



**Assemblea Ordinaria e Straordinaria
28 aprile 2020**

***Ordinary and Extraordinary
Shareholders' Meeting
April 28, 2020***

Lista n. 1 Collegio Sindacale – Lista presentata da investitori istituzionali e proposta sulla remunerazione del Collegio

List No. 1 Board of Statutory Auditors – List submitted by institutional investors and proposal on the remuneration of the Board of Statutory Auditors

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, 11,
20131 Milano

a mezzo posta elettronica certificata: corporate.law@pec.fineco.it

Milano, 1 aprile 2020

Oggetto: Deposito lista Collegio Sindacale di FinecoBank S.p.A. ai sensi dell'art. 23 dello Statuto Sociale - proposta di determinazione del relativo compenso

Spettabile FinecoBank S.p.A.,

Con la presente, per conto degli azionisti Aberdeen Standard Investments gestore dei fondi: Aberdeen Standard Fund Managers Limited; Standard Life Assurance Limited; Sltn Limited; Standard Life Investments Global Sicav; Amundi Asset Management SGR S.p.A. gestore dei fondi: Amundi Risparmio Italia, Amundi Sviluppo Italia, Seconda Pensione Garantita ESG, Seconda Pensione Prudente ESG, Seconda Pensione Bilanciata ESG, Amundi Obblig Più a Distribuzione, Seconda Pensione Sviluppo ESG, Amundi Azionario Europa, Seconda Pensione Espansione ESG, Amundi Dividendo Italia, Amundi Obiettivo Risparmio 2022 Quattro, Amundi Obiettivo Risparmio 2022 Tre, Amundi Obiettivo Risparmio 2022 Due, Amundi Obiettivo Risparmio 2022, Amundi Cedola 2021, Amundi Obiettivo Crescita 2022, Amundi Distribuzione Attiva, Amundi Obiettivo Crescita 2022 Due, Amundi Bilanciato Euro, Amundi ESG Selection Top, Amundi ESG Selection Classic, Amundi ESG Selection Plus, Amundi Accumulazione Italia PIR 2023, Amundi Valore Italia PIR, Amundi Luxembourg – Amundi European EQ Small Cap – Amundi European Research; Anima SGR S.p.A. gestore dei fondi: Anima Geo Italia, Anima Italia, Anima Crescita Italia; APG Asset Management N.V. gestore dei fondi Stichting Depository APG Developed Markets Equity Pool; Bancoposta Fondi S.p.A. SGR gestore dei fondi Poste Investo Sostenibile, Bancoposta Azionario Euro, Bancoposta Global Equity Lte; Eurizon Capital S.A. gestore del fondo Eurizon Funds comparti: Italian Equity Opportunities, Equity Europe Lte, Equity Euro Lte, Equity Italy Smart Volatility, Equity Small Mid Cap Europe, Equity Market

Neutral; Eurizon Capital SGR S.p.A. gestore dei fondi Eurizon Global Multiasset Selection Settembre 2022, Eurizon Azioni Area Euro, Eurizon Progetto Italia 70, Eurizon Azioni Italia, Eurizon PIR Italia Azioni, Eurizon Progetto Italia 40; Epsilon SGR S.p.A. gestore dei fondi: Epsilon Flessibile Azioni Euro Aprile 2021, Epsilon Flessibile Azioni Euro Febbraio 2021, Epsilon Flessibile Azioni Euro Giugno 2021, Epsilon Flessibile Azioni Euro Novembre 2020, Epsilon Flessibile Azioni Euro Settembre 2020, Epsilon Multiasset 3 anni Luglio 2020, Epsilon Multiasset 3 anni Maggio 2020, Fideuram Asset Management Ireland gestore del fondo Fonditalia Equity Italy; Fideuram Investimenti SGR S.p.A. gestore dei fondi: Fideuram Italia, Piano Azioni Italia, Piano Bilanciato Italia 50, Piano Bilanciato Italia 30; Intefund Sicav – Interfund Equity Italy, Kairos Partners SGR S.p.A. management company di Kairos International Sicav comparti Italia, Target Italy Alpha, Italia PIR; Legal & General Assurance (Pension Management) LTD; Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A. gestore dei fondi Mediolanum Flessibile Futuro Italia, Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia; Mediolanum International Funds Limited – Challenge Funds – Challenge Italian Equity; Pramerica SGR S.p.A. – Pramerica Sicav comparto Italian Equity;-, provvediamo al deposito della lista unitaria per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale della Vostra Società da questa proposta che avverrà nel corso della Vostra assemblea ordinaria e straordinaria dei soci che si terrà in Milano, presso la sede legale in Piazza Durante n. 11, ingresso in Via Marco D’Aviano n. 5, in unica convocazione, in data 28 aprile 2020 alle ore 10:00, unitamente ad una proposta per la determinazione del compenso del suddetto organo, precisando che i suddetti azionisti detengono complessivamente una percentuale pari al 5,29155% (azioni n. 32.243.324) del capitale sociale.

Cordiali Saluti,

Avv. Dario Trevisan



Avv. Andrea Ferrero



**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI
FINECOBANK S.P.A. E PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DEL COMPENSO**

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di FinecoBank S.p.A. (“Società” e/o “Emittente” e/o “Banca”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Aberdeen Standard Investments - Aberdeen Standard Fund Managers Limited	2.604.037	0,42736%
Aberdeen Standard Investments - Aberdeen Standard Fund Managers Limited	2.896.690	0,47538%
Aberdeen Standard Investments - Standard Life Assurance Limited	3.805.633	0,62455%
Aberdeen Standard Investments - Sltm Limited	2.337.938	0,38369%
Aberdeen Standard Investments - Standard Life Investments Global Sicav	2.618.062	0,42966%
Totale	14.262.360	2,34064%

premessso che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della Società, che si terrà in Milano, presso la sede legale in Piazza Durante n. 11, ingresso in Via Marco D’Aviano n. 5, in unica convocazione, in data 28 aprile 2020 alle ore 10:00, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista, e alla determinazione del relativo compenso;

avuto riguardo

- ai requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l’assunzione della carica di Sindaco della Società 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 – “Codice di Autodisciplina” - (art. 3), 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; (ii) “Composizione qualitativa e quantitativa del Collegio Sindacale di FinecoBank S.p.A.” approvato dal Collegio Sindacale l’11 marzo 2020 - recante i risultati dell’analisi preventiva svolta dal Collegio Sindacale sulla propria composizione quali/quantitativa considerata ottimale al fine del corretto assolvimento dei compiti e delle responsabilità affidati dalla legge, dalle

Aberdeen Standard Investments
Bow Bells House, 1 Bread Street, London EC4M 9HH

Aberdeen Standard Investments is a brand of the investment businesses of Aberdeen Asset Management and Standard Life Investments.
Standard Life Investments Limited (SC123321), SL Capital Partners LLP (S0301408) and Standard Life Investments (Private Capital) Limited (SC184076), Standard Life Investments (Mutual Funds) Limited (SC123322), SLTM Limited (SC075550), Standard Life Investments (Corporate Funds) Limited (SC111488), and Ignis Asset Management Limited (SC200801) are registered in Scotland at 1 George Street, Edinburgh EH2 2LL and with the exception of Ignis Asset Management Limited are all authorised and regulated by the Financial Conduct Authority.
Calls may be monitored and/or recorded to protect both you and us and help with our training.
www.aberdeenstandard.com

disposizioni di vigilanza e dallo Statuto sociale ai sindaci della Banca - per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione della Società (“Relazione”) in ordine alle materie all’Ordine del Giorno ex art. 125ter D.lgs. n.58/98 (“TUF”), come pubblicata sul sito internet dell’Emittente,

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.	Nome	Cognome
1.	Elena	Spagnol
2.	Massimo	Gatto
3.	Chiara	Orlandini

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Nome	Cognome
1.	Luisa Marina	Pasotti
2.	Giacomo	Ramenghi

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si intende proposto quale Presidente dell’Organo di Controllo ai sensi di legge.

tenuto conto, inoltre

di quanto riportato dal Consiglio di Amministrazione nella Relazione ex art. 125ter D. Lgs. N.58/98 (“TUF”) sul punto n. 7 all’Ordine del Giorno

propongono

di determinare il compenso del Collegio Sindacale in annui lordi:

- 1) Euro 65.000,00 (sessantacinquemila/00) per il Presidente;
- 2) Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) per ciascun Sindaco Effettivo

Aberdeen Standard Investments

Bow Bells House, 1 Bread Street, London EC4M 9HH

Aberdeen Standard Investments is a brand of the investment businesses of Aberdeen Asset Management and Standard Life Investments.
Standard Life Investments Limited (SC123321), SL Capital Partners LLP (S0301408) and Standard Life Investments (Private Capital) Limited (SC184076), Standard Life Investments (Mutual Funds) Limited (SC123322), SLTM Limited (SC075550), Standard Life Investments (Corporate Funds) Limited (SC111488), and Ignis Asset Management Limited (SC200801) are registered in Scotland at 1 George Street, Edinburgh EH2 2LL and with the exception of Ignis Asset Management Limited are all authorised and regulated by the Financial Conduct Authority.
Calls may be monitored and/or recorded to protect both you and us and help with our training.
www.aberdeenstandard.com

in entrambi i casi, oltre ad accessori di legge,

3) oltre ad Euro 600,00 quale gettone di presenza per ogni riunione del Collegio Sindacale, il tutto oltre al rimborso delle spese sostenute per l'ufficio.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, 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 TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell'Emittente. – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

attestano 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;

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRRNDR87E05L219F), 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 della Società. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

Aberdeen Standard Investments
Bow Bells House, 1 Bread Street, London EC4M 9HH

Aberdeen Standard Investments is a brand of the investment businesses of Aberdeen Asset Management and Standard Life Investments.
Standard Life Investments Limited (SC123321), SL Capital Partners LLP (S0301408) and Standard Life Investments (Private Capital) Limited (SC184076), Standard Life Investments (Mutual Funds) Limited (SC123322), SLTM Limited (SC075550), Standard Life Investments (Corporate Funds) Limited (SC111488), and Ignis Asset Management Limited (SC200801) are registered in Scotland at 1 George Street, Edinburgh EH2 2LL and with the exception of Ignis Asset Management Limited are all authorised and regulated by the Financial Conduct Authority.
Calls may be monitored and/or recorded to protect both you and us and help with our training.
www.aberdeenstandard.com

ASI-SLI-UK-LDN-0618

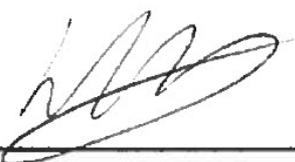
La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Autodisciplina, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo statuto sociale e dal Codice di Autodisciplina per ricoprire la carica di sindaco della società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge (vedasi anche art. 2400 cod. civ.).
- 3) copia del documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o studiolegaletrevisan@pec.it.



Firma degli azionisti

Liam Pritchard

Data 01 aprile 2020

Aberdeen Standard Investments
Bow Bells House, 1 Bread Street, London EC4M 9HH

Aberdeen Standard Investments is a brand of the investment businesses of Aberdeen Asset Management and Standard Life Investments.
Standard Life Investments Limited (SC123321), SL Capital Partners LLP (S0301408) and Standard Life Investments (Private Capital) Limited (SC184076), Standard Life Investments (Mutual Funds) Limited (SC123322), SLTM Limited (SC075550), Standard Life Investments (Corporate Funds) Limited (SC111488), and Ignis Asset Management Limited (SC200801) are registered in Scotland at 1 George Street, Edinburgh EH2 2LL and with the exception of Ignis Asset Management Limited are all authorised and regulated by the Financial Conduct Authority.
Calls may be monitored and/or recorded to protect both you and us and help with our training.
www.aberdeenstandard.com

ASI-SLI-UK-LDN-0618

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI FINECOBANK S.P.A. E PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DEL COMPENSO

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di FinecoBank S.p.A. (“Società” e/o “Emittente” e/o “Banca”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Amundi Asset Management SGR SpA - AMUNDI RISPARMIO ITALIA	315.418	0,051764%
Amundi Asset Management SGR SpA - AMUNDI SVILUPPO ITALIA	942.594	0,154692%
Amundi Asset Management SGR SpA - SECONDA PENSIONE GARANTITA ESG	922	0,000151%
Amundi Asset Management SGR SpA - SECONDA PENSIONE PRUDENTE ESG	10.837	0,001778%
Amundi Asset Management SGR SpA - SECONDA PENSIONE BILANCIATA ESG	45.374	0,007446%
Amundi Asset Management SGR SpA - AMUNDI OBBLIG PIU A DISTRIBUZIONE	48.717	0,007995%
Amundi Asset Management SGR SpA - SECONDA PENSIONE SVILUPPO ESG	74.085	0,012158%
Amundi Asset Management SGR SpA - AMUNDI AZIONARIO EUROPA	122.190	0,020053%
Amundi Asset Management SGR SpA - SECONDA PENSIONE ESPANSIONE ESG	175.015	0,028722%
Amundi Asset Management SGR SpA - AMUNDI DIVIDENDO ITALIA	290.000	0,047593%
Amundi Asset Management SGR SpA - AMUNDI OBIETTIVO RISPARMIO 2022 QUATTRO	910	0,000149%
Amundi Asset Management SGR SpA - AMUNDI OBIETTIVO RISPARMIO 2022 TRE	962	0,000158%
Amundi Asset Management SGR SpA - AMUNDI OBIETTIVO RISPARMIO 2022 DUE	1.087	0,000178%
Amundi Asset Management SGR SpA - AMUNDI OBIETTIVO RISPARMIO 2022	1.127	0,000185%
Amundi Asset Management SGR SpA - AMUNDI CEDOLA 2021	4.468	0,000733%
Amundi Asset Management SGR SpA -	4.792	0,000786%

Amundi Società di Gestione del Risparmio S.p.A.

Sede Sociale: Via Cernaia, 8/10 - 20121 Milano - MI - Italia
Tel. (+39) 02 00 651 - Fax (+39) 02 00 655 751 - amundi.it

Direzione e coordinamento Amundi Asset Management (SAS)
Socio Unico - Cap. Soc. € 67.500.000 i.v. - C.F., P.IVA e n. iscrizione Registro Imprese di Milano 05816060965
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e iscritta all'Albo delle SGR (n. 40 sez. Gestori di OICVM e n. 105 sez. Gestori di FIA)

AMUNDI OBIETTIVO CRESCITA 2022		
Amundi Asset Management SGR SpA -		
AMUNDI DISTRIBUZIONE ATTIVA	4.972	0,000816%
Amundi Asset Management SGR SpA -		
AMUNDI OBIETTIVO CRESCITA 2022 DUE	4.980	0,000817%
Amundi Asset Management SGR SpA -		
AMUNDI BILANCIATO EURO	6.222	0,001021%
Amundi Asset Management SGR SpA -		
AMUNDI ESG SELECTION TOP	7.648	0,001255%
Amundi Asset Management SGR SpA -		
AMUNDI ESG SELECTION CLASSIC	11.429	0,001876%
Amundi Asset Management SGR SpA -		
AMUNDI ESG SELECTION PLUS	18.036	0,002960%
Amundi Asset Management SGR SpA -		
AMUNDI ACCUMULAZIONE ITALIA PIR 2023	77.500	0,012719%
Amundi Asset Management SGR SpA -		
AMUNDI VALORE ITALIA PIR	183.500	0,030115%
Amundi Luxembourg -		
Amundi EUROPEAN EQ SMALL CAP	481.640	0,079043%
Amundi Luxembourg -		
Amundi EUROPEAN RESEARCH	98.286	0,016130%
Totale	2.932.711	0,481296%

premessato che

- è stata convocata l'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della Società, che si terrà in Milano, presso la sede legale in Piazza Durante n. 11, ingresso in Via Marco D'Aviano n. 5, in unica convocazione, in data 28 aprile 2020 alle ore 10:00, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea") ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista, e alla determinazione del relativo compenso;

avuto riguardo

- ai requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco della Società 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 – "*Codice di Autodisciplina*" - (art. 3), e di quanto riportato e indicato nei documenti denominati: (i) "*Informazioni in merito alla procedura di nomina degli*

Amundi Società di Gestione del Risparmio S.p.A.

Sede Sociale: Via Cernaia, 8/10 - 20121 Milano - MI - Italia
Tel. (+39) 02 00 651 - Fax (+39) 02 00 655 751 - amundi.it

Direzione e coordinamento Amundi Asset Management (SAS)
Socio Unico - Cap. Soc. € 67.500.000 i.v. - C.F., P.IVA e n. iscrizione Registro Imprese di Milano 05816060965
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e iscritta all'Albo delle SGR (n. 40 sez. Gestori di OICVM e n. 105 sez. Gestori di FIA)

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; (ii) “Composizione qualitativa e quantitativa del Collegio Sindacale di FinecoBank S.p.A.” approvato dal Collegio Sindacale l’11 marzo 2020 - recante i risultati dell’analisi preventiva svolta dal Collegio Sindacale sulla propria composizione quali/quantitativa considerata ottimale al fine del corretto assolvimento dei compiti e delle responsabilità affidati dalla legge, dalle disposizioni di vigilanza e dallo Statuto sociale ai sindaci della Banca - per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione della Società (“Relazione”) in ordine alle materie all’Ordine del Giorno ex art. 125ter D.lgs. n.58/98 (“TUF”), come pubblicata sul sito internet dell’Emittente,

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.	Nome	Cognome
1.	Elena	Spagnol
2.	Massimo	Gatto
3.	Chiara	Orlandini

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Nome	Cognome
1.	Luisa Marina	Pasotti
2.	Giacomo	Ramenghi

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si intende proposto quale Presidente dell’Organo di Controllo ai sensi di legge.

tenuto conto, inoltre

di quanto riportato dal Consiglio di Amministrazione nella Relazione ex art. 125ter D. Lgs. N.58/98 (“TUF”) sul punto n. 7 all’Ordine del Giorno

Amundi Società di Gestione del Risparmio S.p.A.

Sede Sociale: Via Cernaia, 8/10 - 20121 Milano - MI - Italia
Tel. (+39) 02 00 651 - Fax (+39) 02 00 655 751 - amundi.it

Direzione e coordinamento Amundi Asset Management (SAS)
Socio Unico - Cap. Soc. € 67.500.000 i.v. - C.F., P.IVA e n. iscrizione Registro Imprese di Milano 05816060965
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e iscritta all’Albo delle SGR (n. 40 sez. Gestori di OICVM e n. 105 sez. Gestori di FIA)

propongono

di determinare il compenso del Collegio Sindacale in annui lordi:

- 1) Euro 65.000,00 (sessantacinquemila/00) per il Presidente;
- 2) Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) per ciascun Sindaco Effettivo

in entrambi i casi, oltre ad accessori di legge,

- 3) oltre ad Euro 600,00 quale gettone di presenza per ogni riunione del Collegio Sindacale, il tutto oltre al rimborso delle spese sostenute per l'ufficio.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, 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 TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell'Emittente. – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

attestano 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;

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRRNDR87E05L219F), 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

Amundi Società di Gestione del Risparmio S.p.A.

Sede Sociale: Via Cernaia, 8/10 - 20121 Milano - MI - Italia
Tel. (+39) 02 00 651 - Fax (+39) 02 00 655 751 - amundi.it

Direzione e coordinamento Amundi Asset Management (SAS)
Socio Unico - Cap. Soc. € 67.500.000 i.v. - C.F., P.IVA e n. iscrizione Registro Imprese di Milano 05816060965
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e iscritta all'Albo delle SGR (n. 40 sez. Gestori di OICVM e n. 105 sez. Gestori di FIA)

Sindacale della Società. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

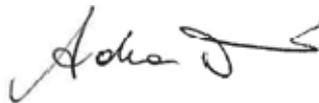
- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Autodisciplina, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo statuto sociale e dal Codice di Autodisciplina per ricoprire la carica di sindaco della società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 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 (vedasi anche art. 2400 cod. civ.).
- 3) copia del documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o studiolegaletrevisan@pec.it.

Amundi SGRpA
Il Legale Rappresentante
Head of Fund Admin
Andrea Valenti



Amundi Società di Gestione del Risparmio S.p.A.

Sede Sociale: Via Cernaia, 8/10 - 20121 Milano - MI - Italia
Tel. (+39) 02 00 651 - Fax (+39) 02 00 655 751 - amundi.it

Direzione e coordinamento Amundi Asset Management (SAS)
Socio Unico - Cap. Soc. € 67.500.000 i.v. - C.F., P.IVA e n. iscrizione Registro Imprese di Milano 05816060965
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e iscritta all'Albo delle SGR (n. 40 sez. Gestori di OICVM e n. 105 sez. Gestori di FIA)

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI
FINECOBANK S.P.A. E PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DEL COMPENSO

Il sottoscritto Armando Carcaterra, munito degli occorrenti poteri quale Responsabile Investment Advisory, Support & Principles di ANIMA SGR S.p.A., gestore di OICR intestatari di azioni ordinarie di FinecoBank S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”) come di seguito dettagliate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
ANIMA SGR S.p.A. - Anima Italia	300.000	0,049%
ANIMA SGR S.p.A. - Anima Geo Italia	300.000	0,049%
ANIMA SGR S.p.A. - Anima Crescita Italia	300.000	0,049%
Totale	900.000	0,148%

premessi che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della Società, che si terrà in Milano, presso la sede legale in Piazza Durante n. 11, ingresso in Via Marco D’Aviano n. 5, in unica convocazione, in data 28 aprile 2020 alle ore 10:00, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista, e alla determinazione del relativo compenso;

avuto riguardo

- ai requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l’assunzione della carica di Sindaco della Società 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 – “Codice di Autodisciplina” - (art. 3), 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; (ii) “*Composizione qualitativa e quantitativa del Collegio Sindacale di FinecoBank S.p.A.*” approvato dal Collegio Sindacale l’11 marzo 2020 - recante i risultati dell’analisi preventiva svolta dal Collegio Sindacale sulla propria composizione quali/quantitativa considerata ottimale al fine del corretto assolvimento dei compiti e delle responsabilità affidati dalla legge, dalle disposizioni di vigilanza e dallo Statuto sociale ai sindaci della Banca - per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione della Società (“Relazione”) in ordine alle materie all’Ordine del Giorno ex art. 125ter D.lgs. n.58/98 (“TUF”), come pubblicata sul sito internet dell’Emittente,

presenta

- 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.	Nome	Cognome
1.	Elena	Spagnol
2.	Massimo	Gatto
3.	Chiara	Orlandini

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Nome	Cognome
1.	Luisa Marina	Pasotti
2.	Giacomo	Ramenghi

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si intende proposto quale Presidente dell'Organo di Controllo ai sensi di legge.

tenuto conto, inoltre

di quanto riportato dal Consiglio di Amministrazione nella Relazione ex art. 125ter D. Lgs. N.58/98 ("TUF") sul punto n. 7 all'Ordine del Giorno

propone

di determinare il compenso del Collegio Sindacale in annui lordi:

- 1) Euro 65.000,00 (sessantacinquemila/00) per il Presidente;
- 2) Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) per ciascun Sindaco Effettivo

in entrambi i casi, oltre ad accessori di legge,

- 3) oltre ad Euro 600,00 quale gettone di presenza per ogni riunione del Collegio Sindacale, il tutto oltre al rimborso delle spese sostenute per l'ufficio.

