaap

Viale G. Mazzini, 134 00195 ROMA TEL. +39 06 3722219 FAX +39 06 93387939
EMAIL stefanofiorini@me.com PEC stefano.fiorini@cgn.legalmail.it

ACADEMIC EXPERIENCE

He was lecturer at the Master in Private Equity organised by the Italian Stock Exchange and by the Polytechnic of Milan as well as at Assoprevidenza on alternative investments

He was lecturer at the Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili of Rome in company evaluation, business and financial due diligence matters

He was a lecturer at LUISS University on valuation methods applied to distressed companies as well as on the role of the statutory auditor in the banks

PUBLICATIONS

Co-author of the article "Best practices in the evaluation methods of companies and of the cost of capital" (Best practices *nei metodi di valutazione di impresa e del costo del capitale*) published by the Italian Association of Financial Analysts in 1999

EDUCATION

Participant at Induction Sessions arranged by Assogestioni (Association between fund managers operating in Italy) ed Assonime (Association between Italian joint stock companies) on: i) Independent directors and statutory auditors (02/2013), ii) Related parties transactions and compensation policy of the Directors (01/2014), iii) responsibility of Directors and Statutory Auditors (11/2014) and iv) financial and not financial reporting obligations for listed companies (01/2016)

Attends, and attended, various courses and conferences on accounting, corporate finance, commercial and tax law

Specialization in "Economia e finanza dei mercati e degli intermediari finanziari" (Financial markets and intermediaries) at LUISS School of Management Rome - 1995

Degree in "Economia e Commercio" (Business Administration) at University of Rome "La Sapienza" - 1994

"Liceo Scientifico" Graduation at Liceo Talete Rome

Viale G. Mazzini, 134 00195 ROMA TEL. +39 06 3722219 FAX +39 06 93387939
EMAIL stefanofiorini@me.com PEC stefano.fiorini@cgn.legalmail.it

FOREIGN LANGUAGES

English

Spanish

OFFICES HELD AS AT 9 MARCH 2017

Board of Directors positions

1. Galaxy S.à r.l. SICAR (Luxembourg) - Chairman

Statutory Auditor positions:

1. IGI SGR S.p.A. - Chairman
2. Meta-Fin S.p.A. – Chairman
3. Vimec S.r.l. – Chairman
4. Phoenix Asset Management S.p.A.*** - Chairman
5. Elemaster S.p.A. – effective member
6. Iacobucci HF Electronics S.p.A. – effective member
7. Ligestra Tre S.r.l. – effective member
8. Finmeccanica S.p.A.* – alternate member
9. S.M.R.E. S.p.A.** – alternate member
10. I.E.T. – alternate member

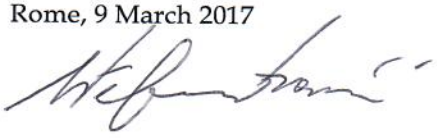
* Listed company at Milan Stock Exchange

** Listed company at Alternative Investment Market (Milan)

*** Company operating under art. 115 TULPS

The undersigned authorises the processing of his details pursuant to Legislative Decree 196/2006

Rome, 9 March 2017



Viale G. Mazzini, 134 00195 ROMA TEL. +39 06 3722219 FAX +39 06 93387939
EMAIL stefanofiorini@me.com PEC stefano.fiorini@cgn.legalmail.it

CAMERE DI COMMERCIO D'ITALIA

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

SCHEDA PERSONA COMPLETA

FIORINI STEFANO

QWK16G

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	a GENOVA(GE) il 15/07/1969
Codice fiscale	FRNSFN69L15D969F
Domicilio	ROMA (RM) VIA OTTAVIANO 66 cap 00192

SOGGETTO IN CIFRE

Cariche attuali	12
Imprese in cui è presente	10
- come Rappresentante dell'Impresa	0
Informazioni storiche	
Cariche recesse	18
Imprese in cui era presente	16

Informazioni anagrafiche risultanti dall'ultima dichiarazione presentata al Registro Imprese, relativa all'impresa INIZIATIVA GESTIONE INVESTIMENTI SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A. IN FORMA ABBREVIATA IGI SGR S.P.A.

Numero REA: MI - 1543000

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 5

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

Denominazione	Carica
IACOBUCCI HF AEROSPACE S.P.A. C.F. 02316240601	sindaco
ELEMASTER S.P.A. TECNOLOGIE ELETTRONICHE C.F. 01946180138	sindaco
INIZIATIVA GESTIONE INVESTIMENTI SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A. IN FORMA ABBREVIATA IGI SGR S.P.A. C.F. 12273390158	presidente del collegio sindacale
S.M.R.E. S.P.A. C.F. 02739550545	sindaco supplente
I.E.T. S.P.A. C.F. 03452800547	sindaco supplente
VIMEC S.R.L. C.F. 00596150201	sindaco presidente del collegio sindacale
META-FIN SPA C.F. 02607300353	sindaco presidente del collegio sindacale
LEONARDO - SOCIETA' PER AZIONI C.F. 00401990585	sindaco supplente
LIGESTRA TRE S.R.L. C.F. 09543931001	sindaco
PHOENIX ASSET MANAGEMENT S.P.A. C.F. 13444081007	presidente del collegio sindacale

IACOBUCCI HF AEROSPACE S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: FERENTINO (FR) STRADA SC ASI 1/S 16-18 CAP 03013
Posta elettronica certificata: IACOBUCCIHFAEROSPACESPA@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 02316240601
Numero REA: FR- 144268

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/01/2004
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 27.90.09 - Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche nca

Cariche

sindaco
Nominato con atto del 30/06/2015
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2017

ELEMASTER S.P.A. TECNOLOGIE ELETTRONICHE

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: LOMAGNA (LC) VIA GARCIA LORCA 29 CAP 23871
Posta elettronica certificata: ELEMASTER@PEC.ELEMASTER.IT
Codice Fiscale: 01946180138
Numero REA: LC- 228591

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 30/04/1991
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 27.90.09 - Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche nca

Cariche

sindaco
Nominato con atto del 29/04/2015
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2017

INIZIATIVA GESTIONE INVESTIMENTI SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A. IN FORMA ABBREVIATA IGI SGR S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: MILANO (MI) VIA SAN MARTINO 17 CAP 20122
Codice Fiscale: 12273390158
Numero REA: MI- 1543000

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 23/10/1997
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 66.3 - Gestione di fondi comuni di investimento e dei fondi pensione

Cariche

presidente del collegio sindacale
Nominato con atto del 28/04/2016
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2018

S.M.R.E. S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: UMBERTIDE (PG) PIAZZA ANTONIO MEUCCI 1 CAP 06019 FRAZIONE: MONTECASTELLI
Posta elettronica certificata: SMRESRL@PEC.IT
Codice Fiscale: 02739550545
Numero REA: PG- 237823

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 23/03/2005
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 28.2 - Fabbricazione di altre macchine di impiego generale

Cariche

sindaco supplente
Nominato con atto del 18/04/2016
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2018

Cariche cessate

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
SINDACO SUPPLENTE DATA NOMINA 23/04/2013, DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2015
Data iscrizione nel Registro Imprese: 06/06/2016
Numero protocollo: 17406/2016
Data protocollo: 13/05/2016

I.E.T. S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: UMBERTIDE (PG) PIAZZA ANTONIO MEUCCI 2 CAP 06019 FRAZ.MONTECASTELLI
Posta elettronica certificata: IET@EMAILCERTIFICATAPEC.IT
Codice Fiscale: 03452800547
Numero REA: PG- 290184

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 04/06/2015
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 27.11 - Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici

Cariche

sindaco supplente
Nominato con atto del 27/03/2015
Durata in carica: 3 esercizi

VIMEC S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: LUZZARA (RE) VIA PARRI 7 CAP 42045
Posta elettronica certificata: VIMECSRL@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 00596150201
Numero REA: RE- 185748

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/04/1980
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 28.22.09 - Fabbricazione di altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione

Cariche

sindaco
Nominato con atto del 20/04/2015
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2017
presidente del collegio sindacale
Nominato con atto del 20/04/2015
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2017

META-FIN SPA

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: REGGIO EMILIA (RE) VIA TANCREDI GALIMBERTI 5 CAP 42124
Posta elettronica certificata: META-FIN@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 02607300353
Numero REA: RE- 297278

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 15/01/2014
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 70.1 - Attivita' delle holding impegnate nelle attivita' gestionali (holding operative)

Cariche

sindaco
Nominato con atto del 13/02/2014
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2016
presidente del collegio sindacale
Nominato con atto del 13/02/2014
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2016

LEONARDO - SOCIETA' PER AZIONI

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: ROMA (RM) PIAZZA MONTE GRAPPA 4 CAP 00195
Posta elettronica certificata: LEONARDO@PEC.LEONARDOCOMPANY.COM
Codice Fiscale: 00401990585
Numero REA: RM- 7031

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 20/02/1993
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 30.30.09 - Fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi dispositivi nca

