

ASSEMBLEA DEI SOCI

11 APRILE 2018

INFORMAZIONI PER LA PRESENTAZIONE
DELLE CANDIDATURE

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DELL'11 APRILE 2018

Punto n. 3 all'ordine del giorno: Integrazione del Collegio Sindacale

Documentazione da presentare per eventuali candidature

I Soci che intendono presentare candidature ai fini dell'integrazione del Collegio Sindacale devono produrre la seguente documentazione, debitamente sottoscritta e datata:

1. dichiarazione relativa alla candidatura e attestazione del possesso dei requisiti normativi e statutari per l'assunzione della carica (cfr. modello in calce – Allegato *sub* 1);
2. *curriculum vitae* dettagliato (in formato europeo), recante i riferimenti temporali utili a consentire di calcolare in modo sufficientemente preciso l'esperienza professionale maturata (*);
3. elenco degli incarichi ricoperti presso altre società (*).

I Soci dovranno far pervenire alla Società la sopra indicata documentazione:

- (i) prima dell'Assemblea, in tempo utile, secondo una delle seguenti modalità:
 - (a) a mani, presso la sede legale “*all'attenzione del Corporate Law & Board Secretary's Office*”;
 - (b) a mezzo posta, tramite lettera raccomandata A.R. indirizzata alla sede legale, con espressa indicazione “*all'attenzione del Corporate Law & Board Secretary's Office*”;
 - (c) a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo email corporate.law@pec.fineco.it;
- (ii) in Assemblea, in caso di candidatura presentata in tale sede.

FinecoBank S.p.A.

Milano, 9 marzo 2018

AVVERTENZA

Il contenuto del presente documento è messo a disposizione degli Azionisti di FinecoBank a mero titolo informativo e come tale non intende, pertanto, sostituire o integrare in alcun modo le vigenti prescrizioni normative, regolamentari e statutarie che disciplinano le procedure di nomina dei Sindaci, alle quali i Soci sono pregati di fare riferimento.

(*) In italiano e in inglese.

ALLEGATO 1 - DICHIARAZIONE DI CANDIDATURA, ACCETTAZIONE CARICA E ATTESTAZIONE DELL'INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ, NONCHÉ DI POSSESSO DEI REQUISITI PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI, ANCHE REGOLAMENTARI

Il sottoscritto _____, nato a _____, il _____, residente in _____, cittadinanza _____, codice fiscale _____, in relazione all'integrazione del Collegio Sindacale di FinecoBank S.p.A. all'ordine del giorno dell'Assemblea convocata per l'11 aprile 2018, sotto la propria responsabilità:

DICHIARA

- di accettare irrevocabilmente la candidatura a Sindaco effettivo / Sindaco supplente di FinecoBank S.p.A. e di accettare irrevocabilmente l'eventuale nomina a Sindaco.

Viste, tra l'altro, le disposizioni di cui agli articoli 2382 e 2387 Cod. civ., all'art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, all'art. 147-*quinquies* del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), al Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998, n. 161 ed al Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162, alle Disposizioni di Vigilanza in materia di governo societario per le banche (Circolare Banca d'Italia n.285/2013, Parte I, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione III, paragrafo 3.2) e all'art. 23 dello Statuto sociale

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 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 avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

[iscrizione nel Registro: n. _____; periodo di esercizio dell'attività: da _____(mese/anno) a _____(mese/anno)];

di **NON** essere iscritto nel Registro dei revisori legali **O** di **NON** aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni, ma 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 professionale di dottore commercialista o di avvocato prestata prevalentemente nei settori bancari, assicurativo e finanziario;

_____ [indicare lo Studio professionale e il periodo di svolgimento]

(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;

[indicare la materia di insegnamento, l'Università di riferimento e il periodo di svolgimento]

- (iv) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti, oltre che nel settore creditizio, finanziario od assicurativo, in quello della prestazione di servizi di investimento o della gestione collettiva del risparmio, come definite entrambe dal D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

[indicare la funzione svolta, l'ente di riferimento e il periodo di svolgimento]

Con riferimento all'art. 148, comma 3, del TUF e agli artt. 3 e 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. 148, comma 3, del TUF;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate;
- di **NON** 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 a FinecoBank S.p.A. ogni modifica rispetto a quanto sopra dichiarato e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- presa visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 riportata in calce, **AUTORIZZA** la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni sulle caratteristiche personali e professionali contenute nel *curriculum vitae* e nell'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione.

Data _____

Firma _____

Allegati:

- *Curriculum vitae* (in versione italiana e inglese – formato europeo);
- 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, nella scheda profilo e nell'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società, allegati alla presente dichiarazione.

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