Dichiara inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, 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 TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell'Emittente. – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

attesta 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;

delega

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRRNDR87E05L219F), 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 della Società. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

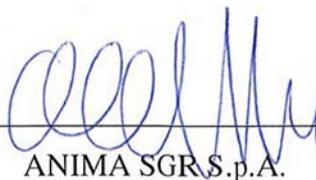
- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Autodisciplina, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo statuto sociale e dal Codice di Autodisciplina per ricoprire la carica di sindaco della società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 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 (vedasi anche art. 2400 cod. civ.).
- 3) copia del documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o studiolegaletrevisan@pec.it .

Milano, 27 marzo 2020



ANIMA SGR S.p.A.

Responsabile Investment Advisory, Support & Principles
(Armando Carcaterra)

**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI FINECOBANK S.P.A.
E PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DEL COMPENSO**

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di FinecoBank S.p.A. ("Società" e/o "Emittente" e/o "Banca"),
rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
APG Asset Management NV, gestore dei fondi Stichting Depositary APG Developed Markets Equity Pool	5.857.444	0,96%
Totale	5.857.444	0,96%

premessi che

- è stata convocata l'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della Società, che si terrà in Milano presso la sede legale in Piazza Durante n. 11, ingresso in Via Marco D'Aviano n. 5, in unica convocazione, in data 28 aprile 2020 alle ore 10.00, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea") ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista, e alla determinazione del relativo compenso

avuto riguardo

- ai requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco della Società 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 - "Codice di Autodisciplina" - (art. 3), 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; (ii) "Composizione qualitativa e quantitativa del Collegio Sindacale di FinecoBank S.p.A." approvato dal Collegio Sindacale l'11 marzo 2020 - recante i risultati dell'analisi preventiva svolta dal Collegio Sindacale sulla propria composizione quali/quantitativa considerata ottimale al fine del corretto assolvimento dei compiti e delle responsabilità affidati dalla legge, dalle disposizioni di vigilanza e dallo Statuto sociale ai sindaci della Banca - per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

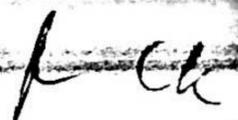
- delle indicazioni contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione della Società ("Relazione") in ordine alle materie all'Ordine del Giorno ex art. 125ter D.lgs. n.58/98 ("TUF"), come pubblicata sul sito internet dell'Emittente,

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.	Nome	Cognome
1	Elena	Spagnol



2.	Massimo	Gatto
3.	Chiara	Orlandini

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Nome	Cognome
1.	Luisa Marina	Pasotti
2.	Giacomo	Ramenghi

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si intende proposto quale Presidente dell'Organo di Controllo ai sensi di legge.

tenuto conto, inoltre

di quanto riportato dal Consiglio di Amministrazione nella Relazione ex art. 125ter D. Lgs. N. 58/98 ("TUF") sul punto n. 7 all'Ordine del Giorno

propongono

di determinare il compenso del Collegio Sindacale in annui lordi:

- 1) Euro 65 000,00 (sessantacinquemila/00) per il Presidente;
- 2) Euro 50 000,00 (cinquantamila/00) per ciascun Sindaco Effettivo

in entrambi i casi, oltre ad accessori di legge.

- 3) oltre ad Euro 600,00 quale gettone di presenza per ogni riunione del Collegio Sindacale, il tutto oltre al rimborso delle spese sostenute per l'ufficio

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, 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 TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell'Emittente. – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, Il comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

attestano 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;

R Ca

delegano

I sig.ri Avv. ti Dano Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRRNDR87E05L219F), 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 della Società unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

.....

La lista è corredata dalla seguente documentazione

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Autodisciplina, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo statuto sociale e dal Codice di Autodisciplina per ricoprire la carica di sindaco della società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 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 (vedasi anche art. 2400 cod. civ.);
- 3) copia del documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

.....

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o studiolegaletrevisan@pec.it.

APG, Claudia /line

Firma degli azionisti

HD GELG

Data 30/03/2022

René van den Zeeuw

C. Line



LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI FINECOBANK S.P.A. E PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DEL COMPENSO

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di FinecoBank S.p.A. (“Società” e/o “Emittente” e/o “Banca”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
BANCOPOSTA FONDI S.P.A. SGR – POSTE INVESTO SOSTENIBILE	6.725	0,00110%
BANCOPOSTA FONDI S.P.A. SGR – BANCOPOSTA AZIONARIO EURO	376.039	0,06172%
BANCOPOSTA FONDI S.P.A. SGR – BANCOPOSTA GLOBAL EQUITY LTE	1.166	0,00019%
Totale	383.930	0,06301%

premessò che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della Società, che si terrà in Milano, presso la sede legale in Piazza Durante n. 11, ingresso in Via Marco D’Aviano n. 5, in unica convocazione, in data 28 aprile 2020 alle ore 10:00, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista, e alla determinazione del relativo compenso;

avuto riguardo

- ai requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l’assunzione della carica di Sindaco della Società 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 – “*Codice di Autodisciplina*” - (art. 3), 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; (ii) “*Composizione qualitativa e quantitativa del Collegio Sindacale di FinecoBank S.p.A.*” approvato dal Collegio Sindacale l’11 marzo 2020 - recante i risultati dell’analisi preventiva svolta dal Collegio Sindacale sulla propria composizione quali/quantitativa considerata ottimale al fine del corretto assolvimento dei compiti e delle responsabilità affidati dalla legge, dalle disposizioni di vigilanza e dallo Statuto sociale ai sindaci della Banca - per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione della Società (“Relazione”) in ordine alle materie all’Ordine del Giorno ex art. 125ter D.lgs. n.58/98 (“TUF”), come pubblicata sul sito internet dell’Emittente,

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.	Nome	Cognome
1.	Elena	Spagnol
2.	Massimo	Gatto
3.	Chiara	Orlandini

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Nome	Cognome
1.	Luisa Marina	Pasotti
2.	Giacomo	Ramenghi

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si intende proposto quale Presidente dell'Organo di Controllo ai sensi di legge.

tenuto conto, inoltre

di quanto riportato dal Consiglio di Amministrazione nella Relazione ex art. 125ter D. Lgs. N.58/98 ("TUF") sul punto n. 7 all'Ordine del Giorno

propongono

di determinare il compenso del Collegio Sindacale in annui lordi:

- 1) Euro 65.000,00 (sessantacinquemila/00) per il Presidente;
- 2) Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) per ciascun Sindaco Effettivo

in entrambi i casi, oltre ad accessori di legge,

- 3) oltre ad Euro 600,00 quale gettone di presenza per ogni riunione del Collegio Sindacale, il tutto oltre al rimborso delle spese sostenute per l'ufficio.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, 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 TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell'Emittente. – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;

- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

attestano 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;

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRRNDR87E05L219F), 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 della Società. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Autodisciplina, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo statuto sociale e dal Codice di Autodisciplina per ricoprire la carica di sindaco della società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge (vedasi anche art. 2400 cod. civ.).
- 3) copia del documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o studiolegaletrevisan@pec.it.

Roma 31 marzo 2020

Dott. Alberto Castelli

Amministratore Delegato

BancoPosta Fondi S.p.A. SGR

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI
FINECOBANK S.P.A. E PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DEL COMPENSO

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di FinecoBank S.p.A. (“Società” e/o “Emittente” e/o “Banca”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Epsilon SGR S.p.A- Epsilon Flessibile Azioni Euro Aprile 2021	496	0,000%
Epsilon SGR S.p.A- Epsilon Flessibile Azioni Euro Febbraio 2021	1.172	0,000%
Epsilon SGR S.p.A- Epsilon Flessibile Azioni Euro Giugno 2021	330	0,000%
Epsilon SGR S.p.A- Epsilon Flessibile Azioni Euro Novembre 2020	3.446	0,001%
Epsilon SGR S.p.A- Epsilon Flessibile Azioni Euro Settembre 2020	4.934	0,001%
Epsilon SGR S.p.A- Epsilon Multiasset 3 anni Luglio 2020	2.974	0,000%
Epsilon SGR S.p.A- Epsilon Multiasset 3 anni Maggio 2020	5.914	0,001%
Totale	19.266	0,003%

premessato che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della Società, che si terrà in Milano, presso la sede legale in Piazza Durante n. 11, ingresso in Via Marco D’Aviano n. 5, in unica convocazione, in data 28 aprile 2020 alle ore 10:00, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista, e alla determinazione del relativo compenso;

avuto riguardo

- ai requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l’assunzione della carica di Sindaco della Società 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 – “*Codice di Autodisciplina*” - (art. 3), 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; (ii) “*Composizione qualitativa e quantitativa del Collegio Sindacale di FinecoBank S.p.A.*” approvato dal Collegio Sindacale l’11 marzo 2020 - recante i risultati dell’analisi preventiva svolta dal Collegio Sindacale sulla propria composizione quali/quantitativa considerata ottimale al fine del corretto assolvimento dei compiti e delle responsabilità affidati dalla legge, dalle disposizioni di vigilanza e dallo Statuto sociale ai sindaci della Banca - per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi

inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione della Società (“Relazione”) in ordine alle materie all’Ordine del Giorno ex art. 125ter D.lgs. n58/98 (“TUF”), come pubblicata sul sito internet dell’Emittente,
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.	Nome	Cognome
1.	Elena	Spagnol
2.	Massimo	Gatto
3.	Chiara	Orlandini

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Nome	Cognome
1.	Luisa Marina	Pasotti
2.	Giacomo	Ramenghi

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si intende proposto quale Presidente dell’Organo di Controllo ai sensi di legge.

tenuto conto, inoltre

di quanto riportato dal Consiglio di Amministrazione nella Relazione ex art. 125ter D. Lgs. N.58/98 (“TUF”) sul punto n. 7 all’Ordine del Giorno

propongono

di determinare il compenso del Collegio Sindacale in annui lordi:

- 1) Euro 65.000,00 (sessantacinquemila/00) per il Presidente;
- 2) Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) per ciascun Sindaco Effettivo

in entrambi i casi, oltre ad accessori di legge,

- 3) oltre ad Euro 600,00 quale gettone di presenza per ogni riunione del Collegio Sindacale, il tutto oltre al rimborso delle spese sostenute per l’ufficio.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, 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 TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell'Emittente. – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

attestano 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;

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRRNDR87E05L219F), 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 della Società. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Autodisciplina, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo statuto sociale e dal Codice di Autodisciplina per ricoprire la carica di sindaco della società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

- 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 (vedasi anche art. 2400 cod. civ.).
- 3) copia del documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o studiolegaletrevisan@pec.it .

Firma degli azionisti

Data 27/03/2020

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI
 FINECOBANK S.P.A. E PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DEL COMPENSO

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di FinecoBank S.p.A. (“Società” e/o “Emittente” e/o “Banca”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Eurizon Fund - Italian Equity Opportunities	132,875	0.0218
Eurizon Fund - Equity Europe LTE	23,276	0.0038
Eurizon Fund - Equity Euro LTE	11,026	0.0018
Eurizon Fund - Equity Italy Smart Volatility	20,564	0.0034
Eurizon Fund - Equity Small Mid Cap Europe	52,500	0.0086
Eurizon Fund - Equity Market Neutral	10,502	0.0017
Totale	250,743	0.04141

premessò che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della Società, che si terrà in Milano, presso la sede legale in Piazza Durante n. 11, ingresso in Via Marco D’Aviano n. 5, in unica convocazione, in data 28 aprile 2020 alle ore 10:00, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista, e alla determinazione del relativo compenso;

avuto riguardo

- ai requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l’assunzione della carica di Sindaco della Società 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 – “*Codice di Autodisciplina*” - (art. 3), 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; (ii) “*Composizione qualitativa e quantitativa del Collegio Sindacale di FinecoBank S.p.A.*” approvato dal Collegio Sindacale l’11 marzo 2020 - recante i risultati dell’analisi preventiva svolta dal Collegio Sindacale sulla propria composizione quali/quantitativa considerata ottimale al fine del corretto assolvimento dei compiti e delle responsabilità affidati dalla legge, dalle disposizioni di vigilanza e dallo Statuto sociale ai sindaci della Banca - per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione della Società (“Relazione”) in ordine alle materie all’Ordine del Giorno ex art. 125ter D.lgs. n58/98 (“TUF”), come pubblicata sul sito internet dell’Emittente,

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.	Nome	Cognome
1.	Elena	Spagnol
2.	Massimo	Gatto
3.	Chiara	Orlandini

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Nome	Cognome
1.	Luisa Marina	Pasotti
2.	Giacomo	Ramenghi

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si intende proposto quale Presidente dell’Organo di Controllo ai sensi di legge.

tenuto conto, inoltre

di quanto riportato dal Consiglio di Amministrazione nella Relazione ex art. 125ter D. Lgs. N.58/98 (“TUF”) sul punto n. 7 all’Ordine del Giorno

propongono

di determinare il compenso del Collegio Sindacale in annui lordi:

- 1) Euro 65.000,00 (sessantacinquemila/00) per il Presidente;
- 2) Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) per ciascun Sindaco Effettivo

in entrambi i casi, oltre ad accessori di legge,

- 3) oltre ad Euro 600,00 quale gettone di presenza per ogni riunione del Collegio Sindacale, il tutto oltre al rimborso delle spese sostenute per l’ufficio.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, 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 TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell'Emittente. – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

attestano 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;

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRRNDR87E05L219F), 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 della Società. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Autodisciplina, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo statuto sociale e dal Codice di Autodisciplina per ricoprire la carica di sindaco della società, nonché, più in generale da ogni

ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

- 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 (vedasi anche art. 2400 cod. civ.).
- 3) copia del documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o studiolegaletrevisan@pec.it.

venerdì 27 marzo 2020



Jérôme Debertolis
Conducting Officer



Marco Bus
General Manager

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI
 FINECOBANK S.P.A. E PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DEL COMPENSO

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di FinecoBank S.p.A. (“Società” e/o “Emittente” e/o “Banca”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Global Multiasset Selection Settembre 2022	10.980	0,002%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Azioni Area Euro	35.414	0,006%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Progetto Italia 70	199.358	0,033%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Azioni Italia	358.264	0,059%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon PIR Italia Azioni	28.083	0,005%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Progetto Italia 40	195.084	0,032%
Totale	827.183	0,136%

premessato che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della Società, che si terrà in Milano, presso la sede legale in Piazza Durante n. 11, ingresso in Via Marco D’Aviano n. 5, in unica convocazione, in data 28 aprile 2020 alle ore 10:00, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista, e alla determinazione del relativo compenso;

avuto riguardo

- ai requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l’assunzione della carica di Sindaco della Società 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 – “*Codice di Autodisciplina*” - (art. 3), 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; (ii) “*Composizione qualitativa e quantitativa del Collegio Sindacale di FinecoBank S.p.A.*” approvato dal Collegio Sindacale l’11 marzo 2020 - recante i risultati dell’analisi preventiva svolta dal Collegio Sindacale sulla propria composizione quali/quantitativa considerata ottimale al fine del corretto assolvimento dei compiti e delle responsabilità affidati dalla legge, dalle disposizioni di vigilanza e dallo Statuto sociale ai sindaci della Banca - per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione della Società (“Relazione”) in ordine alle materie all’Ordine del Giorno ex art. 125ter D.lgs. n58/98 (“TUF”), come pubblicata sul sito internet dell’Emittente,
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.	Nome	Cognome
1.	Elena	Spagnol
2.	Massimo	Gatto
3.	Chiara	Orlandini

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Nome	Cognome
1.	Luisa Marina	Pasotti
2.	Giacomo	Ramenghi

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si intende proposto quale Presidente dell’Organo di Controllo ai sensi di legge.

tenuto conto, inoltre

di quanto riportato dal Consiglio di Amministrazione nella Relazione ex art. 125ter D. Lgs. N.58/98 (“TUF”) sul punto n. 7 all’Ordine del Giorno

propongono

di determinare il compenso del Collegio Sindacale in annui lordi:

- 1) Euro 65.000,00 (sessantacinquemila/00) per il Presidente;
- 2) Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) per ciascun Sindaco Effettivo

in entrambi i casi, oltre ad accessori di legge,

- 3) oltre ad Euro 600,00 quale gettone di presenza per ogni riunione del Collegio Sindacale, il tutto oltre al rimborso delle spese sostenute per l’ufficio.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, 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 TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell'Emittente. – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

attestano 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;

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRRNDR87E05L219F), 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 della Società. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Autodisciplina, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo statuto sociale e dal Codice di Autodisciplina per

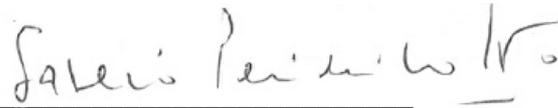
ricoprire la carica di sindaco della società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

- 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 (vedasi anche art. 2400 cod. civ.).
- 3) copia del documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o studiolegaletrevisan@pec.it.



Firma degli azionisti

Data 27/03/2020



LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI
FINECOBANK S.P.A. E PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DEL COMPENSO

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di FinecoBank S.p.A. (“Società” e/o “Emittente” e/o “Banca”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (Ireland) – (FONDITALIA EQUITY ITALY)	560.000=	0,092%
Totale	560.000=	0,092%

premessò che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della Società, che si terrà in Milano, presso la sede legale in Piazza Durante n. 11, ingresso in Via Marco D’Aviano n. 5, in unica convocazione, in data 28 aprile 2020 alle ore 10:00, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista, e alla determinazione del relativo compenso;

avuto riguardo

- ai requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l’assunzione della carica di Sindaco della Società 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 – “Codice di Autodisciplina” - (art. 3), 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; (ii) “Composizione qualitativa e quantitativa del Collegio Sindacale di FinecoBank S.p.A.” approvato dal Collegio Sindacale l’11 marzo 2020 - recante i risultati dell’analisi preventiva svolta dal Collegio Sindacale sulla propria composizione quali/quantitativa considerata ottimale al fine del corretto assolvimento dei compiti e delle responsabilità affidati dalla legge, dalle disposizioni di vigilanza e dallo Statuto sociale ai sindaci della Banca - per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

Fideuram Asset Management (Ireland) dac Regulated by the Central Bank of Ireland A subsidiary of Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. (Intesa Sanpaolo Group) Directors: P. O’Connor Chairman R. Mei (Italian) Managing Director V. Parry (British) Director W. Manahan Director G. La Calce (Italian) Director G. Russo (Italian) Director

Address: International House, 3 Harbourmaster Place, IFSC, Dublin D01 K8F1 - Ireland

Share Capital € 1.000.000 – Registered in Dublin, Ireland, Company’s Registration n. 349135 – VAT n. IE 6369135L

Fideuram Asset Management (Ireland) dac London Branch Regulated by the Central Bank of Ireland and Financial Conduct Authority

Address: 90 Queen Street, London EC4N 1SA.

Registered in UK under No.FC034080, Branch No.BR019168 – VAT n. 654 0421 63



- delle indicazioni contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione della Società (“Relazione”) in ordine alle materie all’Ordine del Giorno ex art. 125ter D.lgs. n58/98 (“TUF”), come pubblicata sul sito internet dell’Emittente,
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.	Nome	Cognome
1.	Elena	Spagnol
2.	Massimo	Gatto
3.	Chiara	Orlandini

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Nome	Cognome
1.	Luisa Marina	Pasotti
2.	Giacomo	Ramenghi

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si intende proposto quale Presidente dell’Organo di Controllo ai sensi di legge.

tenuto conto, inoltre

di quanto riportato dal Consiglio di Amministrazione nella Relazione ex art. 125ter D. Lgs. N.58/98 (“TUF”) sul punto n. 7 all’Ordine del Giorno

propongono

di determinare il compenso del Collegio Sindacale in annui lordi:

- 1) Euro 65.000,00 (sessantacinquemila/00) per il Presidente;
- 2) Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) per ciascun Sindaco Effettivo

in entrambi i casi, oltre ad accessori di legge,

- 3) oltre ad Euro 600,00 quale gettone di presenza per ogni riunione del Collegio Sindacale, il tutto oltre al rimborso delle spese sostenute per l’ufficio.

I sottoscritti Azionisti



dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, 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 TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell'Emittente. – detengono anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

attestano 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;

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRRNDR87E05L219F), 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 della Società. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Autodisciplina, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo statuto sociale e dal Codice di Autodisciplina per ricoprire la carica di sindaco della società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 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 (vedasi anche art. 2400 cod. civ.).
- 3) copia del documento di identità dei candidati.



FIDEURAM ASSET MANAGEMENT IRELAND

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o studiolegaletrevisan@pec.it .

Fideuram Asset Management (Ireland)

Roberto Mei

30 marzo 2020

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI FINECOBANK S.P.A. E PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DEL COMPENSO

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di FinecoBank S.p.A. (“Società” e/o “Emittente” e/o “Banca”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
FIDEURAM INVESTIMENTI SGR S.p.A. (FIDEURAM ITALIA-PIANO AZIONI ITALIA-PIANO BILANCIATO ITALIA 50-PIANO BILANCIATO ITALIA 30)	438.000=	0,072%
Totale	438.000=	0,072%

premessò che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della Società, che si terrà in Milano, presso la sede legale in Piazza Durante n. 11, ingresso in Via Marco D’Aviano n. 5, in unica convocazione, in data 28 aprile 2020 alle ore 10:00, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista, e alla determinazione del relativo compenso;

avuto riguardo

- ai requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l’assunzione della carica di Sindaco della Società 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 – “*Codice di Autodisciplina*” - (art. 3), 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; (ii) “*Composizione qualitativa e quantitativa del Collegio Sindacale di FinecoBank S.p.A.*” approvato dal Collegio Sindacale l’11 marzo 2020 - recante i risultati dell’analisi preventiva svolta dal Collegio Sindacale sulla propria composizione quali/quantitativa considerata ottimale al fine del corretto assolvimento dei compiti e delle responsabilità affidati dalla legge, dalle disposizioni di vigilanza e dallo Statuto sociale ai sindaci della Banca - per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione della Società (“Relazione”) in ordine alle materie all’Ordine del Giorno ex art. 125ter D.lgs. n58/98 (“TUF”), come pubblicata sul sito internet dell’Emittente,
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.	Nome	Cognome
1.	Elena	Spagnol
2.	Massimo	Gatto
3.	Chiara	Orlandini

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Nome	Cognome
1.	Luisa Marina	Pasotti
2.	Giacomo	Ramenghi

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si intende proposto quale Presidente dell’Organo di Controllo ai sensi di legge.

tenuto conto, inoltre

di quanto riportato dal Consiglio di Amministrazione nella Relazione ex art. 125ter D. Lgs. N.58/98 (“TUF”) sul punto n. 7 all’Ordine del Giorno

propongono

di determinare il compenso del Collegio Sindacale in annui lordi:

- 1) Euro 65.000,00 (sessantacinquemila/00) per il Presidente;
- 2) Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) per ciascun Sindaco Effettivo



in entrambi i casi, oltre ad accessori di legge,

3) oltre ad Euro 600,00 quale gettone di presenza per ogni riunione del Collegio Sindacale, il tutto oltre al rimborso delle spese sostenute per l'ufficio.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, 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 TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell'Emittente. – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

attestano 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;

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRRNDR87E05L219F), 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 della Società. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:



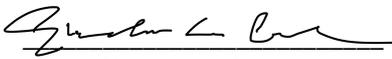
- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Autodisciplina, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo statuto sociale e dal Codice di Autodisciplina per ricoprire la carica di sindaco della società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 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 (vedasi anche art. 2400 cod. civ.).
- 3) copia del documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o studiolegaletrevisan@pec.it.

Fideuram Investimenti SGR S.p.A.