Cariche

sindaco supplente
Nominato con atto del 11/05/2015
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2017

LIGESTRA TRE S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO
Sede legale: ROMA (RM) VIA VERSILIA 2 CAP 00187
Posta elettronica certificata: LIGESTRATRE@PEC.IT
Codice Fiscale: 09543931001
Numero REA: RM- 1171414

Attività

Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 41.1 - Sviluppo di progetti immobiliari senza costruzione

Cariche

sindaco
Nominato con atto del 28/04/2016
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2018

PHOENIX ASSET MANAGEMENT S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: ROMA (RM) CORSO VITTORIO EMANUELE II 154 CAP 00186
Posta elettronica certificata: PAM_SPA@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 13444081007
Numero REA: RM- 1447616

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 08/07/2015
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 70.22.09 - Altre attivita' di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale

Cariche

presidente del collegio sindacale
Nominato con atto del 26/06/2015
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2017

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

Denominazione	Stato impresa	Carica
AEB S.P.A. C.F. 03336880178	cancellata	sindaco
AEBWEB SPA C.F. 03590090175	cancellata	sindaco supplente
MEDIOLANUM SPA C.F. 11667420159	cancellata	presidente del collegio sindacale

Denominazione	Stato impresa	Carica
AEB S.P.A. C.F. 04015140967	cancellata	sindaco
WOLF S.R.L. C.F. 09034340969	cancellata	sindaco
GBM BANCA S.P.A. C.F. 06150120720		
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SOCIETA' PER AZIONI C.F. 02402671206		
AEB SPA C.F. 04015140967		
SALUMIFICIO SCARLINO S.R.L. C.F. 90010540756		
UTILITAS - SERVIZI PER IL TERRITORIO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE C.F. 12315130158	cancellata	
"META SYSTEM - S.P.A." C.F. 00271730350		
BIOCONTROL SYSTEMS ITALIA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE C.F. 07691180587		
PM & PARTNERS SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A. C.F. 09049291009		
CDP RETI SOCIETA' PER AZIONI C.F. 12084871008		
MONDELLO UNO SRL C.F. 13551291001	cancellata	
ALBANY INTERNATIONAL ITALIA S.R.L. C.F. 12887730153		

AEB S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: BRESCIA (BS) VIA V. ARICI 104 CAP 25100
Codice Fiscale: 03336880178
Numero REA: BS- 361014

Cancellazione

Stato impresa: CANCELLATA
Data cancellazione: 18/12/2003

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 15/06/2000
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 28.93 - Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori)

Cariche ricoperte al momento della cancellazione

sindaco
Nominato con atto del 25/07/2003
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2005

AEBWEB SPA

SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO
Sede legale: BRESCIA (BS) VIA V. ARICI 108 CAP 25100
Codice Fiscale: 03590090175
Numero REA: BS- 423677

Cancellazione

Stato impresa: CANCELLATA
Data cancellazione: 12/11/2004

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 30/04/2001
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 62.09 - Altre attivita' dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica

Cariche ricoperte al momento della cancellazione

sindaco supplente
Nominato con atto del 22/07/2003
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2005

MEDIOLANUM SPA

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: BASIGLIO (MI) VIA F. SFORZA SNC CAP 20089 FRAZIONE: MILANO 3 PALAZZO MEUCCI
Posta elettronica certificata: MEDIOLANUM@PEC.MEDIOLANUM.IT
Codice Fiscale: 11667420159
Numero REA: MI- 1484838

Cancellazione

Stato impresa: CANCELLATA
Data cancellazione: 30/12/2015

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 28/12/1995
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 64.92.09 - Altre attivita' creditizie nca

Cariche ricoperte al momento della cancellazione

presidente del collegio sindacale
Nominato con atto del 29/04/2014
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2016

AEB S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: MILANO (MI) CORSO VENEZIA 16 CAP 20121
Codice Fiscale: 04015140967
Numero REA: MI- 1718801

Cancellazione

Stato impresa: CANCELLATA
Data cancellazione: 29/01/2004

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 22/07/2003
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 20.5 - Fabbricazione di altri prodotti chimici

Cariche ricoperte al momento della cancellazione

sindaco
Nominato con atto del 22/07/2003
Durata in carica: 3 esercizi

WOLF S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: MILANO (MI) CORSO VENEZIA 36 CAP 20121
Posta elettronica certificata: WOLFSRL2@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 09034340969
Numero REA: MI- 2064103

Cancellazione

Stato impresa: CANCELLATA
Data cancellazione: 05/08/2015

Attività

Impresa INATTIVA

Cariche ricoperte al momento della cancellazione

sindaco
Nominato con atto del 14/04/2015
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2017

GBM BANCA S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: BARI (RM) VIA ABATE GIACINTO GIMMA 136 CAP 70122
Posta elettronica certificata: INFO_GBMBANCA@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 06150120720
Numero REA: BA- 485546

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 19/10/2006
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 64.19.1 - Intermediazione monetaria di istituti monetari diverse dalle Banche centrali

Cariche cessate

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
SINDACO EFFETTIVO DATA NOMINA 19/04/2012 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2014
Data iscrizione nel Registro Imprese: 16/05/2013
Numero protocollo: 12908/2013
Data protocollo: 12/02/2013

MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SOCIETA' PER AZIONI

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: ZOLA PREDOSA (BO) VIA UBALDO POLI 4 CAP 40069
Posta elettronica certificata: MFM@PEC.MANUTENCOOP.IT
Codice Fiscale: 02402671206
Numero REA: BO- 436919

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 30/12/2003
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 81.1 - Servizi integrati di gestione agli edifici

Cariche cessate

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
CONSIGLIERE DI GESTIONE DATA NOMINA 29/04/2016 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2016
Data iscrizione nel Registro Imprese: 19/10/2016
Numero protocollo: 75718/2016
Data protocollo: 14/10/2016

AEB SPA

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: BRESCIA (BS) VIA VITTORIO ARICI 104 CAP 25134
Posta elettronica certificata: AMMINISTRAZIONE@AEBSPA.TICERTIFICA.IT
Codice Fiscale: 04015140967
Numero REA: BS- 452251

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 31/12/2003
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 46.75 - Commercio all'ingrosso di prodotti chimici

Cariche cessate

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
SINDACO EFFETTIVO
Data iscrizione nel Registro Imprese: 17/04/2007
Numero protocollo: 19590/2007
Data protocollo: 02/04/2007

SALUMIFICIO SCARLINO S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: TAURISANO (LE) STRADA PROV. 360 PER CASARANO 30 CAP 73056
Posta elettronica certificata: AMMINISTRAZIONE@PEC.SCARLINO.IT
Codice Fiscale: 90010540756
Numero REA: LE- 176507

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 11/05/1994
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 10.13 - Produzione di prodotti a base di carne (inclusa la carne di volatili)

Cariche cessate

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
CONSIGLIERE
Data iscrizione nel Registro Imprese: 08/08/2012
Numero protocollo: 46535/2012
Data protocollo: 08/08/2012

UTILITAS - SERVIZI PER IL TERRITORIO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: BOLLATE (MI) PIAZZA ALDO MORO 1 CAP 20021
Posta elettronica certificata: UTILITAS@PECKALYOS.IT
Codice Fiscale: 12315130158
Numero REA: MI- 1546070

Cancellazione

Stato impresa: CANCELLATA
Data cancellazione: 23/02/2015

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/01/1998
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 68.20.01 - Locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto)

Cariche cessate

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
SINDACO SUPPLENTE DATA NOMINA 30/07/2010 DURATA: ESERCIZI PER ANNI/ESERCIZI:
03
Data iscrizione nel Registro Imprese: 03/03/2014
Numero protocollo: 48443/2014
Data protocollo: 03/03/2014

"META SYSTEM - S.P.A."