Gianluca La Calce

30 marzo 2020

**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI
FINECOBANK S.P.A. E PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DEL COMPENSO**

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di FinecoBank S.p.A. (“Società” e/o “Emittente” e/o “Banca”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
INTERFUND SICAV (INTERFUND EQUITY ITALY)	28.000=	0,005%
Totale	28.000=	0,005%

premessò che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della Società, che si terrà in Milano, presso la sede legale in Piazza Durante n. 11, ingresso in Via Marco D’Aviano n. 5, in unica convocazione, in data 28 aprile 2020 alle ore 10:00, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista, e alla determinazione del relativo compenso;

avuto riguardo

- ai requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l’assunzione della carica di Sindaco della Società 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 – “*Codice di Autodisciplina*” - (art. 3), 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; (ii) “*Composizione qualitativa e quantitativa del Collegio Sindacale di FinecoBank S.p.A.*” approvato dal Collegio Sindacale l’11 marzo 2020 - recante i risultati dell’analisi preventiva svolta dal Collegio Sindacale sulla propria composizione quali/quantitativa considerata ottimale al fine del corretto assolvimento dei compiti e delle responsabilità affidati dalla legge, dalle disposizioni di vigilanza e dallo Statuto sociale ai sindaci della Banca - per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione della Società (“Relazione”) in ordine alle materie all’Ordine del Giorno ex art. 125ter D.lgs. n58/98 (“TUF”), come pubblicata sul sito internet dell’Emittente,

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.	Nome	Cognome
1.	Elena	Spagnol
2.	Massimo	Gatto
3.	Chiara	Orlandini

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Nome	Cognome
1.	Luisa Marina	Pasotti
2.	Giacomo	Ramenghi

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si intende proposto quale Presidente dell'Organo di Controllo ai sensi di legge.

tenuto conto, inoltre

di quanto riportato dal Consiglio di Amministrazione nella Relazione ex art. 125ter D. Lgs. N.58/98 ("TUF") sul punto n. 7 all'Ordine del Giorno

propongono

di determinare il compenso del Collegio Sindacale in annui lordi:

- 1) Euro 65.000,00 (sessantacinquemila/00) per il Presidente;
- 2) Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) per ciascun Sindaco Effettivo

in entrambi i casi, oltre ad accessori di legge,

- 3) oltre ad Euro 600,00 quale gettone di presenza per ogni riunione del Collegio Sindacale, il tutto oltre al rimborso delle spese sostenute per l'ufficio.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, 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 TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell'Emittente. – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

attestano 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;

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRRNDR87E05L219F), 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 della Società. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Autodisciplina, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo statuto sociale e dal Codice di Autodisciplina per ricoprire la carica di sindaco della società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

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 (vedasi anche art. 2400 cod. civ.).
- 3) copia del documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o studiolegaletrevisan@pec.it.

Interfund SICAV



Massimo Brocca

30 marzo 2020

**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI
FINECOBANK S.P.A. E PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DEL COMPENSO**

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di FinecoBank S.p.A. (“Società” e/o “Emittente” e/o “Banca”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
KAIROS PARTNERS SGR S.p.A. (in qualità di Management Company di Kairos International Sicav – comparto ITALIA)	150,000	0.02462%
KAIROS PARTNERS SGR S.p.A. (in qualità di Management Company di Kairos International Sicav – comparto TARGET ITALY ALPHA)	35,000	0.00574%
KAIROS PARTNERS SGR S.p.A. (in qualità di Management Company di Kairos International Sicav – comparto ITALIA PIR)	4,900	0.00080%
Totale	189,900	0.03117%

premessso che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della Società, che si terrà in Milano, presso la sede legale in Piazza Durante n. 11, ingresso in Via Marco D’Aviano n. 5, in unica convocazione, in data 28 aprile 2020 alle ore 10:00, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista, e alla determinazione del relativo compenso;

avuto riguardo

- ai requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l’assunzione della carica di Sindaco della Società 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 – “Codice di Autodisciplina” - (art. 3), 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; (ii) “*Composizione qualitativa e quantitativa del Collegio Sindacale di FinecoBank S.p.A.*” approvato dal Collegio Sindacale l’11 marzo 2020 - recante i risultati dell’analisi preventiva svolta dal Collegio Sindacale sulla propria composizione quali/quantitativa considerata ottimale al fine del corretto assolvimento dei compiti e delle responsabilità affidati dalla legge, dalle disposizioni di vigilanza e dallo Statuto sociale ai sindaci della Banca - per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione della Società (“Relazione”) in ordine alle materie all’Ordine del Giorno ex art. 125ter D.lgs. n.58/98 (“TUF”), come pubblicata sul sito internet dell’Emittente,
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.	Nome	Cognome
1.	Elena	Spagnol
2.	Massimo	Gatto
3.	Chiara	Orlandini

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Nome	Cognome
1.	Luisa Marina	Pasotti
2.	Giacomo	Ramenghi

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si intende proposto quale Presidente dell’Organo di Controllo ai sensi di legge.

tenuto conto, inoltre

di quanto riportato dal Consiglio di Amministrazione nella Relazione ex art. 125ter D. Lgs. N.58/98 (“TUF”) sul punto n. 7 all’Ordine del Giorno

propongono

di determinare il compenso del Collegio Sindacale in annui lordi:

- 1) Euro 65.000,00 (sessantacinquemila/00) per il Presidente;
- 2) Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) per ciascun Sindaco Effettivo

in entrambi i casi, oltre ad accessori di legge,

- 3) oltre ad Euro 600,00 quale gettone di presenza per ogni riunione del Collegio Sindacale, il tutto oltre al rimborso delle spese sostenute per l’ufficio.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, 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 TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell'Emittente. – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

attestano 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;

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRRNDR87E05L219F), 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 della Società. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Autodisciplina, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo statuto sociale e dal Codice di Autodisciplina per ricoprire la carica di sindaco della società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

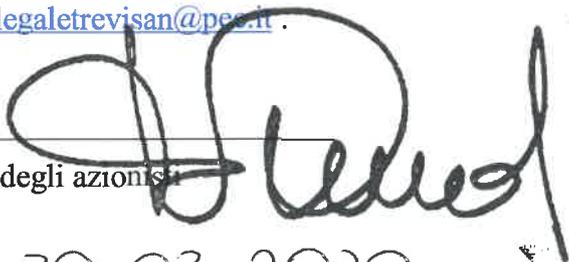
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge (vedasi anche art. 2400 cod. civ.).
- 3) copia del documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o studiolegaletrevisan@pec.it.

Firma degli azionisti

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

Data 30.03.2020

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI
FINECOBANK S.P.A. E PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DEL COMPENSO

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di FinecoBank S.p.A. (“Società” e/o “Emittente” e/o “Banca”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
LEGAL & GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LTD	2,208,787.00	0.36
Totale	2,208,787.00	0.36

premesso che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della Società, che si terrà in Milano, presso la sede legale in Piazza Durante n. 11, ingresso in Via Marco D’Aviano n. 5, in unica convocazione, in data 28 aprile 2020 alle ore 10:00, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista, e alla determinazione del relativo compenso;

avuto riguardo

- ai requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l’assunzione della carica di Sindaco della Società 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 – “*Codice di Autodisciplina*” - (art. 3), 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; (ii) “*Composizione qualitativa e quantitativa del Collegio Sindacale di FinecoBank S.p.A.*” approvato dal Collegio Sindacale l’11 marzo 2020 - recante i risultati dell’analisi preventiva svolta dal Collegio Sindacale sulla propria composizione quali/quantitativa considerata ottimale al fine del corretto assolvimento dei compiti e delle responsabilità affidati dalla legge, dalle disposizioni di vigilanza e dallo Statuto sociale ai sindaci della Banca - per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione della Società (“Relazione”) in ordine alle materie all’Ordine del Giorno ex art. 125ter D.lgs. n.58/98 (“TUF”), come pubblicata sul sito internet dell’Emittente,
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.	Nome	Cognome
1.	Elena	Spagnol
2.	Massimo	Gatto
3.	Chiara	Orlandini

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Nome	Cognome
1.	Luisa Marina	Pasotti
2.	Giacomo	Ramenghi

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si intende proposto quale Presidente dell’Organo di Controllo ai sensi di legge.

tenuto conto, inoltre

di quanto riportato dal Consiglio di Amministrazione nella Relazione ex art. 125ter D. Lgs. N.58/98 (“TUF”) sul punto n. 7 all’Ordine del Giorno

propongono

di determinare il compenso del Collegio Sindacale in annui lordi:

- 1) Euro 65.000,00 (sessantacinquemila/00) per il Presidente;
- 2) Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) per ciascun Sindaco Effettivo

in entrambi i casi, oltre ad accessori di legge,

- 3) oltre ad Euro 600,00 quale gettone di presenza per ogni riunione del Collegio Sindacale, il tutto oltre al rimborso delle spese sostenute per l’ufficio.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, 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 TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell'Emittente. – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

attestano 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;

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRRNDR87E05L219F), 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 della Società. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Autodisciplina, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare

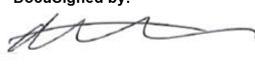
vigente, dallo statuto sociale e dal Codice di Autodisciplina per ricoprire la carica di sindaco della società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

- 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 (vedasi anche art. 2400 cod. civ.).
- 3) copia del documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o studiolegaletrevisan@pec.it

DocuSigned by:

DB2C3C36B6EA4CE...

DS


Firma degli azionisti

3/27/2020

Data _____

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI FINECOBANK S.P.A. E PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DEL COMPENSO

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di FinecoBank S.p.A. (“Società” e/o “Emittente” e/o “Banca”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Mediolanum Gestione Fondi gestore del fondo Mediolanum Flessibile Futuro Italia	1.855.000	0,30%
Mediolanum Gestione Fondi gestore del fondo Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia	650.000	0,10%
Totale	2.050.000	0,40%

premessso che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della Società, che si terrà in Milano, presso la sede legale in Piazza Durante n. 11, ingresso in Via Marco D’Aviano n. 5, in unica convocazione, in data 28 aprile 2020 alle ore 10:00, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista, e alla determinazione del relativo compenso;

avuto riguardo

- ai requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l’assunzione della carica di Sindaco della Società 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 – “Codice di Autodisciplina” - (art. 3), 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; (ii) “Composizione qualitativa e quantitativa del Collegio Sindacale di FinecoBank S.p.A.” approvato dal Collegio Sindacale l’11 marzo 2020 - recante i risultati dell’analisi preventiva svolta dal Collegio Sindacale sulla propria composizione quali/quantitativa considerata ottimale al fine del corretto assolvimento dei compiti e delle responsabilità affidati dalla legge, dalle disposizioni di vigilanza e dallo Statuto sociale ai sindaci della Banca - per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione della Società (“Relazione”) in ordine alle materie all’Ordine del Giorno ex art. 125ter D.lgs. n58/98 (“TUF”), come pubblicata sul sito internet dell’Emittente,

Sede Legale

Palazzo Meucci - Via F. Sforza
20080 Basiglio (MI) - T +39 02 9049.1
mgf@pec.mediolanum.it

www.mediolanumgestionefondi.it

Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A.

Capitale sociale euro 5.164.600,00 i.v. - Codice Fiscale - Partita IVA - Iscr. Registro Imprese Milano n. 06611990158 - Società appartenente al Gruppo Bancario Mediolanum - Società iscritta all’Albo delle SGR di cui all’Art. 35 del D. Lgs. 58/1998 al numero 6 della Sezione “Gestori di OICVM” e al numero 4 della Sezione “Gestori di FIA” - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia - Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Banca Mediolanum S.p.A. Società con unico Socio

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.	Nome	Cognome
1.	Elena	Spagnol
2.	Massimo	Gatto
3.	Chiara	Orlandini

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Nome	Cognome
1.	Luisa Marina	Pasotti
2.	Giacomo	Ramenghi

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si intende proposto quale Presidente dell'Organo di Controllo ai sensi di legge.

tenuto conto, inoltre

di quanto riportato dal Consiglio di Amministrazione nella Relazione ex art. 125ter D. Lgs. N.58/98 ("TUF") sul punto n. 7 all'Ordine del Giorno

propongono

di determinare il compenso del Collegio Sindacale in annui lordi:

- 1) Euro 65.000,00 (sessantacinquemila/00) per il Presidente;
- 2) Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) per ciascun Sindaco Effettivo

in entrambi i casi, oltre ad accessori di legge,

- 3) oltre ad Euro 600,00 quale gettone di presenza per ogni riunione del Collegio Sindacale, il tutto oltre al rimborso delle spese sostenute per l'ufficio.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, 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 TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell'Emittente. – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

attestano 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;

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRRNDR87E05L219F), 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 della Società. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Autodisciplina, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo statuto sociale e dal Codice di Autodisciplina per ricoprire la carica di sindaco della società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 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 (vedasi anche art. 2400 cod. civ.).

3) copia del documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o studiolegaletrevisan@pec.it.

Firma autorizzata



Milano Tre, 27 marzo 2020



LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI FINECOBANK S.P.A. E PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DEL COMPENSO

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di FinecoBank S.p.A. (“Società” e/o “Emittente” e/o “Banca”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Mediolanum International Funds Limited – Challenge Funds – Challenge Italian Equity	350,000	0.0574%
Totale	350,000	0.0574%

premesso che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della Società, che si terrà in Milano, presso la sede legale in Piazza Durante n. 11, ingresso in Via Marco D’Aviano n. 5, in unica convocazione, in data 28 aprile 2020 alle ore 10:00, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista, e alla determinazione del relativo compenso;

avuto riguardo

- ai requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l’assunzione della carica di Sindaco della Società 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 – “Codice di Autodisciplina” - (art. 3), 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; (ii) “Composizione qualitativa e quantitativa del Collegio Sindacale di FinecoBank S.p.A.” approvato dal Collegio Sindacale l’11 marzo 2020 - recante i risultati dell’analisi preventiva svolta dal Collegio Sindacale sulla propria composizione quali/quantitativa considerata ottimale al fine del corretto assolvimento dei compiti e delle responsabilità affidati dalla legge, dalle disposizioni di vigilanza e dallo Statuto sociale ai sindaci della Banca - per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

Mediolanum International Funds Ltd
4th Floor, The Exchange
Georges Dock
IFSC
Dublin 1
Ireland

Registered in Dublin No: 264023
Directors: A. Bates, C. Bocca (Italian), M. Nolan,
F. Pietribiasi (Managing) (Italian), P. O’Faherty, G Gessi (Italian),
C Jaubert (French), J Corrigan.

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

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



tenuto conto

- delle indicazioni contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione della Società (“Relazione”) in ordine alle materie all’Ordine del Giorno ex art. 125ter D.lgs. n58/98 (“TUF”), come pubblicata sul sito internet dell’Emittente,

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.	Nome	Cognome
1.	Elena	Spagnol
2.	Massimo	Gatto
3.	Chiara	Orlandini

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Nome	Cognome
1.	Luisa Marina	Pasotti
2.	Giacomo	Ramenghi

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si intende proposto quale Presidente dell’Organo di Controllo ai sensi di legge.

tenuto conto, inoltre

di quanto riportato dal Consiglio di Amministrazione nella Relazione ex art. 125ter D. Lgs. N.58/98 (“TUF”) sul punto n. 7 all’Ordine del Giorno

propongono

Mediolanum International Funds Ltd
4th Floor, The Exchange
Georges Dock
IFSC
Dublin 1
Ireland

Registered in Dublin No: 264023
Directors: A. Bates, C. Bocca (Italian), M. Nolan,
F. Pietribiasi (Managing) (Italian), P. O’Faherty, G Gessi (Italian),
C Jaubert (French), J Corrigan.

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

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



di determinare il compenso del Collegio Sindacale in annui lordi:

- 1) Euro 65.000,00 (sessantacinquemila/00) per il Presidente;
- 2) Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) per ciascun Sindaco Effettivo

in entrambi i casi, oltre ad accessori di legge,

- 3) oltre ad Euro 600,00 quale gettone di presenza per ogni riunione del Collegio Sindacale, il tutto oltre al rimborso delle spese sostenute per l'ufficio.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, 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 TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell'Emittente. – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

attestano 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;

delegano

Mediolanum International Funds Ltd
4th Floor, The Exchange
Georges Dock
IFSC
Dublin 1
Ireland

Registered in Dublin No: 264023
Directors: A. Bates, C. Bocca (Italian), M. Nolan,
F. Pietribiasi (Managing) (Italian), P. O'Faherty, G Gessi (Italian),
C Jaubert (French), J Corrigan.

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

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



i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRRNDR87E05L219F), 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 della Società. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Autodisciplina, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo statuto sociale e dal Codice di Autodisciplina per ricoprire la carica di sindaco della società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 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 (vedasi anche art. 2400 cod. civ.).
- 3) copia del documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o studiolegaletrevisan@pec.it.

DocuSigned by:

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Andrea Ferrero", enclosed in a blue DocuSign signature box.

EBE18D043A9342F...

Firma degli azionisti

Data 27/3/2020 | 09:08 GMT

Mediolanum International Funds Ltd
4th Floor, The Exchange
Georges Dock
IFSC
Dublin 1
Ireland

Registered in Dublin No: 264023
Directors: A. Bates, C. Bocca (Italian), M. Nolan,
F. Pietribiasi (Managing) (Italian), P. O'Faherty, G Gessi (Italian),
C Jaubert (French), J Corrigan.

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

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

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di FinecoBank S.p.A. (“Società” e/o “Emittente” e/o “Banca”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
PRAMERICA SICAV (comparto Italian Equity)	500.000	0.08%
Totale	500.000	0.08%

premessi che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della Società, che si terrà in Milano, presso la sede legale in Piazza Durante n. 11, ingresso in Via Marco D’Aviano n. 5, in unica convocazione, in data 28 aprile 2020 alle ore 10:00, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista, e alla determinazione del relativo compenso;

avuto riguardo

- ai requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l’assunzione della carica di Sindaco della Società 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 – “Codice di Autodisciplina” - (art. 3), 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; (ii) “*Composizione qualitativa e quantitativa del Collegio Sindacale di FinecoBank S.p.A.*” approvato dal Collegio Sindacale l’11 marzo 2020 - recante i risultati dell’analisi preventiva svolta dal Collegio Sindacale sulla propria composizione quali/quantitativa considerata ottimale al fine del corretto assolvimento dei compiti e delle responsabilità affidati dalla legge, dalle disposizioni di vigilanza e dallo Statuto sociale ai sindaci della Banca - per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione della Società (“Relazione”) in ordine alle materie all’Ordine del Giorno ex art. 125ter D.lgs. n58/98 (“TUF”), come pubblicata sul sito internet dell’Emittente,

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.	Nome	Cognome
1.	Elena	Spagnol
2.	Massimo	Gatto
3.	Chiara	Orlandini

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Nome	Cognome
1.	Luisa Marina	Pasotti
2.	Giacomo	Ramenghi

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si intende proposto quale Presidente dell’Organo di Controllo ai sensi di legge.

tenuto conto, inoltre

di quanto riportato dal Consiglio di Amministrazione nella Relazione ex art. 125ter D. Lgs. N.58/98 (“TUF”) sul punto n. 7 all’Ordine del Giorno

propongono

di determinare il compenso del Collegio Sindacale in annui lordi:

- 1) Euro 65.000,00 (sessantacinquemila/00) per il Presidente;
- 2) Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) per ciascun Sindaco Effettivo

in entrambi i casi, oltre ad accessori di legge,

- 3) oltre ad Euro 600,00 quale gettone di presenza per ogni riunione del Collegio Sindacale, il tutto oltre al rimborso delle spese sostenute per l’ufficio.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, 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 TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell’Emittente. – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di

maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;

- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

attestano 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;

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRRNDR87E05L219F), 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 della Società. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l’esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Autodisciplina, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo statuto sociale e dal Codice di Autodisciplina per ricoprire la carica di sindaco della società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 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 (vedasi anche art. 2400 cod. civ.).
- 3) copia del documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o studiolegaletrevisan@pec.it .



Firma degli azionisti

Data _____

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI SINDACO
EFFETTIVO ED ATTESTAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI
LEGGE

Il/la sottoscritto/a Elena Spagnol, nato/a a Torino, il 14.2.1968, codice fiscale SPGLNE68B54L219W, residente in Torino, via Stefano Clemente, n. 8

premessò che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di FinecoBank S.p.A. ("Società" e/o "Banca") che si terrà in Milano, presso la sede legale in Piazza Durante n. 11, ingresso in Via Marco D'Aviano n. 5, in unica convocazione, in data 28 aprile 2020 alle ore 10:00, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco della Società 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 – "*Codice di Autodisciplina*" - (art. 3), 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; (ii) "*Composizione qualitativa e quantitativa del Collegio Sindacale di FinecoBank S.p.A.*" approvato dal Collegio Sindacale l'11 marzo 2020 - recante i risultati dell'analisi preventiva svolta dal Collegio Sindacale sulla propria composizione quali/quantitativa considerata ottimale al fine del corretto assolvimento dei compiti e delle responsabilità affidati dalla legge, dalle disposizioni di vigilanza e dallo Statuto sociale ai sindaci della Banca - e (iii) nella Relazione Illustrativa del consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ("Relazione") ex art. 125 ter D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), tutti pubblicati sul sito internet della Società;

tutto ciò premessò,

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

dichiara

- l'inesistenza a proprio carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 ("Regolamento Emittenti") relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale della

Società per ricoprire la carica di Sindaco e, in particolare, il possesso di tutti i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, TUF e del Codice di Autodisciplina promosso dal Comitato per la Corporate Governance (art. 3), dei requisiti di onorabilità e professionalità, ivi inclusi quelli prescritti dal DM del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162, nonché come indicati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto Sociale, dal Codice di Autodisciplina e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile, nonché i criteri di competenza, correttezza e dedizione di tempo ai sensi dell'art. 23.2 dello Statuto sociale e gli specifici limiti al cumulo degli incarichi prescritti dalla normativa vigente e, in ogni caso, di possedere i requisiti previsti dalla Direttiva Europea 26 giugno 2013, n. 36, per l'espletamento dell'incarico di sindaco di una banca emittente azioni quotate in mercati regolamentati;

- con riferimento all'art. 23, comma 2, dello Statuto sociale della Società in particolare
 - ✗ 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 all'art. 23, comma 2, dello Statuto, tenuto altresì conto del D.M. 162 del 2000 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 il Gruppo FincoBank ex art. 36 D.L. 6.12.2011 n. 201 conv. in L. 22.12.2011 n. 214 con la Società;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente (si veda, in particolare, quanto disposto dagli artt. 148-bis del TUF e 144-terdecies del Regolamento Emittenti);
- 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 della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Autodisciplina;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della stessa eventuale variazione della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, avendo preso visione dell'informativa della privacy della Società, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, 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 della Società;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede,

Firma: 

Data:

Torino, 27.3.2020

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

CURRICULUM VITAE



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome **ELENA SPAGNOL**
Indirizzo C.so Vittorio Emanuele II, 123 – 10128 Torino
Telefono
Cellulare
E-mail
Nazionalità Italiana
Data di nascita 14 febbraio 1968

ESPERIENZA LAVORATIVA

Da aprile 2018 a oggi **FILA S.p.A.**
Produzione e commercializzazione prodotti per espressione creativa
Sindaco effettivo

Da settembre 2017 a oggi **FINECOBANK S.p.A.**
Servizi finanziari
Presidente del Collegio Sindacale

Da maggio 2016 a oggi **ERG S.p.A.**
Energia rinnovabile e sostenibile
Presidente del Collegio Sindacale

Da maggio 2015 a oggi **Studio Spagnol**
Consulenza contabile, fiscale e societaria, pareristica su problematiche fiscali di natura ordinaria e straordinaria. Consulenza in tema di fiscalità dei bilanci IAS/IFRS

Da luglio 2011 a oggi **Eutekne**
Editoria - Formazione
Redazione di articoli sul quotidiano, su riviste e di libri, relatrice a convegni

Da settembre 2016 a giugno 2018 **Studio Associato Piazza**
Consulenza contabile, fiscale e societaria, pareristica su problematiche fiscali di natura ordinaria e straordinaria. Consulenza in tema di fiscalità dei bilanci IAS/IFRS

Da luglio 2013 ad aprile 2015 **Studio Palea, RSM Tax & Advisory Italy Membro di RSM International, Synergia Consulting Group**
Consulenza contabile, fiscale e societaria, pareristica su problematiche fiscali di natura ordinaria e straordinaria. Attività di consulenza fiscale e societaria a enti no-profit

Da settembre 1995 a giugno 2011 **Studio Legale e Tributario di Ernst & Young**
Consulenza e Tax audit
(Associata dal 2003)
Consulenza contabile, fiscale e societaria, predisposizione e controllo dei bilanci e delle dichiarazioni fiscali, pareristica su problematiche fiscali di natura ordinaria e straordinaria per società quotate e non quotate. Servizi di due diligence e di pianificazione in operazioni di M&A. Attività di Tax Audit. Significativa esperienza in tema di fiscalità dei bilanci IAS/IFRS.
Componente del Tax Professional Practice Group dello Studio

CURRICULUM VITAE



ALTRO

- Da gennaio a settembre 1995 Attività di lavoro dipendente nel settore amministrativo presso una società cartaria appartenente ad un importante gruppo multinazionale
- Da dicembre 92 a gennaio 95 Praticantato a tempo pieno presso uno studio di commercialista di Torino
- Da settembre a novembre 1992 Stage presso una SIM appartenente ad un gruppo finanziario facente capo ad un importante Istituto Bancario di Torino

ISTRUZIONE E FORMAZIONE ORDINE E ALBI

- 1987 Liceo V. Alfieri di Torino
Maturità classica
- Dal 1987 al 1992 Università Statale di Torino Laurea in Economia e Commercio Votazione: 105 / 110
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"
- Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, conseguita a Torino. Iscritta all'Albo Ordinario dei Dottori Commercialisti- Circonscrizione di Ivrea, Pinerolo e Torino dal 15/11/1995 al n. 1839
Iscritta all'Albo dei Revisori Contabili: n. 111434, D.M. 25/11/1999, G.U. n. 100 del 17/12/1999

MADRELINGUA

Italiana

ALTRE LINGUE

Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

Inglese

Buona
Buona
Buona

Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

Francese

Ottima
Ottima
Ottima

Torino, 27.3.2020

**CURRICULUM
VITAE**



PERSONAL INFORMATION

Name **ELENA SPAGNOL**
Address
Telephone
Mobile
Email

Nationality **Italian**
Date of birth **14 February 1968**

WORK EXPERIENCE

April 2018 - Present **F.I.L.A. S.p.A.**
Creativity tools market, producing coloring, design, modelling, writing and painting objects,
Member of the Board of Statutory auditor

September 2017 - Present **FINECOBANK S.p.A.**
Bank
Chairman of the Board of Statutory auditor

May 2016 - Present **ERG SpA**
Renewable and sustainable energy
Chairman of the Board of Statutory auditor

May 2015 - Present **STUDIO SPAGNOL**
Accounting, tax and corporate consultancy, expert opinions on ordinary and
extraordinary tax issues. Tax aspects of IAS/IFRS financial statements
consultancy

July 2011 – Present **Eutekne**
Publishing
Collaboration - Author of articles on the newspaper, in magazines and books,
speaker at conferences

September 2016 – June 2018 **STUDIO ASSOCIATO PIAZZA**
Accounting, tax and corporate consultancy, expert opinions on ordinary and
extraordinary tax issues. Tax aspects of IAS/IFRS financial statements
consultancy

July 2013 - April 2015 **Studio Palea, RSM Tax & Advisory Italy, Member di RSM International,
Synergia Consulting Group**
Accounting, tax and corporate consultancy, expert opinions on ordinary and
extraordinary tax issues. Tax, corporate and nonprofit organization advice.

September 1995 - December 2011	<p>Legal and Tax Office of Ernst & Young [Consulting and Tax audit]</p> <p>(Associate since 2003).</p> <p>Ordinary accounting, tax and corporate consultancy, preparation and audit of financial and tax statements, opinions on ordinary and extraordinary tax issues for listed and unlisted companies. Due diligence, planning and support services in M&A operations. Tax audit activity. Significant experience in tax aspects of IAS/IFRS financial statements. Member of the Office's Tax Professional Practice Group.</p>
January 1995 - September 1995	Administrative work in a paper company owned by a major multinational group.
December 1992 - January 1995	Full-time internship at a chartered accountant's office in Turin
September 1992 - November 1992	Internship at a SIM owned by a financial group headed by an important Banking Institution of Turin.

**EDUCATION AND TRAINING
 PROFESSIONAL ORDERS AND
 REGISTERS**

1987	<p>Secondary School V. Alfieri of Turin Classical graduate</p>
1987 - 1992	<p>State University of Turin Degree in Economics and Business Administration Grade: 105/110 Corporate Finance thesis entitled "Obblighi di vigilanza introdotti dalla Legge sulle SIM, con particolare riferimento agli aspetti organizzativi, amministrativi e contabili di una SIM polifunzionale".</p> <p>License for the profession of Chartered Accountant, obtained in Turin</p> <p>Enrolled in the Register of Accounting Auditors: no. 111434, Italian Ministerial Decree 25/11/1999, Official Journal no. 100 of 17/12/1999</p>

MOTHER TONGUE Italian

OTHER LANGUAGES **English**

Reading skills	Good
• Writing skills	Good
• Speaking skills	Good

	French
• Reading skills	Excellent
• Writing skills	Excellent
• Speaking skills	Excellent

Turin, 27.3.2020



Elena Spagnol
Nata a Torino il 14.02.1968

CARICHE SOCIALI

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

F.I.L.A. S.p.A. (Produzione e commercializzazione di prodotti per l'espressione creativa) - Componente del Collegio Sindacale

FINECOBANK S.p.A.. (Servizi Finanziari)- Presidente Collegio Sindacale

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

MOLASSANA S.p.A. (locazione immobiliare di beni propri o in leasing)- Sindaco supplente

SETEC S.p.A. (fabbricazione di altre macchine di impiego generale)- Sindaco supplente

Torino, 27.3.2020

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Elena Spagnol', written in a cursive style.

Elena Spagnol
Born in Turin on 14.02.1968

ERG S.p.A. (renewable and sustainable energy) –Chairmen of the Board of Statutory Auditors

F.I.L.A. S.p.A. (Creativity tools market) - Member of the Board of Statutory Auditors

FINECOBANK S.p.A.. (Financial services)- Chairmen of the Board of Statutory Auditors

CARDIOVASCULAR LAB S.p.A. (Research and development in the biotechnology field)- Alternate Auditor

MOLASSANA S.p.A. (Real estate rental of own or leased assets) Alternate Auditor

SETES S.p.A. (manufacturing of other general purpose machines) Alternate Auditor

Turin 27.3.2020

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Elena Spagnol', written in a cursive style.

SCHEDA PERSONA CON CARICHE ATTUALI**SPAGNOL ELENA****ZHYYZP**

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

Nata	a TORINO(TO) il 14/02/1968
Codice fiscale	SPGLNE68B54L219W
Domicilio	TORINO (TO) VIA CLEMENTE STEFANO 8 cap 10100

SOGGETTO IN CIFRE

N. imprese in cui è titolare di almeno una carica	6
N. imprese in cui è Rappresentante	1

Informazioni anagrafiche risultanti dall'ultima dichiarazione presentata al Registro Imprese, relativa all'impresa
MOLASSANA SOCIETA' PER AZIONI

Numero REA: GE - 373629

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
ERG S.P.A. C.F. 94040720107	presidente del collegio sindacale
MOLASSANA SOCIETA' PER AZIONI C.F. 03724590108	sindaco supplente
FINECOBANK BANCA FINECO S.P.A. O IN FORMA ABBREVIATA FINECOBANK S.P.A., OVVERO BANCA FINECO S.P.A., OVVERO FINECO BANCA S.P.A. C.F. 01392970404	presidente del collegio sindacale
F.I.L.A - FABBRICA ITALIANA LAPIS ED AFFINI - SOCIETA' PER AZIONI SIGLABILE IN FORMA F.I.L.A. S.P.A. O IN FORMA ABBREVIATA CON LA DICITUARA ANTICIPATA DAL SIMBOLO DEL GIGLIO STILIZZATO C.F. 08391050963	sindaco
CARDIOVASCULAR LAB S.P.A. O BREVEMENTE CV LAB S.P.A. C.F. 11573600019	sindaco supplente
SETEC S.P.A. C.F. 06576970013	sindaco supplente

ERG S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: GENOVA (GE) VIA DE MARINI 1 CAP 16149 (IVI DAL 14/04/2011)
Posta elettronica certificata: ERG@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 94040720107
Numero REA: GE- 354265

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 27/12/1990
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 70.1 - Attivita' delle holding impegnate nelle attivita' gestionali (holding operative)

Cariche

presidente del collegio sindacale
Nominato con atto del 17/04/2019
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2021

MOLASSANA SOCIETA' PER AZIONI

SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO

Sede legale: GENOVA (GE) PIAZZA CORVETTO 1/8 CAP 16122 (IVI DAL 23.5.02)
Posta elettronica certificata: MOLASSANA@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 03724590108
Numero REA: GE- 373629

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 28/11/2003
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 68.20.01 - Locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto)

Cariche

**FINECOBANK BANCA FINECO
S.P.A. O IN FORMA
ABBREVIATA FINECOBANK S
.P.A., OVVERO BANCA FINECO
S.P.A., OVVERO FINECO
BANCA S.P.A.**

sindaco supplente

Nominato con atto del 15/07/2019

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2021

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: MILANO (MI) PIAZZALE DURANTE FRANCESCO 11 CAP 20131

Posta elettronica certificata: finecobankspa.pec@actaliscertymail.it

Codice Fiscale: 01392970404

Numero REA: MI- 1598155

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 20/06/1996

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 64.19.1 - Intermediazione monetaria di istituti monetari diverse dalle Banche centrali

Cariche

**F.I.L.A - FABBRICA ITALIANA
LAPIS ED AFFINI - SOCIETA'
PER AZIONI SIGLABILE IN
FORMA F.I.L.A. S.P.A. O IN
FORMA ABBREVIATA CON LA
DICITUARA ANTICIPATA DAL
SIMBOLO DEL GIGLIO
STILIZZATO**

presidente del collegio sindacale

Nominato con atto del 11/04/2018

Durata in carica: 3 esercizi

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: PERO (MI) VIA XXV APRILE 5 CAP 20016

Posta elettronica certificata: AMMINISTRAZIONE@PEC.FILA.IT

Codice Fiscale: 08391050963

Numero REA: MI- 2022589

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 07/10/2013

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 32.99.3 - Fabbricazione di oggetti di cancelleria

Cariche

**CARDIOVASCULAR LAB S.P.A.
O BREVEMENTE CV LAB S.P.A.**

sindaco

Nominato con atto del 27/04/2018

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2020

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: MILANO (MI) VIA ANTONIO LOCATELLI 2 CAP 20124

Posta elettronica certificata: CARDIOVASCULARLAB@LEGALMAIL.IT

Codice Fiscale: 11573600019

Numero REA: MI- 2113558

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 16/01/2017

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 72.11 - Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie

Cariche

sindaco supplente

Nominato con atto del 29/04/2019

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2021

SETEC S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: TORINO (TO) VIA BLIGNY 5 CAP 10122

Posta elettronica certificata: MAIL@PEC.SETECGROUP.IT

Codice Fiscale: 06576970013

Numero REA: TO- 796866

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 24/09/1993

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 28.2 - Fabbricazione di altre macchine di impiego generale

Cariche

sindaco supplente

Nominato con atto del 20/05/2019

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2021

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI SINDACO
EFFETTIVO ED ATTESTAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI
LEGGE

Il sottoscritto Massimo Gatto, nato a Roma, il 27.06.1963, codice fiscale GTTMSM63H27H501C, residente in Roma, via delle Montagne Rocciose, n. 71

premessò che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di FinecoBank S.p.A. ("Società" e/o "Banca") che si terrà in Milano, presso la sede legale in Piazza Durante n. 11, ingresso in Via Marco D'Aviano n. 5, in unica convocazione, in data 28 aprile 2020 alle ore 10:00, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco della Società 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 - "*Codice di Autodisciplina*" - (art. 3), 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; (ii) "*Composizione qualitativa e quantitativa del Collegio Sindacale di FinecoBank S.p.A.*" approvato dal Collegio Sindacale l'11 marzo 2020 - recante i risultati dell'analisi preventiva svolta dal Collegio Sindacale sulla propria composizione quali/quantitativa considerata ottimale al fine del corretto assolvimento dei compiti e delle responsabilità affidati dalla legge, dalle disposizioni di vigilanza e dallo Statuto sociale ai sindaci della Banca - e (iii) nella Relazione Illustrativa del consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ("Relazione") ex art. 125 ter D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), tutti pubblicati sul sito internet della Società;

tutto ciò premesso,

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

dichiara

- l'inesistenza a proprio carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 ("Regolamento Emittenti") relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale della



Società per ricoprire la carica di Sindaco e, in particolare, il possesso di tutti i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, TUF e del Codice di Autodisciplina promosso dal Comitato per la Corporate Governance (art. 3), dei requisiti di onorabilità e professionalità, ivi inclusi quelli prescritti dal DM del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162, nonché come indicati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto Sociale, dal Codice di Autodisciplina e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile, nonché i criteri di competenza, correttezza e dedizione di tempo ai sensi dell'art. 23.2 dello Statuto sociale e gli specifici limiti al cumulo degli incarichi prescritti dalla normativa vigente e, in ogni caso, di possedere i requisiti previsti dalla Direttiva Europea 26 giugno 2013, n. 36, per l'espletamento dell'incarico di sindaco di una banca emittente azioni quotate in mercati regolamentati;

- con riferimento all'art. 23, comma 2, dello Statuto sociale della Società in particolare
 - 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 all'art. 23, comma 2, dello Statuto, tenuto altresì conto del D.M. 162 del 2000 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;

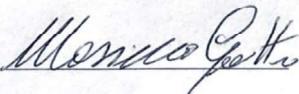


- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con il Gruppo FinecoBank ex art. 36 D.L. 6.12.2011 n. 201 conv. in L. 22.12.2011 n. 214 con la Società;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente (si veda, in particolare, quanto disposto dagli artt. 148-bis del TUF e 144-terdecies del Regolamento Emittenti);
- 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 della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Autodisciplina;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della stessa eventuale variazione della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, avendo preso visione dell'informativa della privacy della Società, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, 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 della Società;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede,

Firma: 

Data:

ROMA, 31.03.2020

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

CURRICULUM VITAE

MASSIMO GATTO

Dottore Commercialista

Revisore Legale dei Conti

Nato a Roma, il 27 giugno 1963

Studio in Via Nairobi, 40 – 00144 Roma

Incarichi attualmente ricoperti

Presidente del Collegio Sindacale di MARR S.p.A.¹

Presidente del Collegio Sindacale di Collegamenti Integrati Veloci-C.I.V. S.p.A. (Salini Impregilo)

Sindaco Supplente del Collegio Sindacale di UNIPOL Gruppo Finanziario S.p.A.

Consulente Tecnico di Parte per conto di primari Istituti di Credito:

- UNICREDIT S.P.A. LEGAL ITALY
- doBANK S.P.A. (già UniCredit Credit Management Bank UCCMB)
- ITALFONDIARIO S.P.A.

Curatore Fallimentare presso il Tribunale di Roma

Custode Immobiliare presso il Tribunale Civile di Roma

¹ Eletto nella lista degli azionisti di maggioranza presentata da Assogestioni



Istruzione

Esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza".

Diploma di Laurea in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza".

Liceo Scientifico "Francesco d'Assisi" di Roma

Buona conoscenza dell'inglese parlato e scritto.

Formazione

- 2019 Ha partecipato alla giornata formativa "Induction Session – il Collegio Sindacale e Il comitato controllo e rischi: sinergie e divergenze", promossa da Assogestioni ed Assonime.
- 2018 Ha partecipato come relatore al Convegno "La Gestione dei Rischi" organizzato dalla Commissione Collegi Sindacali dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma con la relazione "Aspetti Motivazionali nella Gestione dei Rischi".
- 2018 Componente della Commissione "Collegi Sindacali" dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.
- 2017 Ha partecipato alla giornata formativa "Induction Session – Rischi e Responsabilità d'Impresa", promossa da Assogestioni ed Assonime.
- 2017 Ha preso parte al corso di Formazione Professionale in crisi d'impresa e diritto fallimentare rilasciato da UNIPROF CONSORZIO-Università degli Studi di Roma "Tor Vergata".
- 2016 Ha partecipato al corso di Alta Formazione Specialistica per Gestori della Crisi da Sovraindebitamento rilasciato da UNIPROF CONSORZIO-Università degli Studi di Roma "Tor Vergata".
- 2016 Componente della Commissione "Consulenza Aziendale" dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.
- 2015 Ha partecipato alle giornate formative "Induction Session – Follow Up – Le Responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci nelle Società Quotate, promossa da Assogestioni ed Assonime.
- 2015 E' iscritto nell'Elenco dei Gestori delle crisi di Sovraindebitamento presso il Ministero della Giustizia. Il D.M. 202/2014, Regolamento per gli Organismi di composizione della crisi da Sovraindebitamento, introduce la procedura di sovraindebitamento, finalizzata a risolvere su basi negoziali le situazioni di insolvenza dei soggetti che non possono accedere alle procedure previste dalla legge fallimentare.

- 2014 Ha partecipato alla giornata formativa "Induction Session Operazioni Parti Correlate e Remunerazione degli Amministratori, promossa da Assogestioni ed Assonime.
- 2012/13 Ha frequentato il Master di Diritto Tributario Internazionale a cura della Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
- 2012 Ha conseguito l'attestato di frequenza per il corso in Revisione Legale Dei Conti in base al D.Lgs n.39/2010, con particolare riguardo a quella svolta dal Collegio Sindacale, coordinato dal Prof. Caratozzolo.
- 2012 Relatore al seminario "I consiglieri non esecutivi e indipendenti: ruoli, competenze e responsabilità", promosso da SDA Bocconi in collaborazione con Spencer & Stuart.
- 2012 Ha partecipato alle giornate formative "Induction Session per Amministratori e Sindaci alla luce del Nuovo Codice di Autodisciplina", organizzate da Assogestioni ed Assonime.
- 2006 E' iscritto al Registro dei Custodi Immobiliari.
- 2002 Ha conseguito l'attestato del corso di specializzazione in "Revisione Aziendale" tenuto dall'Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma.
- 2000 E' nominato componente del Gruppo di studio "Ricerca sull'applicazione dei principi contabili civilistici ai bilanci degli enti pubblici" della Commissione Enti non commerciali da parte dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma.
- 1999 Ha frequentato il I° seminario di studi "La consulenza tecnica nel procedimento civile".
- 1999 E' iscritto presso l'albo dei consulenti tecnici del Tribunale Civile di Roma (C.T.U.), con la specifica abilitazione a valutare controversie di natura: fallimentare, societaria, contabile, fiscale.
- 1999 E' iscritto al Registro dei Revisori Contabili con D.M. 25/11/1999 G.U. supplemento n.100 del 17/12/1999 al n. 104978.
- 1995/2000 Ha conseguito attestati di partecipazione a corsi di perfezionamento per curatori fallimentari rilasciati dalle Facoltà d'Economia e Commercio dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" e dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata".
- 1995 E' iscritto al registro dei curatori Fallimentari presso il Tribunale Fallimentare di Roma.
- 1995 E' iscritto all'Ordine dei dottori commercialisti al n. AA_005291.

Attività e competenze specifiche

- Svolge l'attività di Dottore Commercialista come professionista indipendente.
- Ricopre ruoli di vigilanza nell'ambito delle società di capitali quotate e non (Collegio Sindacale, Comitato per il controllo interno, Comitato per il controllo dei rischi e Organismo di Vigilanza 231).
- Esperto di Corporate Governance in tema di rischi e controlli, secondo le norme previste nel Nuovo Codice di Autodisciplina di Corporate Governance, con focus sul coordinamento dei principali attori coinvolti nel sistema di controllo interno tenuto conto della centralità del rischio attribuita dal Codice di autodisciplina.
- Presta assistenza a società di capitale o di persona, su tematiche di diritto societario e di diritto tributario.
- Svolge attività di pareristica in ambito tributario e societario per società ed enti.
- Esegue consulenze in progetti di finanza accentrata e presidio dei processi di finanza.
- Presta assistenza per la preparazione di istanze di concordato preventivo e fallimento
- Svolge attività di consulenza su operazioni straordinarie
- Svolge attività di consulenza e assistenza di aziende in crisi, con particolare riferimento alla redazione di piani di fattibilità per accordi di ristrutturazione dei debiti, concordati preventivi, piani di risanamento e transazioni fiscali, piani di rinegoziazione del debito e di definizione di moratorie o accordi - anche a stralcio - con i creditori, ovvero per consentire l'accesso alla procedura di concordato preventivo e per la redazione di accordi di ristrutturazione del debito.
- Esperto di due diligence fiscali per l'individuazione delle aree a rischio, gestione delle eventuali irregolarità rilevate, attribuzione di responsabilità, corretta interpretazione normativa e adeguamento di regolamenti
- Svolge perizie per la valutazione di aziende e di rami di attività per operazioni di acquisto, conferimenti, trasformazioni, cessioni di rami aziendali, stima di concambi azionari, valutazione di patrimoni materiali e immateriali.
- Esegue attività di patrocinio dinanzi alle Commissioni Tributarie.
- Ricopre incarichi di Curatore Fallimentare per il Tribunale Civile di Roma, Sezione Fallimentare e Custode immobiliare per la Sezione Immobiliare.
- Ricopre incarichi di Consulente Tecnico di parte nominato dal Tribunale Civile di Roma nei giudizi civili e negli arbitrati.
- Svolge attività di Gestore della crisi da Sovraindebitamento nominato dal Tribunale di Roma dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma (soggetti legittimati per la composizione della crisi) iscritto in apposito registro tenuto presso il Ministero di Grazia e Giustizia.

- Riveste incarichi di consulenza tecnica in materia bancaria e creditizia come CTP per conto di primari istituti di credito (Unicredit-Italfondionario-doBank), e in particolare in materia di:
 - a) contenziosi in materia di revocatorie fallimentari;
 - b) contenziosi nei rapporti di conto corrente bancario per l'accertamento di anatocismo, interessi ultra-legali ed usura in azioni giudiziarie ed extragiudiziarie;
 - c) contenziosi in materia di mutui e operazioni di finanziamento e di leasing, per l'accertamento della regolarità dei contratti e della corretta applicazione delle condizioni economiche in essi previste.

Incarichi precedentemente ricoperti

Sindaco Supplente del Collegio Sindacale di ARCA HOLDING S.p.A.

Presidente e Sindaco Effettivo del Collegio Sindacale di SNAM S.p.A.²

Sindaco Supplente del Collegio Sindacale di UNICREDIT Factoring S.p.A. (Unicredit S.p.A.)