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: REGGIO EMILIA (RE) VIA TANCREDI GALIMBERTI 5 CAP 42124
Posta elettronica certificata: METASYSTEM@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 00271730350
Numero REA: RE- 120639

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 23/03/1973
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 27.90.09 - Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche nca

Cariche cessate

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DATA NOMINA 14/03/2014 DURATA: ANNI PER ANNI/ESERCIZI: 03
SINDACO DATA NOMINA 14/03/2014 DURATA: ANNI PER ANNI/ESERCIZI: 03
Data iscrizione nel Registro Imprese: 30/10/2015
Numero protocollo: 35405/2015
Data protocollo: 22/10/2015

BIOCONTROL SYSTEMS ITALIA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: ROMA (RM) LARGO LUIGI ANTONELLI 14 CAP 00145
Posta elettronica certificata: BIOCONTROLSYS@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 07691180587
Numero REA: RM- 625857

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 15/02/1993
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 26.6 - Fabbricazione di strumenti per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche

Cariche cessate

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
Data iscrizione nel Registro Imprese: 08/03/2004
Numero protocollo: 39018/2004
Data protocollo: 08/03/2004

PM & PARTNERS SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: ROMA (RM) VIA CAMPANIA 59 CAP 00187
Posta elettronica certificata: PMPSGRPEC@ACTALISCERTYMAIL.IT
Codice Fiscale: 09049291009
Numero REA: RM- 1135614

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 20/05/2007
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 66.3 - Gestione di fondi comuni di investimento e dei fondi pensione

Cariche cessate

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
CONSIGLIERE DATA NOMINA 12/11/2013 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2014
Data iscrizione nel Registro Imprese: 09/04/2014
Numero protocollo: 84514/2014
Data protocollo: 04/04/2014

CDP RETI SOCIETA' PER AZIONI

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: ROMA (RM) VIA GOITO 4 CAP 00185
Posta elettronica certificata: CDPRETISPA@PEC.CDP.IT
Codice Fiscale: 12084871008
Numero REA: RM- 1349016

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 15/10/2012
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 64.2 - Attivita' delle societa' di partecipazione (holding)

Cariche cessate

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
SINDACO DATA NOMINA 22/05/2014 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2016
Data iscrizione nel Registro Imprese: 05/12/2014
Numero protocollo: 342771/2014
Data protocollo: 01/12/2014

MONDELLO UNO SRL

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: ROMA (RM) VIALE GIUSEPPE MAZZINI 134 CAP 00195
Posta elettronica certificata: MONDELLOUNOSRL@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 13551291001
Numero REA: RM- 1455819

Cancellazione

Stato impresa: CANCELLATA
Data cancellazione: 01/02/2016

Attività

Impresa INATTIVA

Cariche cessate

CESSAZIONE DALLA QUALIFICA DI:
SOCIO UNICO DAL: 07/10/2015
Data iscrizione nel Registro Imprese: 02/11/2015
Numero protocollo: 338291/2015
Data protocollo: 30/10/2015
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
AMMINISTRATORE UNICO DATA NOMINA 07/10/2015 DURATA: FINO ALLA REVOCA
CON I SEGUENTI POTERI:
GLI AMMINISTRATORI HANNO LA RAPPRESENTANZA GENERALE DELLA SOCIETA'. I POTERI DI RAPPRESENTANZA PERTANTO SPETTANO: - ALL'AMMINISTRATORE UNICO; - AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E, SE NOMINATI, AGLI AMMINISTRATORI DELEGATI NEI LIMITI DELLA LORO DELEGA; - AGLI AMMINISTRATORI, NEL CASO DI NOMINA DI PIU' AMMINISTRATORI, CONGIUNTAMENTE O DISGIUNTAMENTE, ALLO STESSO MODO IN CUI SONO STATI LORO ATTRIBUITI I POTERI DI AMMINISTRAZIONE IN SEDE DI NOMINA. L'ORGANO AMMINISTRATIVO E' AUTORIZZATO A NOMINARE DIRETTORI, VICE DIRETTORI, PROCURATORI, CONFERENDO IN PARTE I SUOI POTERI E ATTRIBUENDO LA RELATIVA RAPPRESENTANZA SOCIALE.
Data iscrizione nel Registro Imprese: 04/11/2015
Numero protocollo: 340454/2015
Data protocollo: 02/11/2015

ALBANY INTERNATIONAL ITALIA S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO
Sede legale: MIRANO (VE) VIA STAZIONE 80 CAP 30035 FRAZIONE: BALLO'
Posta elettronica certificata: ALBINT@PEC.IT
Codice Fiscale: 12887730153
Numero REA: VE- 300048

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/12/2001
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 13.99.9 - Fabbricazione di feltro e articoli tessili diversi

Cariche cessate

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
SINDACO DATA NOMINA 29/06/2011 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2013
Data iscrizione nel Registro Imprese: 05/08/2014
Numero protocollo: 48765/2014
Data protocollo: 23/07/2014

Stefano Fiorini

Offices held:

Board of Directors positions

1) Galaxy S.a.r.l. SICAR (Luxembourg) – Chairman

Statutory Auditor positions:

1) IGI SGR S.p.a. – Chairman

2) Meta – Fin S.p.a. – Chairman

3) Vimec S.r.l. – Chairman

4) Phoenix Asset Management S.p.a. – Chairman

5) Elemaster S.p.a. – Effective member

6) Iacobucci HF Electronics S.p.a. – Effective Member

7) Ligestra Tre S.r.l. – Effective Member

8) Finmeccanica S.p.a. – Alternate Member

9) S.M.R.E. S.p.a. – Alternate Member

10) I.E.T. – Alternate Member

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

La sottoscritta Paola Carrara, nato a Alzano Lombardo (BG), il 5/8/1976, codice fiscale CRRPLA76M45A246B, residente in Bergamo, via Quintino Basso, n. 9/T

premesso che

A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'assemblea degli azionisti di FinecoBank S.p.A. che si terrà, 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 ("**Assemblea**"),

B) è a conoscenza dei requisiti di legge e statutari richiesti per l'assunzione della carica di Sindaco di FinecoBank S.p.A. ed, in particolare, di quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare (ivi inclusa la L. 12 luglio 2011, n. 120), dallo statuto (art. 23) e dal codice di autodisciplina delle società quotate (art. 8), e di quanto riportato e indicato nei documenti denominati: (i) "*Informazioni in merito alla procedura di nomina degli organi sociali di FinecoBank*" (in particolare della Parte B del predetto documento), recante informazioni di maggiore dettaglio sulla procedura di nomina dei componenti il Collegio Sindacale e sui documenti richiesti ai fini della presentazione delle liste e (ii) "*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 legge e di statuto

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (in quest'ultimo caso anche nei confronti della società di revisione), nonché il possesso di tutti i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, TUF e del codice di autodisciplina delle società quotate (art. 3, in forza del richiamo di cui all'art. 8), di onorabilità e professionalità ivi inclusi quelli prescritti dal DM del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998, n. 161 e dal DM del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162, nonché come indicati nei documenti denominati: (i) "*Informazioni in merito alla procedura di nomina degli organi sociali di FinecoBank*" (in particolare nella Parte B del predetto documento), recante informazioni di maggiore dettaglio sulla procedura di nomina dei componenti il Collegio Sindacale e (ii) "*Relazione illustrativa degli Amministratori*" *ex* art. 125-*ter* del TUF, tutti pubblicati sul sito *internet* della Società e, comunque, dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di sindaco della società anche ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385;
- con riferimento all'art. 23, comma 2, dello Statuto sociale di FinecoBank S.p.A., in particolare (*sbarrare casella*):

X di essere iscritto da almeno un triennio nel Registro dei revisori legali e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

□ di essere in possesso degli specifici requisiti indicati dalla normativa applicabile e dall'art. 23, comma 2, dello Statuto e, in particolare di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

(i) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; ovvero

(ii) attività professionali di dottore commercialista o di avvocato prestata prevalentemente nei settori bancari, assicurativo e finanziario; ovvero

(iii) attività di insegnamento universitario di ruolo in materie aventi ad oggetto – in campo giuridico – diritto bancario, commerciale, tributario nonché dei mercati finanziari e – in campo economico/finanziario – tecnica bancaria, economia aziendale, ragioneria, economia del mercato mobiliare, economia dei mercati finanziari e internazionali, finanza aziendale; ovvero

(iv) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti, oltre che nel settore creditizio, finanziario e assicurativo, in quello della prestazione di servizi di investimento o della gestione collettiva del risparmio, come definite entrambe dal TUF.

- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con FinecoBank *ex* art. 36 D.l. 6 dicembre 2011, n. 201 conv. in L. 22 dicembre 2011, n. 214;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa anche regolamentare vigente (si veda quanto disposto dagli artt. 148-*bis* del TUF e 144-*terdecies* del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999);
- di depositare il *curriculum vitae,* atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della stessa eventuali variazioni della dichiarazione alla data dell'assemblea;
- 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 sindaco effettivo 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, 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 accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Effettivo di FinecoBank S.p.A.

In fede

Data

9 marzo 2017

CURRICULUM VITAE
PAOLA CARRARA

Stato civile	Coniugata
Luogo di residenza	Bergamo – Via Quintino Basso 9/T
Telefono e mail	+39 348.3056868 – carrara@rescignocarrara.it
PEC	pcarrara@pec.it

ATTUALE POSIZIONE

2015 Attuale Dottore Commercialista e Revisore Legale con Studio in Bergamo – Via San Francesco d'Assisi 5, con le seguenti principali specializzazioni:

- vigilanza societaria e revisione legale;
- *due diligence;*
- valutazioni d'azienda;
- servizi di *assurance*;
- *internal audit;*
- verifiche e supporto attività ex D. Lgs. 231/01;
- consulenza contabile mediante la produzione di pareri e implementazione di principi contabili internazionali IAS/IFRS;
- consulenza in materia di diritto societario e operazioni straordinarie.

Cariche e funzioni societarie ricoperte

- Sindaco effettivo con revisione legale in GI.MA. Trans S.r.l.;
- Sindaco unico con revisione legale in Lucchini Tool Steel S.r.l.;
- Presidente di Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001;
- Socio fondatore e amministratore di società revisione;
- Responsabile *Internal Audit* in *outsourcing* di società quotata.