Sindaco supplente del Collegio Sindacale di BANCA POPOLARE DI VICENZA S.P.A.

Sindaco Effettivo del Collegio Sindacale di FINTECNA S.p.A.

Consigliere dell'Associazione Nazionale per L'Enciclopedia della Banca e della Borsa (Assoneb)

Sindaco Effettivo del Collegio Sindacale METRO B1-SOCIETA' CONSORTILE a.r.l. e della RI.MA.TI - SOCIETA' CONSORTILE a.r.l. (Salini Impregilo)

Sindaco Effettivo Eurofinance 2000 S. r. l (Unicredit S.p.A.)

Sindaco Supplente del Collegio Sindacale di MEDIASET S.p.A.

Presidente del Collegio Sindacale Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale (Unicredit S.p.A.)

Componente del Comitato di Vigilanza 231 di Unicredit Mediocredito Centrale

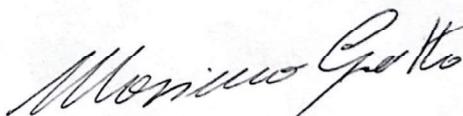
Sind. eff. "Delivery & Mail S.p.A.", "F R T S.p.A.", "Banca della Rete S.p.a.", Corit S.p.a. in Liquid. e sind. Supp. KynesteS.p.a., Figeroma e Romafides.

Membro della Commissione di studio Istituita dal Gruppo Capitalia per la redazione di un protocollo di intenti e/o linee guida per l'attività dei Collegi Sindacali delle società bancarie del Gruppo Capitalia.

In qualità di revisore contabile dei conti, ha collaborato all'attività di revisione e certificazione delle sovvenzioni ricevute dall'Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Multimediali - A.N.I.C.A. attraverso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Componente dell'Organo di Controllo della Banca al Comitato Agevolazioni (Legge 1329/65 e 598/94 Ministero dell'Economia) e al Comitato Gestione del Fondo di Garanzia (Legge 266/97 Ministero delle Attività Produttive, e per tali funzioni all'analisi dei requisiti di legittimità circa la sussistenza e l'utilizzo del Fondo Europei.

Roma, 25 marzo 2020



² Eletto nella lista degli azionisti di maggioranza presentata da Assogestioni

CURRICULUM VITAE

MASSIMO GATTO

He was Born in Rome, June 27th 1963

NOMINATIONS CURRENTLY HELD

Chairman of the Board of Statutory Auditors of MARR S.p.A. (1)

Chairman of the Board of Statutory Auditor of C.I.V. S.p.A. Collegamenti Integrati Veloci (Salini-Implegiro)

Alternative Auditor of UNIPOL S.p.A.

Technical Consultant Party (CTP) appointed by primary banks: Unicredit spa, doBank s.P.A, Italfondiaro S.p.A.

Official Real Estate Receiver appointed by Civil Court in Rome - Real Estate Section

Official Receiver appointed by Bankruptcy Court in Rome.

(1) Appointed from the list presented by the majority shareholders of Assogestioni

Massimo Gatto
40 Nairobi Str.
(IT) Rome - 00144



CURRICULUM VITAE

EDUCATION

Degree in Business and Economics, at "La Sapienza" University in Rome

PROFESSIONAL PROFILE

Certified Public Accountant since 1995

Certified Public Auditor since 1999

TRAINING

- 2019 He participated in the training session "Induction Session - The Board of Statutory Auditors and the Control and Risk Committee: synergies and divergences", promoted by Assogestioni and Assonime.
- 2018 He participated as a speaker at the Conference "Risk Management" organized by the Board of Statutory Auditors of the Order of Chartered Accountants and Accounting Experts of Rome with the report "Motivational Aspects in Risk Management".
- 2018 Member of the Commission "Boards of Statutory Auditors" from the Order of Chartered Accountants and Accounting Experts of Rome.
- 2017 He participated in the training session "Induction Session - Risk and Corporate Responsibility", promoted by Assogestioni and Assonime.
- 2017 He took part in the Professional Training course in business crisis and bankruptcy law issued by UNIPROF CONSORZIO-University of Rome "Tor Vergata".
- 2016 participated in the highly specialized training course for over-indebtedness crisis manager issued by UNIPROF CONSORZIO university of Roma studies "Tor Vergata"
- 2016 He is member of the Commission of "Business Consulting" of the Boards of Chartered Certified Accountants of Rome.
- 2015 Registered at "Organisms of Composition of the indebtedness crisis" by the Justice Ministry.
- 2015 He attended at the "Induction Session for- Follow Up - Le Responsibilities of Directors and Auditors in the Listed Companies, held by Assogestioni and Assonime.

Massimo Gatto
40 Nairobi Str.
(IT) Rome - 00144



CURRICULUM VITAE

- 2014 He attended at the "Induction Session Related Party Transactions and Remuneration of Directors by Assogestioni and Assonime.
- 2012/2013 He attended at Master of International Tax Law by the School of Economics and Finance from the Ministry of Economy and Finance.
- 2012/13 He attended a Masters Degree of in International Tax Law held by Treasury Department of the Italian Ministry of Economy and Finance.
- 2012 He was speaker at the conference "The non-executive and independent member: roles, duties and responsibilities" appointed by SDA Bocconi University and SpencerStuart.
- 2012 He attended Course on Statutory Audit in accordance with Legislative Decree n.39/2010, particularly with regard to that carried out by the Statutory Auditors, held by Prof. Caratozzolo.
- 2012 He attended at "Induction Session for Directors and Auditors in the light of the New Code of Conduct", held by Assogestioni and Assonime.
- 2006 He is Registered as an Official Real Estate Receiver
- 2002 "Business Auditing" Certificate held by the Association of Certified Public Accountants in Rome
- 2000 He took part in a study titled "Research on the application of accounting principles to the financial statements of public entities" for the Commission on non-commercial entities as a representative for Certified Public Accountants Association in Rome
- 1999 He is technical consultant with the Civil Court of Rome (CTU), with approval to evaluate the nature of litigation: bankruptcy, corporate, accounting, tax
- 1999 He has Technical expertise in civil proceedings" certificate of attendance of 1st seminar course
- 1998-1999 He appointed as Official receiver of bankruptcy proceedings by the Bankruptcy Section at Rome's Court.
- 1995-2000 He attended courses for insolvency practitioners at Business and Economics, at "La Sapienza" and "Tor Vergata" Universities
- 1995 He is appointed as Liquidator by the Bankruptcy Court of Rome.

Massimo Gatto
40 Nairobi Str.
(IT) Rome - 00144



CURRICULUM VITAE

1995 He is a Chartered Accountant registered in Rome and Certified Public Auditor

OTHER PROFESSIONAL INFORMATIONS

Currently, he practices in as an independent professional.

He provided fiscal, corporate, financial and budgetary advice and assistance to companies.

He attended supervisory roles within capital companies (Board of Auditors, Internal Control Committee, Risk Control Committee, and Supervisory Board 231).

Dealing with issues of governance, as well as regulated by the New Corporate Governance Code, focusing on governance in terms of risks and controls.

He implemented projects and structuring economic and financial restructuring.

He follow the management of cash pooling: planning and financial control, treasury, operations in the short / medium / long term, extraordinary transactions, bond issues, security interest, management of financial counterparties, financial regulation and management and control of financial risks.

He also gives expert advice on all aspects of tax legislation that both directly and indirectly affects a specific tax plan. I acted as a representative in front of the Department of Finance and as defense before the Appeals Boards.

More particularly, he follows companies from their formation, advising its members about the common shares to be taken and giving careful guidance on extraordinary transactions (transfers of shares, sale of business divisions, acquisitions and transfer of company procedures for voluntary liquidation.)

He appointed as technical consultant (CTP) by primary banks on the subject of technical advice facts and in particular: calculation of interest, surveys of bank account movements, calculation of anatocism, revaluation of the amounts due, investigations and assessments of damage, reconstruction of accounting records and financial statements of financial operations.

He created projects to deal with the economic and financial structuring and restructuring and administration of small-medium enterprises.

He gives fiscal and legal advice about exchange of goods and services Intra-EU and Extra EU, with particular reference to the application of international conventions against double taxation, particularly in the film industry.

He provides advice and assistance for the formation of Italian subsidiaries of companies that are based abroad and vice versa, support in case of submission of applications for VAT refund, representation and / or direct identification for VAT purposes in companies established abroad.

Massimo Gatto
40 Nairobi Str.
(IT) Rome - 00144



CURRICULUM VITAE

Providing assistance to companies on extraordinary transactions (transfers of shares, sale of business units, acquisitions and transfer of company procedures for voluntary liquidation).

Appointed "Organisms of Composition of the indebtedness crisis" by Court of Rome.

Appointed by the Civil Court of Rome, both in the Bankruptcy Section as a liquidator and in the Real estate section as an estate caretaker, and he appointed by the Civil Court of Rome as an expert witness in civil proceedings and in arbitration.

Performing legal due diligence useful for economic evaluation of the business conducted within the companies. He identifies areas at risk, the management of any deficiencies noted, the allocation of responsibilities, the correct interpretation of legislation and adjustment of regulations.

Technical part-time consulting on behalf of primary credit institutions (Unicredit – Italfondario – doBank), and in particular: bankruptcy revocation disputes and bank account reports for the anatocism assessment, ultra legal interests, usury;

In addition, interest calculation, risk assessments, interest reconstruction, interest calculations, bank account movements, reconciliation of equity ratios, and having among the parties resulting from accounting records.

NOMINATIONS PREVIOUSLY HELD

Alternative Auditor of ARCA HOLDING S.p.A.

Chairman of the Board of Statutory Auditors of SNAM S.p.A.

Statutory Auditor of of FINTECNA S.p.A.

Alternative Auditor of BANCA POPOLARE DI VICENZA S.P.A.

Statutory Auditor of METRO B1 - consortile company a r.l. (Salini-Impregilo)

Statutory Auditor of RI.MA.TI - consortile company a r.l. (Salini-Impregilo)

Statutory Auditor of Eurofinance 2000 S.r.l. (Unicredit Group)

Alternative Auditor of MEDIASET S.p.A.

Chairman of the Board of Statutory Auditors of Mezzogiorno Bank (POSTE ITALIANE GROUP)

Chairman of the Board of Auditors of Unicredit Mediocredito Centrale S.p.A, (UNICREDIT GROUP)

Member of the Supervisory Board Legislative Decree 231/2001 of Unicredit Mediocredito Centrale Spa

Massimo Gatto
40 Nairobi Str.
(IT) Rome - 00144



CURRICULUM VITAE

Member of the Board of Statutory Auditors of "Mail Delivery & S.p.A.", logistics company

Member of the Board of Statutory Auditors of "FRT SpA", tax collection company

Member of the Commission appointed by the Capitalia Group to draft a protocol of intent and/or guidelines for the Boards of Statutory Auditors of the banking corporations within the Capitalia Group

Member of the Board of Statutory Auditors of Rete Bank S.p.A.

Member of the controlling body of Unicredit Mediocredito Centrale SPA-Facilities Committee (Law 1329/65 and 598/94 - Ministry of Economy) and the Committee of Management of the Guarantee Fund (Law 266/97 - Ministry of Productive Activities), with the role of analysing the prerequisites of legitimacy surrounding the maintenance and use of European funds.

Statutory Auditor of Unicredit Mediocredito Centrale.

As an auditor was part of the audit and certification of grants received by the Association of National Cinematographic, Audiovisual and Multimedia Industries (A.N.I.C.A.) through the Ministry for Cultural Heritage

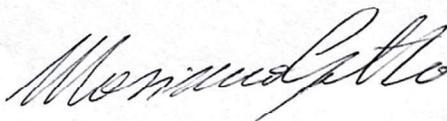
Substitute Auditor of Kyneste S.p.a.

Substitute Auditor of Figeroma S.p.a..

Substitute Auditor of Romafides S.p.a.

Member of the board of Statutory Auditors of Corit Spa (Unicredit Group).

Roma, 25 marzo 2020



DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA'

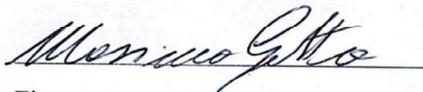
Il sottoscritto Massimo Gatto, nato a Roma, il 27.06.1963, codice fiscale GTTMSM63H27H501C, residente in Roma, via delle Montagne Rocciose, n. 71, con riferimento all'accettazione della candidatura alla carica di Sindaco Effettivo della società FinecoBank S.p.A.

DICHIARA

di ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in altre società come qui di seguito:

MARR S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
Collegamenti Integrati Veloci-C.I.V. S.P.A.	Presidente del Collegio Sindacale
Unipol Gruppo Finanziario S.p.a.	Sindaco supplente

In fede,



Firma

Roma, 31.03.2020

SELF-DECLARATION CONCERNING THE HOLDING OF POSITIONS OR OFFICES IN
OTHER COMPANIES

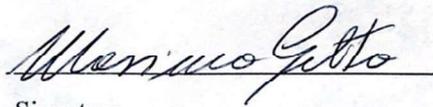
The undersigned **Massimo Gatto**, born in Rome, on 27.06.1963, tax code GTTMSM63H27H501C, with reference to the acceptance of the candidacy as member of the Board of Statutory Auditors of the company FinecoBank S.p.A.

HEREBY DECLARES

that he has administration and control positions in other companies as here below:

MARR S.p.A.	Chairman of the Board of Statutory Auditors
Collegamenti Integrati Veloci-C.I.V. S.P.A.	Chairman of the Board of Statutory Auditors
Unipol Gruppo Finanziario S.p.a.	Alternative Auditor

Sincerely,



Signature

Roma, 31.03.2020

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI SINDACO
EFFETTIVO ED ATTESTAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI
LEGGE

La sottoscritta Chiara Orlandini, nata a Piombino (LI), il 7 aprile 1983, codice fiscale RLNCHR83D47G687P, domiciliata a Milano in via Chiossetto, n. 8

premesso che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di FinecoBank S.p.A. ("Società" e/o "Banca") che si terrà in Milano, presso la sede legale in Piazza Durante n. 11, ingresso in Via Marco D'Aviano n. 5, in unica convocazione, in data 28 aprile 2020 alle ore 10:00, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco della Società 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 – "*Codice di Autodisciplina*" - (art. 3), 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; (ii) "*Composizione qualitativa e quantitativa del Collegio Sindacale di FinecoBank S.p.A.*" approvato dal Collegio Sindacale l'11 marzo 2020 - recante i risultati dell'analisi preventiva svolta dal Collegio Sindacale sulla propria composizione quali/quantitativa considerata ottimale al fine del corretto assolvimento dei compiti e delle responsabilità affidati dalla legge, dalle disposizioni di vigilanza e dallo Statuto sociale ai sindaci della Banca - e (iii) nella Relazione Illustrativa del consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ("Relazione") ex art. 125 ter D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), tutti pubblicati sul sito internet della Società;

tutto ciò premesso,

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

dichiara

- l'inesistenza a proprio carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 ("Regolamento Emittenti") relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale della

Società per ricoprire la carica di Sindaco e, in particolare, il possesso di tutti i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, TUF e del Codice di Autodisciplina promosso dal Comitato per la Corporate Governance (art. 3), dei requisiti di onorabilità e professionalità, ivi inclusi quelli prescritti dal DM del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162, nonché come indicati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto Sociale, dal Codice di Autodisciplina e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile, nonché i criteri di competenza, correttezza e dedizione di tempo ai sensi dell'art. 23.2 dello Statuto sociale e gli specifici limiti al cumulo degli incarichi prescritti dalla normativa vigente e, in ogni caso, di possedere i requisiti previsti dalla Direttiva Europea 26 giugno 2013, n. 36, per l'espletamento dell'incarico di sindaco di una banca emittente azioni quotate in mercati regolamentati;

- con riferimento all'art. 23, comma 2, dello Statuto sociale della Società in particolare
 - ✓ **di NON 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 all'art. 23, comma 2, dello Statuto, tenuto altresì conto del D.M. 162 del 2000 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;

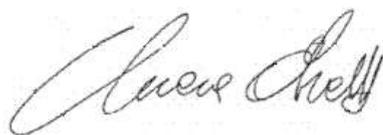
- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con il Gruppo FincoBank ex art. 36 D.L. 6.12.2011 n. 201 conv. in L. 22.12.2011 n. 214 con la Società;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente (si veda, in particolare, quanto disposto dagli artt. 148-bis del TUF e 144-terdecies del Regolamento Emittenti);
- 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 della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Autodisciplina;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della stessa eventuale variazione della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, avendo preso visione dell'informativa della privacy della Società, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, 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 della Società;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede,

Firma:



Data: Milano, 27 marzo 2020

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

Chiara Orlandini

Esperienza professionale:

Esperto regolatore e supervisore bancario con oltre dieci anni di esperienza in campo legale e di *policy-making*, di strategia e regolamentazione, di gestione e supervisione dei rischi presso istituzioni dell'Unione Europea, Organizzazioni Internazionali, Banche Centrali nazionali, e nel settore privato. Avvocato qualificato con ottima conoscenza del diritto pubblico internazionale, e in particolare del diritto bancario, delle politiche e degli obiettivi in materia di affari economici e finanziari dell'Unione europea. Riconosciuto esperto accademico e istituzionale in materia di Unione Bancaria, Unione dei mercati dei capitali, Brexit, meccanismi di resilienza economica dell'Unione europea, *green finance*, finanza comportamentale e di conformità, diritto amministrativo internazionale e appalti pubblici. Vasta esperienza nella negoziazione di accordi internazionali multilaterali, nel finanziamento di progetti transfrontalieri sia in economie di mercato, sia in economie emergenti e *senior advisor* in materia di rischio regolatorio e strategia finanziaria di decisori finali sia in istituzioni pubbliche, sia in società private. Negoziatore di accordi internazionali, capace di creare consenso tra le parti ad accordi multilaterali attraverso un'influenza positiva e un approccio inclusivo. Forte *leadership*, equilibrio personale e resilienza, con comprovata esperienza nella gestione sia in tempi normali che in momenti di crisi, rivestendo ruoli di alto profilo con la *gravitas*, fiducia e capacità di decisione richieste ai ruoli apicali.

Competenze principali:

Funzionario pubblico e rappresentante ufficiale presso le istituzioni nazionali, le Organizzazioni Internazionali e l'Unione europea, incaricato della definizione e negoziazione di accordi internazionali in materia economica e finanziaria, con deleghe in materia di Mercato Unico, Unione Bancaria e Doganale, relazioni con il governo, politiche pubbliche nazionali, europee e internazionali. Focus specifico per gli affari economici e finanziari dell'Unione europea e internazionali, di *policy* e strategia per l'innovazione e la crescita sostenibile. Eloquentemente nella comunicazione orale e scritta, chiara, seppur articolata e tecnica, in grado di bilanciare diplomazia e risolutezza, in inglese, francese e italiano.

Istruzione e formazione:

Laureata in giurisprudenza con un *cursus honorum* d'eccellenza, una doppia laurea in legge conseguita in Italia e in Francia, tre master post laurea in diritto economico-finanziario, in relazioni internazionali e diplomatiche e in diritto dell'Unione europea e un dottorato di ricerca in diritto e finanza. Iscritta all'Ordine degli Avvocati di Milano, con competenze di ricerca e scrittura a livello dottorale in italiano, inglese e francese



Esperienza lavorativa

Promontory, una società del gruppo IBM

Milano, Italia, 2019-2020

Senior Principal, Financial advisory and strategy, Europe

- *Lead advisor* sul rischio Brexit e le sue implicazioni presso Banche centrali, governi e attori di mercato. Esperto riconosciuto a livello europeo in istituzioni pubbliche e in accademia sul rischio finanziario e non finanziario, *governance* & conduct.

- Supervisore nominato dalla BCE per condurre ispezioni in materia di *governance* e rischio non finanziario presso le banche di rilevanza sistemica dell'Unione europea.
- Legale incaricato della strategia di implementazione della normativa di capitale e risoluzione oltre che di rischio non-finanziario presso banche e altri attori di mercato. Esperto di regolamentazione finanziaria con una visione globale sul rischio sistemico, capitalizzazione e risoluzione bancaria, in supporto sia a istituzioni pubbliche, sia ad attori privati per definire le strategie ed eseguire piani di risanamento di tipo prudenziale, comportamentale, e di *compliance* e livello nazionale, europeo e internazionale.

King's College of London and University College of London

Londra, Regno Unito, 2017-presente

Fellow del King's Centre of European Law and Lecturer presso l'UCL Institute of Finance and Technology

- Docente di diritto dell'Unione europea con particolare *focus* sull'ordinamento bancario e finanziario, l'architettura e il funzionamento dell'Unione europea, il Mercato Interno, l'Unione Bancaria e l'Unione dei mercati di capitali, l'innovazione finanziaria e il *fintech*.

Bank of England

Londra, Regno Unito, 2014-2018

Senior Supervisor presso la Prudential Regulatory Authority (PRA)

- *Senior Supervisor* di Deutsche Bank (DB AG), la più grande succursale bancaria europea nel Regno Unito (RU). Membro del team responsabile per la vigilanza ordinaria e straordinaria sulla banca durante la transizione di Brexit, tanto presso il governo inglese che presso la BCE e l'autorità di vigilanza nazionale tedesca (Bafin). *Advisor* del *Brexit Steering Committee* della PRA per la definizione e l'implementazione dei *contingency plans* delle banche europee, della trasposizione degli assets dal RU all'UE in ottemperanza delle norme europee e inglesi.
- Rappresentante della Bank of England (BoE) e della PRA, membro del *Board of Supervisors* della BCE per le istituzioni bancarie supervisionate (DB AG), responsabile dell'elaborazione e dell'esecuzione del piano annuale di sorveglianza, di sviluppare e comunicare l'analisi dei giudizi di vigilanza, sia presso gli organi di decisione finale della PRA, presso la banca supervisionata e la sua leadership interna, le autorità di vigilanza europee e degli altri Paesi membri.
- Rappresentante della BoE e della PRA presso istituzioni europee (EBA, BCE, SRB) ed organizzazioni internazionali, in supporto al Governatore della BoE e al Direttore Generale della PRA per l'indirizzo strategico su *policy* e rischi, negoziazione di normative future e decisioni su questioni critiche, assicurandone l'opinione informata in linea con le posizioni ufficiali.

Senior Policy Expert in Banking Policy, Systemic Risk and Resolution

- *Senior policy expert* e rappresentante ufficiale della BoE a livello europeo per l'elaborazione e la negoziazione di norme finanziarie sulla capitalizzazione e risoluzione delle banche, la regolamentazione dei mercati finanziari, il rischio sistemico e la *green finance*. *Lead expert* impegnato nella definizione delle politiche interne ed estere dell'Unione europea a supporto del buon funzionamento dell'Unione, in particolare su questioni economiche e finanziarie, in collaborazione con le principali istituzioni dell'architettura economica e finanziarie dell'Unione europea: la Commissione europea, la BCE, il *Single Resolution Board* e l'*European Banking Authority*.
- Rappresentante della BoE presso istituzioni internazionali come il *Financial Stability Board* e i Comitati di Basilea del G20 per la negoziazione di standard internazionali di regolamentazione e risoluzione delle banche, rischio sistemico e finanza sostenibile. Responsabile del mantenimento delle relazioni diplomatiche e di un'efficace comunicazione in questioni complesse e multiculturali con i rappresentanti dei vari Paesi membri, le loro autorità nazionali, le Organizzazioni internazionali, le Istituzioni europee e la stampa, garantendo l'allineamento delle decisioni domestiche alle politiche dell'Unione europea in ambito economico, finanziario e strategico, al fine di contribuire alla promozione e alla protezione degli interessi e dei valori dell'Unione europea, e della visibilità della medesima quale *thought leader*.



- *Lead Policy expert* per la definizione, la negoziazione e l'implementazione nel Regno Unito delle politiche prudenziali europee sulla capitalizzazione e risoluzione delle banche, incluso il caso di reciprocazione ed esecuzione di decisioni sovrane di risoluzione prese da altri Paesi.

European Central Bank

Francoforte sul Meno, Germania, 2012

Senior Expert in Financial Stability, European Systemic Risk Board

- *Senior Legal counsel* responsabile del coordinamento di trenta Paesi membri dell'ESRB al fine di definire ed emanare Opinioni Legali sull'impatto di rischio sistemico e macroprudenziale della legislazione europea primaria e secondaria relativa ai criteri di capitale, liquidità (CRD IV), risoluzione (BRRD), infrastruttura di mercato e controparti centrali (EMIR).
- *Policy expert* responsabile per la definizione di alcuni aspetti chiave delle *Recommendations* e *Warnings* dell'ESRB sul rischio sistemico e la politica macroprudenziale, in sinergia con i trenta Paesi membri dell'ESRB, la Commissione europea e le autorità europee di vigilanza (BCE, EBA, ESMA, EIOPA) al fine di stabilire politiche normative armonizzate a livello comunitario e limitare il rischio di arbitraggio regolamentare (i.e. Raccomandazione sull'istituzione di un'autorità macroprudenziale nazionale in tutti i paesi dell'Unione europea).

Pensa, Rossi, Galante Studio Legale Associato

Milano, Italia, 2010-2012

Associate, Corporate Finance and Regulation team

- Giurista esperto di diritto bancario e finanziario, internazionale pubblico e dell'Unione europea.
- *Secondment* presso il dipartimento di Finance & Risk di Deloitte, come esperto di regolamentazione bancaria, incaricato di analizzare l'impatto di Basel III sulla strategia di capitale delle banche.

Paul Hastings, Janofsky & Walker, Europe, LLP

Milano, Italia, 2009-2010

Legal Associate, Corporate Finance Department

- Giurista esperto in materia di fusioni e acquisizioni societarie, finanziamenti e cartolarizzazioni.

International Monetary Fund

Washington DC, USA, 2009

Fund Intern, Legal Department, Country Unit

- *Legal expert* sul programma di risoluzione dell'insolvenza sovrana dell'Islanda, focalizzato sulla rimozione progressiva delle restrizioni ai mercati di capitali istituite dal paese e sul rifinanziando il debito pubblico, attraverso negoziati con autorità nazionali, attori privati e organizzazioni internazionali.
- Ricercatore in supporto della definizione da parte dell'FSB delle future norme internazionali per la risoluzione di istituzioni bancarie transfrontaliere, implementando *l'Action Plan* del G20 per risolvere il problema del *"Too Big To Fail"*.

CTT Trasporti SRL e Camera di Commercio

Livorno, Italia, 2006-2009

Consulente sulla strategia internazionale, *special situation, procurement* e logistica

- Progettazione, supervisione e attuazione di strategie per i piani aziendali volte allo sviluppo di partnership commerciali a livello nazionale e internazionale e alla crescita della produzione aziendale.

International Trade Centre UNCTAD/WTO

Ginevra, Svizzera, 2006

United Nations Intern, Technical Cooperation & Coordination Division, Gender and Development Program

- Giurista per il programma di *development finance* per il Ghana e l'Uganda, e la negoziazione del *preferential treatment* per l'artigianato femminile nel settore tessile, all'interno dell'Organizzazione Mondiale del Commercio e del Gender & Development Program presso l'UNCTAD, un'agenzia delle Nazioni Unite.

Istruzione e formazione

PhD in International Law and Finance	2011-2016
Institute of Advanced Legal Studies (IALS), University of London, Regno Unito	
Tesi: <i>International Financial Stability as a Public Good: Rules and Architecture of a Global Quest</i>	
Master in International Relations and Diplomatic Studies	2007-2008
SIOI, Ministero degli Affari esteri, Roma, Italia	
Specializzazione: Relazioni internazionali, Economica internazionale e Storia	
Diploma in European Studies for International Relations	2007-2008
AESI, Parlamento europeo e Ministero degli Affari esteri, Roma, Italia	
Legal Specialisation in International Constitutional Law	2006-2007
Università di Vienna e Parlamento europeo, Vienna, Austria	
Master II en Droit International Economique (LLM)	2006-2007
Université Paris I Panthéon- Sorbonne, Parigi, Francia	
Specializzazione: International Trade Law, Investment law & arbitration, International Monetary & Financial Systems	
Tesi: <i>Estoppel and the Reliability on State Conduct in Post Establishment State-Investor Relations</i>	
Doppia Laurea in Giurisprudenza Italo-Francese (Double Matrise en Droit Franco-Italien)	2002-2011
Università degli Studi di Firenze, Firenze, Italia e Université Paris I Panthéon Sorbonne, Parigi, Francia	
MA Italian Law, Tesi in International Law: <i>The International Payments System: Establishment & Development</i>	2011
MA of French Law, Tesi in International Law: <i>The Guarantee and Renegotiation of International Investments</i>	2006
BA Italian Law, Tesi in Comparative Law: <i>The Sublimation of Law into Religion: A Perspective from India</i>	2006
BA of French Law	2005
Diploma	1997- 2002
Liceo Scientifico Carducci, Piombino (LI), Italia, 100/100 con Lode	

Capacità e competenze personali e pubblicazioni

Memberships and representation

Fondatore di AFRICAA: Art Fund for the Representation & Inclusiveness of Contemporary African Art	2019
Membro dello Steering Committee di African Art Dialogues, un'iniziativa culturale pubblico-privata	2016-2018
Membro di Talented Italians in the UK Association, Italian Chamber of Commerce in the UK	2017-presente
Trustee di HeartQuake, charity inglese in supporto dei territori italiani colpiti dal terremoto	2017-presente
Avvocato iscritto all'Ordine degli Avvocati di Milano	2016
Membro di OMFIF - Official Monetary & Financial Institutions Forum	2015-2018
Membro del Financial Markets Law Committee come <i>legal counsel</i> della Bank of England	2015-2018

Pubblicazioni

Credit Rating Agency Conference, Stockholm University	2012
---	------

Saggio: *A public international rating agency. A change of paradigm from the private interest to the public good*

The Financial Crisis and global regulatory governance, NYU, 6th Global Administrative Law Seminar 2010
Saggio: *The Finance Good Shepherd: How legal intervention will serve the quest for global financial stability as a public good*

Trinity College Law Review Law and Language Competition, Trinity College Law Review N.10 2007
Saggio: *Les Mesures de Sauvegarde et l'affaire États Unis-Agneau: Consenties dans le Système de l'OMC ?*

Borse di studio e Riconoscimenti

Bank of England Governors Award – Riconoscimento come uno dei migliori dieci funzionari della BoE 2015
Borsa di studio della *Foundation pour des Bourses d' Etudes Italo-Suisses* 2009-2010
Borsa di studio del Parlamento europeo sul progetto inter-universitario *International Constitutional Law* 2007
Borsa di studio *Leonardo da Vinci* del Governo italiano per i migliori studenti nelle università straniere 2006
Charles Rousseau International Moot Court Competition in International Law – Semi Finalista 2007
Examen Blancs Lefebvre, Concorso di French Corporate & Finance Law – Premio come migliore tesi 2005
Premio di Eccellenza della Presidenza della Repubblica italiana ai migliori studenti delle scuole superiori 2001

Altri interessi

Membro della squadra di nuoto, disciplina *long distance* dell'Università Paris I Pantheon I Sorbonne 2006
Consiglio di amministrazione dell'Associazione studentesca dell'Università di Firenze 2002-2004
Attore teatrale professionista 2000-2006
Carlo Betocchi Premio nazionale per la Poesia originale italiana 2002
Carlo Betocchi Premio nazione per la traduzione in prosa dal latino all'italiano 1999
Il mare le Vele Premio nazionale italiano d'arte figurativa 1997, 1998, 2001



Chiara Orlandini

Professional Affiliation: Lawyer admitted to the Bar, city of Milan

Summary

Experience: Senior lawyer with core banking and financial markets expertise gained over ten years' experience working in law and policy-making, strategy and regulation, risk management and supervision at EU institutions, International organisations, national Central Banks and the private sector. Qualified lawyer with excellent knowledge of International public law and in particular of banking and financial law, EU policies and objectives on EU economic and financial affairs with key expertise on Banking Union, Capital Markets Union, Brexit, EU economic resilience mechanisms, green finance, behavioural and compliance mechanism, multilateral financing, international administrative law and public procurement. Broad experience in negotiating complex international agreements, cross-border project financing in both developed and emerging markets, advising end-line decision-makers, responsible for private and public institutions' final decisions. Skilled negotiator with a positive record of complex economic and financial agreements concluded at International and European level, able to find consensus in multilateral grounds, leading policy change in international *fora*, through positive influence and an inclusive approach. Strong leadership, personal balance and resilience, proven throughout extensive business as usual and crisis management experience, leading high-profile roles with gravitas, confidence and the capacity to challenge other decision-makers. Lawyer with a double law degree acquired in Italy and France, admitted to the Bar in Milan, with PhD level research and writing skills. Fluent in Italian, English, French.

Main Skills: Senior public officer and official representative at International and EU institutions for the design and negotiation of international agreements on economic and financial affairs, with key expertise on internal markets affairs, custom and banking union, government relations, public policy and advisory with the EU, domestic authorities and international organisations. Special focus on EU and international economic and financial affairs, policy and strategy for sustainable growth and investments. Strong verbal and written communication skills, highly articulate and confident, able to balancing diplomacy with assertiveness in English, French and Italian.

Education: PhD in international law and finance.

Work Experience

Promontory, an IBM company

Milan, Italy, 2019-2020

Senior Principal, Financial advisory and strategy, Europe

- Lead advisor on Brexit risk and its implications advising central banks, governments and financial institutions. Advisor on EU fair and effective taxation, governance & conduct risk and financial risk.
- Lead ECB inspector on governance and non-financial risk on EU systemically important banks.
- Experienced advocate leading the regulatory strategy implementation at various major firms. Lead expert appointed by both private actors and public institutions to guide on major remediation cases on prudential and conduct issues at domestic, EU and international level.

King's College of London and University College of London

London, United Kingdom, 2017-present

Fellow at King's Centre of European Law and Lecturer at the UCL's Institute of Finance & Technology

- Lecturer on EU law with focus on EU banking and financial regulation, EU institutional architecture & functioning, internal markets, Banking and Capital Markets Union, fintech and digital finance innovation.

Bank of England*London, United Kingdom, 2014-2018*

Senior Supervisor at the Prudential Regulatory Authority (PRA)

- Senior Supervisor of Deutsche Bank AG, the largest EEA bank branch in the UK. Responsible for delivering the safe Brexit transition for the bank, along with the UK government, all the domestic governments involved and EU institutions. Coordinator of the PRA Brexit Steering Committee for EU banks responsible to develop sound Brexit contingency plans, including for the transition of banking assets from the UK to the EU, while ensuring banks compliance with EU and UK policies.
- Official Bank of England (BoE) and PRA representative at UK and EU level, member of the ECB Board of Supervisors for the supervised bank, responsible to build and execute an effective supervisory strategy, to analytically develop and communicate supervisory judgment, engaging the PRA towards the firm and in relationship with other countries and EU institutions.
- Representative of the BoE and PRA at EU institutions (EBA, ECB, SRB) and international bodies, supporting the BoE Governor and the Head of the PRA with strategic advice on current policies and risks, present legislation and on-going law-making, providing the final decision-makers with advice on the position to take over critical issues, ensuring their informed decisions in line with official statements.

Senior Policy Expert in Banking Policy, Systemic Risk and Resolution

- Senior policy expert and official BoE representative at EU and International level for the design and negotiation of harmonised regulation on banks and financial markets' resilience, systemic risk, green finance and banks resolution mechanisms, aiming to contribute to realise EU's internal and external policies through effective legal and policy instruments, supporting the good functioning of the Union and of its institutional framework, in particular for economic and financial issues, in collaboration with all the key players of the EU economic and financial institutional architecture: EC, ECB, EBA, SRB.
- BoE representative at international bodies, such as the FSB and the G20 Basel Committees for the negotiation of international standards on banking regulation and resolution, systemic risk and sustainable finance. Responsible for maintaining diplomatic relations and ensuring communication in complex, multicultural environments, creating constructive working relations with member-countries' representatives, national authorities, International Organisations, EU institutions and the press, ensuring that the political outputs are aligned with the EU's external policies in all economic, financial and strategic areas, aiming at promoting and protecting the EU's interests and values and the visibility of the EU as a thought leader.
- Lead Policy expert on the design, negotiation and implementation in the UK of EU prudential policies on banks capitalisation and resolution, including the reciprocation and execution of foreign resolution measures.

European Central Bank*Frankfurt am Main, Germany, 2012*

Senior Expert in Financial Stability, European Systemic Risk Board

- Senior Legal counsel coordinating the issuance of ESRB Legal Opinions among its 30 member-countries on EU primary and secondary law on banks' capital, liquidity (CRD IV), resolution (BRRD), markets' infrastructure and central counterparties (EMIR), macroprudential strategy and systemic risk (CRR).
- Policy expert leading on the definition of key aspects of ESRB Recommendations and Warnings on systemic stability and macroeconomic policy, responsible to engage with all 30 ESRB member-countries', the European Commission and the European Supervisory Authorities (EBA, ESMA, EIOPA) for the development of harmonised policies and common regulation on EU banking and financial markets, such as the Recommendation on establishing a national macroprudential authority in all EU countries.

Pensa, Rossi, Galante Studio Legale Associato*Milan, Italy, 2010-2012*

Legal Associate, Corporate Finance and Regulation team

- Banking and finance Legal advisory with focus on EU and international law and dispute settlement.

- Secondment at Deloitte Consulting, Finance and Risk Department, as Legal Advisor on EU banking and financial regulation (April-December 2011).

Paul Hastings, Janofsky & Walker, Europe, LLP

Milan, Italy, 2009-2010

Legal Associate, Corporate Finance Department

- Legal Advisor on corporate mergers & acquisition, financing and securitization (pre-bar admission)

International Monetary Fund

Washington DC, USA, 2009

Fund Intern, Legal Department, Country Unit

- Legal support to the IMF Iceland program, lifting the capital market restriction issued by the country after the sovereign default and refinancing the public debt through negotiation with domestic authorities, private actors and International organisations.
- Legal advisor and researcher on the definition of the FSB Key Attributes: the international legal standards for the resolution of cross-border financial institutions, implementing the G20 action plan to resolving the “Too Big To Fail” conundrum.

CTT Trasporti SRL and Italian Chamber of Commerce

Livorno, Italy, October 2006-June 2009

Advisor for international strategy, special situation procurement and logistics

- Strategic corporate plan design, supervision and effective implementation, including the development of business partnership at national and international level and growing the regional corporate output.

International Trade Centre UNCTAD/WTO

Geneva, Switzerland, August-October 2006

United Nations Intern, Technical Cooperation & Coordination Division, Gender and Development Program

- Legal advisory in support of Ghana and Uganda in the negotiation of WTO preferred treatment for women’s handcraft in textile and UNCTAD Representative for the Gender & Development Program

Education

PhD in International Law and Finance

2011-2016

Institute of Advanced Legal Studies (IALS), University of London, United Kingdom

Thesis: *International Financial Stability as a Public Good: Rules and Architecture of a Global Quest*

Master in International Relations and Diplomatic Studies

2007-2008

SIOI, Italian Ministry of Foreign Affairs, Rome Italy

Major: International Relations, International Economics and History

Diploma in European Studies for International Relations

2007-2008

AESI, European Parliament & Italian Ministry of Foreign Affairs, Rome Italy

Legal Specialisation in International Constitutional Law

2006-2007

University of Vienna & European Parliament, Vienna, Austria

Master II en Droit International Economique (LLM)

2006-2007

Université Paris I Panthéon- Sorbonne, Paris, France

Major: International Trade Law, Investment law & arbitration, International Monetary & Financial Systems

Thesis: *Estoppel and the Reliability on State Conduct in Post Establishment State-Investor Relations*

Doppia Laurea in Giurisprudenza Italo-Francese (Double Matrise en Droit Franco-Italien) 2002-2011

Università degli Studi di Firenze, Florence, Italy & Université Paris I Panthéon Sorbonne, Paris, France

MA Italian Law, Thesis in International Law: *The International Payments System: Establishment & Development* 2011

MA of French Law, Thesis in International Law: *The Guarantee and Renegotiation of International Investments* 2006

BA Italian Law, Thesis in Comparative Law: *The Sublimation of Law into Religion: A Perspective from India* 2006

BA of French Law 2005
Italian Baccalaureate 1997- 2002
Liceo Scientifico Carducci, Piombino (LI), Italy, 100/100 cum Laude

Other Relevant Information

Memberships and representation

Founder of AFRICAA: Art Fund for the Representation & Inclusiveness of Contemporary African Art 2019
Member of the Talented Italians in the UK Association, Italian Chamber of Commerce in the UK 2017-present
Board member of African Art Dialogues, a leading public-private initiative promoting African art 2016-2018
Co-founder and member of the Board of Trustees of HeartQuake, a UK registered charity 2017-present

Lawyer admitted to the Bar of the City of Milan 2016
Member of the Official Monetary & Financial Institutions Forum as financial stability expert 2015-2018
Member of the Financial Markets Law Committee as Bank of England legal counsel 2015-2018

Publications

Credit Rating Agency Conference, University of Stockholm 2012
Paper: *A public international rating agency. A change of paradigm from the private interest to the public good*

The Financial Crisis and global regulatory governance, NYU, 6th Global Administrative Law Seminar 2010
Paper: *The Finance Good Shepherd: How legal intervention will serve the quest for global financial stability as a public good*

Trinity College Law Review Law and Language Competition, Trinity College Law Review N.10 2007
Paper : *Les Mesures de Sauvegarde et l'affaire Etats Unis-Agneau: Consenties dans le Système de l'OMC ?*

Scholarship and Awards

Bank of England Governors' Award for excellence – received as one of ten best Bank staff members 2015
Scholarship of *the Foundation pour des Bourses d' Etudes Italo-Suisse* 2009-2010
Scholarship of the European Parliament for the *International Constitutional Law project* 2007
Scholarship *Leonardo da Vinci* of the Italian Government for the best students in foreign universities 2006
Charles Rousseau International Moot Court Competition in International Law – Semi Finalist 2007
Examen Blancs Lefebvre, Competition on French Corporate & Finance Law – Best dissertation award 2005
Price of Excellency of the Presidency of the Italian Republic for the best Italian High School Students 2001

Other Interests

Member of Paris I Sorbonne University long distance swimming team for the University Olympics 2006
Board of Directors of Florence University Student Association 2002-2004
Professional acting in theatre 2000-2006
Carlo Betocchi National Prize for Original Italian Poetry 2002
Carlo Betocchi National Prize for Latin-Italian Prose Translation 1999
Il mare le Vele Italian National Art Prize, Painting 1997, 1998, 2001

DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA'

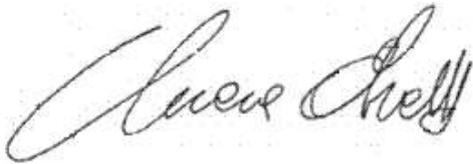
La sottoscritta Chiara Orlandini, nata a Piombino (LI), il 7 aprile 1983, domiciliata a Milano in via Chiossetto n. 8, cod. fisc. RLNCHR83D47G687P, con riferimento all'accettazione della candidatura alla carica di Sindaco Effettivo della società FinecoBank S.p.A.

DICHIARA

di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in altre società ad esclusione delle seguenti:

- amministratore unico di **Orlandini & Associates**, iscritta alla Companies House di Inghilterra e Galles con tax number 11815585 come "management consultancy company with activities other than financial management";
- co-founder e trustee di **Heartquake together for reconstrAction**, charity di diritto inglese, iscritta come società senza scopo di lucro al Charity Register di Inghilterra e Galles con il n. 1177513 e alla Company House di Inghilterra e Galles con il n. 1065055.

In fede,



Firma

Milano, 27 marzo 2020

Luogo e Data

SELF-DECLARATION CONCERNING THE HOLDING OF POSITIONS OR OFFICES IN
OTHER COMPANIES

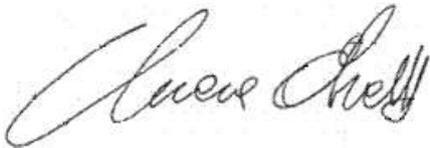
The undersigned Chiara Orlandini, born in Piombino (LI), on April 7th, 1983, tax code RLNCHR83D47G687P, with reference to the acceptance of the candidacy as member of the Board of Statutory Auditors of the company FinecoBank S.p.A.

HEREBY DECLARES

that she has no administration and control positions in companies other than the following:

- Single Director of **Orlandini & Associates**, company registered at the Companies House of England and Wales, tax number 11815585, scope *management consultancy company with activities other than financial management*;
- Co-founder and Trustee of **Heartquake together for reconstrAction**, English law charity, registered as a not for profit company at the Companies House registry of England and Wales, tax number 1065055 and registered as a charity at the Charity Register of England and Wales, n. 1177513.