PRECEDENTI ESPERIENZE PROFESSIONALI

2000 – marzo 2015 Senior Manager presso KPMG S.p.A. (revisione contabile).

Percorso interno di carriera fino al raggiungimento della qualifica di dirigente.

Principali ambiti di specializzazione

- Tecniche di revisione contabile, *risk assessment* e controllo societario in genere.
- Analisi critica degli aspetti caratterizzanti il sistema di controllo interno e la *compliance* di realtà finanziarie, bancarie ed industriali anche quotate.
- Principi contabili nazionali e internazionali (IAS/IFRS), anche in riferimento a realtà finanziarie e bancarie quotate.
- Normativa speciale relativa ai Mercati Finanziari (Testo Unico Intermediazione Finanziaria, Testo Unico Bancario, normativa speciale Consob e Banca d'Italia).

AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D. LGS 196/03

- Attività di docenza interna relativamente a tematiche di bilancio, revisione e *governance* nell'ambito di corsi di formazione a personale professionale dipendente.

- Referente per l'orientamento e il supporto al processo interno di carriera di *pupil* assegnati e nei processi di selezione interna del personale.

Attività di docente e relatrice

2001 - attuale Relatrice per corsi organizzati dall'ODCEC di Bergamo e di Milano riguardo tematiche di bilancio, controllo societario, principi contabili (nazionali e internazionali) e principi di revisione. Tra i principali:

"La revisione legale dei conti: aspetti organizzativi e problematiche operative degli ISA Italia" (Settembre 2015);

"Casi pratici di vigilanza del Collegio Sindacale: il rapporto tra il Collegio Sindacale e il soggetto incaricato della revisione legale" (Settembre 2015);

"La valutazione della continuità aziendale nel processo di revisione legale. Il giudizio sul bilancio in caso di problematiche di continuità" (Ottobre 2015);

"Il recepimento della Direttiva 2014/34/UE: le novità per il bilancio 2016" (Febbraio 2016);

"Le novità della revisione legale: il recepimento della Direttiva 2014/56/UE e le modifiche al D. Lgs. 39/2010" (Novembre 2016).

2012 Docente alla "Scuola di specializzazione per Sindaci" organizzata dalla Scuola di Alta Formazione dell'Ordine Dottori Commercialisti di Milano.

2014- attuale Collaborazione con Gruppo editoriale Il Sole 24 Ore (rivista "Guida alla Contabilità e Bilancio") per la pubblicazione di articoli su tematiche tecnico-professionali.

2015 Relatrice per convegni organizzati alla Scuola di Alta Formazione dell'Ordine Dottori Commercialisti di Milano.

2017 Docente alla "Scuola di specialità in Revisione legale dei conti" organizzata dalla Scuola di Alta Formazione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano.

QUALIFICHE PROFESSIONALI ED ACCADEMICHE

Dal 2001 **Cultore della materia** presso l'Università degli Studi di Bergamo per i seguenti corsi di laurea (in anni accademici alterni): Ragioneria generale e applicata; Bilancio e controllo di gestione (periodo 2005-2010); Revisione aziendale (periodo 2002-2010).

Dal 2005 **Revisore Legale dei Conti.** Iscrizione al Registro Revisori Legali (nomina Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20/2/2007; numero iscrizione 142466 del 15/1/2007).

Dal 2013 Iscrizione all'Elenco dei Revisori degli Enti Locali.

Dal 2015 Iscrizione **all'Albo dei Dottori Commercialisti** presso l'ODCEC di Bergamo.

PARTECIPAZIONI AD ASSOCIAZIONI DI STUDIO E PROFESSIONALI

Dal 2013 Associata Nedcommunity (Non Executive Directors Community).

Dal 2015 Associata Associazione Italiana Internal Auditors (AIIA).

TITOLI DI STUDIO E FORMAZIONE

Università degli Studi di Bergamo. Laurea con votazione 110/110 e lode in Economia e Commercio (indirizzo Aziendale) conseguita presso l'Università degli Studi di Bergamo – Tesi in Ragioneria Generale e Applicata "Italia e Olanda: un confronto tra i principi contabili alla luce della IV Direttiva Comunitaria", relatore Prof. G. Maurini.

Master "Consiglieri di CdA e Sindaci di società pubbliche e private: responsabilità, competenze e leadership" presso Il Sole 24 Ore Formazione.

Induction Session per amministratori indipendenti e sindaci delle società quotate (novembre 2015), organizzato da Assogestioni e Assonime.

Follow up a Induction Session per amministratori indipendenti e sindaci delle società quotate (luglio 2016) su obblighi informativi e relazioni finanziarie, organizzato da Assogestioni e Assonime.

PUBBLICAZIONI

"Responsabilità per i debiti tributari nella scissione" in Norme e Tributi – Gruppo Il Sole 24 Ore (2014).

"La transizione agli IAS/IFRS. Benefici e principali aspetti operativi" in Guida alla Contabilità & Bilancio – Gruppo Il Sole 24 Ore (2015).

"Cambiamenti di principi contabili – Bozza del nuovo OIC 29" in Guida alla Contabilità & Bilancio – Gruppo Il Sole 24 Ore (2016).

ESPERIENZE ALL'ESTERO

1999 - 2000 **Progetto Erasmus presso l'Università di Maastrich (Olanda)**
Progetto di studio e di scambio culturale finalizzato al sostenimento di esami in lingua inglese e alla raccolta di materiale per la tesi di laurea.

LINGUE PARLATE

Inglese: fluente scritto e orale.
Francese: buono scritto e orale.

Paola Carrara

AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D. LGS 196/03

CURRICULUM VITAE
PAOLA CARRARA

Civil status	Married
Permanent Address	Bergamo – 9/T, Via Quintino Basso
Telephone number and e-mail address	+39 348.3056868 – carrara@rescignocarrara.it
Certified e-mail	pcarrara@pec.it

CURRENT POSITION

Since 2015 Chartered Accountant and External Auditor in Bergamo – Via San Francesco d'Assisi 5, specialized in the following principal activities:

- Supervision and external auditing;
- due diligence;
- corporate evaluations;
- assurance services;
- internal audits;
- verification and support activities pursuant to Italian Legislative Decree 231/2001;
- accounting consultancy, issuing opinions and implementing IAS/IFRS and Italian accounting standards;
- consultancy in matters of company law and M&A.

Currently held offices

- Member of Board of Statutory Auditors in charge of external auditing in GI.MA. Trans S.r.l.;
- Statutory auditor in charge of external auditing in Lucchini Tool Steel S.r.l.;
- Chair of a Supervisory Body (pursuant to Italian Legislative Decree 231/2001);
- Founding member and director of an auditing company;
- In charge of Internal Auditing as an outsourcer for a listed company.

PREVIOUS PROFESSIONAL EXPERIENCE

2000 – 2015 Senior Manager in KPMG S.p.A. (auditing)

Internal career advancement to the position of Senior Manager.

Main specialization

- Auditing techniques, risk assessment and corporate control in general.
- Critical analysis of typical points of the internal control system and compliance in financial institutions, banks and industrial companies, both listed and unlisted.
- International and National Financial Reporting Standards (IAS/IFRS and Italian Reporting Standards), concerning both listed and unlisted banks and financial institutions.

I GIVE AUTHORIZATION TO THE PROCESSING OF PERSONAL DATAS ACCORDING TO D.LGS.196/03

- Special legislation for financial markets (Italian Consolidated Law for Financial Brokerage, Italian Consolidated Law on Banking, Consob (Italian Commission for Companies and Stock Exchange) and Bank of Italy special regulations).

- Internal teaching activities on topics concerning financial statements, auditing and governance, within the context of training courses for employees.

- In charge of guidance and support to the internal career process of assigned pupils and in internal processes of personnel selection.

Roles as Lecturer and Speaker

2001 to the present day Lecturer on courses organized by the Bergamo and Milan Associations of Chartered Accountants regarding financial statements, corporate control, national and international accounting standards and auditing standards. Main:

"External auditing: organizational aspects and operational problems of ISA auditing standards "(September 2015):

"Case studies of corporate control by External Auditors: relations between the board of auditors and the entity responsible for external auditing" (September 2015);

"Going-concern in auditing. Audit opinion in the event of going-concern matters" (October 2015);

"The adoption of Directive 2013/34/EU: the new provisions for financial statements in 2016" (February 2016);

"Changes introduced to statutory auditing: the adoption of Directive 2014/56/EU and amendments to Italian Legislative Decree 39/2010" (November 2016).

2012 Teacher at the "Scuola di specializzazione per Sindaci" (School of Specialization for Auditors) organized by the "Scuola di Alta Formazione" (Advanced Training School) of the Milan Association of Chartered Accountants.

Since 2014 Collaboration with Il Sole 24 Ore Group ("Guida alla Contabilità & Bilancio" periodical) for the publication of articles on technical and professional topics.

2015 Lecturer at conferences organized by the "Scuola di Alta Formazione" (Advanced Training School) of the Milan Association of Chartered Accountants.

2017 Teacher at the "School of Auditing Specialization" (2017) organized by the "Scuola di Alta Formazione" (Advanced Training School) of the Milan Association of Chartered Accountants).

PROFESSIONAL AND ACADEMIC QUALIFICATIONS

Since 2001 **Honorary fellow** at University of Bergamo on the following degree courses (in alternate academic years): General and applied accountancy; Financial Statements and Business Management Control (2005-2010); Corporate auditing (2002-2010).

Since 2005 **Statutory Auditor.** Registration in the Public Register of Statutory Auditors (Registro Revisori Legali) (appointment in Gazzetta Ufficiale no. 15 of 20/2/2007; registration number: 142466 on 15/1/2007).

Since 2013 Registration in the List of Auditors of local authorities (Elenco dei Revisori degli Enti Locali).

Since 2015 Registration in the **Public Registry of Chartered Accountants** (Albo dei Dottori Commercialisti) with the Bergamo Association of Chartered Accountants.

PARTICIPATION IN PROFESSIONAL AND STUDY COMMISSIONS

Since 2013 Member of Nedcommunity (Non Executive Directors Community).

Since 2015 Member of the Italian Association of Internal Auditors (AIIA).

EDUCATIONAL QUALIFICATIONS

University of Bergamo. Degree in Economics and Business Administration (specialization in corporate business) with a grade of 110/110 with honours, achieved at the University of Bergamo – Degree thesis in Accounting "Italy and the Netherlands: a comparison between the accounting standards in light of the IV European Directive", supervisor Prof. G. Maurini.

Master's degree in "Board Members and Statutory Auditors of state-owned and private companies: responsibilities, competencies and leadership" organized by Il Sole 24 Ore Formazione.

Induction Session for independent directors and statutory auditors in listed companies (November 2015) organized by Assogestioni and Assonime.

Follow-up to the Induction Session for independent directors and statutory auditors in listed companies (July 2016) on information obligations and financial reporting, organized by Assogestioni and Assonime.

PUBLICATIONS

"Responsibilities for tax debts in demergers" published in Norme e Tributi – Il Sole 24 Ore Group (2014).

"The transition to IAS/IFRS. Benefits and principal operational aspects" published in Guida alla Contabilità & Bilancio - Il Sole 24 Ore Group (2015).

"Changes in accounting standards – Draft of the new OIC 29" published in Guida alla Contabilità & Bilancio - Il Sole 24 Ore Group (2016).

I GIVE AUTHORIZATION TO THE PROCESSING OF PERSONAL DATAS ACCORDING TO D.LGS.196/03

INTERNATIONAL EXPERIENCE

1999 - 2000 **Erasmus Project at Maastricht University (Netherlands)**
Training and cultural exchange project aimed at taking exams in English and gathering material for the final thesis.

LANGUAGE SKILLS

English: fluent written and spoken.
French: good written and spoken.

Paola Carrara

I GIVE AUTHORIZATION TO THE PROCESSING OF PERSONAL DATAS ACCORDING TO D.LGS.196/03

ELENCO INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETA' ALLA DATA DEL 9 MARZO 2017

- Sindaco effettivo in GI.MA. TRANS. S.r.l., sede legale in Via Belotti 19, 24018 Villa D'Almé (BG); posta elettronica certificata: GIMATRANSSRL@LEGALMAIL.IT; codice fiscale: 02198930162. Nominata con atto del 29/6/2015; durata carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2017
- Sindaco Unico in Lucchini Tool Stel S.r.l., sede legale in Via Guglielmo Oberdan 6/A, 25128 Brescia (BS); posta elettronica certificata: dir@pec.lucchinitoolsteel.com; codice fiscale 03881170983. Nominata con atto del 30/1/17.
- Amministratore di RC ADV S.r.l., sede legale in Via San Francesco d'Assisi 5, 24121 Bergamo (BG); posta elettronica certificata: RCADV@PEC.it; codice fiscale: 04104490166.

Paolo Carrara

Paola Carrara

Currently held offices:

Effective Statutory Auditor at GI.MA. TRANS S.r.l. with head quarter in Milan, via Bellotti 19 24018 Villa d'Almè (BG);

Statutory Auditor in charge of external auditing in Lucchini Tools Stel S.r.l. with headquarter in via Oberdan 6/A, 25128 (BS).

Director of RC ADV S.r.l., with head quarter in Via San Francesco d'Assisi 5, 24121 Bergamo (BG),

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

La sottoscritta Elena Spagnol, nata a Torino, il 14 febbraio 1968, codice fiscale SPGLNE68B54L219W, residente in Torino, via Stefano Clemente n. 8.

premesso che

A) è stata designata da alcuni azionisti ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'assemblea degli azionisti di FinecoBank S.p.A. che si terrà, 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 ("Assemblea"),

B) è a conoscenza dei requisiti di legge e statutari richiesti per l'assunzione della carica di Sindaco di FinecoBank S.p.A. ed, in particolare, di quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare (ivi inclusa la L. 12 luglio 2011, n. 120), dallo statuto (art. 23) e dal codice di autodisciplina delle società quotate (art. 8), e di quanto riportato e indicato nei documenti denominati: (i) "*Informazioni in merito alla procedura di nomina degli organi sociali di FinecoBank*" (in particolare della Parte B del predetto documento), recante informazioni di maggiore dettaglio sulla procedura di nomina dei componenti il Collegio Sindacale e sui documenti richiesti ai fini della presentazione delle liste e (ii) "*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,

la sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di statuto

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (in quest'ultimo caso anche nei confronti della società di revisione), nonché il possesso di tutti i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, TUF e del codice di autodisciplina delle società quotate (art. 3, in forza del richiamo di cui all'art. 8), di onorabilità e professionalità ivi inclusi quelli prescritti dal DM del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998, n. 161 e dal DM del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162, nonché come indicati nei documenti denominati: (i) "*Informazioni in merito alla procedura di nomina degli organi sociali di FinecoBank*" (in particolare nella Parte B del predetto documento), recante informazioni di maggiore dettaglio sulla procedura di nomina dei componenti il Collegio Sindacale e (ii) "*Relazione illustrativa degli Amministratori*" *ex* art. 125-*ter* TUF, tutti pubblicati sul sito internet della Società e, comunque, dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di sindaco della società anche ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385;
- con riferimento all'art. 23, comma 2, dello Statuto sociale di FinecoBank S.p.A., in particolare (*sbarrare casella*):

- x di essere iscritta da almeno un triennio nel Registro dei revisori legali e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- □ di essere in possesso degli specifici requisiti indicati dalla normativa applicabile e dall'art. 23, comma 2, dello Statuto e, in particolare di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
  - (i) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; ovvero
  - (ii) attività professionali di dottore commercialista o di avvocato prestata prevalentemente nei settori bancari, assicurativo e finanziario; ovvero
  - (iii) attività di insegnamento universitario di ruolo in materie aventi ad oggetto – in campo giuridico – diritto bancario, commerciale, tributario nonché dei mercati finanziari e – in campo economico/finanziario – tecnica bancaria, economia aziendale, ragioneria, economia del mercato mobiliare, economia dei mercati finanziari e internazionali, finanza aziendale; ovvero
  - (iv) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti, oltre che nel settore creditizio, finanziario e assicurativo, in quello della prestazione di servizi di investimento o della gestione collettiva del risparmio, come definite entrambe dal TUF.

- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con FinecoBank *ex* art. 36 D.l. 6 dicembre 2011, n. 201 conv. in L. 22 dicembre 2011, n. 214;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa anche regolamentare vigente (si veda quanto disposto agli artt. 148-*bis* del TUF e 144-*terdecies* del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999);
- di depositare il *curriculum vitae*, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della stessa eventuali variazioni della dichiarazione alla data dell'assemblea;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di non essere candidata in nessuna altra lista per la nomina di sindaco supplente della Società;
- di essere informata, 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, 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 accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Supplente di FinecoBank S.p.A.

In fede



Data

Torino, 13 marzo 2017

Elena Spagnol

Nata a Torino il 14.02.1968

Residente in Via Stefano Clemente 8 - 10143 TORINO

Tel. 011/48.94.94 - 335/6764065

Stato civile: coniugata

TITOLO DI STUDIO

Dic. 1999	Iscrizione all'albo dei Revisori Contabili: n. 111434, DM 25/11/1999, GU n. 100 del 17/12/1999.
Feb.1995	Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, conseguita a Torino.
Nov. 1992	Laurea in Economia e Commercio, conseguita presso l'Università Statale di Torino. Votazione: 105/110. Anni universitari: dall'anno accademico 1987/88 al 13/11/1992. Tesi in Finanza Aziendale dal titolo "Obblighi di vigilanza introdotti dalla legge sulle SIM, con particolare riferimento agli aspetti organizzativi, amministrativi e contabili di una SIM polifunzionale."
Lug. 1987	Maturità classica conseguita presso il Liceo "V. Alfieri" di Torino.