Sincerely,



Signature

Milan, March 20th, 2020

Place and Date

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI SINDACO
SUPPLENTE ED ATTESTAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI
LEGGE

La sottoscritta PASOTTI LUISA MARINA nata a GALLARATE (VA), il 06.08.1961 codice fiscale PSTLMR61M46D869B, residente in VARESE (VA), via E. NOVELLI, n. 54

premesso che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di FinecoBank S.p.A. ("Società" e/o "Banca") che si terrà in Milano, presso la sede legale in Piazza Durante n. 11, ingresso in Via Marco D'Aviano n. 5, in unica convocazione, in data 28 aprile 2020 alle ore 10:00, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco della Società 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 - "*Codice di Autodisciplina*" - (art. 3), 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; (ii) "*Composizione qualitativa e quantitativa del Collegio Sindacale di FinecoBank S.p.A.*" approvato dal Collegio Sindacale l'11 marzo 2020 - recante i risultati dell'analisi preventiva svolta dal Collegio Sindacale sulla propria composizione quali/quantitativa considerata ottimale al fine del corretto assolvimento dei compiti e delle responsabilità affidati dalla legge, dalle disposizioni di vigilanza e dallo Statuto sociale ai sindaci della Banca - e (iii) nella Relazione Illustrativa del consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ("Relazione") ex art. 125 ter D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), tutti pubblicati sul sito internet della Società;

tutto ciò premesso,

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

dichiara

- l'inesistenza a proprio carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 ("Regolamento Emittenti") relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché di possedere



i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale della Società per ricoprire la carica di Sindaco e, in particolare, il possesso di tutti i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, TUF e del Codice di Autodisciplina promosso dal Comitato per la Corporate Governance (art. 3), dei requisiti di onorabilità e professionalità, ivi inclusi quelli prescritti dal DM del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162, nonché come indicati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto Sociale, dal Codice di Autodisciplina e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile, nonché i criteri di competenza, correttezza e dedizione di tempo ai sensi dell'art. 23.2 dello Statuto sociale e gli specifici limiti al cumulo degli incarichi prescritti dalla normativa vigente e, in ogni caso, di possedere i requisiti previsti dalla Direttiva Europea 26 giugno 2013, n. 36, per l'espletamento dell'incarico di sindaco di una banca emittente azioni quotate in mercati regolamentati;

- con riferimento all'art. 23, comma 2, dello Statuto sociale della Società in particolare

- 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 all'art. 23, comma 2, dello Statuto, tenuto altresì conto del D.M. 162 del 2000 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;

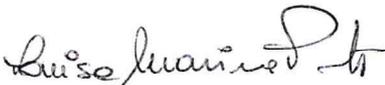


- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con il Gruppo FinecoBank ex art. 36 D.L. 6.12.2011 n. 201 conv. in L. 22.12.2011 n. 214 con la Società;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente (si veda, in particolare, quanto disposto dagli artt. 148-bis del TUF e 144-terdecies del Regolamento Emittenti);
- 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 della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Autodisciplina;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della stessa eventuale variazione della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, avendo preso visione dell'informativa della privacy della Società, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, 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 della Società;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede,

Firma: 

Data:

VARESE, 30.03.2020

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

CURRICULUM VITAE

Nome e cognome: Luisa Marina Pasotti
Luogo e data di nascita: Gallarate (VA) il 6 agosto 1961
Stato civile: Coniugata, con una figlia



TITOLO DI STUDIO

- o Laurea in Economia Aziendale con indirizzo di specializzazione per la libera professione di Dottore Commercialista conseguita, con il massimo dei voti, in data 23 aprile 1986 presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano
Tesi discussa: "Evoluzione dei rapporti fra piccole e medie imprese e intermediari finanziari. Alcuni casi nella provincia di Varese"

QUALIFICHE PROFESSIONALI

- o Dottore commercialista iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Circostrizione del Tribunale di Varese Sez. A al n° 200 a far data dal 03.05.1989
- o Iscritta al nuovo "Registro dei Revisori Contabili" di cui al D.Lgs. 27.01.1992 n. 88 - G.U. 21.04.95 n. 31 bis, al n. 43596 a far data dal 21.04.1995
- o Iscritta all'Albo dei Consulenti Tecnici - formato a norma degli artt. 13 - 17 Disp. Att. C.P.C. - del Tribunale Civile e Penale di Varese al n. 759 C.T. a far tempo dal 14.03.1990
- o Iscritta all'Albo dei Periti presso il Tribunale di Varese – art. 68 D.L. 28.07.1989 n. 271 – in data 17 giugno 1996
- o Componente del Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili di Varese per il periodo 1.01.2017 – 31.12.2020
- o Membro del Collegio dei Revisori, in seno all'Organismo Italiano di valutazione – OIV – designato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili nella seduta del 28 marzo 2018

ESPERIENZE PROFESSIONALI IN AMBITO BANCARIO E IN SOCIETA' QUOTATA – RELATIVA FORMAZIONE

- o Consigliere di Amministrazione di BANCA CARIGE S.p.A. – indipendente e non esecutivo – e Membro del Comitato Remunerazione dal 11.07.2017 al 20.09.2018
- o Consigliere di Amministrazione di BANCA CARIGE S.p.A. – indipendente e non esecutivo – dal 20.09.2018 al 02.01.2019 e Membro del Comitato Rischi e del Comitato Nomine e Governance dal 23.10.2018 al 02.01.2019
- o Consigliere di Amministrazione di Carige REOCO S.p.A. dal 9.01.2018 al 22.05.2019
- o Partecipazione al percorso di Alta Formazione per il Consiglio di amministrazione "L'impresa bancaria: i doveri e le responsabilità degli amministratori" presso ABI - Roma settembre/ottobre 2017
- o Partecipazione al percorso di Alta Formazione per il Consiglio di amministrazione "L'impresa bancaria: il Mercato" presso ABI - Milano 5/6 luglio 2018 e 27/28 settembre 2018

ESPERIENZE DIDATTICHE

- o Docenza a contratto per attività didattiche non istituzionali Università Carlo Cattaneo - LIUC - Ateneo a Castellanza (Varese)

ESPERIENZE PROFESSIONALI

- Socio fondatore dello Studio Associato Pasotti, attivo dal 1989 sotto forma di studio individuale. Nel 2010 ha assunto la forma di Associazione professionale con la partecipazione del dott. Gianpiero Badanai

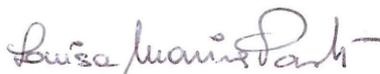
Lo studio ha sede in Varese, via G. Bizzozzero n. 18

Nel corso della carriera professionale ha svolto / svolge:

- Attività di controllo, da oltre un ventennio, quale Sindaco, anche con la carica di Presidente e quale Revisore legale dei conti di società di capitali e di enti pubblici
- Consulenza societaria, economico-finanziaria, amministrativa e contabile, tecnico-contrattuale e fiscale a imprese ed a gruppi di imprese
- Consulenza ad imprese in materia di metodologie di gestione e di controllo, ivi compresa la programmazione aziendale strategica e la redazione di piani aziendali
- Redazione di bilanci riguardanti società di capitali, accompagnati da relazioni tecniche illustrative ed analisi economiche e finanziarie
- Attività di *Advisor* con elaborazione di un Piano di ristrutturazione di un gruppo di imprese operanti nel settore vitivinicolo, nel settore immobiliare e nel settore alberghiero e della ristorazione, aventi sede nella Regione Veneto, con progettazione e definizione della nuova struttura finanziaria e dell'assetto amministrativo e gestionale alla luce del processo di ristrutturazione
- Consulenza ed assistenza fiscale, amministrativa e societaria a Confcommercio-Ascom Gallarate ed alle società facenti parte del medesimo gruppo
- Attività di rappresentanza e difesa del contribuente, nell'ambito del contenzioso tributario; assistenza e consulenza tributaria relative ai rapporti con la Agenzia delle Entrate, anche in ambito pre-contenzioso o degli istituti deflattivi del contenzioso
- Consulenza specialistica in materia di monitoraggio fiscale di investimenti e attività finanziarie estere
- Consulenza per operazioni straordinarie e relativamente a cessione di aziende, di quote di partecipazione, di patrimoni e di singoli beni
- Incarichi di Liquidatore di imprese individuali e di società di capitali
- Ispezioni e revisioni amministrative e contabili
- Perizie, pareri motivati e consulenze tecniche in materia societaria, anche avanti autorità giudiziarie
- Assistenza in pianificazioni di interessi e patrimoni fra eredi e fra familiari
- Valutazioni di aziende, di patrimoni, di beni e di diritti
- Incarichi di Custode giudiziario di partecipazioni societarie
- Attività arbitrale in qualità di Presidente e di Arbitro Unico
- Incarichi di Commissario Giudiziale, Liquidatore Giudiziale e Curatore di società in procedura concorsuale - Tribunale di Varese

Varese, 30 marzo 2020

Luisa Marina Pasotti



CURRICULUM VITAE

Name and surname: Luisa Marina Pasotti
Place and date of birth: Gallarate (Varese, Italy) on 6 August 1961
Marital status: Married, with one child



DEGREE

- o Degree in Business Administration with specialisation for the profession of Chartered Accountant, earned with highest honours on 23 April 1986 at the Luigi Bocconi Business University of Milan (Italy)
Thesis: "Evolution of the relationships between small and medium enterprises and financial intermediaries. Cases in the province of Varese."

PROFESSIONAL QUALIFICATIONS

- o Chartered accountant registered in the Register of Chartered Accountants and Accounting Experts of the District Court of Varese, Section A, under no. 200 from 3 May 1989
- o Enrolled in the new "Register of Accounting Auditors" pursuant to Legislative Decree no. 88 of 27/01/92 - OJ no. 31-bis of 21/04/95, no. 43596, with effect from 21 April 1995
- o Enrolled in the Register of Technical Consultants - pursuant to Articles 13 - 17 and enacting provisions of the Italian Code of Civil Procedure - held at the Civil and Criminal Court of Varese, under no. 759 C.T. from 14 March 1990
- o Enrolled in the Register of Experts held at the Court of Varese - Art. 68 of D.L. no. 271 of 28/07/89 - on 17 June 1996
- o Member of the Board of Directors of the Register of Chartered Accountants and Accounting Experts of Varese for the period 01/01/2017 - 31/12/2020
- o Member of the Board of Auditors of OIV – *Organismo Italiano di Valutazione* - appointed by the National Council of the Association of Chartered Accountants and Accounting Experts in the session of 28 March 2018

PROFESSIONAL EXPERIENCE IN THE BANKING SECTOR AND IN LISTED COMPANIES - RELEVANT EDUCATION

- o Member of the Board of Directors of Banca Carige S.p.A. - independent and non-executive - and Member of the Remuneration Committee from 11/07/2017 to 20/09/2018
- o Member of the Board of Directors of Banca Carige S.p.A. - independent and non-executive - from 20/09/2018 to 02/01/2019 and Member of the Risk Committee and Member of Nomination and Governance Committee from 23/10/2018 to 02/01/2019
- o Member of the Board of Directors of Carige REOCO S.p.A. from 09/01/2018 to 22/05/2019
- o Attended Advanced Training course for Board of Directors, "The banking business: duties and responsibilities of members of the board of directors" at ABI - Rome, September/October 2017
- o Attended Advanced Training course for Board of Directors, "The banking business: the Market" at ABI - Milan 5-6 July 2018 and 27-28 September 2018

TEACHING EXPERIENCE

- o Contract lecturer for non-institutional educational activities at the Carlo Cattaneo University - LIUC - University in Castellanza (Varese, Italy)

PROFESSIONAL EXPERIENCE

- Founding member of Studio Associato Pasotti, active since 1989 in the form of an individual firm. In 2010 the firm took the form of a professional association with the participation of the partner, dott. Gianpiero Badanai

The office is located in Varese, via G. Bizzozero no. 18

Career highlights:

- Auditing activities for over twenty years as an Auditor, also holding the position of Chairwoman and Auditor of the accounts of joint-stock companies and public bodies
- Corporate, economic-financial, administrative, accounting, technical-contractual and tax consultancy for companies and groups of companies
- Advised companies in management and control methods, including strategic corporate planning and the drafting of business plans
- Drafted financial statements regarding corporations, accompanied by illustrative technical reports and economic and financial analyses
- Advisory activities consisting in the drafting of a restructuring plan for a group of companies operating in the wine sector, real estate sector as well as in the hotel and food services industry in the Veneto region, including the planning and definition of the new financial, administrative and managerial structure in light of the restructuring process
- Consultancy and tax, administrative and corporate assistance to Confcommercio-Ascom Gallarate (Varese) and its group companies
- Assisted clients in tax litigation; tax assistance and consultancy in matters with the Tax Authority, including out of court settlements and dispute resolutions
- Advised clients in the declaration in Italy of investment activities held in foreign countries
- Advised on extraordinary operations concerning the sale of companies, shareholdings, going concerns and single assets
- Appointed as the liquidator of sole proprietorships and corporations
- Administrative and accounting inspections and audits
- Appraisals, motivated opinions and technical advice on corporate matters, also before judicial authorities
- Advised on planning interests and assets amongst heirs and family members
- Evaluations of companies, assets, goods and rights
- Appointed as the judicial trustee of company shares
- Arbitration activities as President and Sole Arbitrator
- Appointed as Judicial Commissioner, Judicial Liquidator and Administrator of companies in bankruptcy proceedings - Court of Varese

Varese, March 30th 2020

Luisa Marina Pasotti



Spett.le FINECO BANK S.p.A.

La sottoscritta **Luisa Marina Pasotti** nata a Gallarate (VA) il 06.08.1961 - C.F. PSTLMR61M46D869B - iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Varese al n. 200 sez. A dal 03.05.1989, iscritta al Registro dei Revisori Contabili al n. 43596 a far data dal 21.04.1995 - **con studio in Varese, Via G. Bizzozero n. 18**, telefono 0332 283500 e-mail: studio@studiopasotti.eu PEC: studio@pec.studiopasotti.eu

dichiara

di ricoprire i seguenti incarichi nelle società di seguito elencate:

- Consigliere di Amministrazione:

Denominazione Sociale	Codice fiscale	Data Nomina	Durata in carica
ARZACHENA ACADEMY COSTA SMERALDA Società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata	02799080904	26/07/2019	Fino a revoca o dimissione

- Presidente del Collegio Sindacale:

Denominazione Sociale	Codice fiscale	Data Nomina	Durata in carica Approvazione Bilancio al
MGM LINES S.r.l.	10313280157	27/04/2017	31/12/2019
MARELLI & POZZI S.p.A.	01618930125	30/05/2017	31/12/2019

- Sindaco Unico:

Denominazione Sociale	Codice fiscale	Data Nomina	Durata in carica Approvazione Bilancio al
PIZZARDI S.r.l.	02422990156	16/12/2019	31/12/2021

- Revisore legale Ente non commerciale:

Denominazione	Codice fiscale	Data Nomina	Durata in carica
FONDAZIONE DEL VARESOTTO PER L'AMBIENTE, IL TERRITORIO E LA COESIONE SOCIALE	95076580125	18/06/2018	3 anni

e di essere membro del Collegio dei Revisori in seno all'Organismo Italiano di Valutazione – OIV - designato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili il 28.03.2018.

* * *

La sottoscritta dichiara inoltre di svolgere, per il Tribunale di Varese, l'incarico di Commissario liquidatore della società Mario Bernasconi & C. s.r.l. in liq. in concordato preventivo, nonché di Curatore nell'ambito di procedure di fallimento (v. www.fallimentivarese.com/index.php?altre=fallimenti). Per l'espletamento delle relative attività, la sottoscritta si avvale della struttura organizzativa del proprio studio professionale.

Varese, 30.03.2020

Luisa Marina Pasotti



Messrs FINECO BANK S.p.A.

The undersigned **Luisa Marina Pasotti** - born on August 6th 1961 in Gallarate (VA), Italy - registered since May 3th 1989 under no. 200 Sec. A in the Order of Chartered Accountants and Accounting Experts of Varese, and enrolled since April 21th 1995 under no. 43596 in the Italian Register of Auditors - Official address: Via G. Bizzozero n. 18 21100 Varese (VA), Italy

hereby declares in her own name

a) of holding the following appointments:

- Board member of:

Registered Name	VAT Number	From	To
ARZACHENA ACADEMY COSTA SMERALDA Amateur sports club with Limited Liability	02799080904	26/07/2019	Until revoked

- Chairman of the Board of statutory auditors:

Registered Name	VAT Number	From	To (approval of financial statements)
MGM LINES S.r.l.	10313280157	27/04/2017	31/12/2019,
MARELLI & POZZI S.p.A.	01618930125	30/05/2017	31/12/2019

- Sole auditor:

Registered Name	VAT Number	From	To (approval of financial statements)
PIZZARDI S.r.l.	02422990156	16/12/2019	31/12/2021

- Statutory auditor of non-commercial entity:

Registered Name	VAT Number	From	To
FONDAZIONE DEL VARESOTTO PER L'AMBIENTE, IL TERRITORIO E LA COESIONE SOCIALE	95076580125	18/06/2018	3 years

b) of being a member of the Board of Auditors within the Italian Evaluation Body - OIV - appointed on March 3rd 2018 by the National Council of the Order of Chartered Accountants and Accounting Experts;

c) of fulfilling, for the Court of Varese, the role of liquidator of Mario Bernasconi & C. s.r.l. in composition with creditors, as well as the role of curator in the context of bankruptcy procedures (www.fallimentivarese.com/index.php?altre=fallimenti). For the completion of all related activities, the undersigned makes use of the organizational structure of her accounting firm.

Varese, March 30th 2020

Luisa Marina Pasotti



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI SINDACO
SUPPLENTE ED ATTESTAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI
LEGGE

Il sottoscritto Giacomo Ramenghi, nato a Bologna, il 9 ottobre 1970, codice fiscale RMNGCM70R09A944N, residente in Bologna, via Domenico Guglielmini, n. 17

premesso che

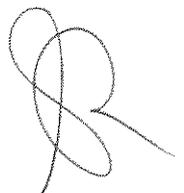
- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di FinecoBank S.p.A. ("Società" e/o "Banca") che si terrà in Milano, presso la sede legale in Piazza Durante n. 11, ingresso in Via Marco D'Aviano n. 5, in unica convocazione, in data 28 aprile 2020 alle ore 10:00, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco della Società 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 - "*Codice di Autodisciplina*" - (art. 3), 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; (ii) "*Composizione qualitativa e quantitativa del Collegio Sindacale di FinecoBank S.p.A.*" approvato dal Collegio Sindacale l'11 marzo 2020 - recante i risultati dell'analisi preventiva svolta dal Collegio Sindacale sulla propria composizione quali/quantitativa considerata ottimale al fine del corretto assolvimento dei compiti e delle responsabilità affidati dalla legge, dalle disposizioni di vigilanza e dallo Statuto sociale ai sindaci della Banca - e (iii) nella Relazione Illustrativa del consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ("Relazione") ex art. 125 ter D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), tutti pubblicati sul sito internet della Società;

tutto ciò premesso,

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

dichiara

- l'inesistenza a proprio carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 ("Regolamento Emittenti") relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché di possedere



i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale della Società per ricoprire la carica di Sindaco e, in particolare, il possesso di tutti i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, TUF e del Codice di Autodisciplina promosso dal Comitato per la Corporate Governance (art. 3), dei requisiti di onorabilità e professionalità, ivi inclusi quelli prescritti dal DM del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162, nonché come indicati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto Sociale, dal Codice di Autodisciplina e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile, nonché i criteri di competenza, correttezza e dedizione di tempo ai sensi dell'art. 23.2 dello Statuto sociale e gli specifici limiti al cumulo degli incarichi prescritti dalla normativa vigente e, in ogni caso, di possedere i requisiti previsti dalla Direttiva Europea 26 giugno 2013, n. 36, per l'espletamento dell'incarico di sindaco di una banca emittente azioni quotate in mercati regolamentati;

- con riferimento all'art. 23, comma 2, dello Statuto sociale della Società in particolare

✓ 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 all'art. 23, comma 2, dello Statuto, tenuto altresì conto del D.M. 162 del 2000 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;

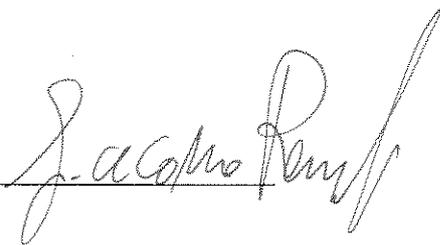
- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con il Gruppo FincoBank ex art. 36 D.L. 6.12.2011 n. 201 conv. in L. 22.12.2011 n. 214 con la Società;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente (si veda, in particolare, quanto disposto dagli artt. 148-bis del TUF e 144-terdecies del Regolamento Emittenti);
- 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 della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Autodisciplina;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della stessa eventuale variazione della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, avendo preso visione dell'informativa della privacy della Società, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, 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 della Società;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede,

Firma: _____



Data: _____

31/3/2020

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

Giacomo Ramenghi

Dottore Commercialista

Revisore Legale

CURRICULUM VITAE

DATI ANAGRAFICI

Luogo e data di nascita: Bologna, 9 ottobre 1970

Cittadinanza: Italiana

ATTIVITA' PROFESSIONALE

Da giugno 2006: nomina a socio dello Studio Gnudi Associazione Professionale, con sedi in Bologna, Milano e Roma.

Settembre 2000 – Maggio 2006: collaborazione con lo Studio Gnudi Associazione Professionale, sede di Bologna. Le attività svolte hanno principalmente riguardato: consulenza contabile e fiscale a clienti di rilevanza nazionale, consulenza per la redazione di bilanci di esercizio e consolidati, valutazioni aziendali svolte nell'ambito di acquisizioni e/o vendite di società o rami aziendali, "*due-diligence*" contabili e fiscali, consulenza in merito ad operazioni straordinarie.

Ottobre 1996 – Agosto 2000: attività lavorativa svolta presso la società di revisione e certificazione PricewaterhouseCoopers S.p.A., ufficio di Bologna. Gli incarichi svolti hanno compreso: revisione di bilanci di società quotate in mercati regolamentati ex D.Lgs. 58/1998, consulenza per la predisposizione di bilanci consolidati, valutazione del valore economico di aziende e/o rami aziendali, consulenza in merito ad operazioni straordinarie. Dal 1999 coinvolgimento nel gruppo “*Transaction service*” specializzato nella consulenza ed assistenza relativa ad operazioni di acquisizione ed I.P.O.

Gennaio 1995 – Settembre 1996: collaborazione con lo Studio Moruzzi - Commercialisti e Revisori contabili, Bologna. Svolte tutte le attività riguardanti la consulenza fiscale amministrativa ordinaria.

ABILITAZIONI PROFESSIONALI

Revisore Legale: iscrizione nel Registro dei Revisori Legali al Numero Progressivo 130998, con D.M. 6 novembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 89 – IV Serie Speciale – del 14 novembre 2003. Dalla data di iscrizione ho costantemente svolto l'attività di revisore legale per diverse società, senza interruzioni.

Dottore Commercialista: abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, iscrizione al n. 2003/A Albo dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della giurisdizione del Tribunale di Bologna.

INCARICHI PROFESSIONALI IN SOCIETA' FINANZIARIE

Incarichi precedenti:

Prometeia Advisor SIM S.p.A. (Società di intermediazione mobiliare), con sede in Bologna: Presidente del Collegio Sindacale (in carica dal aprile 2008 al maggio 2018). Tale società,

appartenente al Gruppo Prometeia S.p.A., svolge servizi di consulenza di carattere finanziario senza assunzioni di posizioni finanziarie e di mediazione.

Airplus International S.r.l. (Istituto di Pagamento), con sede in Bologna: Presidente del Collegio Sindacale (in carica dal maggio 2011 al maggio 2018). Tale società appartenente al Gruppo Lufthansa AG, compagnia aerea, svolge sostanzialmente servizi finanziari di ausilio ai pagamenti per le agenzie viaggi e utenti business.

Quorum SGR S.p.A., (SGR di gestione di Fondi Immobiliari), con sede in Milano: Sindaco effettivo (dal giugno 2008 al maggio 2013).

Santander Consumer Unifin S.p.A., (Società di concessione di finanziamenti iscritta all'articolo 107 TUB, poi acquisita dal Gruppo Santander, con attività di erogazione di finanziamenti garantiti dalla cessione del quinto dello stipendio), sede in Bologna: Sindaco effettivo (dal maggio 2007 all'aprile 2012 e, in seguito, dal maggio 2015 al novembre 2015).

MIRE SGR S.p.A., (SGR di gestione di Fondi Immobiliari), con sede in Roma: Sindaco effettivo (dal settembre 2014 al novembre 2015).

Poltrona Frau S.p.A. (all'epoca quotata alla Borsa Italiana – Segmento STAR), con sede a Tolentino (MC): Sindaco Effettivo (dal giugno 2007 al maggio 2016).

ATTIVITA' DIDATTICHE

1) Anni accademici **2017-2018**, **2018-2019** e **2019-2020** professore a contratto, aggiudicatario di bando pubblico per l'attività di insegnamento del corso N. 82008 - BILANCIO CONSOLIDATO (LABORATORIO) della Scuola di Economia, Management e Statistica del Corso di Laurea Magistrale in Economia e professione, Università di Bologna.

2) Anni accademici **2011-2012**, **2012-2013**, **2013-2014**, **2014-2015**, **2015-2016** e **2016-2017** professore a contratto a titolo gratuito come titolare dell'insegnamento del corso N. 37324 - AUDITING (LABORATORIO) della Scuola di Economia, Management e Statistica del Corso di Laurea Magistrale in Economia e professione, Università di Bologna. Il corso ha previsto negli ultimi anni accademici un programma particolarmente incentrato sulle modalità di predisposizione e controllo del Bilancio Consolidato.