ESPERIENZE DI LAVORO

Da Settembre 2016	Collaborazione presso lo Studio Associato Piazza. Consulenza contabile, fiscale e societaria ordinaria, pareristica su problematiche fiscali di natura ordinaria e straordinaria.
Da Maggio 2015	Attività professionale di dottore commercialista presso Studio Spagnol. Consulenza contabile, fiscale e societaria ordinaria, pareristica su problematiche fiscali di natura ordinaria e straordinaria.
Dal Luglio 2011	Collaborazione con Eutekne: predisposizione come autrice di articoli sul quotidiano, su riveste e di libri, relatrice a convegni.
Luglio 2013 - Aprile 2015	Collaborazione presso lo Studio Palea, RSM Tax & Advisory Italy Membro di RSM International, Synergia Consulting Group. Consulenza contabile, fiscale e societaria ordinaria, pareristica su problematiche fiscali di natura ordinaria e straordinaria. Attività di consulenza fiscale e societaria a enti no profit.
Sett. 95-Dic. 2011	Collaborazione, (associata dal 2003) presso lo Studio legale e tributario di Ernst &Young: consulenza contabile, fiscale e societaria ordinaria, predisposizione e controllo dei bilanci e delle dichiarazione fiscali, pareristica su problematiche fiscali di natura ordinaria e straordinaria per società quotate e non quotate. Servizi di due diligence e di pianificazione e supporto in operazioni di M&A (acquisizioni nel settore energie rinnovabili e telecomunicazioni) . Significativa esperienza in tema di fiscalità dei bilanci IAS/IFRS e nel settore OIL & GAS e Rinnovabili. Componente del *Tax Professional Practice Group* dello Studio. Docenza presso la scuola di Commercio Estero e presso l'Università di Economia e Commercio di Torino. Componente del gruppo di lavoro dell'ordine dei Dottori Commercialisti di Torino sulla riforma fiscale e sugli IAS/IFRS che ha pubblicato il volume *"Riforma Fiscale"* Ed.

	Eutekne in collaborazione con Facoltà di Economia di Torino e Agenzia delle Entrate-Direzione Regionale del Piemonte e alcuni articoli in tema di fiscalità dei principi contabili internazionali e reddito d'impresa. Coautrice di numerosi articoli sulla fiscalità degli IAS e del libro "*La fiscalità degli IAS*" Ed. Il Sole 24 ore. Relatrice a convegni in materia di reddito d'impresa, principi contabili nazionali ed internazionali.
Gen. - Sett. 95	Attività di lavoro dipendente nel settore amministrativo presso una società cartaria appartenente ad un importante gruppo multinazionale.
Dic. 92 - Gen.95	Praticantato a tempo pieno presso uno studio di commercialista di Torino (Studio Giordana).
Sett. 92 - Nov.92	Stage presso una SIM appartenente ad un gruppo finanziario facente capo ad un importante Istituto Bancario di Torino

LINGUE STRANIERE

Francese	ottima conoscenza della lingua parlata e scritta - Numerosi soggiorni e corsi all'estero presso scuole francesi
Inglese	buona conoscenza della lingua parlata e scritta - numerosi soggiorni e corsi all'estero.

Torino, 14/2/2017

Elena Spagnol

Born in Turin on 14.02.1968

Home address: Via Stefano Clemente 8 - 10143 TURIN

Tel. +39 011/48.94.94 - +39 335/6764065

Marital status: married

QUALIFICATIONS

Dec. 1999	Chartered Accountant (revisore contabile): n. 111434, DM 25/11/1999, GU n. 100, 17/12/1999
Feb.1995	Certified Public Accountant (dottore commercialista)
Nov. 1992	Degree in Economics and Business – University of Turin. University years: 1987/88 to 13/11/1992. Graduation dissertation: "Supervision requirements introduced by the Law on investment firms (SIM), with particular reference to organizational, administrative and accounting aspects of multifunctional SIMs".
July 1987	High school graduation diploma - "V. Alfieri" Highschool, Turin.

WORK EXPERIENCE

Since Sep. 2016	Collaboration with *Studio Associato Piazza*. Ordinary tax, accounting and corporate consulting, professional opinions on ordinary and extraordinary tax issues.
Since May 2015	Business Tax advisor (Studio Spagnol). Ordinary tax, accounting and corporate consulting, professional opinions on ordinary and extraordinary tax issues.
Since July 2011	Collaboration with Eutekne: author of newspaper and magazine articles, as well as publications; conference lecturer.
July '13-April 2015	Collaboration with *Studio Palea, RSM Italy Tax & Advisory*, member of RSM International, *Synergia Consulting Group*.
Sept. '95-Dec.2011	Collaboration with *Studio legale e tributario di Ernst &Young* (associate since 2003): ordinary tax, accounting and corporate consulting, preparation and control of financial statements and income tax returns, professional opinions on ordinary and extraordinary tax issues. Due diligence, planning and support in M&A. Significant experience in the taxation of IAS/IFRS financial statements in the OIL & GAS and Renewables sectors. Member of *Tax Professional Practice Group* of the Firm. Lecturer at the School of Foreign Trade and the University of Economics and Business of Turin. Member of the working group of the Association of Chartered Accountants of Turin on tax reform and IAS/IFRS which published "*Tax Reform*", Eutekne publishing house in collaboration with the Faculty of Economics in Turin and the Revenue Service -Regional Directorate of Piedmont and some articles in the field of taxation of international accounting standards and business income. Co-author of numerous articles on IAS taxation and the book "The taxation of IAS", Il Sole 24 ore publishing house. Speaker at conferences on business income, national and international accounting standards.
Jan. - Sept. 95	Administrative employee in a paper company belonging to a leading multinational group;
Dec. 92 - Jan.95	CPA trainee with Studio Giordana professional firm in Turin.
Sept. 92 - Nov.92	Intern with an investment firm (SIM) belonging to a financial group of a leading banking institute in Turin.

FOREIGN LANGUAGES

French	Excellent knowledge of spoken and written language - several living and training experiences abroad in French schools (including one-month courses for three years in Grenoble)
English	Good knowledge of spoken and written language - several living and training experiences abroad

Turin, 14/2/2017

Elena Spagnol
Nata a Torino il 14.02.1968
Residente in Via Stefano Clemente 8 - 10143 TORINO
Tel. 011/48.94.94 - 335/6764065
Stato civile: coniugata

CARICHE SOCIALI

ONEY S.p.A. (attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale) - Sindaco Supplente

SANTANDER CONSUMER FINANCE MEDIA S.R.L. (credito al consumo)- Sindaco Supplente

IMA S.p.A. (progettazione e produzione macchine automatiche) – Sindaco supplente

CARDIOVASCULAR LAB S.p.A. (ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie)- Sindaco supplente

ERG S.p.A. (energia rinnovabile e sostenibile) – Presidente del Collegio Sindacale

Torino, 13.3.2017



Elena Spagnol
Born in Turin on 14.02.1968
Home address: Via Stefano Clemente 8 - 10143 TURIN
Tel. +39 011/48.94.94 - +39 335/6764065

Marital status: married

Substitute member of the Board of Auditors:

B&EQUITIES S.p.A.(holding companies involved in management activities).

ONEY S.p.A. (advisory business and other management consulting and business planning)

SANTANDER CONSUMER FINANCE MEDIA S.R.L. (consumer credit)

IMA S.p.A. (design and manufacture of automatic machines)

CARDIOVASCULAR LAB S.p.A. (biotechnologies)

Member of the Board of Auditors:

ERG S.p.A. (renewable and sustainable sources) – Chairman

Turin, 13.3.2017



Ragioneria Generale dello Stato

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Revisione legale

Revisione legale

- RICERCA REVISORI
- RICERCA TIROCINANTI
- NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- PRINCIPI DI REVISIONE INTERNAZIONALI (ISA ITALIA)
- DECRETI MINISTERIALI
- LA COMMISSIONE CENTRALE
- REGISTRO DEI REVISORI LEGALI
- REGISTRO DEL TIROCINIO
- CONTRIBUZIONE
- MODULISTICA
- MODULISTICA MANUALE
- BIBLIOGRAFIA
- GLOSSARIO
- ACCREDITAMENTO REVISORE
- ACCREDITAMENTO SOCIETÀ DI REVISIONE
- ACCREDITAMENTO TIROCINANTI
- LOGIN AREA RISERVATA
- DOMANDE FREQUENTI (FAQ)
- CONTATTI

Cerca tra i

Ricerca

Nr. Iscr

Nome: elena

Cognon spagnol

Provinc

Comun

Ricerca

Visualizza 10

Codice Fiscale/P.Iva
SPGLNE68B54L2

Codice Fiscale/P.Iva

Vista da 1 a 1 di 1

Dettagli

SPAGNOL ELENA

Numero Iscrizione:	111434
Data Decreto Ministeriale:	25/11/1999
Gazzetta Ufficiale:	n.100 del 17/12/1999
Indirizzo di svolgimento dell'attivita':	VIA STEFANO CLEMENTE 8 Torino (TO)
Indirizzo di domicilio:	VIA STEFANO CLEMENTE 8 10143 Torino (TO)
Data di Nascita:	14/02/1968
Luogo di Nascita:	Torino (TO)
Sezione del Registro:	Attivi

- Copyright - Privacy - Termini E Condizioni

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

Il sottoscritto Giorgio Mosci, nato a Genova, il 17/05/1958, codice fiscale MSCGRG58E17D969E, residente in Genova, salita dell'Acquidotto n. 4/2

premesso che

A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'assemblea degli azionisti di FinecoBank S.p.A. che si terrà, 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 ("Assemblea"),

B) è a conoscenza dei requisiti di legge e statutari richiesti per l'assunzione della carica di Sindaco di FinecoBank S.p.A. ed, in particolare, di quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare (ivi inclusa la L. 12 luglio 2011, n. 120), dallo statuto (art. 23) e dal codice di autodisciplina delle società quotate (art. 8), e di quanto riportato e indicato nei documenti denominati: (i) "*Informazioni in merito alla procedura di nomina degli organi sociali di FinecoBank*" (in particolare della Parte B del predetto documento), recante informazioni di maggiore dettaglio sulla procedura di nomina dei componenti il Collegio Sindacale e sui documenti richiesti ai fini della presentazione delle liste e (ii) "*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 legge e di statuto

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (in quest'ultimo caso anche nei confronti della società di revisione), nonché il possesso di tutti i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, TUF e del codice di autodisciplina delle società quotate (art. 3, in forza del richiamo di cui all'art. 8), di onorabilità e professionalità ivi inclusi quelli prescritti dal DM del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998, n. 161 e dal DM del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162, nonché come indicati nei documenti denominati: (i) "*Informazioni in merito alla procedura di nomina degli organi sociali di FinecoBank*" (in particolare nella Parte B del predetto documento), recante informazioni di maggiore dettaglio sulla procedura di nomina dei componenti il Collegio Sindacale e (ii) "*Relazione illustrativa degli Amministratori*" *ex* art. 125-*ter* TUF, tutti pubblicati sul sito internet della Società e, comunque, dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di sindaco della società anche ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385;
- con riferimento all'art. 23, comma 2, dello Statuto sociale di FinecoBank S.p.A., in particolare (*sbarrare casella*):

- ☐ di essere iscritto da almeno un triennio nel Registro dei revisori legali e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- ☐ di essere in possesso degli specifici requisiti indicati dalla normativa applicabile e dall'art. 23, comma 2, dello Statuto e, in particolare di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
  - (i) ☒ attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; ovvero
  - (ii) ☒ attività professionali di dottore commercialista o di avvocato prestata prevalentemente nei settori bancari, assicurativo e finanziario; ovvero
  - (iii) ☒ attività di insegnamento universitario di ruolo in materie aventi ad oggetto – in campo giuridico – diritto bancario, commerciale, tributario nonché dei mercati finanziari e – in campo economico/finanziario – tecnica bancaria, economia aziendale, ragioneria, economia del mercato mobiliare, economia dei mercati finanziari e internazionali, finanza aziendale; ovvero
  - (iv) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti, oltre che nel settore creditizio, finanziario e assicurativo, in quello della prestazione di servizi di investimento o della gestione collettiva del risparmio, come definite entrambe dal TUF.

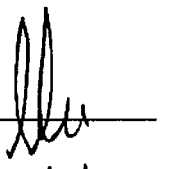
- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con FinecoBank *ex* art. 36 D.l. 6 dicembre 2011, n. 201 conv. in L. 22 dicembre 2011, n. 214;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa anche regolamentare vigente (si veda quanto disposto agli artt. 148-*bis* del TUF e 144-*terdecies* del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999);
- di depositare il *curriculum vitae,* atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della stessa eventuali variazioni della dichiarazione alla data dell'assemblea;
- 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 sindaco supplente 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, 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 accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Supplente di FinecoBank S.p.A.

In fede



Data

8/3/2017



CURRICULUM VITAE

GIORGIO MOSCI

Informazioni personali Via Fieschi 6/5 - 16121 Genova – Tel. 010 5531304 – Cell 335 1228941 – giorgio.mosci@gmail.com

Dati anagrafici Nato a Genova il 17 maggio 1958, sposato con Francesca De Vito e con due figli, Ludovica e Niccolò

Studi e specializzazioni

Maturità scientifica, Istituto Arecco (Genova)

Laurea in "Economia e Commercio" presso la Facoltà di Economia e Commercio dell'Università degli Studi di Genova con punti 110/110 e lode nell'aprile 1981

Dottore Commercialista iscritto all'Albo di Genova (1982)

Iscritto al Registro dei Revisori Contabili dalla sua istituzione (n. 39996)

Esperienze professionali:

Assunto nel settembre 1981 presso l'ufficio di Milano e trasferito a Genova nel 1982.

1981-87 Arthur Andersen
Dal 1987 a giugno 2013
Ernst & Young

Entra nel Gruppo Ernst & Young prima all'ufficio di Firenze (1987), poi a Torino (1988) e quindi a Genova (1989) con l'apertura dell'ufficio diventando Socio nel 1993

Ha ricoperto cariche interne al Gruppo presso l'ufficio centrale di Milano quale Sales & Marketing in particolare come responsabile del Premio di Ernst & Young L'Imprenditore dell'Anno

Nell'ambito dell'attività di revisione svolge attività di consulenza aziendale strettamente legate alla revisione quali, ad esempio, valutazioni economiche di azienda, assistenza ed organizzazione contabile, ecc.

Professore a contratto Anno Accademico 2003/2004 e 2004/2005 presso Facoltà di Economia di Genova (Corso di specializzazione – Revisione Contabile)

Ha partecipato, quale relatore, a diverse iniziative seminariali concernenti il settore della revisione e della contabilità in generale presso l'Università, la Camera di Commercio, l'Associazione degli Industriali, l'Ordine dei Dottori Commercialisti e l'A.N.D.A.F. (Associazione Nazionale Direttori Amministrativi e Finanziari)

Incarichi professionali in corso

Gruppo Giglio S.p.A. (quotata AIM Italia) - Consigliere di Amministrazione

Alpidorica S.p.A. - Consigliere di Amministrazione

Bombardier Transportation Italy S.p.A. – Sindaco Effettivo

Bombardier Transportation Holdings S.p.A. – Sindaco Effettivo

Sopra Steria Group S.p.A. - Sindaco Effettivo

Haier A/C (Italy) Trading S.p.A. – Presidente del Collegio Sindacale

Ansaldo STS S.p.A., Beni Stabili S.p.A., Iren S.p.A – Sindaco Supplente

Italcementi S.p.A. – Presidente del Collegio Sindacale aprile 2015 – ottobre 2016

Ansaldo Energia S.p.A Sindaco Effettivo triennio 2013-2015



CURRICULUM VITAE

GIORGIO MOSCI

Identification	Via Fieschi 6/5 - 16121 Genova – Tel. 010 5531304 – Mobile 335 1228941 – giorgio.mosci@gmail.com Born in Genoa, in 1958
Educational background	Graduated from Genoa University in 1981, with a Degree in Economics and Commerce "Dottore commercialista" (Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - AICPA equivalent) Registro Revisori Contabili (Mef n. 39996)
Work experience	Over 6 years of experience with Arthur Andersen before joining Ernst & Young in 1987 Since joining the firm I have worked in Florence, Turin and Genoa Partner in 1993, in charge for several years in Italy for Marketing & Sales and for the Enterpreneur of The Year Program Award
Career background	Giglio Group S.p.A. (listed AIM Sector) – Board Member Alpidorica S.p.A. – Board Member Bombardier Transportation Italy S.p.A – Statutory Auditor Board Member Bombardier Transportation Holding S.p.A – Statutory Auditor Board Member Sopra Steria Group S.p.A – Statutory Auditor Board menber Hair A/C (Italy) Trading S.p.A. – Statutory Auditor Board Member Italcementi S.p.A. – President of the Statutory Board Member (4/15-10/16) Ansaldo Energia S.p.A.- Statutory Auditor Board Member (2013-2015) Ansaldo STS Spa - Beni Stabili Spa-Iren S.p.A. – Deputy Statutory Board Member
Professional affiliation	AIAF (Associazione Italiana Analisti Finanziari) A.N.D.A.F. (IAFEI equivalent) Adam Smith Society ALFEG (Associazione Laureati Facoltà economia di Genova) - Board Member Ned Community Member of Accounting&Audit Commitee, Ordine Dott.Comm.sti Genova Confindustria Genova (Board member1998-2001) and VicePresident Young Commitee (1998/99)
Additional infor.	Il Canneto Editore , publishing company- partner Emozioni Giocate Onlus (infant disableness) Fondazione Tender To Nave Italia – Board Member UCID (Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti) Genova – Presidente of the Board UGCI (Unione Giuristi Cattolici Italiani) Tennis Club Genova – Board Member Rotary Club (President 2006/07) Yacht Club Italiano (Board Member 1995/2012)

CAMERE DI COMMERCIO D'ITALIA

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

SCHEDA PERSONA CON CARICHE ATTUALI

MOSCI GIORGIO

Y0R0JW

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	a GENOVA(GE) il 17/05/1958
Codice fiscale	MSCGRG58E17D969E
Domicilio	GENOVA (GE) VIA FIESCHI 6/5 cap 16121

SOGGETTO IN CIFRE

Cariche attuali	14
Imprese in cui è presente	13
- come Rappresentante dell'Impresa	1

Informazioni anagrafiche risultanti dall'ultima dichiarazione presentata al Registro Imprese, relativa all'impresa COGENERATION ROSIGNANO S.P.A.