- 3) Anno accademico **2012/2013** professore a contratto come titolare dell'insegnamento del corso N. 45130 - BILANCI STRAORDINARI (Modulo 2) - componente del corso integrato "VALUTAZIONE DEL CAPITALE ECONOMICO E OPERAZIONI STRAORDINARIE (C.I.)" della Scuola di Economia, Management e Statistica del Corso di Laurea Magistrale in Economia e professione, Università di Bologna.
- 4) Negli anni accademici **2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009** aggiudicatario del bando pubblico per l'attività di tutorato all'insegnamento del corso N. 09512 - REVISIONE AZIENDALE CLEP, Corso di Laurea di I° livello, Scuola di Economia, Management e Statistica dell'Università di Bologna.
- 5) Anni accademici **2005/2006 e 2006/2007** incarico di docente ai corsi di formazione organizzati dalla Scuola Superiore dell'Economia e Finanze, Direzioni Regionali dell'Emilia Romagna e del Friuli Venezia Giulia, in materie di carattere contabile e fiscale.
- 6) Anni accademici **2004/2005 e 2005/2006** docente al Master Tributario de "IL Sole 24 Ore", Milano, per il modulo riguardante il "Bilancio Consolidato".
- 7) Anni **dal 1998 al 2000** relatore ai corsi di formazione organizzati per il personale interno dalla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. nelle materie di bilancio di esercizio, bilancio consolidato e principi contabili nazionali ed internazionali.

ATTIVITA' CONVEGNISTICHE

17 febbraio 2020 | Bologna

"Bilancio 2019. Novità OIC e relativi impatti fiscali. Le Novità della Legge di Bilancio 2020 nell'ambito degli incentivi fiscali. Le rivalutazioni dei beni d'impresa"

Organizzatori: ANDAF Emilia Romagna - BDO Italia S.p.A.

Relatore: Dott. Giacomo Ramenghi

Relazione: Le ultime novità OIC e gli aspetti fiscali.

18 ottobre 2019 | Bologna

"Operazioni di Finanza alternativa e rafforzamento finanziario. Mini bond - basket bond - rating: impatti, benefici ed utilità per l'impresa."

Organizzatori: Banca Finint - CRIF Ratings

Relatore: Dott. Giacomo Ramenghi

Relazione: "Gli aspetti di bilancio dei Mini Bond".

6 marzo 2019 | Bologna

“Bilancio 2018. Novità OIC e punti di discussione. Principali novità introdotte da IFRS 15 ricavi ed IFRS 16 Leasing, relativi impatti fiscali. Le Novità della Legge di Bilancio 2019 nell'ambito degli incentivi fiscali. I Principali effetti fiscali del recepimento della Direttiva ATAD (interessi, dividendi, CFC)”

Organizzatori: ANDAF Emilia Romagna - BDO Italia S.p.A.

Relatore: Dott. Giacomo Ramenghi

Relazione: Le ultime novità OIC, l'OIC 16 Immobilizzazioni materiali e gli aspetti legati alle rivalutazioni, OIC 29 Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio.

23 Marzo 2018 | Bologna

“L'analisi dei principali principi contabili OIC, sotto il profilo contabile e fiscale, le novità 2017, tra cui il progetto di review degli OIC ed il nuovo OIC 11 Postulati di Bilancio, analisi delle principali tematiche applicative emerse nei bilanci 2016 a seguito dell'applicazione del decreto legislativo n. 139/15 e dei nuovi OIC.”

Organizzatori: CONFINDUSTRIA EMILIA AREA CENTRO

Relatore: Dott. Giacomo Ramenghi

Relazione: Le Immobilizzazioni materiali: OIC 16- Analisi contabile e fiscale e le Rimanenze OIC 13 - Lavori in corso su ordinazione OIC23 - Analisi contabile e fiscale.

22 Febbraio 2018 | Bologna

“Bilancio 2017. Novità, principali tematiche emerse nella prima applicazione del nuovo bilancio ed implicazioni fiscali ed informazioni non-finanziarie”

Organizzatori: ANDAF Emilia Romagna - BDO Italia S.p.A.

Relatore: Dott. Giacomo Ramenghi

Relazione: Il principio di Derivazione rafforzata e le sue eccezioni, aspetti generali, profili IRES ed IRAP.



21 Marzo 2017 | Treviso

“Le novità sui bilanci introdotte dalla nuova direttiva contabile 34/UE/2013”

Organizzatori: Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Treviso

Relatore: Dott. Giacomo Ramenghi

Relazione: I nuovi schemi di Bilancio (OIC 10 e OIC 12), regole di transizione nel bilancio 2016 e relativi impatti fiscali. Le principali modifiche agli altri principi contabili e relativi impatti fiscali.

12 Gennaio 2017 | Padova

“Bilancio 2016: Le principali novità introdotte dai nuovi OIC per la redazione del bilancio ed i nuovi IFRS del 2016”

Organizzatori: ANDAF Veneto – BDO Italia

Relatore: Dott. Giacomo Ramenghi

Relazione: Le Principali novità introdotte dal D.Lgs. 139/2015, le regole di transizione con i nuovi OIC per i bilanci 2016 ed i riflessi fiscali

13 Dicembre 2016 | Pescara

“Bilancio 2016: Le principali novità della Direttiva 2013/34/UE e gli effetti sul nuovo bilancio e sulle relative tematiche fiscali”

Organizzatori: Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pescara – Fondazione per la Promozione della Cultura Professionale e dello Sviluppo Economico

Relatore: Dott. Giacomo Ramenghi

Relazione: I possibili effetti fiscali delle modifiche sui bilanci. Le nuove disposizioni comunitarie, recepite con il decreto legislativo n. 139/15 in materia di redazione di bilanci di esercizio e di bilanci consolidati. Le novità introdotte nei principi generali di valutazione del bilancio tra cui l'introduzione della valutazione al *fair value* degli strumenti derivati ed al costo ammortizzato

30 Novembre 2015 | Bologna

“Principali novità fiscali 2015”



Organizzatore: ANDAF Emilia Romagna

Relatore: Dott. Giacomo Ramenghi

Relazione: Le novità in materia di bilancio d'esercizio dei soggetti che adottano gli Italian GAAP - possibili impatti per l'anno 2015

26 Giugno 2013 | Bologna

“La gestione delle verifiche fiscali ed il ruolo del CFO”

Organizzatore: ANDAF Emilia Romagna

Relatore: Dott. Giacomo Ramenghi.

Relazione: La gestione delle verifiche fiscali ed il ruolo del CFO: analisi dei principali rilievi

24 Ottobre 2012 | Bologna

“La Cessione di Partecipazioni Sociali”

Organizzatori: Fondazione Forense Bolognese / Ordine Dottori Commercialisti di Bologna

Relatore: Dott. Giacomo Ramenghi

Relazione: La Tax Due Diligence

PUBBLICAZIONI

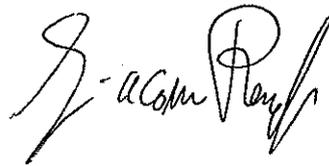
- 1) “Il conferimento d'azienda e la successiva cessione delle partecipazioni nella conferitaria non è operazione elusiva ai fini dell'imposta di registro: il consolidarsi di un orientamento favorevole da parte dei giudici di merito”, in *Rivista delle Operazioni Straordinarie* n.4/2012. Dott. Giovanni Incerto - Dott. Giacomo Ramenghi
- 2) Collaborazione alla redazione del libro “L'imposta sul reddito delle società”, edito da Il Sole 24 ORE S.p.A., Studio Gnudi e Associati, Aprile 2006.
- 3) Collaborazione alla redazione del libro “La nuova fiscalità e i gruppi societari”, edito da Il Sole 24 ORE S.p.A., Studio Gnudi e Associati, Maggio 2004.



*Dichiaro che le informazioni riportate nel presente curriculum vitae sono esatte e veritiere;
autorizzo al trattamento dei dati personali ivi contenuti nei limiti della Legge n. 196/03 e
successive modifiche ed integrazioni.*

Bologna, 22 Marzo 2020

(Giacomo Ramenghi)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Giacomo Ramenghi', written in a cursive style.

Giacomo Ramenghi

Chartered Accountant

Statutory Auditor

CURRICULUM VITAE

PERSONAL DETAILS

Place and date of birth: Bologna, 9 October 1970

Nationality: Italian

PROFESSIONAL ACTIVITIES

Since June 2006: admitted as partner in the professional partnership, Studio Gnudi, with offices in Bologna, Milan and Rome.

September 2000 – May 2006: collaboration with the professional partnership, Studio Gnudi, Bologna office. The activities conducted mainly regarded the following: accounting and tax consultancy services for important clients at a national level, consultancy in the drawing up of financial statements and consolidated statements, business valuations carried out in connection with purchases and/or sales of companies or business branches, accounting and tax due diligence service, consultancy in relation to extraordinary transactions.

October 1996 – August 2000: working activities conducted at the auditing and certification company PricewaterhouseCoopers S.p.A., Bologna office. My responsibilities included the following: auditing of the financial statements of companies quoted on markets regulated by Italian Legislative Decree no. 58/1998, consultancy in relation to the preparation of consolidated financial statements, assessment of the economic value of businesses and/or business branches, consultancy in relation to extraordinary transactions. From 1999, involvement with the “*Transaction service*” group, specialising in consultancy services and assistance in connection with purchase/takeover transactions and I.P.Os.

January 1995 – September 1996: collaboration with the Studio Moruzzi – Commercialisti Associati Revisori Contabili (*Chartered Accountants and Auditors*), Bologna. Conducting all the activities relating to ordinary, administrative tax consultancy.

PROFESSIONAL QUALIFICATIONS

Statutory Auditor: entered in the Register of Statutory Auditors under Progressive number 130998, under the Italian Ministerial Decree dated 6 November 2003, published in the Official Gazette of the Italian Republic no. 89 – IV Special Series – dated 14 November 2003. Since the date on which I was recorded in the register, I have engaged continuously in professional activities as a Statutory Auditor for a number of companies, without interruption.

Chartered Accountant: admitted to the profession of Chartered Accountancy, entered under no. 2003/A in the Register of the Association of Chartered Accountants and Accounting Experts under the jurisdiction of the Court of Bologna.

PROFESSIONAL POSTS HELD IN FINANCE COMPANIES

Previous positions held:

Prometeia Advisor SIM S.p.A. (Brokerage firm), with head office in Bologna: Chairman of the Board of Statutory Auditors (in office since April 2008 to May 2018). This company, belonging to the Prometeia S.p.A. group, provides consultancy services of a financial nature, without taking up financial or brokerage positions.

Airplus International S.r.l. (Travel Payment Company), with head office in Bologna: Chairman of the Board of Statutory Auditors (in office since May 2011 to May 2018). This company, belonging to the Lufthansa AG group, an airline company, basically provides auxiliary financial services in connection with payments to travel agencies and business operators.

Quorum SGR S.p.A., (Investment Savings Company managing real estate funds), with head office in Milan: Auditor (from June 2008 to May 2013).

Santander Consumer Unifin S.p.A., (Loan finance company registered pursuant to article 107 of the Italian Consolidated Banking Act, then taken over by the Santander Group, extending loans secured by the assignment of one fifth of salary), with head office in Bologna: Auditor (from May 2007 to April 2012 and then from May 2015 to November 2015).

MIRE SGR S.p.A., (Investment Savings Company managing real estate funds), with head office in Rome: Auditor (from September 2014 to November 2015).

Poltrona Frau S.p.A. (at the time quoted on the Italian Stock Exchange – STAR segment), with head office in Tolentino (MC): Auditor (from June 2007 to May 2016).

TEACHING EXPERIENCE

1) Academic years **2017-2018, 2018-2019** and **2019-2020** sessional professor, awarded post following public call for teaching applications, in course no. 82008 – CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (LABORATORY) at the School of Economy, Management and Statistics in the Master's Degree Course in Economy and Professional Practice, Bologna University.

2) Academic years **2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016** and **2016-2017** without salary, as regular professor of course no. 37324 - AUDITING



(LABORATORY) at the School of Economy, Management and Statistics in the Master's Degree Course in Economy and Professional Practice, Bologna University.

The course has, over the last few academic years, been based on a schedule that focuses on methods adopted to draft and audit the Consolidated Financial Statement.

3) Academic year **2012/2013** sessional lecturer as regular professor in course no. 45130 – EXTRAORDINARY FINANCIAL STATEMENTS (Module 2) – part of integrated course “VALUATION OF ECONOMIC CAPITAL AND EXTRAORDINARY TRANSACTIONS (integrated course)” at the School of Economy, Management and Statistics in the Master's Degree Course in Economy and Professional Practice, Bologna University.

4) In the academic years **2006/2007, 2007/2008 and 2008/2009** awarded post following public call for tutorage applications in course no. 09512 – CORPORATE AUDITING CLEP, 1st level Undergraduate Degree Course, School of Economy, Management and Statistics at Bologna University .

5) Academic years **2005/2006 and 2006/2007** lecturer in training courses in accounting and tax subjects, organised by the Secondary School specialising in Economy and Finance, the Regional Management Boards of Emilia Romagna and Friuli Venezia Giulia.

6) Academic years **2004/2005 and 2005/2006** lecturer in Tax Master's degree organised by “IL Sole 24 Ore”, Milan, for the module dealing with the “Consolidated Financial Statement”.

7) In the years **1998 to 2000** Speaker in training courses organised for internal staff by the auditing firm PricewaterhouseCoopers S.p.A. on the topics: the financial statement, consolidated financial statement and national and international accounting standards.

ACTIVITIES AS SPEAKER AT CONVENTIONS

17 February 2020 | Bologna

“Bilancio 2019. Novità OIC e relativi impatti fiscali. Le Novità della Legge di Bilancio 2020 nell'ambito degli incentivi fiscali. Le rivalutazioni dei beni d'impresa”

Organisers: ANDAF Emilia Romagna - BDO Italia S.p.A.

Speaker: Dott. Giacomo Ramenghi



Report: Le ultime novità OIC e gli aspetti fiscali.

18 October 2019 | Bologna

“Operazioni di Finanza alternativa e rafforzamento finanziario. Mini bond - basket bond - rating: impatti, benefici ed utilità per l'impresa.”

Organisers: Banca Finint - CRIF Ratings

Speaker: Dott. Giacomo Ramenghi

Report: "Gli aspetti di bilancio dei Mini Bond”.

6 March 2019 | Bologna

“Bilancio 2018. Novità OIC e punti di discussione. Principali novità introdotte da IFRS 15 ricavi ed IFRS 16 Leasing, relativi impatti fiscali. Le Novità della Legge di Bilancio 2019 nell'ambito degli incentivi fiscali. I Principali effetti fiscali del recepimento della Direttiva ATAD (interessi, dividendi, CFC)”

Organisers: ANDAF Emilia Romagna - BDO Italia S.p.A.

Speaker: Dott. Giacomo Ramenghi

Report: Le ultime novità OIC, l'OIC 16 Immobilizzazioni materiali e gli aspetti legati alle rivalutazioni, OIC 29 Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio

23 March 2018 | Bologna

“L'analisi dei principali principi contabili OIC, sotto il profilo contabile e fiscale, le novità 2017, tra cui il progetto di review degli OIC ed il nuovo OIC 11 Postulati di Bilancio, analisi delle principali tematiche applicative emerse nei bilanci 2016 a seguito dell'applicazione del decreto legislativo n. 139/15 e dei nuovi OIC.”

Organisers: CONFINDUSTRIA EMILIA AREA CENTRO

Speaker: Dott. Giacomo Ramenghi

Report: Le Immobilizzazioni materiali: OIC 16- Analisi contabile e fiscale e le Rimanenze OIC 13 - Lavori in corso su ordinazione OIC23 - Analisi contabile e fiscale.

22 February 2018 | Bologna



“Financial statement 2017. Developments, principal topics emerging from the early application of the new financial statement and tax implications and information of a non-financial nature”

Organisers: ANDAF Emilia Romagna - BDO Italia S.p.A.

Speaker: Giacomo Ramenghi

Report: The Reinforced Derivation principle and exceptions to the principle, general aspects, corporate income tax (IRES) and Regional tax on production activities (IRAP) factors.

21 March 2017 | Treviso

“New concepts applied to financial statements introduced by the new accounting directive 34/EU/2013”

Organisers: Association of Chartered Accountants and Accounting Experts of Treviso

Speaker: Giacomo Ramenghi

Report: The new financial statement formats (*OIC* Italian Accounting Board principles 10 and 12), transition rules in the financial statement for 2016 and related tax implications. The principal changes made to the other accounting standards and related tax implications.

12 January 2017 | Padua

“Financial statement 2016: The most important concepts introduced by the new Italian Accounting Board (OIC) standards for the drafting of financial statements and the new IFRS’s introduced in 2016”

Organisers: ANDAF Veneto – BDO Italia

Speaker: Giacomo Ramenghi

Report: The most important principles introduced by Italian Legislative Decree no. 139/2015, the transition rules and new principles introduced by the Italian Accounting Board (OIC) applying to financial statements for the year 2016 and tax implications.

13 December 2016 | Pescara

“Financial statement 2016: The most important principles introduced by Directive 2013/34/EU and its effects on the new financial statement and tax-related topics”

Organisers: Association of Chartered Accountants and Accounting Experts of Pescara – Foundation for the Promotion of Professional Culture and Economic Development

Speaker: Giacomo Ramenghi

Report: Possible tax effects of the changes made to financial statements. The new European provisions implemented by Italian Legislative Decree no. 139/15 regulating the drafting of financial statements and consolidated statements. The new concepts introduced to the general valuation principles applied to financial statements, including the introduction of valuation adopting the fair value of derivative instruments and the amortised cost.

30 November 2015 | Bologna

“Principal tax developments arising in 2015”

Organiser: ANDAF Emilia Romagna

Speaker: Giacomo Ramenghi

Report: Developments relating to the financial statement of subjects adopting Italian GAAPs – possible impact in the year 2015

26 June 2013 | Bologna

“The management of tax audits and the role of the CFO”

Organiser: ANDAF Emilia Romagna

Speaker: Giacomo Ramenghi

Report: The management of tax audits and the role of the CFO: analysis of the principal findings.

24 October 2012 | Bologna

“The Transfer of Shareholdings”

Organisers: Bologna Bar Foundation/ Bologna Association of Chartered Accountants

Speaker: Giacomo Ramenghi

Report: Tax Due Diligence

PUBLICATIONS

- 1) “The transfer of a business and the subsequent transfer of shares in the transferor company do not constitute an evasive transaction for registration tax purposes: the consolidation of a favourable approach by trial judges”, in *Rivista delle Operazioni*

Straordinarie (Extraordinary Transactions Periodical) no. 4/2012. Giovanni Incerto - Giacomo Ramenghi

- 2) Collaboration in the writing of the book “Corporate income tax”, edited by Il Sole 24 ORE S.p.A., Studio Gnudi e Associati, April 2006.
- 3) Collaboration in the writing of the book “Taxation developments and corporate groups”, edited by Il Sole 24 ORE S.p.A., Studio Gnudi e Associati, May 2004.

I declare that the information given in this curriculum vitae is accurate and truthful; I authorise the processing of the personal data contained herein, subject to the limitations laid down by Italian Law no. 196/03 as amended and supplemented.

Bologna, 22 March 2020

(Giacomo Ramenghi)

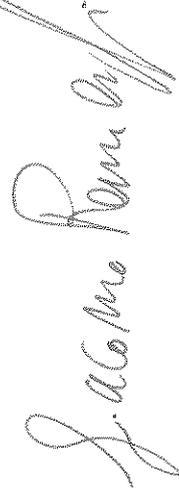
A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Giacomo Ramenghi', written in a cursive style.

CARICHE SOCIALI

Dr. Giacomo Ramenghi

SOCIETA'	SEDE SOCIALE	Tipologia carica	Data nomina	Durata carica
ELCAM MEDICAL SPA	CARPI (MO)	Presidente del Collegio Sindacale	28-apr-18	fino appr. bil 31-12-2020
PAOLO CASTELLI SPA	BOLOGNA	Amministratore	30-mag-19	fino appr. bil 31-12-2021
PAOLO CASTELLI MARINE SRL	BOLOGNA	Amministratore	13-dic-19	a revoca
PERI MECCANICA SRL	BOLOGNA	Revisore legale	16-gen-19	fino appr. bil 31-12-2021
PIQUADRO HOLDING SPA	BOLOGNA	Sindaco effettivo	29-ott-19	fino appr. bil 31-03-2021
PIQUBO SPA	BOLOGNA	Presidente del Collegio Sindacale	23-ott-17	fino appr. bil 31-03-2020
PROMETEIA SPA	BOLOGNA	Sindaco effettivo	30-giu-19	fino appr. bil 31-12-2020
OCS SPA	BRESCIA	Sindaco effettivo	30-apr-18	fino appr. bil 31-12-2020
OCSBI SRL	MILANO	Sindaco effettivo	27-mar-18	fino appr. bil 31-12-2020
SCRIGNO SPA	RIMINI	Sindaco effettivo	27-giu-18	fino appr. bil 31-12-2020
FONDAZIONE FASHION RESEARCH ITALY	BOLOGNA	Amministratore	16-nov-18	fino appr. bil 31-12-2021
COVANCE CLINICAL DEVELOPMENT SRL	MILANO	Sindaco effettivo	29-giu-19	fino appr. bil 31-12-2021
CYBEROO SPA	REGGIO EMILIA	Presidente del Collegio Sindacale	25-lug-19	fino appr. bil 31-12-2021

In fede,



Bologna, 28 marzo 2020

CORPORATE POSITIONS IN OTHER COMPANIES

Dr. Giacomo Ramenghi

COMPANY	REGISTERED OFFICE	Type of positions	Beginning of the mandate	Duration of the mandate
ELCAM MEDICAL SPA	CARPI (MO)	Chairman of the board of statutory auditors	28-apr-18	until app. fs 31-12-2020
PAOLO CASTELLI SPA	BOLOGNA	Director	30-mag-19	until app. fs 31-12-2021
PAOLO CASTELLI MARINE SRL	BOLOGNA	Director	13-dic-19	to revocation
PERI MECCANICA SRL	BOLOGNA	Statutory auditor	16-gen-19	until app. fs 31-12-2021
PIQUADRO HOLDING SPA	BOLOGNA	Member of the board of statutory auditors	29-ott-19	until app. fs 31-12-2021
PIQUBO SPA	BOLOGNA	Chairman of the board of statutory auditors	23-ott-17	until app. fs 31-12-2020
PROMETEIA SPA	BOLOGNA	Member of the board of statutory auditors	30-giu-19	until app. fs 31-12-2020
OCS SPA	BRESCIA	Member of the board of statutory auditors	30-apr-18	until app. fs 31-12-2020
OCSBI SRL	MILANO	Member of the board of statutory auditors	27-mar-18	until app. fs 31-12-2020
SCRIGNO SPA	RIMINI	Member of the board of statutory auditors	27-giu-18	until app. fs 31-12-2020
FONDAZIONE FASHION RESEARCH ITALY	BOLOGNA	Director	16-nov-18	until app. fs 31-12-2021
COVANCE CLINICAL DEVELOPMENT SRL	MILANO	Member of the board of statutory auditors	29-giu-19	until app. fs 31-12-2021
CYBEROO SPA	REGGIO EMILIA	Chairman of the board of statutory auditors	25-lug-19	until app. fs 31-12-2021

Sincerely,

Bologna, 28 of march 2020