Numero REA: MI - 2105723

Indice

1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche 2

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

Denominazione	Carica
ANSALDO STS S.P.A. C.F. 01371160662	sindaco supplente
SVILUPPO ORTI SAULI SRL C.F. 01709630998	consigliere
RESILIENZA S.R.L. C.F. 02345700997	consigliere presidente consiglio amministrazione
ALPIDORICA - S.P.A. C.F. 01426140065	consigliere
SOPRA STERIA GROUP S.P.A. C.F. 10850910158	sindaco
BOMBARDIER TRANSPORTATION (HOLDINGS) ITALY S.P.A. C.F. 05524150967	sindaco
ALBA S.P.A. C.F. 05510870966	sindaco supplente
GIGLIO GROUP S.P.A. C.F. 07396371002	consigliere
COGENERATION ROSIGNANO S.P.A. C.F. 09669820962	sindaco
IREN S.P.A. C.F. 07129470014	sindaco supplente
BENI STABILI SOCIETA' PER AZIONI SOCIETA' DI INVESTIMENTO IMMOBIL IARE QUOTATA C.F. 00380210302	sindaco supplente
BOMBARDIER TRANSPORTATION ITALY S.P.A. C.F. 00839490158	sindaco
HAIER A/C (ITALY) TRADING S.P.A. C.F. 03702260260	presidente del collegio sindacale

ANSALDO STS S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: GENOVA (GE) VIA MANTOVANI 3/5 CAP 16151
Posta elettronica certificata: ANSALDOSTS@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 01371160662
Numero REA: GE- 421689

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 21/11/2005
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 70.1 - Attivita' delle holding impegnate nelle attivita' gestionali (holding operative)

Cariche

sindaco supplente
Nominato con atto del 15/04/2014
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2016

SVILUPPO ORTI SAULI SRL

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO
Sede legale: GENOVA (GE) SALITA DELLA MISERICORDIA 5 CAP 16121
Posta elettronica certificata: SVILUPPOORTISAULI@PECIMPRESE.IT
Codice Fiscale: 01709630998
Numero REA: GE- 429597

Attività

Impresa INATTIVA

Cariche

consigliere
Nominato con atto del 01/10/2015
fino al 31/12/2017
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2017

RESILIENZA S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: GENOVA (GE) VIA GIUSEPPE MACAGGI 18/24 CAP 16121
Posta elettronica certificata: RESILIENZASRL@PEC.IT
Codice Fiscale: 02345700997
Numero REA: GE- 479095

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/03/2016
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 70.1 - Attivita' delle holding impegnate nelle attivita' gestionali (holding operative)

Cariche

consigliere
Nominato con atto del 18/07/2016
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2018
presidente consiglio amministrazione
Nominato con atto del 18/07/2016
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2018

ALPIDORICA - S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: MILANO (MI) VIA FIENO 3 CAP 20123
Posta elettronica certificata: ALPIDORICA@ARUBAPEC.IT
Codice Fiscale: 01426140065
Numero REA: MI- 1370627

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 09/11/1989
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 64.2 - Attivita' delle societa' di partecipazione (holding)

Cariche

consigliere
Nominato con atto del 13/07/2016
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2018

SOPRA STERIA GROUP S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO
Sede legale: ASSAGO (MI) STRADA 4 PALAZZO A7 CAP 20090 FRAZIONE: MILANOFIORI
Posta elettronica certificata: SOPRAGROUP@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 10850910158
Numero REA: MI- 1413567

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 19/03/1993
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 62.02 - Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica

Cariche

sindaco
Nominato con atto del 17/05/2016
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2018

BOMBARDIER TRANSPORTATION (HOLDINGS) ITALY S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO
Sede legale: MILANO (MI) VIA VITTOR PISANI 20 CAP 20124
Posta elettronica certificata: BOMBARDIERHOLDINGS@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 05524150967
Numero REA: MI- 1828610

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/12/2008
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 70.1 - Attivita' delle holding impegnate nelle attivita' gestionali (holding operative)

Cariche

sindaco
Nominato con atto del 29/06/2015
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2017

ALBA S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: MILANO (MI) VIALE VITTORIO VENETO 2 CAP 20124
Posta elettronica certificata: ALBA-PE@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 05510870966
Numero REA: MI- 1828876

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 19/07/2007
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 70.1 - Attivita' delle holding impegnate nelle attivita' gestionali (holding operative)

Cariche

sindaco supplente
Nominato con atto del 16/06/2016
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2018

GIGLIO GROUP S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: MILANO (MI) VIALE TUNISIA 38 CAP 20124
Posta elettronica certificata: GIGLIO@ARUBAPEC.IT
Codice Fiscale: 07396371002
Numero REA: MI- 2091150

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/12/2003
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 60 - ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE E TRASMISSIONE

Cariche

consigliere
Nominato con atto del 20/04/2015
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2017

COGENERATION ROSIGNANO S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: BOLLATE (MI) VIALE LOMBARDIA 20 CAP 20021
Posta elettronica certificata: COGENERATIONROSIGNANO@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 09669820962
Numero REA: MI- 2105723

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/01/2017
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 35.11 - Produzione di energia elettrica

Cariche

sindaco
Nominato con atto del 19/01/2017
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2019

IREN S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: REGGIO EMILIA (RE) VIA NUBI DI MAGELLANO 30 CAP 42123
Posta elettronica certificata: IRENSPA@PEC.GRUPPOIREN.IT
Codice Fiscale: 07129470014
Numero REA: RE- 281364

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/01/1997
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 35.13 - Distribuzione di energia elettrica

Cariche

sindaco supplente
Nominato con atto del 28/04/2015
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2017

BENI STABILI SOCIETA' PER AZIONI SOCIETA' DI INVESTIMENTO IMMOBIL IARE QUOTATA

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: ROMA (RM) VIA PIEMONTE 38 CAP 00187
Posta elettronica certificata: BENISTABILISPASIIQ@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 00380210302
Numero REA: RM- 821225

Attività

Impresa INATTIVA

Cariche

sindaco supplente
Nominato con atto del 09/04/2015
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2017

BOMBARDIER TRANSPORTATION ITALY S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO
Sede legale: VADO LIGURE (SV) VIA TECNOMASIO 2 CAP 17047
Posta elettronica certificata: BOMBARDIER@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 00839490158
Numero REA: SV- 111493

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 04/08/2005
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 30.20.02 - Costruzione di locomotive e di altro materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario, per metropolitane e per miniere

Cariche

sindaco
Nominato con atto del 31/03/2015
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2017

HAIER A/C (ITALY) TRADING S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: REVINE LAGO (TV) VIA GUGLIELMO MARCONI 96 CAP 31020
Posta elettronica certificata: HACI@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 03702260260
Numero REA: TV- 291423

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 25/02/2002
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 46.74.2 - Commercio all'ingrosso di apparecchi e accessori per impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento

Cariche

presidente del collegio sindacale
Nominato con atto del 20/10/2015
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2017

Giorgio Mosci

Offices held:

ANSALDO STS S.p.a. – Alternate Statutory Auditor

SVILUPPO ORTI SAULI S.r.l. – Member of the Board of Directors

RESILIENZA S.r.l. – Chairman of the Board of Directors

ALPIDORICA S.p.a.- Member of the Board of Directors

SOPRA STERIA GROUP S.p.a. – Member of the Board of Statutory Auditors

BOMBARDIER TRANSPORTATION (HOLDINGS) ITALY S.p.a. - Member of Board of the Statutory Auditors

ALBA S.p.a. – Alternate Statutory Auditor

GIGLIO GROUP S.p.a. - Member of the Board of Directors

COGENERATION ROSIGNANO S.p.a. - Member of the Board of Statutory Auditors

IREN S.p.a. – Alternate Statutory Auditor

BENI STABILI SOCIETA' PER AZIONI DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE – Alternate Statutory Auditor

BOBMBARDIER TRASPORTARTION ITALY S.p.a. - Member of the Board of Statutory Auditors

HAIER A/C (ITALY) TRADING S.p.a. – Chairman of the Board of Statutory Auditors